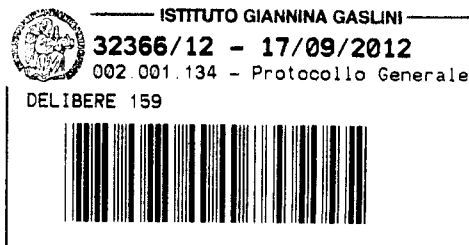


ISTITUTO GIANNINA GASLINI
per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza
Istituto a carattere scientifico
GENOVA – QUARTO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 159

L'anno **duemiladodici**, addì **diciassette**, del mese di **settembre**, alle ore **15,30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statutari. Sono intervenuti i Signori:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1) prof. Vincenzo Lorenzelli | - Presidente |
| 2) dott. Antonio Infante | - Vice Presidente |
| 3) prof. Amedeo Amato | - membro |
| 4) dott. Raffaele Bozzano | - " |
| 5) dott. Donato Bruccoleri | - " |
| 6) dr.ssa Renata Canini | - " |
| 7) prof. Giacomo Deferrari | - " |
| 8) avv. Bruno Elia | - " |
| 9) ing. Giacomo Parodi | - " |

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore sanitario dr. Silvio Del Buono.
- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia, che svolge anche funzioni di verbalizzante.
- Il dr. Ubaldo Rosati in sostituzione del direttore scientifico, prof. Lorenzo Moretta, assente.

E' presente alla seduta il Collegio Sindacale come segue:

- dott. Aniello Castiello - Presidente
- dott. Luigino Patacchia - Componente.

E' inoltre presente il direttore amministrativo, dr. Paolo Faravelli.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Bilancio economico patrimoniale esercizio 2011. Presa d'atto e approvazione.

Il Consiglio

Premesso che:

- con Legge Regionale 08/02/1995 n.10, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata prescritta l'introduzione della contabilità economico patrimoniale, conformemente ai principi enunciati dal Codice Civile, nonché la predisposizione del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio;
- con D.M. 8 aprile 2002, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2002 n.179, è stato stabilito lo schema dei bilanci annuali e pluriennali degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 135 del 12/09/2011 è stato approvato il Bilancio Preventivo dell'esercizio 2011, il quale presentava i seguenti valori:

A) Valore della produzione

DESCRIZIONE	ASSISTENZA	RICERCA	TOTALE
1) Contributi in c/esercizio per assistenza	82.851.786		82.851.786
2) Contributi in c/esercizio per ricerca corrente		8.500.000	8.500.000
3) Contributi in c/es. per ricerca finalizzata		3.592.798	3.592.798
4) Proventi e ricavi diversi	75.956.197	340.000	76.296.197
5) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	546.861		546.861
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.418.476		1.418.476
7) Costi capitalizzati	6.547.447		6.547.447
Totale	167.320.767	12.432.798	179.753.565

B) Costi della produzione

DESCRIZIONE	ASSISTENZA	RICERCA	TOTALE
1) Acquisto di beni	28.489.215	1.156.135	29.645.350
2) Acquisti di servizi	30.118.978	3.714.549	33.833.527
3) Manutenzione e riparazione	8.492.522		8.492.522
4) Godimento di beni di terzi	1.562.757	2.243	1.565.000
5) Personale	85.055.128	6.103.257	91.158.385
9) Oneri diversi di gestione	742.589	827.121	1.569.710
10) Ammortamenti	6.445.277		6.445.277
13) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di consumo			
15) Accantonamenti dell'esercizio	603.271	45.746	649.017

Totale	161.509.737	11.849.051	173.358.788
---------------	--------------------	-------------------	--------------------

DESCRIZIONE	ASSISTENZA	RICERCA	TOTALE
Differenza tra valori e costi della produzione	5.811.030	583.747	6.394.777

C) Proventi e oneri finanziari

DESCRIZIONE	ASSISTENZA	RICERCA	TOTALE
1) Interessi attivi	35.135		35.135
2) Altri proventi	31.000	50.000	81.000
3) Interessi passivi	- 223.135		-223.135
4) Altri oneri			
Totale	-157.000	50.000	-107.000

E) Saldo proventi e oneri straordinari

ASSISTENZA	RICERCA	TOTALE
450.000		450.000

Risultato prima delle imposte

ASSISTENZA	RICERCA	TOTALE
6.104.030	633.747	6.737.777

Totale imposte

DESCRIZIONE	ASSISTENZA	RICERCA	TOTALE
1) IRAP	5.954.030	633.747	6.587.777
2) IRES	150.000		150.000
Totale	6.104.030	633.747	6.737.777

Ricordato che, con Delibera di Giunta Regionale n. 696 del 15 giugno 2012, la Regione Liguria ha prorogato la scadenza per la presentazione dei bilanci consuntivi 2011 delle Aziende ed Enti del S.S.R., fissandone il termine al 30 giugno 2012.

Avuto presente che, con provvedimento del Direttore Generale n. 467 del 27 giugno 2012, è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai fini del previsto parere, il progetto di Bilancio Consuntivo 2011.

Visto il verbale n. 5 - Prot. N. 27503 del 2 agosto 2012 – e relativa relazione (allegato n.1 al verbale), il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole in merito a tale progetto di bilancio, rappresentando, tra l'altro, quanto segue: ".....OMISSIS ... Il Collegio prende atto che la perdita d'esercizio ammontante ad Euro 12.755.519, così come evidenziato nella relazione sulla gestione, sarà coperta dalla Regione Liguria in base a quanto assicurato con le delibere della Giunta regionale nn. 695 e 696 del 15 giugno 2012 che modificano, tra l'altro, le assegnazioni del Fondo Sanitario Regionale disposte con la precedente D.G.R. n. 1158 del 23/09/2011..... OMISSIS..... Ciò stante, il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, attestata la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e da altre disposizioni normative, ritiene di esprimere un parere favorevole al documento contabile esaminato."

Ritenuto opportuno allegare, come parte integrante alla presente Deliberazione, la relazione al Bilancio d'esercizio 2011 redatta dal Collegio Sindacale (vedi allegato n. 1 al Verbale n. 5 del 2 agosto 2012) viene

Preso atto che il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, oggetto della presente Deliberazione, si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, così come previsto dalla normativa di riferimento, e si sostanzia nelle seguenti risultanze di sintesi:

STATO PATRIMONIALE

Attività:

Immobilizzazioni immateriali	0
Immobilizzazioni materiali	88.427.281
Immobilizzazioni finanziarie	<u>2.823.723</u>
A) Totale immobilizzazioni	91.251.004

Rimanenze	2.423.669
Crediti	90.310.751
Disponibilità liquide	<u>8.892.808</u>
B) Attivo circolante	101.627.228

C) Ratei e risconti attivi	<u>259.495</u>
-----------------------------------	-----------------------

Totale Attivo	193.137.727
----------------------	--------------------

Passività:

A) Patrimonio netto	100.841.127
B) Fondi per rischi ed oneri	10.531.690
D) Debiti	60.601.431

E) Ratei e risconti passivi 21.163.479

Totale patrimonio netto e passivo	193.137.727
--	--------------------

Conti d'ordine:

Terzi c/fidejussioni	387.132
Terzi c/depositi cauzionali	<u>12.135</u>
Totale conti d'ordine	<u>399.267</u>

CONTO ECONOMICO**Valore della produzione**

Contributi conto esercizio per assistenza	67.703.445
Contributi conto esercizio per ricerca corrente	8.716.007
Contributi conto esercizio per ricerca finalizzata	3.192.859
Proventi e ricavi diversi	77.031.694
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	1.252.761
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.667.897
Costi capitalizzati	<u>6.222.861</u>

Totale valore della produzione	165.787.524
---------------------------------------	--------------------

Costi della produzione

Acquisti di beni	30.757.039
Acquisti di servizi:	33.990.616
a) prestazioni sanitarie da pubblico	1.290.192
b) prestazioni sanitarie da privato	10.390.282
c) prestazioni non sanitarie	19.660.393
d) compartecipazione sanitaria per intramoenia	2.649.749
Manutenzione e riparazione	8.341.404
Godimento di beni di terzi	1.846.406
Personale sanitario	73.779.447
Personale professionale	231.610
Personale tecnico	9.166.667
Personale amministrativo	4.893.787
Oneri diversi di gestione	1.482.473
Ammortamenti dei fabbricati indisponibili	1.673.044
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.535.419
Variazioni delle rimanenze di materie prime e di consumo	(208.594)
Accantonamenti dell'esercizio	<u>1.422.756</u>

Totale costi di produzione	171.912.074
-----------------------------------	--------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (6.124.550)

Proventi ed oneri finanziari:

Interessi attivi e altri proventi	121.871
Interessi passivi e altri oneri	<u>(208.643)</u>
Totale	(86.772)

Proventi ed oneri straordinari:

Proventi straordinari	438.005
Oneri straordinari	<u>(448.414)</u>
Totale	(10.409)

Risultato prima delle imposte (6.221.731)

Imposte e tasse (6.533.788)

Perdita d'esercizio **(12.755.519)**

Considerato pertanto che:

- il risultato di esercizio presenta un risultato contabile negativo di Euro **12.755.519**, derivante sostanzialmente - come dettagliatamente specificato nella Relazione di accompagnamento al bilancio, cui si rimanda - dalla registrazione contabile delle voci di finanziamento regionale di cui alle Delibere nn. 695 e 696 del 15/06/2012, che hanno modificato il finanziamento precedentemente accordato con Delibere n. 719 del 21/06/2011 e n. 1158 del 23/09/2011;
- il predetto risultato negativo è **integralmente ricompreso all'interno del tetto massimo di riferimento** stabilito dalla Regione, come si evince dalla DGR 696, che - al punto 6 - stabilisce il *risultato economico complessivo provvisorio delle Aziende*, prevedendo la quota spettante al Gaslini in Euro **12.755.800**; al punto 7 individua il predetto risultato economico quale *tetto massimo di riferimento* e al successivo punto 8 dispone: "<<.... *Omissis* gli importi di cui al punto 4 sostituiscono quelli precedentemente stimati di cui al punto 1 nella colonna "Quota da bilancio regionale" della DGR n. 1158/2011 e rappresentano valori provvisori di riferimento da non iscrivere a bilancio in quanto verranno definiti ed attribuiti successivamente all'approvazione del bilancio stesso delle Aziende Sanitarie ed Enti Equiparati>>";
- dai dati di consuntivo emerge che il trend dei costi e dei ricavi si è mantenuto in linea con gli esercizi precedenti, confermando una tendenziale stabilizzazione del risultato di esercizio, che, per il 2011, evidenzia un pareggio dal punto di vista sostanziale, sulla base di quanto esplicitato al punto precedente;
- l'andamento complessivo dei costi per l'assistenza si è manifestato in linea con le stime effettuate nel bilancio di previsione, approvato con la citata Delibera n. 135 del 12/09/2011. Infatti, in quest'ultimo erano stimati costi per l'assistenza, al netto degli ammortamenti sterilizzati, per Euro **161.591.625**; dal bilancio consuntivo del 2011 emerge che questi ultimi ammontano ad Euro **160.523.808**.

Visto l'art. 2, comma 2, del vigente Statuto dell'Istituto, approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione 28 luglio 1995, n.415, esecutiva ai sensi di legge;

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico f.f., del direttore sanitario e del direttore generale;

Dopo breve discussione;

Con voti unanimi,

delibera

- 1) di approvare, per quanto in premessa meglio esplicitato, il Bilancio economico patrimoniale dell'Istituto per l'esercizio 2011 - composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e corredato di tutti i suoi allegati - che presenta le seguenti risultanze finali:

STATO PATRIMONIALE

Attività:

Immobilizzazioni immateriali	0
Immobilizzazioni materiali	88.427.281
Immobilizzazioni finanziarie	<u>2.823.723</u>
A) Totale immobilizzazioni	91.251.004
Rimanenze	2.423.669
Crediti	90.310.751
Disponibilità liquide	<u>8.892.808</u>
B) Attivo circolante	101.627.228
C) Ratei e risconti attivi	<u>259.495</u>

Totale Attivo	193.137.727
----------------------	--------------------

Passività:

A) Patrimonio netto	100.841.127
B) Fondi per rischi ed oneri	10.531.690
D) Debiti	60.601.431
E) Ratei e risconti passivi	<u>21.163.479</u>

Totale patrimonio netto e passivo	193.137.727
--	--------------------

Conti d'ordine:

Terzi c/fidejussioni	387.132
Terzi c/depositi cauzionali	<u>12.135</u>
Totale conti d'ordine	<u>399.267</u>

CONTO ECONOMICO**Valore della produzione**

Contributi conto esercizio per assistenza	67.703.445
Contributi conto esercizio per ricerca corrente	8.716.007
Contributi conto esercizio per ricerca finalizzata	3.192.859
Proventi e ricavi diversi	77.031.694
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	1.252.761
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.667.897
Costi capitalizzati	<u>6.222.861</u>

Totale valore della produzione	165.787.524
---------------------------------------	--------------------

Costi della produzione

Acquisti di beni	30.757.039
Acquisti di servizi:	33.990.616
a) prestazioni sanitarie da pubblico	1.290.192
b) prestazioni sanitarie da privato	10.390.282
c) prestazioni non sanitarie	19.660.393
d) compartecipazione sanitaria per intramoenia	2.649.749
Manutenzione e riparazione	8.341.404
Godimento di beni di terzi	1.846.406
Personale sanitario	73.779.447
Personale professionale	231.610
Personale tecnico	9.166.667
Personale amministrativo	4.893.787
Oneri diversi di gestione	1.482.473
Ammortamenti dei fabbricati indisponibili	1.673.044
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.535.419
Variazioni delle rimanenze di materie prime e di consumo	(208.594)
Accantonamenti dell'esercizio	<u>1.422.756</u>

Totale costi di produzione	171.912.074
-----------------------------------	--------------------

Differenza tra valore e costi di produzione	(6.124.550)
--	--------------------

Proventi ed oneri finanziari:

Interessi attivi e altri proventi	121.871
Interessi passivi e altri oneri	<u>(208.643)</u>
Totale	(86.772)

Proventi ed oneri straordinari:

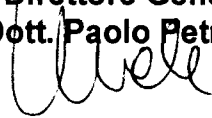
Proventi straordinari	438.005
-----------------------	---------

Oneri straordinari	(448.414)
Totale	(10.409)
Risultato prima delle imposte	(6.221.731)
Imposte e tasse	(6.533.788)
Perdita d'esercizio	<u>(12.755.519)</u>

- 2) di dare atto che la perdita di esercizio è pari ad Euro 12.755.519 e che la stessa è integralmente ricompresa all'interno del tetto massimo di riferimento stabilito dalla Regione con D.G.R. n. 696 del 15/06/2012 - punti 6, 7 e 8 - in Euro 12.755.800;
- 3) di dare conseguentemente atto che il bilancio di esercizio presenta un pareggio dal punto di vista sostanziale, confermando il format dei costi e dei ricavi in essere con gli anni precedenti;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute ed alla Regione Liguria per i provvedimenti di competenza.

All. vari

**Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)**



**Il Presidente
(Prof. Vincenzo Lorenzelli)**



Istituto “Giannina Gaslini”

per la cura, difesa ed assistenza dell’infanzia e della fanciullezza



BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

**ISTITUTO GIANNINA GASLINI
di GENOVA**



*Bilancio Consuntivo
Anno 2011*

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza
Istituto a carattere scientifico

VIA GEROLAMO GASLINI N. 5

16148 GENOVA

C.F. 00577500101

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	importi in Euro	
	31/12/2011	31/12/2010
A) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0
TOTALE I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<hr/> 0	<hr/> 0
<i>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
1) Terreni	130.300	123.587
2) Fabbricati		
a) fabbricati disponibili	5.583.560	5.505.343
b) fabbricati indisponibili	61.318.846	56.453.300
3) Impianti e macchinari	6.771.739	4.861.767
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.381.624	11.861.407
5) Mobili e arredi	1.723.363	1.985.490
6) Autovetture e autoveicoli da trasporto	33.438	13.737
7) Altri beni	484.411	396.545
TOTALE II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<hr/> 88.427.281	<hr/> 81.201.176
<i>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		
1) Titoli	2.772.721	3.402.356
2) Partecipazioni	51.002	51.000
TOTALE III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	<hr/> 2.823.723	<hr/> 3.453.356
TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI	<hr/> 91.251.004	<hr/> 84.654.532

importi in Euro

31/12/2011 31/12/2010

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.423.669 2.215.075

TOTALE I. RIMANENZE 2.423.669 2.215.075

II. CREDITI

1) Stato 5.477.853 6.719.317

2) Regione 58.180.941 55.927.936

3) Aziende sanitarie pubbliche 2.594.565 2.980.558

4) Erario 124.777 126.208

5) Altre amministrazioni pubbliche 17.803.229 15.866.288

6) Altri crediti 6.129.386 9.158.266

TOTALE II. CREDITI 90.310.751 90.778.573

**III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**

0 0

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1) Cassa 86.634 68.949

2) Istituto tesoriere 8.806.174 10.497.070

TOTALE IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 8.892.808 10.566.019

TOTALE B) ATTIVO CIRCOLANTE 101.627.228 103.559.667

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

1) Ratei attivi 12.371 24.613

2) Risconti attivi 247.124 135.980

TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 259.495 160.593

TOTALE ATTIVO 193.137.727 188.374.792

importi in Euro

PASSIVITÀ

31/12/2011 31/12/2010

A) PATRIMONIO NETTO

I. Finanziamenti per investimenti dallo Stato	35.978.432	30.601.261
II. Finanziamenti per investimenti dalla Regione	1.514.235	1.495.841
III. Contributi, donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	60.260.236	58.047.960
IV. Fondo di dotazione	27.530.600	27.530.600
V. Contributi straordinari	1.706.344	8.435.093
VI. Utili (perdite) riportati a nuovo	(13.393.201)	(7.718.163)
VII. Utile (perdita) dell'esercizio	(12.755.519)	(8.949.916)
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	100.841.127	109.442.676

B) FONDI RISCHI E ONERI

1) Fondo per rischi	3.728.636	2.409.032
2) Fondi diversi	6.803.054	10.030.479
TOTALE B) FONDI RISCHI E ONERI	10.531.690	12.439.511

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0 0

D) DEBITI

1) Mutui	3.804.143	4.069.775
2) Fondi contributi finalizzati da Regione	1.188.575	1.445.741
3) Debiti verso fornitori	44.420.152	34.065.694
4) Debiti tributari	3.700.518	142.516
5) Debiti verso istituti di previdenza	32.752	82.323
6) Altri debiti	7.455.291	7.442.021
TOTALE D) DEBITI	60.601.431	47.248.070

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

1) Ratei passivi	152.479	148.437
2) Risconti passivi	21.011.000	19.096.098
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.163.479	19.244.535

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

193.137.727 188.374.792

CONTI D'ORDINE

1) Fornitori c/gestione liquidatoria	0	0
2) Terzi c/fideiussioni	387.132	387.132
3) Terzi c/depositi cauzionali	12.135	10.069
TOTALE CONTI D'ORDINE	399.267	397.201

CONTO ECONOMICO

	importi in Euro	
	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Contributi in c/esercizio per assistenza	67.703.445	68.333.040
2) Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	8.716.007	8.483.035
3) Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	3.192.859	3.317.782
4) Proventi e ricavi diversi	77.031.694	75.470.095
5) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	1.252.761	1.762.429
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.667.897	1.324.027
7) Costi capitalizzati	6.222.861	6.547.447
<i>Totale A)</i>	165.787.524	165.237.855
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Acquisti di beni	30.757.039	29.057.725
2) Acquisti di servizi:	33.990.616	33.059.190
a) prestazioni sanitarie da pubblico	1.290.192	1.824.799
b) prestazioni sanitarie da privato	10.390.282	9.962.545
c) prestazioni non sanitarie	19.660.393	18.857.906
d) compartecipazione sanitaria per intramoenia	2.649.749	2.413.941
3) Manutenzione e riparazione	8.341.404	7.979.334
4) Godimento di beni di terzi	1.846.406	1.460.761
5) Personale sanitario	73.779.447	73.271.219
6) Personale professionale	231.610	212.952
7) Personale tecnico	9.166.667	9.335.605
8) Personale amministrativo	4.893.787	5.269.855
9) Oneri diversi di gestione	1.482.473	1.591.163
10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0	0
11) Ammortamenti dei fabbricati indisponibili	1.673.044	1.595.846
12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.535.419	4.849.431
13) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di consumo	(208.594)	(113.606)
15) Accantonamenti dell'esercizio	1.422.756	240.000
<i>Totale B)</i>	171.912.074	167.809.476
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(6.124.550)	(2.571.621)

importi in Euro

	31/12/2011	31/12/2010
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Interessi attivi		
2) Altri proventi	50.566	35.178
3) Interessi passivi	71.305	83.156
4) Altri oneri	(203.527)	(256.284)
	(5.116)	(1.563)
<i>Totale C)</i>	<u>(86.772)</u>	<u>(139.513)</u>
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) proventi straordinari	438.005	604.035
2) oneri straordinari	(448.414)	(288.814)
<i>Totale E)</i>	<u>(10.409)</u>	<u>315.221</u>
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	<u>(6.221.731)</u>	<u>(2.395.913)</u>
Imposte e tasse		
1) Imposta regionale sulle attività produttive	(6.383.788)	(6.404.003)
2) Imposta sul reddito delle società	(150.000)	(150.000)
Totale	<u>(6.533.788)</u>	<u>(6.554.003)</u>
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	<u><u>(12.755.519)</u></u>	<u><u>(8.949.916)</u></u>

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza

Istituto a carattere scientifico

VIA GEROLAMO GASLINI N. 5

16148 GENOVA

C.F. 00577500101

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011

GIUGNO EMMANUELE

La Regione Liguria, con L.R. 8 febbraio 1995 n. 10, ha prescritto l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, conformemente ai principi enunciati dal Codice Civile, così come integrato e modificato con Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche.

La Regione Liguria ha altresì disciplinato l'introduzione della nuova contabilità con la L.R. 21 giugno 1996 n. 26.

Infine, la Regione Liguria, con D.R.G. n. 1587 del 18 dicembre 2007, ha istituito un nuovo piano dei conti patrimoniali ed economici, adottato da questo Istituto con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e modificato ed integrato con Decreto Regionale n. 546 del 27 dicembre 2010.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, con D.M. 8 aprile 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2002 n. 179, ha stabilito lo schema dei bilanci annuali e pluriennali degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

Il Codice Civile è stato riformato con d. lgs. n. 6/2003, negli articoli riguardanti il diritto societario e, conseguentemente, anche nella parte

relativa al bilancio d'esercizio. Tale riforma, integrata e modificata con provvedimenti legislativi successivi, è entrata in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2004.

Il bilancio d'esercizio che viene presentato è stato redatto sulla base della normativa regionale e ministeriale e conformemente ai principi enunciati dal Codice Civile.

GENESSA

La disciplina sul bilancio di esercizio è obbligatoria per tutte le Aziende U.S.L. e Ospedaliere della Regione Liguria, nonché per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

In ottemperanza alle norme sopra indicate, vengono presentati all'approvazione i documenti che costituiscono e che corredano il bilancio economico patrimoniale, redatti secondo il dettato di legge, secondo le indicazioni contenute nel *"Manuale di riferimento per l'avvio della contabilità economico patrimoniale nelle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Liguria"*, approvato con D.G.R. n. 5211 del 17 dicembre 1997 e secondo le interpretazioni dottrinali che ne sono state fatte.

In particolare, si presentano lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota Integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.

Come più sopra già evidenziato, la struttura dello Stato Patrimoniale e la struttura del Conto Economico corrispondono allo schema dei bilanci annuali e pluriennali degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico previsto con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute dell'8 aprile 2002 che, si ribadisce, è sostanzialmente conforme alle previsioni degli artt. 2423 *ter*, 2424 e 2425 del Codice Civile.

Si precisa, inoltre, che sono stati osservati i postulati generali della chiarezza

e della rappresentazione veritiera e corretta previsti dall'art. 2423 cod. civ., nonché i principi di redazione del bilancio previsti dall'art. 2423-bis cod. civ., e più precisamente:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- sono stati indicati i proventi solo se realizzati alla chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio stesso;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all'altro.

I principi contabili cui si è fatto riferimento, compatibili con le norme di legge, sono quelli che la Regione ha predisposto e diffuso tramite il *"Manuale di riferimento per l'avvio della contabilità economico-patrimoniale delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Liguria"*, in conformità con i Principi Contabili predisposti dall'O.I.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 cod. civ. si espone quanto segue.

IL CRITERIO DI RIFERIMENTO NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

In generale, oltre a quanto indicato in premessa, è stato seguito il principio base del costo, previsto dall'art. 2426 cod. civ., inteso come complesso degli oneri effettivamente sostenuti per acquisire i diversi fattori produttivi.

A. Le *Immobilizzazioni Immateriali* sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione in economia, senza alcuna svalutazione e sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione ed in ottemperanza a quanto previsto

dalle norme del Codice Civile.

B. Le *Immobilizzazioni Materiali* sono state valutate:

- al valore catastale, secondo i criteri applicati per la determinazione dell'imposta di registro, per i fabbricati esistenti anteriormente all'introduzione della contabilità economico patrimoniale e per i fabbricati disponibili pervenuti all'Istituto mediante donazioni, eredità o legati;
- al costo d'acquisto, per gli acquisti effettuati nell'esercizio;
- al costo di costruzione, per i beni strumentali costruiti in economia;
- al valore di inventario, per i beni derivanti da precedenti inventariazioni, in quanto acquistati o costruiti in economia anteriormente all'introduzione della contabilità economico patrimoniale.

I valori dei singoli beni sono sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base delle seguenti aliquote, secondo quanto indicato dal manuale di riferimento della Regione

Liguria:

- | | |
|---|-------|
| • Costi di impianto e di ampliamento | 20,0% |
| • Diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | 50,0% |
| • Altre immobilizzazioni immateriali | 20,0% |
| • Fabbricati strumentali | 3,0% |
| • Impianti generici | 8,0% |
| • Attrezzature generiche | 12,0% |
| • Attrezzature specifiche sanitarie | 12,5% |
| • Mobili e arredi | 10,0% |
| • Autovetture, ambulanze, motoveicoli e simili | 25,0% |
| • Autoveicoli industriali e da trasporto | 20,0% |
| • Macchine ordinarie d'ufficio | 12,0% |
| • Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, | |

computers, sistemi telefonici elettronici 20,0%

Per i beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46 è avvenuta la deduzione integrale delle spese di acquisizione.

Per i beni acquisiti effettuati nel corso dell'anno le aliquote di ammortamento sono ridotte al 50% del loro ammontare.

Non sono stati conteggiati ammortamenti anticipati né ammortamenti accelerati o ridotti.

Nelle tabelle 1 e 2 vengono messi in evidenza i movimenti delle immobilizzazioni materiali e dei rispettivi ammortamenti.

C. Le *Immobilizzazioni Finanziarie* sono state valutate in relazione al loro costo di acquisto ovvero, se provenienti da donazioni, in base al loro valore di mercato.

D. Le *Rimanenze di prodotti sanitari e non sanitari* sono valutate al costo ultimo, che non risulta superiore al valore di mercato.

E. I *Crediti* sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, tenuto conto dell'incidenza di perdite normalmente riscontrata; a tal fine si è ritenuto di appostare un fondo svalutazione dei crediti.

F. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.*

Ove esistenti, vengono valutate al costo di acquisto o al valore corrente di mercato alla fine dell'esercizio, se durevolmente inferiore.

G. Le *disponibilità liquide* sono iscritte per il loro effettivo importo.

H. I *ratei e i risconti* sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale: i ratei ed i risconti attivi comprendono i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi; i ratei ed i risconti passivi comprendono, invece, i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

I. Il *Fondo di Dotazione* è formato come differenza tra l'attivo patrimoniale ed il passivo patrimoniale ed è stato iscritto per la prima volta in sede di

- determinazione dei saldi di ciascuna voce del bilancio al 1° gennaio 1998.
- J. I *Finanziamenti per investimenti dallo Stato*, che concorrono alla determinazione del Patrimonio netto, rappresentano il valore dei contributi in c/capitale assegnati o già percepiti, per la quota non ancora utilizzata. Infatti, tale voce viene annualmente incrementata per i nuovi contributi ricevuti e ridotta per importi pari ai costi sostenuti grazie a tali contributi, al fine di neutralizzare l'impatto dei suddetti costi nel conto economico.
- K. I *Finanziamenti per investimenti dalla Regione*, anch'essi iscritti tra le voci che compongono il Patrimonio netto, si distinguono in Contributi in c/capitale indistinti e Contributi in c/capitale a destinazione vincolata ed hanno la medesima utilizzazione ed il medesimo trattamento contabile dei Finanziamenti per investimenti dallo Stato.
- L. I *Contributi, Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti*, anch'essi iscritti tra le voci che compongono il Patrimonio netto, rappresentano la somma dei Contributi in c/capitale a destinazione vincolata, già riscossi o in via di riscossione, che sono individuabili in modo specifico, provenienti da Enti e da privati. Anche i presenti contributi vengono ridotti annualmente in corrispondenza degli ammortamenti dei beni acquistati con i finanziamenti in oggetto.
- M. I *Fondi rischi ed oneri*, comprendono accantonamenti per rischi ed oneri destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Si evidenzia che i fondi per oneri accolgono altresì oneri destinati a coprire accantonamenti per rinnovi contrattuali ed arretrati contrattuali del personale dipendente, ove esistenti.
- N. Il *Fondo trattamento di fine rapporto*, ove previsto, rappresenta il debito complessivamente maturato al termine dell'esercizio a titolo di premio operosità verso i medici specialisti ambulatoriali SUMAI, in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente.
- O. I *Debiti* risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale

e sono comprensivi di fatture da ricevere, note di accredito da emettere ed oneri da liquidare.

Non sono state effettuate compensazioni tra posizioni di debito e di credito.

Tra i debiti può essere compreso il “*Fondo contributi finalizzati in c/ esercizio da Regione*”: il saldo del Fondo rappresenta l’importo complessivo dei finanziamenti ancora da utilizzare, destinati alle *Iniziative programmatiche*. L’importo, iscritto tra le passività, è assimilabile ad un risconto passivo di ricavi, di competenza dell’esercizio successivo.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza economica, al netto di sconti, abbuoni ed agevolazioni.

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI MATERIALI E FINANZIARIE

Le immobilizzazioni immateriali, ammortizzate in conto in precedenti esercizi secondo corretti principi contabili, si sono completamente esaurite nel corso dell’esercizio 2009 e, pertanto, risultano pari a zero.

Le tabelle di seguito riportate, di conseguenza, mettono in evidenza le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali e nei loro fondi di ammortamento, con l’indicazione degli ammortamenti effettuati, arrotondati all’unità di Euro.

TABELLA 1
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2011			
	Valore lordo inizio esercizio	Incrementi	Decrementi	Valore lordo fine esercizio
	(1)	(2)	(3)	(4=1+2-3)
Terreni	123.587	8.416	1.704	130.300
Fabbricati disponibili	5.505.343	416.619	338.401	5.583.560
Fabbricati indisponibili	99.316.447	6.538.591	0	105.855.037
Impianti generici	12.122.160	2.541.479	0	14.663.638
Attrezzature generiche	5.228.959	145.211	7.787	5.366.383
Attrezzature sanitarie	59.668.253	3.660.277	193.881	63.134.649
Mobili e arredi	10.035.366	175.861	15.649	10.195.578
Macchine d'ufficio ordinarie	1.406.824	0	3.960	1.402.864
Macchine d'ufficio elettroniche	4.013.696	308.121	9.300	4.312.516
Autovetture e autoveicoli da trasporto	167.025	27.000	0	194.026
Immobilitazioni materiali in corso	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	197.587.660	13.821.575	570.683	210.838.551

TABELLA 2

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

(segue da tabella 1)

DESCRIZIONE	ESERCIZIO				
	2010				
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Fondo amm.to inizio esercizio	Amm.ti esercizio	Utilizzo fondo amm.to	Fondo amm.to fine esercizio	Valore netto fine esercizio
	(5)	(6)	(7)	(8=5+6-7)	(11=4-8)
Terreni	0	0	0	0	130.300
Fabbricati disponibili	0	0	0	0	5.583.560
Fabbricati indisponibili	42.863.147	1.673.044	0	44.536.191	61.318.846
Impianti generici	7.260.393	631.506	0	7.891.900	6.771.739
Attrezzature generiche	4.762.816	175.449	6.451	4.931.814	434.569
Attrezzature sanitarie	48.272.989	3.066.427	151.822	51.187.594	11.947.055
Mobili e arredi	8.049.877	435.212	12.875	8.472.215	1.723.363
Macchine d'ufficio ordinarie	1.397.473	4.052	3.089	1.398.436	4.428
Macchine d'ufficio elettroniche	3.626.502	215.473	9.442	3.832.533	479.983
Autovetture e autoveicoli da trasporto	153.289	7.300	0	160.589	33.438
Mobili e arredi in corso	0	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	116.386.486	6.208.463	183.678	122.411.271	88.427.281

Ove non emergono variazioni di rilievo, ad eccezione del rilevante incremento dei fabbricati indisponibili dovuto alle nuove costruzioni nell'area ospedaliera.

Si ricorda che i terreni ed i fabbricati disponibili non sono soggetti ad ammortamento.

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da titoli e da partecipazioni.

La voce Titoli è prevalentemente composta da Titoli di Stato, quali Certificati di Credito del Tesoro e Buoni del Tesoro Poliennali, Titoli obbligazionari e Titoli azionari ed è passata da Euro 3.402.356 ad Euro 2.772.721, a seguito dei lasciti intervenuti e delle utilizzazioni effettuate nel corso dell'esercizio.

La voce Partecipazioni, pari a complessivi Euro 51.002, corrisponde per Euro 50.000 alla partecipazione al 50% del fondo consortile del Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini - C.I.S.E.F. - per Euro 1.000 al conferimento effettuato nel Consorzio "Centrale Regionale di Acquisto" istituito dalla Regione Liguria con Delibera n. 805/2008 e per Euro 2 al valore di memoria rispettivamente di Euro 1 cadauna di quote ricevute in successione nella Parodi Gioiellieri dal 1887 di Poppi Parodi S.a.s. di Mangini Maurizio in liquidazione e nella Gaggero GB di Gaggero G. e L. S.n.c. anch'essa in liquidazione.

4. COMPOSIZIONE DELLE UCCHE "COSTI DI COPPIANCO e di AMPLIAMENTO", "COSTI DI RICERCA, SVILUPPO e di PUBBLICITÀ"

Qualora esistenti, trattandosi di costi ad utilità pluriennale, essi vengono iscritti all'attivo dello stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2426 c.c. e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Nella specie, si ribadisce che il bilancio dell'esercizio in commento, non accoglie alcun onere pluriennale.

5. RIDUZIONE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Ai sensi del punto 3 *bis* dell'art. 2427 c.c. si comunica che non si è ritenuto applicare alcuna riduzione di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali, in considerazione della loro prevedibile durata utile futura.

ATTIVITÀ INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE AZIENDE DELLA SANITÀ E DEL PARADO

ALL'ATTIVO:

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono rappresentate da rimanenze di prodotti sanitari e da rimanenze di prodotti non sanitari e, complessivamente, sono passate da Euro 2.215.075 ad Euro 2.423.669.

Il totale dei crediti è passato da Euro 90.778.573 ad Euro 90.310.751.

La variazione ed il dettaglio dei crediti possono essere così riassunti:

DESCRIZIONE	31/12/11	31/12/10	VARIAZIONE
Stato:			
c/capitale vincolato	3.451.732	3.632.715	- 180.983
spesa corrente	<u>2.026.121</u>	<u>3.086.602</u>	<u>- 1.060.481</u>
Totale Ministero della Salute	5.477.853	6.719.317	- 1.241.464
Crediti verso Regione:			
c/capitale vincolato	<u>263.742</u>	<u>39.201</u>	<u>224.541</u>
Totale c/capitale	263.742	39.201	224.541
c/esercizio finalizzato	918.764	1.175.930	- 257.166
c/esercizio indistinto	<u>56.896.307</u>	<u>54.615.922</u>	<u>2.280.385</u>
Totale c/esercizio	57.815.071	55.791.852	2.023.219
c/copertura finanz. mutuo	100.724	95.479	5.245
c/gestione liquidatoria	<u>1.404</u>	<u>1.404</u>	<u>-----</u>
Totale altri verso Regione	102.128	96.883	5.245

DESCRIZIONE	31/12/11	31/12/10	VARIAZIONE
Totale Regione	58.180.941	55.927.936	2.253.005
Aziende sanitarie e UU.SS.LL.	2.594.565	2.980.558	- 385.993
Crediti verso Erario	124.777	126.208	- 1.431
Altre amministraz. pubbliche: c/capitale Fondazione Gaslini	8.002.136	7.293.074	709.062
c/esercizio Fondazione Gaslini	3.664.512	3.177.915	486.597
c/es. Fondazione Gaslini ricerca	550.530	1.385.000	- 834.470
c/es. Fondazione Gaslini Cisef	1.580.737	1.308.603	272.134
Amm.ni Pubbliche diverse	2.017.403	1.385.566	631.837
C.E.E. correnti	1.599.961	915.096	684.865
Crediti verso Enti Previdenziali	<u>387.950</u>	<u>401.034</u>	<u>- 13.084</u>
Totale altre amm.ni pubbliche	17.803.229	15.866.288	1.936.941
Altri crediti:			
c/capitale Fondazione Querci	672.261	1.367.600	- 695.339
c/esercizio Fondazione Querci	-----	60.000	- 60.000
c/capitale altri	1.121.918	3.884.457	- 2.762.539
crediti verso clienti su fatture	3.776.226	3.467.615	308.611
crediti diversi	<u>558.981</u>	<u>378.594</u>	<u>180.387</u>
Totale altri crediti	6.129.386	9.158.266	- 3.028.880
TOTALE CREDITI	90.310.751	90.778.573	- 467.822

Alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non corrisponde alcun valore.

Infine, per ciò che riguarda le voci dell'attivo, le disponibilità liquide risultano complessivamente passate da Euro 10.566.019.= ad Euro 8.892.808.=, con un decremento pari ad Euro 1.673.211.=.

AL PASSIVO:

L'ammontare complessivo dei debiti è passato da Euro 47.248.070 ad Euro 60.601.431.

La variazione ed il dettaglio dei debiti possono essere così riassunti:

DESCRIZIONE	31/12/11	31/12/10	VARIAZIONE
Mutui passivi	3.804.143	4.069.775	- 265.632
Contributi Finalizz. da Regione	1.188.575	1.445.741	- 257.166
Debiti verso fornitori	44.420.152	34.065.694	10.354.458
Debiti tributari:			
debito Ires	150.000	150.000	-----
debito Irap	878.299	658	877.641
Erario c/ritenute Irpef-Irap	2.681.980	-----	2.681.980
tributi diversi	<u>-9.761</u>	<u>- 8.142</u>	<u>- 1.619</u>
Totale debiti tributari	3.700.518	142.516	3.558.002
Debiti previdenziali	32.752	82.323	- 49.571
Altri debiti:			
Fondazione Gaslini	-----	2.168.998	- 2.168.998

DESCRIZIONE	31/12/11	31/12/10	VARIAZIONE
fondi di reparto	1.928.312	1.265.221	663.091
debiti verso personale	18.236	29.444	- 11.208
debiti vs Cisef	601.523	746.936	- 145.413
deb. vs partners ricerche fin. Min.	955.726	1.127.090	- 171.364
debiti verso organi direttivi	119.302	115.826	3.476
debiti diversi	<u>3.832.192</u>	<u>1.988.506</u>	<u>1.843.686</u>
Totale altri debiti	7.455.291	7.442.021	13.270
TOTALE DEBITI	60.601.431	47.248.070	13.353.361

Dove i mutui passivi, iscritti per Euro 3.804.143, sono gli unici debiti contrattualmente esigibili oltre l'esercizio successivo. Tale voce è unicamente composta dalla quota capitale residua relativa ad un contratto di mutuo di originari Euro 4.280.884 stipulato nel 2008 ed in scadenza il 31.12.2028.

A. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE IN ALTRE IMPRESE

Come già evidenziato, l'Istituto detiene una partecipazione pari ad Euro 50.000 e corrispondente al 50% del Fondo Consortile del Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini. Tale Consorzio ha chiuso il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2011 con un patrimonio netto pari ad Euro 511.676 ed un risultato economico positivo del periodo di Euro 10.882.

Detiene, inoltre, una partecipazione per Euro 1.000 al Consorzio "Centrale Regionale di Acquisto" istituito dalla Regione Liguria con Delibera n. 805/2008.

Detiene, infine, una quota di partecipazione in due società di persone in

liquidazione come sopra generalizzate, per le quali, in attesa degli esiti delle rispettive liquidazioni, l'Istituto provvede ad inserire nel reddito imponibile fiscale le quote di reddito o perdita comunicate ai sensi di legge.

5. CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI

Non vi sono crediti o debiti a carico dell'Istituto di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, ad eccezione dei mutui sopra evidenziati

6. CREDITI E DEBITI IN MONETA E IN CAMBI VALUTARI

Ai sensi del punto 6 *bis* dell'art. 2427 c.c. si comunica che il bilancio d'esercizio in commento non risente di eventuali variazioni significative intervenute nei cambi valutari successivamente alla chiusura dell'esercizio.

6.1. CREDITI E DEBITI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE

Ai sensi del punto 6 *ter* dell'art. 2427 c.c. si comunica che non sussistono crediti né debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

7. COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI", "ALTRI FONDI" E "PATRIMONIO NETTO"

La composizione delle voci relative ai ratei e risconti attivi e passivi, ai fondi per rischi ed oneri o altri fondi ed al patrimonio netto è la seguente.

Ratei e risconti.

I ratei e risconti attivi e passivi sono stati assunti e rilevati in perfetta armonia con le norme tecnico-contabili, nel rispetto del principio della competenza economica.

I ratei attivi, iscritti per Euro 12.371.=, sono interamente relativi ad interessi attivi maturati sui titoli in portafoglio, in quanto l'incasso avviene nell'esercizio successivo in concomitanza con la scadenza delle cedole.

I risconti attivi per Euro 247.124.=, sono relativi per Euro 97.648 a costi assicurativi, per la quota di competenza dell'esercizio successivo; per Euro 64.740 a rimborsi per convenzioni con Università ed altri enti, sempre per la quota di competenza dell'esercizio successivo; per Euro 56.475 a canoni periodici di noleggio o di manutenzione relativi all'esercizio successivo; per la differenza pari ad Euro 28.261, infine, essi riguardano altri servizi esterni diversi, ovviamente per la quota di competenza dell'esercizio successivo.

I ratei passivi ammontano ad Euro 152.479.= e sono relativi a debiti per costi di competenza dell'esercizio, ma con manifestazione finanziaria posticipata inerenti prestazioni intra-moenia interna allargata e domiciliare per Euro 96.963 ed a costi relativi a beni e servizi per fatture ancora da pervenire per la differenza di Euro 55.516.

I risconti passivi, relativi a ricavi con manifestazione finanziaria nell'esercizio ma di competenza degli esercizi successivi, ammontano ad Euro 21.011.000 e sono così composti:

DESCRIZIONE	31/12/2011
Risconti per affitti attivi e diversi	544
Concessione spazio distributori	14.360
Concessione bar e buffet	54.541
Risconti per ricerca finalizzata Ministero	900.147

DESCRIZIONE	31/12/2011
Risconti per ricerca corrente Ministero	11.637.507
Risconti per ricerche finalizzate diverse	1.732.554
Risconti per potenziamento mutuo IN.COM.TEC.	8.988
Risconti per ricerche finalizzate diverse da Enti pubblici	3.049.067
Risconti per contributi C.I.S.E.F.	122.220
Risconti su proventi sperimentazione farmaci	290.725
Risconti su disamina pratiche comitato etico	113.733
Risconti su proventi studi rete Printo	<u>3.086.614</u>
	21.011.000

Fondi per rischi ed oneri.

Il bilancio dell'esercizio accoglie fondi per rischi per Euro 3.728.636 di cui Euro 840.000.= relativi ad un fondo per rischi cause legali, Euro 2.069.972 relativi ad un fondo accantonamento per rischi su crediti ed Euro 818.664 relativi ad un fondo interessi moratori.

Il bilancio d'esercizio accoglie altresì un fondo per oneri, pari complessivamente ad Euro 6.803.054, destinato prevalentemente a coprire accantonamenti per rinnovi contrattuali ed arretrati contrattuali del personale dipendente ed assimilati.

Patrimonio Netto.

Le variazioni ed il dettaglio delle voci che compongono il patrimonio netto possono essere rappresentati con la seguente tabella:

DESCRIZIONE	31/12/11	31/12/10	VARIAZIONE
Finanziamenti per investimenti dallo Stato	35.978.432	30.601.261	5.377.171
Finanziamenti per investimenti da Regione:			
Contributi indistinti da Regione	97.292	245.760	- 148.468
Contributi vincolati da Regione	<u>1.416.943</u>	<u>1.250.081</u>	<u>166.862</u>
Totale contributi da Regione	1.514.235	1.495.841	18.394
Contributi c/capitale da altri:			
Fondazione Gaslini	9.183.201	6.903.636	2.279.565
Fondazione Querci	4.950.017	5.449.581	- 499.564
altri Enti	11.732.268	12.093.124	- 360.856
donazioni per investimenti	33.175.563	33.360.015	- 184.452
Contributi in attesa di utilizzo	<u>1.219.187</u>	<u>241.604</u>	<u>977.583</u>
Totale c/capitale da altri	60.260.236	58.047.960	2.212.276
Fondo di dotazione	27.530.600	27.530.600	-----
Contributi straordinari	1.706.344	8.435.093	- 6.728.749
Utili e perdite riportate a nuovo:			
Perdita 2006	- 1.920.952	- 1.920.952	-----
Perdita 2007	- 2.522.333	- 2.522.333	-----
Perdita 2009	-----	- 3.274.878	3.274.878
Perdita 2010	<u>- 8.949.916</u>	<u>-----</u>	<u>- 8.949.916</u>
Totale perdite a nuovo	- 13.393.201	- 7.718.163	- 5.675.038
Risultato dell'esercizio	- 12.755.519	- 8.949.916	- 3.805.603
TOTALE PATRIMONIO NETTO	100.841.127	109.442.676	- 8.601.549

**4.2.1. ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO E
NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE**

Nell'esercizio in commento non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. Inoltre, l'attivo dello stato patrimoniale non comprende oneri finanziari iscritti in esercizi precedenti.

4.2.2. ALTRI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E SULLA COMPOSIZIONE E NATURA DEI CONTI D'ORDINE

In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine: essi sono inerenti sia a Fideiussioni prestate a favore di terzi di importo pari ad Euro 387.132, che riguardano per Euro 106.432 Fideiussioni prestate a favore del Comune di Genova e, per Euro 280.700, Fideiussioni prestate a favore dell'Università degli Studi di Genova e dell'Università La Sapienza di Roma, sia a depositi cauzionali di terzi a favore della Società per Euro 12.135.

4.3. RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO LE CATEGORIE DI ATTIVITÀ

La ripartizione dei valori della produzione secondo categorie di attività risulta la seguente:

DESCRIZIONE	31/12/11	31/12/10
Contributi in c/esercizio per assistenza: contributi in c esercizio da Regione vincolati	950.032	1.041.651

DESCRIZIONE	31/12/11	31/12/10
contributi per ulteriori finanziamenti da Regione	65.210.052	66.070.739
contributi in c/esercizio da Fondazione Gaslini	0	250.000
contributi in c/esercizio da altri enti e privati	1.294.080	883.570
utilizzo quota contributi finalizzati dell'esercizio	<u>249.281</u>	<u>87.080</u>
Totale contributi c/esercizio per assistenza	67.703.445	68.333.040

La suddivisione delle altre voci iscritte tra i valori della produzione è la seguente:

DESCRIZIONE	31/12/11	31/12/10
Contributi in c/esercizio da Stato per ricerca corrente	8.716.007	8.483.035
Contributi c/esercizio ricerca finalizzata:		
contributi in c/esercizio da Stato per ricerca finalizzata	734.052	568.206
contributi in c/esercizio da Regione per ricerca finalizzata	152.806	248.077
contributi in c/esercizio da Fondazione Gaslini	574.769	948.337
contributi in c/ esercizio da Fondazione Quercus	40.290	63.410
contributi c/esercizio Istituto Superiore Sanità	51.852	69.083
contributi in c/esercizio da U. E.	787.998	824.566
contributi in c/esercizio Ass. Italiana Ricerca Cancro	501.068	371.749
contributi in c/esercizio Ass.ni – Enti diversi	281.608	71.112
contributi in c/ esercizio da altri Enti pubblici	68.416	10.995
contributi per ricerca studi Pronto	0	15.230
contributi per organizzazione congressi	<u>0</u>	<u>127.017</u>
Totale contributi c/esercizio ricerca finalizzata	3.192.859	3.317.782

DESCRIZIONE	31/12/11	31/12/10
Proventi e ricavi diversi:		
proventi per prestazioni di ricovero ospedaliero	64.177.908	64.195.095
proventi per prestazioni di ricovero regime di Day Hospital	12.524	2.859
proventi assistenza specialistica e diagnostica strumentale	5.647.644	4.796.172
proventi per rilascio copie cartelle cliniche	74.953	78.941
proventi per altre prestazioni medico sanitarie e diverse	200.530	273.525
proventi 8% ricerca	1.232.966	1.279.002
affitti attivi	158.974	137.680
proventi per libera professione intramoenia a pagamento	2.897.933	2.673.617
proventi per altre prestazioni e consulenze	177.874	255.745
proventi delle camere a pagamento	44.637	48.647
prestazioni di tipo alberghiero	281.082	310.943
proventi per assistenza farmaceutica	392.429	407.062
proventi da gestioni dirette e da concessioni a terzi	629.307	589.823
ricavi e proventi diversi non altrove classificati	<u>1.102.933</u>	<u>420.984</u>
Totale proventi e ricavi diversi	77.031.694	75.470.095
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	1.252.761	1.762.429
Compartecipazione alla spesa sanitaria	1.667.897	1.324.027
Costi capitalizzati:		
utilizzo quota contributi indistinti da Regione	148.468	26.187
utilizzo quota contributi vincolati da Regione	57.679	124.407
utilizzo quota contributi c/capitale da Stato	1.491.520	2.015.665
utilizzo quota contr. c/capitale da Fondazione Gaslini	1.021.064	862.959
utilizzo quota contr. c/capitale da Fondazione Querci	244.431	261.583
utilizzo quota contributi c/capitale da altri Enti	907.887	838.829

DESCRIZIONE	31/12/11	31/12/10
utilizzo quota contributi c/capitale da Fond. Gasl. per CISEF	51.001	15.684
utilizzo quota contributi c/capitale straordinario	397.119	397.119
utilizzo quota donazioni per investimenti	1.879.785	1.985.342
utilizzo quota contributi fondi di reparto	<u>23.907</u>	<u>19.672</u>
Totale utilizzo quota contributi c/capitale	6.222.861	6.547.447

11. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni nella Parodi Gioiellieri dal 1887 di Poppi Parodi S.a.s. di Mangini Maurizio in liquidazione e nella Gaggero GB di Gaggero G. e L. S.n.c. anch'essa in liquidazione hanno portato rispettivamente un provento tassabile pari ad Euro 574.534 ed una perdita fiscalmente deducibile pari ad Euro 103.990.

12. SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

La composizione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari iscritti nel conto economico è la seguente:

DESCRIZIONE	31/12/11	31/12/10
Interessi passivi:		
interessi passivi da fornitori	0	39.143
interessi passivi su mutui	203.135	216.859
interessi passivi diversi	<u>392</u>	<u>282</u>
Totale interessi passivi	203.527	256.284

DESCRIZIONE	31/12/11	31/12/10
Altri oneri finanziari:		
differenze cambio passive	<u>5.116</u>	<u>1.563</u>
Totale altri oneri finanziari	5.116	1.563

13. COMPARAZIONE DELLE UOCI "PROVENTI STRAORDINARI" E "ONERI STRAORDINARI"

Il conto economico chiuso al 31 dicembre 2011 evidenzia proventi straordinari passati da Euro 604.035 ad Euro 438.005 ed oneri straordinari passati da Euro 288.814 ad Euro 448.414.

14. IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

Sotto il profilo fiscale, l'Istituto si connota come Ente non commerciale. Il reddito complessivo imponibile viene determinato – ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – come sommatoria di redditi fondiari, di capitale, di attività commerciale e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione.

L'attività commerciale svolta dall'Istituto porta alla determinazione di un risultato economico di impresa che, allo stato, non genera differenze temporanee rispetto al corrispondente reddito fiscalmente imponibile; di conseguenza, non si è reso necessario rilevare né contabilizzare imposte differite o imposte anticipate.

15. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	Organico all'inizio dell'esercizio	Organico alla fine dell'esercizio	Organico medio dell'esercizio
RUOLO SANITARIO			
Dirigente Med. Ex II livello tempo defn.	0	0	0
Dirigente Med. Ex II livello tempo pieno	19	21	20
Dirigente Medico ex I livello tempo defn.	4	2	3
Dirigente Medico ex I livello tempo pieno	225	230	227.5
Altri dirigenti (farmacisti, psicologi, fisici, ecc.) ex II livello	3	3	3
Altri dirigenti (farmacisti, psicologi, fisici, ecc.) ex I livello	48	49	48.5
Operatori professionali dirigenti	1	1	1
Operat. prof. I cat. pers. vig. ispezione	0	0	0
Coll. Prof. San. pers. infermieristico	841	859	850
Coll. Prof. San. Tecn. San.	133	131	132
Coll. Prof. San. Tecn Riab.	21	21	21
Operat. Prof. San. Inf. Prof	1	0	0.5
TOTALE	1.296	1.316	1.306
RUOLO PROFESSIONALE			
Dirigenti	1	1	1
Assistenti religiosi	2	2	2
TOTALE	3	3	3

DESCRIZIONE	Organico all'inizio dell'esercizio	Organico alla fine dell'esercizio	Organico medio dell'esercizio
<u>RUOLO TECNICO</u>			
Dirigenti	2	1	1.5
Collab. Tecnico professionale	9	8	8.5
Assistenti tecnici	26	25	25.5
Assistenti sociali	1	1	1
Operatori tecnici	117	115	116
OTA/OSS	102	105	103.5
Ausiliari specializzati	20	20	20
TOTALE	277	275	276
<u>RUOLO AMMINISTRATIVO</u>			
Dirigenti	5	6	5.5
Collaboratori amministrativi	32	33	32.5
Assistenti amministrativi	43	40	41.5
Coadiutori amministrativi	20	18	19
Commessi	0	0	0
TOTALE	100	97	98.5
TOTALE COMPLESSIVO	1.676	1.691	1.683.5

6. RIMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Il compenso lordo spettante al Consiglio di Amministrazione ed ai Membri del Collegio Sindacale, per l'esercizio in commento, è il seguente:

Consiglio di Amministrazione	Euro 124.711.=
Membri del Collegio Sindacale	Euro 65.803.=

7. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 n. 22 cod. civ. si evidenzia che alla fine dell'esercizio l'Istituto aveva in essere il contratto di leasing stipulato nel corso dell'esercizio scorso per un valore di Euro 915.300 da corrispondersi in 30 canoni bimestrali di Euro 31.510 cadauno oltre I.V.A.

L'ammortamento teorico alla fine dell'esercizio ad aliquota del 10% risulta pari ad Euro 183.060.

L'ammontare dei canoni di leasing iscritto a conto economico risulta pari ad Euro 164.469.

Genova, 27 giugno 2012

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Prof. Vincenzo Lorenzelli)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza

Istituto a carattere scientifico

VIA GEROLAMO GASLINI N. 5

16148 GENOVA

C.F. 00577500101

RELAZIONE AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2011

PREMESSA

Durante l'esercizio 2011 l'Istituto Gaslini ha dato attuazione agli obiettivi stabiliti dalla nuova Direzione aziendale -insediatasi nel corso del precedente esercizio 2010- espressi nel Piano Strategico di mandato per il periodo 2010-2015, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 199 del 13/12/2010 e nel Piano Attuativo per il biennio 2011-2012, approvato con Deliberazione n. 14 del 24/01/2011.

Con successiva Deliberazione n. 186 del 12/12/2011 si è dato atto del raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'esercizio 2011 e sono stati contemporaneamente approvati gli obiettivi per quello 2012.

I risultati della gestione condotta nell'esercizio 2011 hanno confermato la validità del percorso intrapreso dall'Istituto, volto ad affrontare nuovi scenari e ad ampliare i

propri orizzonti, in un'ottica di evoluzione e cambiamento, mantenendo al contempo i livelli di eccellenza nel campo dell'assistenza, della ricerca e della formazione.

Innanzitutto, pare utile evidenziare come il cambiamento continuo nella situazione dei mercati e dei sistemi produttivi, nonché l'attuale congiuntura economica a livello nazionale, pesantemente ripercossa a livello regionale - soprattutto nell'ambito del Servizio Sanitario - abbiano reso più che mai evidente la necessità di apportare profondi cambiamenti all'organizzazione e all'approccio manageriale dell'Istituto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, infatti, la nuova Direzione aziendale ha attuato un processo di cambiamento sostanziale, realizzando un graduale passaggio da uno **"stile direzionale di management"** ad uno **"stile di leadership"**.

Come ormai assodato dalla dottrina aziendalistica, il passaggio evolutivo tra i due stili direzionali implica dei cambiamenti tutt'altro che terminologici, in quanto richiede una reingegnerizzazione dei principali processi organizzativi e gestionali.

Lo stile di **leadership**, infatti, richiede come elemento fondante una **vision innovativa**, che vada ben oltre la gestione della prevedibilità e la standardizzazione delle performances - ancorché di eccellenza - e che sia invece orientata verso nuovi obiettivi e strutturata ad affrontare il **"Cambiamento"**, infondendo ai vari livelli organizzativi impegno, coinvolgimento e condivisione.

In quest'ottica, la Direzione aziendale ha espresso la propria **vision organizzativa** nel Piano Strategico, che rappresenta un "orientamento" verso gli obiettivi da raggiungere.

Il processo di cambiamento e di innovazione è stato condotto nell'ambito di una prospettiva di miglioramento continuo, non senza tralasciare i fondamentali principi di economicità della gestione ed il controllo degli aspetti economico-finanziari della stessa.

Ovviamente, la necessità di conciliare strategie finalizzate alla crescita, all'innovazione e al cambiamento con l'obiettivo, stabilito a livello regionale, di ridurre le risorse impiegate, sia umane, sia di natura economica, ha reso particolarmente complesse le scelte gestionali più efficaci da adottare.

In quest'ottica, si è reso necessario un ripensamento organizzativo, che è sfociato nella Delibera n. 171 del 14/11/2011 – *Primi provvedimenti in ordine a Organigrammi e Funzionigrammi in attuazione di quanto previsto dal Piano strategico 2010-2015* - e nelle successive Delibere n. 2 - *Programma revisione assetto organizzativo di cui alla Delibera 171 del 14/11/2011: modifiche e individuazione UOS* – e Delibera n. 3 del 16/1/2012 - *Esame e proposte dei Direttori di UOC di ridenominazione delle Unità Operative da loro dirette* - oltre alla Delibera n. 80 del 23/04/2012 - *Approvazione Regolamento di organizzazione dipartimentale*.

Inoltre, tra gli obiettivi prioritari inclusi nel Piano strategico era prevista la realizzazione dell'Ospedale di Giorno, che, ben lungi dall'essere solo un'opera di moderna ingegneria edile in campo sanitario, rappresenta un nuovo **modello organizzativo**, da estendere per step successivi all'intero Ospedale.

Questa nuova struttura accentrerà tutta l'attività ambulatoriale, di day hospital e day surgery dell'Istituto, costituendo il primo snodo essenziale per la generazione di percorsi efficaci ed efficienti, in grado di rispondere in modo più appropriato e sempre sicuro ed efficiente ai bisogni dei pazienti.

Nel corso dell'esercizio 2011 è stato completato lo studio degli spazi interni ed è stata affrontata la programmazione per l'acquisto di macchinari e arredi degli ambulatori secondo le diverse specificità.

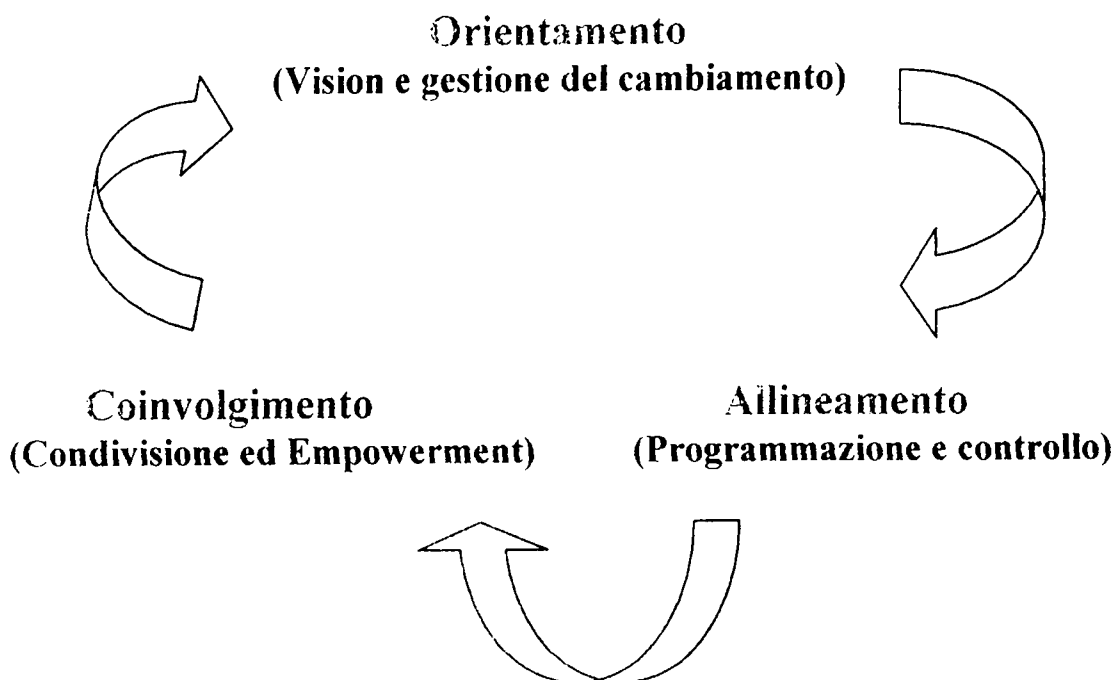
È stato anche delineato il modello generale organizzativo ed è stata realizzata un'approfondita indagine riguardante la casistica ed i percorsi dei pazienti, al fine di poter individuare il sistema più idoneo da adottare per l'accesso e la fruizione delle diverse prestazioni specialistiche erogate nella nuova struttura ospedaliera .

Sempre nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano, nel corso dell'esercizio 2011 sono state affrontate le problematiche riguardanti la strutturazione delle agende informatizzate di prenotazione e predisposto un **sistema unico di contact center**.

In prospettiva, i servizi in capo al *contact center* dovranno prevedere una compiuta presa in carico delle esigenze dei pazienti, nell'ottica del Progetto di Accoglienza, che rappresenta una delle cinque chiavi di lettura che costituiscono l'architettura portante del Piano Strategico 2010-2015: Ospedale Solidale, Accogliente, Aperto, Sicuro, In rete (S.A.A.S.I.).

In sintesi, nel corso dell'esercizio 2011, la Direzione aziendale ha posto in essere una serie di innovazioni organizzative, al fine di dare impulso ad uno stile manageriale schematizzabile nel seguente flusso:

Ciclo di Leadership:



RELAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ISTITUTO

Per quanto riguarda l'attività svolta dall'Istituto, si riportano di seguito alcuni dei punti principali esplicitati nelle relazioni redatte dalle Direzioni Sanitaria e Scientifica, nonché dalle Unità Operative - di Gestione del Personale, Gestione Risorse, Gestione Servizi Tecnici e Logistici, Centro Controllo Direzionale e Servizio Qualità, Servizio Informatico Aziendale.

Le predette relazioni vengono allegate alla presente "Relazione complessiva sul bilancio di esercizio 2011" redatta a cura dell'U.O. Bilancio, Contabilità e Finanza e ne formano parte integrante.

- **Attività Assistenziale : relazione resa dalla Direzione Sanitaria (All. A)**

Con riguardo all'attività assistenziale, come più dettagliatamente specificato nella relazione allegata alla presente, l'andamento dei dati conferma il trend in crescita che si era riscontrato già nell'anno precedente. I principali indicatori di attività, infatti, mostrano un incremento rispetto al 2010, soprattutto nel campo dei ricoveri ordinari, in day surgery e nelle prestazioni ambulatoriali, mentre risulta sostanzialmente stabile l'attività di day hospital e la complessità della casistica trattata.

Il tasso di degenza media si è mantenuto su livelli ottimali, anche in rapporto alle altre strutture liguri.

Inoltre, tali dati, mostrano la spiccata capacità attrattiva dell' Istituto, con una percentuale di circa il 44% di pazienti provenienti da altre Regioni del Paese ed oltre settecento bambini provenienti da ben 90 Stati di tutto il mondo.

- **Attività di Ricerca Scientifica: relazione resa dalla Direzione Scientifica (All. B)**

Nel corso del 2011 l'attività di Ricerca del Gaslini ha compiuto notevoli progressi. Infatti il numero di pubblicazioni internazionali indicizzate ha superato nettamente

quota 300, mentre l'Impact Factor ha superato quota 1700 per l'IF grezzo e quota 1360 per quello "normalizzato".

Molti studi sono stati pubblicati su riviste internazionali di grande prestigio.

Grazie al rafforzamento della collaborazione con l'IIT, potranno essere condotte importanti ricerche nell'ambito delle nanotecnologie e delle neuroscienze.

Particolare impulso è stato dato anche alla ricerca nell'area delle cellule staminali post-natali e delle terapie cellulari innovative.

- **U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale (All. C)**

Per quanto riguarda la gestione del personale, come risulta dalla relazione resa dall'U.O. Gestione del Personale, si evidenzia che, a fronte della cessazione dal servizio n. 52 unità di personale a tempo indeterminato e di n. 8 unità a tempo determinato, le assunzioni a tempo indeterminato disposte nel corso dell'esercizio ammontano a 53 unità e quelle a tempo determinato ammontano a 18 unità.

Anche per l'esercizio 2011 è stata mantenuta la riduzione dell'1,4% in virtù delle norme di finanza pubblica, pur con elevati costi dal punto di vista organizzativo.

- **U.O.C. Gestione Servizi Tecnico e Logistici (All. D)**

L'attività svolta nell'esercizio 2011 si riferisce, oltre che alla manutenzione ordinaria di infrastrutture ospedaliere, impianti tecnologici, ecc, anche ai servizi logistici e alla gestione delle utenze (telefonia fissa e mobile, gas, acqua, collegamenti IP), nonché per interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento tecnologico ai requisiti minimi e alle norme di sicurezza.

Per quanto riguarda gli interventi più significativi conclusi nell'esercizio 2011, si rimanda a quanto risulta in dettaglio nella relazione dell'U.O. Gestione Servizi Tecnico e Logistici allegata.

- **U.O.C. Gestione Risorse (All. E)**

Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi, come emerge dalla relazione presentata dall'U.O. Gestione Risorse, l'incremento dei costi ha riguardato prevalentemente il materiale sanitario e chirurgico, dovuto soprattutto ad una diversa allocazione delle classi merceologiche all'interno dei conti, effettuata da parte dell'U.O. Farmacia.

Per quanto riguarda i servizi appaltati, l'incremento più significativo nel settore pulizie trova ragione nell'incremento delle aree assoggettate a servizio esternalizzato, all'adeguamento ISTAT ed all'aumento IVA.

Per quanto riguarda i Services, si è verificata una miglior razionalizzazione dei consumi su apparecchiature.

- **Servizio Informativo Aziendale (All. F)**

Dal punto di vista informatico, come risulta in modo più dettagliato dalla relazione dell'U.O. Servizio Informativo Aziendale, nel corso del 2011 è proseguito il programma d'informatizzazione di attività non ancora informatizzate, concentrandosi soprattutto sulla fase di analisi funzionale e applicazione dei risultati delle predette analisi in ambiente di test, per la corretta valutazione operativa delle funzionalità che verranno introdotte.

Ai fini dell'informatizzazione dell'attività medica ed infermieristica, il SIA ha lavorato e gestito le relazioni professionali e tecniche con il fornitore Noemalife, e con gli altri principali fornitori di soluzioni applicative sanitarie presenti in Istituto.

- **Centro di Controllo Direzionale (All. G)**

Quanto agli obiettivi realizzati nel corso dell'esercizio 2011, si rimanda a quanto ampiamente descritto nella relazione redatta dall'U.O. Controllo di Gestione e Servizio Qualità, nella quale sono riportati anche i risultati conseguiti nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità, con particolare riferimento all'attività clinica,

nonché gli esiti della Giornata Gasliniana della Qualità 2011, che fa parte di uno dei quattro importanti eventi che l'Istituto organizza ogni anno, a partire dal 2011, come previsto dagli obiettivi del Piano Strategico.

Si evidenzia che il Documento Programmatico sulla Sicurezza dell'Istituto, già approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 17/03/2006, è stato aggiornato con validità dal 31 marzo 2011 al 30 marzo 2012, con Ordinanza Presidenziale Prot. N. 13463 del 29/03/2011.

BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, composto da **Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa**, presenta un risultato contabile negativo di **Euro 12.755.519**, dovuto alla registrazione in contabilità di quanto disposto dalla Regione nelle Delibere di Giunta Regionale n. 695 e 696 del 15/06/2012.

Infatti, con le predette Delibere, la Regione ha modificato il finanziamento per Fondo Sanitario Regionale precedentemente assegnato con D.G.R n. 719 del 21/06/2011 e D.G.R n. 1158 del 23/09/2011; inoltre, al punto 8 della DGR 696 sopra citata, ha disposto che <<... Omissis*gli importi di cui al punto 4 sostituiscono quelli precedentemente stimati di cui al punto 1 nella colonna "Quota da bilancio regionale" della DGR n. 1158/2011 e rappresentano valori provvisori di riferimento da non iscrivere a bilancio in quanto verranno definiti ed attribuiti successivamente all'approvazione del bilancio stesso delle Aziende Sanitarie ed Enti Equiparati*>>.

Contestualmente, al punto 6 della DGR 696 di cui sopra, la Regione dà atto del **risultato economico complessivo provvisorio** delle Aziende (in termini di perdita inclusiva della partita relativa ai conguagli di mobilità sanitaria) pari ad Euro

148.125.117; al successivo punto 7 la Regione stabilisce che tale risultato complessivo costituisce “*tetto massimo di riferimento*”.

Nell’ambito del predetto risultato economico complessivo, il tetto massimo di riferimento previsto per l’Istituto Gaslini ammonta ad Euro 12.755.800.

Alla luce di quanto sopra, il risultato contabile negativo che emerge dal bilancio dell’Istituto a chiusura dell’esercizio 2011 risulta integralmente ricompreso all’interno del predetto tetto massimo di riferimento.

Pertanto, il bilancio consuntivo 2011 si chiude sostanzialmente in pareggio.

E’ opportuno rilevare che il budget di spesa per la parte assistenziale è stabilito dalla Regione Liguria per l’esercizio 2011, con DGR n.719/2011, in **Euro 144.788.499** (al netto degli ammortamenti sterilizzati e della mobilità intra ed extra Regione) successivamente aumentati ad **Euro 153.000.000** in sede di incontri regionali con la Direzione Generale di questo Istituto.

Dal bilancio consuntivo del 2011 emerge che l’Istituto ha sostenuto costi di competenza per l’assistenza, al netto degli ammortamenti sterilizzati, per **Euro 160.523.808.**

I predetti costi, al netto della mobilità intra ed extra regionale e delle maggiori entrate proprie, calcolate secondo il metodo indicato dalla Regione, ammontano ad **Euro 157.300.000.**

E’ in questa sede opportuno evidenziare come i costi consuntivi per l’assistenza siano stati contenuti all’interno delle stime effettuate nel bilancio di previsione, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 12/09/2011.

Queste ultime, infatti, prevedevano un totale di costi per l’assistenza, al netto degli ammortamenti sterilizzati, pari ad **Euro 161.591.625.**

Nel rimandare a quanto verrà dettagliatamente esaminato e rappresentato nel prosieguo della presente relazione in merito all’andamento dei costi e dei ricavi dell’esercizio, occorre sottolineare che nel corso dell’esercizio 2011 sono stati

effettuati considerevoli sforzi di contenimento e di razionalizzazione dei costi, compatibilmente con le improrogabili necessità legate allo svolgimento delle attività istituzionali ed al mantenimento degli standards di servizio, che da sempre caratterizzano questo Istituto.

In proposito, si evidenzia che i costi del personale sono stati notevolmente compressi rispetto alle reali esigenze di questo Istituto e che le esigenze gestionali e organizzative dello stesso richiedono l'urgente copertura dei posti delle dotazioni organiche vacanti, per le quali è stato presentato un "Piano Assunzioni" alla Regione. Infine, dall'andamento dei costi relativi a beni e servizi emerge come l'aggregato preponderante sia costituito dai "prodotti sanitari", il cui incremento dei costi è da imputarsi sostanzialmente all'attività di distribuzione diretta dei farmaci effettuata da parte di questo Istituto nel corso dell'esercizio 2011, per un importo di circa **Euro 6.850.000.**

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

Con riguardo all'analisi dei dati di bilancio, nel rimandare ai dati più analiticamente esposti nei prospetti di **Stato Patrimoniale**, **Conto Economico** e **Nota Integrativa**, si riportano di seguito i seguenti valori di sintesi:

Stato Patrimoniale riclassificato

ATTIVITÀ

31.12.2011

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento	0
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0
	<hr/>

TOTALE I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI **0**

II) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Terreni	130.300
2) Fabbricati	
(a) Fabbricati disponibili	5.583.560
(b) Fabbricati indisponibili	61.318.846
3) Impianti e macchinari	6.771.739
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.381.624
5) Mobili e arredi	1.723.363
6) Autovetture e autoveicoli da trasporto	33.438
7) Altri beni	484.411
	<hr/>

TOTALE II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI **88.427.281**

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Titoli 2.772.721
2) Partecipazioni 51.002

TOTALE III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE **2.823.723**

TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI **91.251.004**

I) RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.423.669

TOTALE I) RIMANENZE **2.423.669**

II) CREDITI

1) Stato 5.477.853
2) Regione 58.180.941
3) Aziende sanitarie pubbliche 2.594.565
4) Erario 124.777
5) Altre amministrazioni pubbliche 17.803.229
6) Altri crediti 6.129.386

TOTALE II CREDITI **90.310.751**

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE

NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI **0**

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Cassa	86.634
2) Istituto Tesoriere	<u>8.806.174</u>

TOTALE IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 8.892.808

TOTALE B) ATTIVO CIRCOLANTE 101.627.228

1) Ratei attivi	12.371
2) Risconti attivi	<u>247.124</u>

TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 259.495

TOTALE ATTIVO 193.137.727

PASSIVITA'

I) Finanziamenti per investimenti dallo Stato	35.978.432
II) Finanziamenti per investimenti dalla Regione	1.514.235
III) Contributi, donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	60.260.236
IV) Fondo di dotazione	27.530.600
V) Contributi straordinari	1.706.344
VI) Utili (perdite) riportati a nuovo	(13.393.201)
VII) Utile (perdita) dell'esercizio	(12.755.519)

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 100.841.127

1) Fondo rischi	3.728.636
2) Fondi diversi	6.803.054
	<hr/>
TOTALE B) FONDI RISCHI E ONERI	10.531.690
	0
	<hr/>
1) Mutui	3.804.143
2) Fondi contribuiti finalizzati da Regione	1.188.575
3) Debiti verso fornitori	44.420.152
4) Debiti tributari	3.700.518
5) Debiti verso Istituti di previdenza	32.752
6) Altri debiti	7.455.291
	<hr/>
TOTALE D) DEBITI	60.601.431
	<hr/>
1) Ratei passivi	152.479
2) Risconti passivi	21.011.000
	<hr/>
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.163.479
	<hr/>
TOTALE PATRMONIO NETTO E PASSIVO	193.137.727
	<hr/> <hr/>

CONTI D'ORDINE

1) Fornitori c/gestione liquidatoria	0
2) Terzi c/fideiussioni	387.132
3) Terzi c/depositi cauzionali	12.135
TOTALE CONTI D'ORDINE	399.267

Conto economico riclassificato

A) Valore della produzione	165.787.524
1) Contributi in c/esercizio per assistenza	67.703.445
2) Contributi in c/esercizio per ricerca corrente	8.716.007
3) Contributi in c/esercizio per ricerca finalizzata	3.192.859
4) Proventi e ricavi diversi	77.031.694
5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	1.252.761
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.667.897
7) Costi capitalizzati	6.222.861
B) Costi della produzione	(171.912.074)
1) Acquisti di beni	30.757.039
2) Acquisti di servizi	33.990.616
3) Manutenzione e riparazione	8.341.404
4) Godimento beni di terzi	1.846.406
5) Personale sanitario	73.779.447

6) Personale professionale	231.610
7) Personale tecnico	9.166.667
8) Personale amministrativo	4.893.787
9) Oneri diversi di gestione	1.482.473
10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0
11) Ammortamenti dei fabbricati indisponibili	1.673.044
12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.535.419
13) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di consumo	(208.594)
14) Accantonamenti dell'esercizio	1.422.756
Differenza valore e costi della produzione (A-B)	(6.124.550)
C) Proventi ed oneri finanziari	(86.772)
D) Rettifiche di valore delle attività finanziarie	0
E) Proventi ed oneri straordinari	(10.409)
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	(6.221.731)
Imposte	(6.533.788)
Perdita dell'esercizio	(12.755.519)

Nel prosieguo verranno dettagliate e specificate alcune delle voci più rilevanti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Ad ogni buon fine, per esigenze di maggior chiarezza e completezza, si allega al presente bilancio, quale parte integrante dello stesso, il **Prospetto analitico-**

contabile dei conti economici e patrimoniali evidenziati a livello di "Gruppo - Bilancio e Conto", che rileva i saldi al 31 dicembre 2011 (All. 1).

Analisi delle principali voci dello Stato Patrimoniale

Di seguito verranno dettagliate ed esplicitate le voci più rappresentative dello Stato Patrimoniale, ulteriormente riepilogate nel Modello "SP" - inviato in Regione con e-mail del 25/06/2012 - che si allega in copia (All. 2).

1. Investimenti in conto capitale

INMOBILIZZAZIONI:

Gli investimenti effettuati nel corso del 2011 hanno prevalentemente avuto ad oggetto la creazione di nuovi volumi, la ristrutturazione edilizia dei fabbricati dell'Istituto, l'adeguamento alle misure minime di sicurezza di alcuni impianti, gli acquisti di attrezzature sanitarie e tecnico scientifiche, nonché gli acquisti di mobili ed apparecchiature informatiche.

I principali incrementi si sono verificati nelle voci accese ai Fabbricati indisponibili, alle Attrezzature sanitarie e agli Impianti Generici.

Il valore complessivo dei predetti incrementi, rispetto all'esercizio 2010, al netto dei decrementi, è stato di Euro 13.250.891 come risulta dal Prospetto delle Variazioni delle immobilizzazioni allegato (All. 3).

I predetti investimenti sono stati principalmente finanziati da contributi in conto capitale pervenuti da parte di Stato, Enti pubblici e privati, Fondazioni e da soggetti privati diversi.

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE:

La situazione al 31 dicembre 2011 del totale complessivo dei contributi in conto capitale iscritti a patrimonio netto risulta essere di Euro **97.752.904**, così determinata:

CONTRIBUTO C/CAPITALE	SITUAZIONE AL 31/12/2010	ISCRIZIONI 2011	VARIAZIONI 2011	UTILIZZI 2011	UTILIZZI costi sospesi 2011	SITUAZIONE AL 31/12/2011
Stato	30.601.261	6.903.749	-35.058	-1.491.520		35.978.432
Regione	1.495.841	224.541		-206.147		1.514.235
Fondazione Gaslini	7.034.386	3.731.110		-1.072.065		9.693.430
Fondazione Querci	5.449.581		-255.134	-244.431		4.950.017
Da Altri	6.514.630	587.616		-907.887		6.194.359
Fondi di Reparto	371.339	963		-23.907		348.395
Contributi in c/cap transitorio	241.604	1.893.763	-916.180			1.219.187
Donazioni ed Eredità	33.360.015	1.688.877		-1.873.329		33.175.563
Contributo straord. c/sterilizzazione	5.076.405			-397.119		4.679.286
					6.456	
	90.145.062	15.030.619	-1.206.372	-6.216.405		97.752.904

Dove:

- il totale di **Euro 97.752.904**- risulta iscritto, nel bilancio riclassificato, alla voce A) Patrimonio netto, negli aggregati I. "Finanziamenti per investimenti dallo Stato" - Euro 35.978.432 -; II. "Finanziamenti per investimenti dalla Regione" - per Euro 1.514.235 -; III. "Contributi, donazioni e lasciti vincolati ad investimenti" - per Euro 60.260.237;
- tra le iscrizioni dell'esercizio risulta l'importo di Euro **224.541** a titolo di Contributi in c/capitale da Regione, derivanti dall'assegnazione di un contributo per la neuro riabilitazione di cui alla Dgr 614/2011;
- gli utilizzi effettuati nell'esercizio 2011 dei **contributi in c/capitale**, ammontanti ad Euro **6.222.861 (Euro 6.216.405 + 6.456)** - che sono inseriti in bilancio tra i valori della produzione del conto economico alla voce "costi capitalizzati" - comprendono le sterilizzazioni sia degli ammortamenti dei cespiti acquistati con i suddetti contributi, sia degli altri costi sostenuti in conto capitale. Il conto "Utilizzi costi sospesi" rappresenta costi già sostenuti a fronte di eredità o lasciti non ancora incassati ed ha come contropartita il conto "Costi sospesi donazioni, eredità e legati";
- il "Conto straordinario c/sterilizzazione" rappresenta la quota di contributo straordinario di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 1/10/2007 n. 159 utilizzato per restituzione debiti per acquisizione infrastrutture e in corso di sterilizzazione;
- le "Donazioni ed Eredità", ammontano ad **Euro 33.175.563** e sono state iscritte nell'esercizio per un totale di **Euro 1.688.877**; sono costituite da attività sia di natura immobilizzata (trattandosi di fabbricati di civile abitazione il cui controvalore si renderà disponibile solo successivamente alla relativa alienazione), sia di natura finanziaria (titoli), sia infine di natura liquida e quindi impiegabile secondo il vincolo della disposizione testamentaria, ove esistente, o secondo gli indirizzi dell'Istituto;

- i "Contributi da terzi" - incassati e da incassare (secondo corretti principi di competenza economica) sono stati contabilizzati in conto capitale nel corso dell'esercizio 2011 per **Euro 1.566.162** ed il loro dettaglio risulta il seguente, in unità di Euro:

ENTE	OGGETTO	IMPORTO
Carige S.p.A.	Contributo da convenzione tesoreria	233.000
Ospedale Galliera	Contributo per organizz. gest. Dip. Lig. Genetica	25.000
Agenzia Regionale Sanitaria Liguria	Risorse destinate al CRIFF	20.000
Fondaz. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.	Nota Prot. 28778/11	130.000
Curia Arcivescovile Genova	Saldo contributo per diagnostica pediatrica	4.700
Istituto Italiano di Tecnologia	Contributo Laboratorio congiunto per la ricerca clinica in Riabilitazione Robotica	40.000
Contributi c/capitale privati (indistinto e vincolato)	Immobilizzazioni varie	134.916
Contributi finalizzati Fondi di Reparto	Immobilizzazioni varie	963
Contr. in c/capitale transitorio	Contributi in attesa di assegnazione	977.583
	TOTALE	1.566.162

I predetti contributi sono stati parzialmente utilizzati nell'esercizio 2011 per effettuare investimenti in conto capitale e verranno impiegati per analoghe finalità nel corso dei prossimi esercizi.

I "Contributi in capitale transitorio" rappresentano contributi ancora da destinare ai vari Servizi/Reparti, in quanto in attesa di definizione del piano di spesa e di utilizzo.

2. Crediti e Debiti

L'ammontare complessivo dei **Crediti** iscritti in bilancio è di **Euro 90.310.751**.

Essi sono costituiti da somme ancora da riscuotere da parte dello "Stato" – per Euro **5.477.853** – da parte della "Regione" – per Euro **58.180.941** - e da parte di "Altre Amministrazioni Pubbliche ed Enti Pubblici" – per Euro **20.397.794**, oltre a "Crediti diversi" per un totale di Euro **6.254.163**.

L'Istituto ha impostato, a partire dall'esercizio 2008, la seguente procedura per il monitoraggio ed il recupero dei crediti:

- tramite il sistema informatico, vengono estratte automaticamente le partite aperte a fronte di crediti verso clienti scaduti e non ancora incassati;
- con sistematicità vengono effettuate periodiche ricognizioni dei crediti risultanti in contabilità, sulla base dell'esercizio di provenienza;
- alla fine di ogni esercizio, dopo aver verificato la quadratura tra le partite aperte ed i saldi contabili esistenti in bilancio, vengono redatte le lettere di sollecito di pagamento, con l'indicazione, per ciascun cliente, delle fatture ancora non rimosse;
- contestualmente a quanto sopra, viene accantonato in bilancio un idoneo "Fondo rischi su crediti" a fronte di partite particolarmente datate (es: decennali);
- dell'effettuazione della procedura di monitoraggio e recupero dei crediti viene dato riscontro in sede di relazione annuale di accompagnamento al bilancio.

A partire dall'esercizio 2012, con riferimento ai crediti in essere al 31 dicembre 2011, è stata posta in essere anche una procedura di riconciliazione di tutti i crediti, al fine di verificare la congruità dei dati iscritti in contabilità e di rilevare eventuali criticità, in funzione propedeutica al successivo recupero dei crediti.

Attraverso la predetta procedura sono stati contattati i debitori (circa 340 unità tra Enti e Organismi pubblici e privati) con lo scopo di ottenere la concordanza contabile dei crediti in essere e di far partire la successiva fase volta al sollecito formale degli stessi. La procedura attualmente in essere e sopra descritta, ha consentito il recupero di molti crediti, anche particolarmente datati.

Ai fini di una maggior incisività della stessa, tuttavia, sarebbe opportuno implementare la procedura di cui sopra, anche coinvolgendo l'U.O. Affari Generali e Legali, ovvero, avvalendosi di esperti in recupero crediti o di altri strumenti ritenuti più idonei.

In proposito, come si evince dalle relazioni di accompagnamento ai bilanci degli esercizi 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, nonché dalla nota Prot. n. 23 del 12/05/2009, inviata alla Direzione Amministrativa, l'U.O. Bilancio Contabilità e Finanza sta continuando a monitorare l'andamento della consistenza dei crediti insoluti, in attesa che l'Istituto decida la procedura più idonea da adottare nei confronti dei debitori che continuano ad essere morosi.

Per l'esercizio 2011 si è provveduto ad appostare al "Fondo rischi su crediti" un importo di Euro **945.019** sulla base di quanto stabilito dal principio civilistico di prudenza - ex 2423 bis c.c., nonché da quello della valutazione dei crediti al presunto valore di realizzo - ex art 2426 c.c..

Ciò al fine di poter far fronte all'eventuale eliminazione per prescrizione e/o per provata irrecuperabilità dei crediti di che trattasi dalla contabilità, previa Delibera da assumersi da parte dell'Istituto dopo aver esperito tutte le pratiche previste dalla normativa vigente.

L'ammontare complessivo dei **Debiti** è di Euro **60.601.431**. Tale importo è costituito principalmente da "Debiti verso fornitori", per Euro **44.420.152**.

Il debito relativo al **Mutuo** contratto con la Banca Carige SpA, per il finanziamento dei lavori per il completamento del parcheggio interrato sulla piana di S. Gerolamo, di cui alla delibera n. 159 del 20/12/2007 - autorizzato dalla Regione con Deliberazione n. 475 del 30/04/2008 – risulta in bilancio, alla data del 31/12/2010, per Euro **3.804.143**.

Quanto ai "Fondi contributi finalizzati da Regione", iscritti per un totale di Euro **1.188.575**, gli stessi sono così suddivisi :

- il "Fondo contributi finalizzati dell'esercizio" contabilizza le somme assegnate dalla Regione nel corso dell'esercizio in esame e destinati ai fini dello svolgimento di particolari attività e progetti e non ancora utilizzate nello stesso.

Il dettaglio è il seguente:

PROVVED.	OGGETTO	IMPORTO
DRG 1426/11	Prev. e divieto pratiche mutilazione genitale femminile	14.229
DECR. 3672/11	Progetto la rete per le malattie rare	109.836
DGR 1541/11	Ospitalità sost. Famiglie Gaslini	100.000
	Totale	224.065

- il "Fondo contributi finalizzati da esercizi precedenti" pari ad Euro **964.510** contabilizza le somme assegnate dalla Regione in esercizi antecedenti il 2011, non

ancora completamente utilizzati e pertanto non ancora contabilizzati a ricavo. Dal predetto fondo sono state stornate le somme utilizzate nell'esercizio, al netto dei "Debiti verso partners", per le quote da assegnare alle Unità Operative esterne che hanno partecipato all'attuazione dei progetti finanziati.

Il dettaglio è il seguente:

PROVVED.	OGGETTO	IMPORTO
DGR 1543/07	Convenzione progetti ordinari di ricerca oncologica	149.400
DE 4182/07	Erogazione contributi per azioni di rilevanza regionale o sperimentale in materia di politiche sociali ai sensi DGR 1122/07	6.000
DGR 1740/09	Bando di ricerca sanitaria 2009	56.610
DGR 1772/09	Definiz. Metodi e strumenti miglioram. sicurezza in età pediatrica	255.000
DE 3084/09	La rete per le malattie rare	361.000
DGR 1274/10	Assistenza farmaceutica	129.000
DE 4139/10	Campagna di comunicazione per la prevenzione della morte in culla (SIDS)	3.000
DGR 1643/10	Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni e le PPAA e CCM	4.500
	Totale	964.510

3. Fondi Rischi ed Oneri

I "Fondi per rischi e oneri", ammontanti al 31/12/2011 ad Euro **10.531.690**, contabilizzano sia il "Fondo accantonamento per rischi su crediti", cui accennato sopra, pari ad Euro **2.069.972**, sia il "Fondo rischi cause legali" per Euro **840.000** e il Fondo interessi moratori per Euro **818.664**, oltre agli altri "Fondi di accantonamento per arretrati e rinnovi contrattuali" dell'esercizio e degli esercizi precedenti.

Il Fondo rischi cause legali è stato incrementato di Euro 477.737 al fine di ripristinare l'ammontare del Fondo già esistente, a seguito degli utilizzi effettuati nel corso dell'esercizio e di adeguarlo alle cause attualmente pendenti.

4. Ratei e Risconti

In questa sede, nel rimandare a quanto meglio dettagliato in nota integrativa per quanto riguarda i ratei ed i risconti, si evidenzia che i ratei e i risconti, attivi e passivi, sono stati rilevati al fine di attuare il principio civilistico della competenza economica, in base al quale i costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell'esercizio di attinenza, indipendentemente da quello della manifestazione finanziaria.

Nel prosieguo verranno esposti alcuni indici patrimoniali di particolare significatività, con un raffronto al precedente esercizio 2010:

Indicatori patrimoniali

• Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni).

Misura in valore assoluto la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio.

Esercizio 2010	Esercizio 2011
28.241.500	12.413.846

Molto positivo sebbene in diminuzione.

• Margine di Struttura Secondario

Misura in valore assoluto la capacità dell'azienda di finanziare le attività immobilizzate con capitale proprio e debiti a medio/lungo termine

Esercizio 2010	Esercizio 2011
28.857.919	13.394.266

Molto positivo sebbene in diminuzione.

• Mezzi propri / Capitale investito

Misura il rapporto percentuale tra il patrimonio netto ed il totale dell'attivo.

Permette di valutare in che percentuale il capitale apportato finanzia l'attivo dello stato patrimoniale.

Esercizio 2010	Esercizio 2011
58,10%	52,21%

L'indice mostra una percentuale molto elevata, addirittura superiore al 50%.

Indicatori di liquidità

Indice di Disponibilità

Misura, in termini di rapporto, la capacità dell'Istituto di estinguere i debiti a breve termine, utilizzando tutto il capitale circolante.

Esercizio 2010	Esercizio 2011
1,95	1,60

L'indice presenta valori ampiamente positivi, in quanto notevolmente superiore all'unità, sebbene in calo rispetto allo scorso esercizio.

Margine di liquidità primario

Misura in valore assoluto la capacità dell'Istituto di estinguere i debiti a breve termini utilizzando le disponibilità immediatamente disponibili.

Esercizio 2010	Esercizio 2011
-48.135.818	-35.603.217

Il margine indica che le disponibilità a breve superano abbondantemente i debiti a breve.

Analisi delle principali voci del Conto Economico

Di seguito verranno analizzate le voci più rilevanti inerenti i **Ricavi ed i Costi** dell'esercizio.

Ad ogni buon fine, onde permettere una comparazione con i dati forniti periodicamente alla Regione, si allegano il Modello CE consuntivo Totale comprensivo di assistenza e ricerca (Al. 4), il Modello CE consuntivo relativo all'Assistenza (Al. 5), nonché il Modello CE relativo alla sola Ricerca (Al. 6).

Gli stessi potranno essere utilmente confrontati con i dati di costo e ricavo inseriti nel bilancio d'esercizio. Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai prospetti che verranno dettagliati nel prosieguo.

Si precisa che le voci relative al finanziamento regionale sono state allocate nei Modelli CE Totale e Assistenza in base alle indicazioni fornite dalla Regione Liguria. Inoltre, su analoga richiesta della Regione, si allegano le tabelle informative inerenti rispettivamente le voci di Ricavo - Finanziamenti Regionali - del Conto Economico (Al. 7) e le voci di Credito, Debito e Patrimonio netto dello Stato Patrimoniale (Al.3).

- Ricavi dell'esercizio

Il totale del Valore della Produzione ammonta ad **Euro 165.787.524.**

Le voci accese ai ricavi e proventi dell'esercizio sono così suddivise:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributi in c/es. per assistenza da Enti diversi	67.703.445
Contributi in c/es. per ricerca corrente	8.716.007
Contributi c/es. ricerca finalizzata	3.192.859
Totale proventi e ricavi diversi	77.031.694
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	1.252.761
Compartecipazione alla spesa sanitaria	1.667.897
Totale utilizzo quota contributi c/capitale	6.222.861
Totale	165.787.524

L'ammontare delle somme erogate dalla Regione Liguria, - per assistenza ed altre finalità - iscritte tra i ricavi di competenza dell'esercizio, è pari ad Euro **135.309.966** e si compone come segue:

PROVVED.	OGGETTO	IMPORTO
DGR 719/2011 - 1158/2011 - 614/2011	Finanziamento 2011 FSR indistinto	63.977.819
DGR 695/2012	Ulteriore quota Fondo Sanitario indistinto	205.568
DGR 696/2012	Ulteriori risorse somme accantonate DGR 719/2011 e 216/2011	473.649
Decr. 3354/2011	Contr.art.44 rimb.costi org.2010	3.017
DGR 696/2012	Mobilità intra-extra	68.092.207
DGR 718/2011	Pay back	208.285
DGR 696/2012	Ulteriori risorse Pay back	430.575
DGR 695/2012	Obiettivi di piano	431.470
DGR 695/2012	AIDS quota formazione	96.067
DGR 695/2012	Fibrosi cistica	85.941

DGR 695/2012	Esclusività	85.577
Decr. 1162/2011	Spese assicurative e trasporto	4.320
DGR 894/2011	Conguaglio lotta infezioni HIV	3.897
DGR 1602/2011	Prestazioni a favore cittadini stranieri	237.515
DGR 1324/2011	Fondo naz. farmaci orfani malattie rare	550.000
DGR 876/2011	Indennità infermieristica	418.816
DGR 1683/2011	Mutuo ICT 2002 – quota interessi 2011	5.244
<i>Totale finanziamento</i>		<i>135.309.966</i>

Il predetto finanziamento è stato imputato in bilancio alla voce “Proventi e ricavi diversi” per Euro **68.511.023** (mobilità intra ed extra regionale – come da DGR 696/2012), per Euro **66.160.083** alla voce “Contributi in c/esercizio per assistenza” e per Euro **638.860** alla voce “Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche”.

- Costi dell'esercizio

I costi dell'esercizio maggiormente significativi per entità e tipologia sono i Costi della produzione, che ammontano a complessivi **Euro 171.912.074**

Di seguito si rappresenta il dettaglio di tali costi, ponendo in evidenza l'incidenza relativa di ogni voce sul totale dei costi sostenuti nell'esercizio.

Descrizione	Euro	% incidenza
Acquisti di beni	30.757.039	17,90
Acquisti di servizi:	33.990.616	19,77
a) prestazioni sanitarie da pubblico	1.290.192	
b) prestazioni sanitarie da privato	10.390.282	
c) prestazioni non sanitarie	19.660.393	
d) compartecipazione sanitaria per intramoenia	2.649.749	
Manutenzione e riparazione	8.341.404	4,85
Godimento di beni di terzi	1.846.406	1,07
Costi del personale	88.071.511	51,23
• Personale sanitario	73.779.447	42,92
• Personale professionale	231.610	0,13
• Personale tecnico	9.166.667	5,33
• Personale amministrativo	4.893.787	2,85
Oneri diversi di gestione	1.482.473	0,86
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0,00
Ammortamenti fabbricati indisponibili	1.673.044	0,97
Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.535.419	2,64
Variazioni rimanenze materie prime e di consumo	(208.594)	-0,12
Accantonamenti dell'esercizio	1.422.756	0,83
Totale	171.912.074	100,00

Come si nota, la maggiore incidenza sui costi dell'esercizio deriva nettamente dagli oneri sostenuti per il personale sanitario, per il **42,92%** (nell'esercizio precedente, tale incidenza era pari al 43,66%).

Il totale dei costi del personale ha un'incidenza complessiva del **51,23%** (nell'esercizio precedente risultava pari al 52,49%).

Oltre a quelle relative al personale, le voci più rilevanti dal punto di vista dell'incidenza della spesa sono rappresentate dagli acquisti di beni e dagli acquisti di servizi – rispettivamente 17,90% e 19,77%.

Allo scopo di meglio illustrare non solo l'incidenza di ogni singola voce di costo sul totale, ma anche l'andamento dei suddetti costi nel corso dell'ultimo triennio, è utile l'esame della tabella seguente:

Descrizione	2009	2010	2011	%	
				2009/10	2010/11
Acquisti di beni	27.603.068	29.057.725	30.757.039	5,27	5,85
Acquisti di servizi	31.203.581	33.059.191	33.990.616	5,95	2,82
a) prestazioni sanitarie da pubblico	2.809.631	1.824.799	1.290.192		
b) prestazioni sanitarie da privato	7.522.786	9.962.545	10.390.282		
c) prestazioni non sanitarie	18.661.331	18.857.906	19.660.393		
d) compartecipazione sanitaria per intramoenia	2.209.833	2.413.941	2.649.749		
Manutenzione e riparazione	7.653.234	7.979.334	8.341.404	4,26	4,54
Godimento di beni di terzi	1.301.716	1.460.761	1.846.406	12,22	26,40
Personale sanitario	71.186.549	73.271.219	73.779.447	2,93	0,69
Personale professionale	210.154	212.952	231.610	1,33	8,76
Personale tecnico	9.106.932	9.335.605	9.166.667	2,51	- 1,81
Personale amministrativo	4.476.736	5.269.855	4.893.787	17,72	- 7,14
Oneri diversi di gestione	1.699.981	1.591.163	1.482.473	-6,40	- 6,83
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.181	0	0	-100,00	0
Ammortamenti fabbricati indisponibili	1.512.187	1.595.846	1.673.044	5,53	4,84
Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.849.835	4.849.431	4.535.419	-0,01	- 6,48
Variaz. rimanenze materie prime e di consumo	- 532.773	- 113.606	-208.594	-78,68	83,61
Accantonamenti dell'esercizio	786.348	240.000	1.422.756	-69,48	492,82

L'esame della predetta tabella permette, innanzitutto, di verificare l'andamento dei principali aggregati di costo, a partire dall'esercizio 2009.

Si riportano, di seguito, le ulteriori osservazioni:

- gli "Acquisti di beni" hanno presentato un incremento del **5,85%** rispetto all'esercizio precedente, prevalentemente attribuibile ad acquisti di prodotti farmaceutici, diagnostici e service comuni ed esclusivi.
- Quanto agli "Acquisti di servizi", a fronte di una diminuzione nei costi per prestazioni sanitarie da pubblico si sono verificati incrementi negli acquisti di Prestazioni sanitarie da privato e di Prestazioni non sanitarie soprattutto per Servizi Informatici e Gestionali.
- Le "Manutenzioni e riparazioni" hanno registrato un incremento del **4,54%**, dovuto soprattutto alla necessità di adeguamento delle infrastrutture ai requisiti minimi.
- I "Costi di godimento dei beni di terzi", evidenziano un incremento del **26,40%** rispetto all'esercizio precedente, dovuto prevalentemente ad un aumento dei canoni di noleggio per centri elettrocontabili e per attrezzature tecnico-sanitarie.
- Quanto agli "Oneri del personale", la voce maggiormente rappresentativa, riguardante il personale sanitario, ha subito un incremento del **0,69%**. Il costo relativo al personale professionale ha registrato un incremento dell'**8,76%**, quello relativo al personale tecnico ha subito un decremento del **1,81%** ed il personale amministrativo ha registrato un decremento pari al **7,14%**. Si rimanda alla nota integrativa per l'acquisizione di ulteriori informazioni circa le oscillazioni in termini di numero di dipendenti avvenute nel corso dell'esercizio.

Per quanto riguarda il Costo del Personale si allega il **Prospetto riepilogativo dei costi del personale 2011**, compilato dall'U.O. Gestione del Personale (All. 9) da cui emerge il rispetto del vincolo di spesa relativa al personale - vincolo di cui all'articolo 1, comma 565 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando

il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 98 della legge 311/2004 per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198 della legge 266/2005 per l'anno 2006. In merito si precisa che questo Istituto ha posto in essere le misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, non superino, per l'esercizio 2009, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4% , come previsto anche dall'art. 13, commi 2 e 3, della legge finanziaria regionale n. 2/2006.

- Gli "Oneri diversi di gestione" hanno subito un decremento del **6,83%** dovuto principalmente alla diminuzione dei costi vari per ricerca.
- Circa gli "ammortamenti", si evidenzia, rispetto all'esercizio precedente, un incremento della quota di costo di competenza economica per i fabbricati indisponibili ed una contemporanea riduzione di quella per le immobilizzazioni materiali dovuta al fatto che molti cespiti sono arrivati a conclusione del periodo di ammortamento.
- La voce "mantenimenti" ha subito un incremento del **492,82%** rispetto all'esercizio precedente, dovuto all'adeguamento dei Fondi rischi su crediti e dei Fondi per cause civili effettuato nell'esercizio di competenza come meglio dettagliato sopra (Fondi Rischi e Oneri), nonché in Nota Integrativa.

Per esigenze di completezza, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative al Conto Economico:

Risultato della gestione finanziaria: totale Euro – 86.772

Descrizione	Importo
Totale interessi attivi e altri proventi	121.871
Totale interessi passivi	- 203.527
Altri oneri finanziari	- 5.116
Risultato della gestione finanziaria	- 86.772

Rettifiche di valore delle attività finanziarie : saldo 0

Saldo proventi e oneri straordinari : totale Euro -10.409

Descrizione	Importo
Proventi straordinari	438.005
Oneri straordinari	-448.414
Totale proventi ed oneri straordinari	-10.409

Risultato prima delle imposte: totale Euro – 6.221.731

Totale imposte : Euro 6.533.788

1) I.R.A.P	6.383.788
2) I.R.E.S.	150.000

Perdita d'esercizio : totale Euro 12.755.519

Nel prosieguo verranno esposti alcuni dei più significativi indicatori di economicità di particolare significatività, con un raffronto al precedente esercizio 2010:

Indicatori di economicità	2010	2011
Rapporto percentuale tra totale dei Costi di produzione e Totale dei Ricavi	101,11%	103,35%
Rapporto percentuale tra costo del personale e Totale dei Ricavi	56,62%	56,47%
Rapporto percentuale tra costo del personale medico e Totale dei Ricavi	17,95%	18,09%
Ammortamento su totale ricavi	3,88%	3,73%
Totale costi per acquisto di beni e servizi su totale ricavi	37,43%	38,92%
Totale costi per acquisto materiale sanitario su totale ricavi	15,67%	16,66%

L'andamento degli indicatori di economicità del 2011 rispetto al 2010 evidenzia un leggero incremento dovuto ad un corrispondente aumento dei costi.

Di seguito viene fornita la rappresentazione dell'attività dell'Istituto per il 2011, distinguendo l'attività di assistenza da quella di ricerca corrente e finalizzata.

Attività di assistenza

Si riportano i principali aggregati di costi e ricavi relativi all'assistenza.

RICAVI		
Contributi in c/esercizio	67.703.445	
Di cui		
Contr. da Regione per quota F.S.regionale	65.854.121	
Contr. c/esercizio da enti pubblici	1.426.275	
Contr. c/esercizio da enti privati	423.049	
Proventi e ricavi diversi	76.619.913	
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	1.252.761	
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.667.897	
Costi capitalizzati	6.222.861	
Valore della Produzione		153.466.877
Proventi finanziari	71.871	

Proventi straordinari	438.005	
<u>Totale Ricavi</u>		<u>153.976.753</u>
COSTI		
Acquisti di beni	29.688.291	
Acquisti di servizi	30.599.976	
Manutenzioni e riparazioni	7.841.404	
Godimento beni di terzi	1.768.728	
Costi del personale	81.975.722	
di cui:		
- ruolo sanitario	68.540.172	
- ruolo professionale	231.610	
- ruolo tecnico	8.866.369	
- ruolo amministrativo	4.337.571	
Oneri diversi di gestione	865.802	
Ammortamenti	6.208.463	
Variazione delle rimanenze	(208.594)	
Accantonamenti dell'esercizio	1.422.756	
<i>Totale costi della Produzione</i>		<i>160.162.548</i>
Oneri finanziari	208.643	
Oneri straordinari	448.414	
Imposte e tasse	5.912.667	
<u>Totale costi</u>		<u>166.732.272</u>

Attività di ricerca

Relativamente alla ricerca, si evidenzia, come già più volte ribadito, che i costi ed i ricavi di competenza, comprensivi degli utilizzi e delle sterilizzazioni delle varie ricerche - corrente e finalizzate diverse - sono stati imputati sulla base delle risultanze dei budgets assegnati alla Direzione Scientifica e dalla stessa gestiti sul Sistema Autorizzatorio, non disponendo, a tutt'oggi, di una contabilità separata che permetta di scorporare l'assistenza dalla ricerca.

Infatti, il bilancio dell'Istituto è unico, cioè comprensivo sia dell'assistenza che della ricerca e la divisione tra tali due entità viene effettuata extra contabilmente. In merito, si evidenzia che i costi ed i ricavi inerenti l'attività di ricerca sono stati confrontati e conciliati con le risultanze della Direzione Scientifica, che ha anche concordato l'importo e l'allocazione dei costi nel conto economico, con nota n. 19914 dell'01/06/2012, agli atti presso l'U.O. Bilancio, Contabilità e Finanza.

Nel prospetto che segue vengono evidenziati i ricavi ed i costi relativi alla *ricerca*:

RICAVI		
Contributi in c/es per ricerca corrente	8.716.007	
Contributi in c/es per ricerca finalizzata	3.192.859	
di cui:		
contr.c/es da Stato per ricerca finalizz	734.052	
contr. c/es ricerca finalizz. da soggetti pubblici e privati	2.458.807	
Proventi e ricavi diversi	411.781	

<i>Valore della Produzione</i>		<i>12.320.647</i>
Proventi finanziari	50.000	
<u>Totale Ricavi</u>		<u>12.370.647</u>
COSTI		
Acquisti di beni	1.068.748	
Acquisti di servizi	3.390.640	
Manutenzione e riparazione	500.000	
Godimento beni di terzi	77.678	
Costi del personale	6.095.789	
di cui:		
- ruolo sanitario	5.239.275	
- ruolo tecnico	300.298	
- ruolo amministrativo	556.216	
Oneri diversi di gestione	616.671	
Accantonamenti dell'esercizio	0	
<i>Totale costi della Produzione</i>		<i>11.749.526</i>
Imposte e tasse	621.121	
<u>Totale costi</u>		<u>12.370.647</u>

Come meglio dettagliato nel prospetto allegato (All. Assistenza/Ricerca) - relativo ai costi ed ai ricavi dell'assistenza e della ricerca - che fa parte integrante della presente relazione e a cui si rimanda - si evidenzia che la gestione relativa all'esercizio 2011 ha determinato i seguenti costi e ricavi:

Descrizione	Costi	Ricavi	Perdita
Assistenza	169.155.941	156.400.422	12.755.519
Ricerca (corrente e finalizzata)	12.370.646	12.370.646	0
Totale	181.526.587	168.771.068	12.755.519

Dalla tabella di cui sopra si può evincere che la gestione relativa alla ricerca evidenzia un risultato in pareggio; pertanto il risultato economico negativo dell'esercizio è riferito esclusivamente all'attività di assistenza.

Genova, 27 giugno 2012

Il Responsabile
dell'U.O.C. Bilancio, Contabilità e Finanza
(Dott.ssa Stefania Moncini)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Paolo Faravelli)

All.: c.s.

ALLEGATI A/G

Relazioni UU.OO. sull'attività svolta

Direzione Sanitaria**RELAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011****ATTIVITA' ASSISTENZIALE**

Con riferimento ai dati di attività 2011, per i quali si rimanda a quanto elaborato a cura dell'U.O. Controllo di Gestione e Servizio Qualità, questa Direzione intende rimarcare come l'andamento dei dati confermi il trend in crescita che si era riscontrato già nell'anno precedente. I principali indicatori di attività, infatti, mostrano un incremento rispetto al 2010 come nel caso dei dimessi in regime di ricovero ordinario, in day surgery e nelle prestazioni ambulatoriali, mentre risulta sostanzialmente stabile l'attività di day hospital e la complessità della casistica trattata. Il tasso di occupazione dei posti letto si è mantenuto su livelli ottimali anche in rapporto alle strutture per adulti.

Inoltre, tali dati, mostrano la spiccata capacità attrattiva del nostro Istituto dal momento che circa il 44% dei pazienti provengono da altre regioni del Paese, comprese le regioni del settentrione.

In conclusione, i risultati raggiunti, ottenuti in un contesto di ristrutturazioni edilizie e di carenze negli organici, possono essere ritenuti complessivamente positivi e, pur essendovi ancora spazi di miglioramento, confermano il forte impulso al sempre migliore utilizzo delle risorse assistenziali.

IMPIANTI TECNOLOGICI/APPARECCHIATURE/PRESIDI

La Direzione Sanitaria ha mantenuto attiva, di concerto con l'U.O. Gestione Risorse e l'U.O. Gestione Servizi Tecnici, una vigilanza sull'adeguamento tecnologico

dell'Istituto e sugli acquisti sanitari, mantenendo un contenimento delle richieste ed una migliore capacità di integrazione tra i diversi servizi dell'Istituto.

Particolare attenzione nel corso del 2011 è stata data alle acquisizioni che rientrano nel processo di realizzazione del nuovo edificio presso la piana di San Gerolamo, oltre a quelle rivolte a migliorare le condizioni di sicurezza operative (carrelli di emergenza, presidi, ect..) ed a quelle volte a migliorare l'accoglienza e l'efficienza operativa dell'Istituto, in particolare nei settori intensivi.

RISTRUTTURAZIONI

Nuovo edificio Piana di San Gerolamo

I lavori nel corso del 2011 hanno portato avanti la realizzazione dell'opera, che, risulta attualmente in fase di ultimazione con l'attivazione, per l'attività ambulatoriale, prevista entro la fine dell'estate. Questa prima apertura consente di iniziare l'attività in un edificio interamente dedicato all'attività assistenziale diurna in attesa di completare il progetto con le previste nuove aree di Day Hospital e Day Surgery.

ALTRE ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ISTITUTO

Le attività a cui la Direzione Sanitaria ha partecipato nel corso dell'anno possono essere così riassunte:

A livello metropolitano:

Nell'ambito del GORE è stata particolarmente curata l'area pediatrica soprattutto per quanto concerne i collegamenti tra le aree intensive. Si è intrapreso un programma di lavoro congiunto che prevede la revisione delle attività legate all'Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso, in particolare la possibilità di aumentare il numero di posti letto di OBI a 1 ogni 5.000 accessi e di prolungare la possibilità di permanenza ad oltre le 24 ore.

Nell'ambito dell'Area Ottimale, le Direzioni Sanitarie delle Aziende partecipanti hanno iniziato un lavoro di integrazione delle attività riguardanti le Anatomie Patologiche, i Laboratori Centrali d'Analisi e i Centri Immunotrasfusionali.

Il Direttore Sanitario, nell'ambito dei tavoli sull'emergenza metropolitana individuati dal Comitato di Indirizzo dell'Agenzia Regionale Sanitaria, ha contribuito alla stesura del progetto SIAT - Sistema Integrato di Assistenza per il Trauma Maggiore.

Sono stati posti in essere Accordi Quadro con alcune Aziende Sanitarie genovesi attivando una serie di specifici rapporti convenzionali in vari e differenti ambiti di azione per fornire appropriate risposte ai bisogni di salute della propria utenza.

In particolare, con l'E.O. Galliera il programma di collaborazione prevede:

Consulenze specialistiche di Malattie Infettive

Consulenze specialistiche di Ostetricia

Consulenze specialistiche di Neurochirurgia

Consulenze specialistiche di Neonatologia

Consulenze specialistiche di Odontoiatria

Consulenze specialistiche di Genetica

Per l'Azienda Ospedaliera San Martino è attivo un programma di consulenza sulla Radiologia Interventistica e sulla Chirurgia Vascolare mentre con l'ASL 3 la collaborazione riguarda la Cardiologia, la Chirurgia Vascolare e la Psichiatria.

A livello regionale:

Nell'ambito della Rete Pediatrica si è posta particolare attenzione al percorso nascita implementando i rapporti con i vari Centri Nascita liguri e procedendo alla realizzazione di percorsi diagnostico-assistenziali condivisi in modo tale da consentire il miglior trattamento possibile in modo uniforme sull'intero territorio regionale. Tale condizione ha consentito un miglior governo delle urgenze e favorito il processo del back transport dal Centro di III livello verso i Centri di II livello.

Un'altra iniziativa approvata nell'ambito della Rete pediatrica (Novembre 2011) è l'istituzione dell'Osservatorio Gaslini-Territorio. Tale organismo, coordinato dal Direttore Sanitario, in collaborazione con i rappresentanti dei Pediatri di Libera Scelta,

ha il compito di favorire la continuità assistenziale dei pazienti dimessi dall'Ospedale e di monitorarne la qualità.

A livello nazionale:

Sono state inoltre intraprese importanti collaborazioni con prestigiosi centri di livello nazionale come l'Azienda Ospedaliera Santobono-Pausillipon di Napoli per quanto concerne le patologie emato-oncologiche ed è attualmente in corso di sottoscrizione un accordo di collaborazione con l'ISMETT di Palermo.

Il Direttore Sanitario
(Dr. Silvio Del Buono)

Direzione Scientifica**RELAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011****ATTIVITÀ DI RICERCA**

Nel corso del 2011 l'attività di Ricerca del Gaslini ha compiuto notevoli progressi. Infatti il numero di pubblicazioni internazionali indicizzate ha superato nettamente quota 300 mentre l'Impact Factor (IF), indice bibliometrico che pesa il valore delle pubblicazioni scientifiche, ha superato quota 1700 per l'IF grezzo e quota 1360 per quello "normalizzato" (sulla base delle indicazioni ministeriali). Molti studi sono stati pubblicati su riviste internazionali di grande prestigio e l'IF medio delle pubblicazioni è cresciuto notevolmente fino a superare quota 5.

La Via Academy ha pubblicato recentemente una lista di ricercatori italiani nel mondo, individuando i "Top italian scientists" (TIS), vale a dire quei ricercatori con un indice di Hirsch (h-index) >30. L'h-index viene considerato l'indice scientimetrico più preciso per pesare sia il numero di pubblicazioni internazionali sia il loro impatto sulla comunità scientifica (numero di citazioni bibliografiche). Ebbene, il Gaslini annovera 17 TIS ed è al terzo posto tra gli oltre 40 IRCCS, secondo Via Academy. Pertanto il Gaslini ha le potenzialità per mantenersi ad alto livello e per formare al meglio giovani ricercatori coinvolgendoli sia su progetti traslazionali che clinici di rilievo.

Il Gaslini, oltre ad investimenti in strumentazioni avanzate, rese possibili da un cofinanziamento Ministero della Salute/Regione Liguria, sta rafforzando le sue collaborazioni con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Le formidabili capacità innovative ed i mezzi strumentali dei ricercatori dell'IIT nell'ambito delle nanotecnologie, delle neuroscienze, della robotica e di tecniche avanzate di microscopia trovano al Gaslini importanti sbocchi applicativi nella medicina grazie alla collaborazione con i ricercatori e clinici del nostro Istituto. La Ricerca nell'area

delle cellule staminali post-natali e delle terapie cellulari innovative riceverà un nuovo impulso dalla recente acquisizione al Gaslini del Prof. Francesco Frassoni, un ematologo sperimentale e clinico di notevole statura internazionale. Frassoni ha letteralmente inventato la nuova tecnica di trapianto intraosseo di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale che sta rivoluzionando l'approccio alla terapia delle leucemie ad alto rischio.

Nel corso del 2012 si prevede un ampliamento delle Core facilities (grazie a interventi strutturali molto limitati) e l'inizio delle attività del costituendo Laboratorio delle "Cellule Staminali post-natali e terapie cellulari" nel padiglione 2, piano 1, negli spazi già occupati dal Lab di Medicina Molecolare. Questo nuovo Laboratorio prevede anche l'istituzione di una nuova Struttura Complessa che sostituisce quella di Medicina Molecolare (non confermata). L'attività di questo laboratorio che dovrà essere diretto da un medico-ricercatore di livello scientifico molto elevato e consolidato, sarà focalizzata principalmente sull'utilizzo di popolazioni di cellule staminali post-natali di origine emopoietica o mesenchimali per vari interventi terapeutici sia di tipo rigenerativo che di tipo immunomodulatorio. Inoltre, verranno eseguite terapie sperimentali con cellule effettrici mature con attività anti-tumorale o anti-virale, soprattutto nell'ambito del trapianto di cellule staminali emopoietiche per la cura di leucemie ad alto rischio e di gravi infezioni che complicano spesso il decorso di questi trapianti. Altri laboratori/strutture che verranno sostenuti per i progetti di seguito indicati, sulla base delle considerazioni e criteri generali espressi sopra, sono:

Core Facilities (citometria e proteomica): ha principale focalizzazione sull'identificazione di nuovi markers molecolari e cellulari coinvolti nei meccanismi responsabili di patologie pediatriche e/o della loro progressione/risoluzione e ottimizzazione di metodi di identificazione e separazione di popolazioni cellulari di rilievo per studi preclinici e di applicazione clinica;

Laboratorio di Immunologia Clinica e Sperimentale: Laboratorio molto produttivo ma con un basso numero di ricercatori, studia l'analisi del microambiente tumorale e delle interazioni tra cellule dell'immunità innata e modulazione di meccanismi

immunosoppressori indotti da cellule tumorali o stromali al fine di indurre/ripristinare risposte di difesa efficaci;

Laboratorio di Genetica Molecolare: Studio dei geni causativi e di meccanismi patogenetici diretti ad individuare procedure diagnostiche ed eventuali approcci terapeutici innovativi;

Laboratorio di Oncologia: Studio del microambiente tumorale allo scopo di identificare nuovi meccanismi di "escape" tumorale e nuovi bersagli terapeutici per i tumori pediatrici;

LINEE DI RICERCA MINISTERIALI

Numero	Titolo
1	STRATEGIE DIAGNOSTICO - TERAPEUTICHE INNOVATIVE
2	PEDIATRIA CLINICA E MEDICINA PERINATALE
3	IMMUNOLOGIA E REUMATOLOGIA
4	ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA
5	PATOLOGIE MUSCOLARI E NEUROLOGICHE
6	CHIRURGIA PEDIATRICA E SPECIALITA' CHIRURGICHE

DATI ESTRAPOLATI DA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 2011, MINISTERO DELLA SALUTE - D.G. della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti - I.I.

- l'Impact Factor normalizzato per l'anno 2011 è 1366.8 ottenuto da n. 327 pubblicazioni;

- che il volume totale dei finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca non ministeriali da Enti Pubblici e Privati o da Fondazioni è € 2.251.891,00;
- il volume totale dei finanziamenti ottenuti da privati per progetti di ricerca del'IRCCS è € 819.971,74;
- il numero dei pazienti reclutati in trials clinici nel 2011 è 4321 con 165 trials clinici attivi;
- l'IF per ricercatore è 7,42;
- il costo medio per punto di IF (Euro/IF) nella disciplina di riconoscimento è € 4.142,12.

Il Direttore Scientifico
(Prof. Lorenzo Moretta)

U.O.C. Gestione e Valorizzazione Personale

RELAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

Al 31 dicembre 2011 risultavano in servizio a tempo indeterminato n. 1691 unità di personale così ripartite:

Ruolo sanitario e di ricerca	n. 1316
Ruolo professionale	n. 3
Ruolo tecnico	n. 275
Ruolo amministrativo	n. 97

=====

Nel corso dell'anno sono cessate dal servizio n. 52 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 33 per collocamento a riposo (28 a domanda, 4 per limiti d'età e 1 per inabilità fisica), n. 9 per dimissioni volontarie, n.3 per decesso, n. 7 per trasferimento (la situazione al 31.12. considera ancora presenti, i dimissionari al 1° gennaio, mentre per il conto annuale è considerata data di cessazione l'ultimo giorno di presenza).

Le assunzioni a tempo determinato disposte nell'anno 2011 ammontano a n. 18 unità e precisamente: n. 6 dirigenti medici, n. 1 collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico, n. 1 collaboratore tecnico professionale, n. 1 collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica, n. 5 coadiutori amministrativi, n. 2 assistenti tecnici informatici, n. 1 collaboratore professionale sanitario – tecnico di neuro fisiopatologia, n. 1 collaboratore professionale sanitario – tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

Le cessazioni di personale a tempo determinato sono state n. 8.

Le assunzioni a tempo indeterminato disposte nell'anno 2011, sono state in totale n. 53. Di cui: n. 1 dirigente medico di struttura complessa, n. 2 dirigenti amministrativi responsabili di struttura complessa, n. 11 dirigenti medici, n. 1 dirigente sanitario farmacista, n. 30 collaboratori professionali sanitari - infermieri pediatrici, n. 2 collaboratori professionali sanitari - ostetriche, n. 4 operatori socio sanitari, n. 1 collaboratore amministrativo professionale, n.1 collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

In continuità con gli anni precedenti e per effetto delle norme concernenti misure di contenimento della spesa pubblica si è privilegiata, come di consueto, la copertura dei posti relativi all'assistenza cercando di non incidere sulla garanzia dei livelli relativi. E' stata altresì mantenuta la riduzione del 1,4% in ottemperanza alle vigenti norme di finanza pubblica.

Il privilegio e l'attenzione per l'area dell'assistenza determina nel medio - lungo periodo un costante e progressivo impoverimento delle risorse umane, specie per quanto concerne l'area amministrativa ed il personale dei servizi di supporto : ciò determina, inevitabilmente, un peggioramento della qualità e della tempestività dei tempi di risposta.

Si continua ad accentuare la mancanza di investimento in nuove assunzioni di giovani, nelle qualifiche relative ai quadri dovute alle limitazioni nella gestione del turnover, per cui si sta creando un vuoto generazionale (soprattutto per quanto attiene le figure dirigenziali e di tipo tecnico sanitario) che mette a rischio le garanzie di continuità con personale preparato a sostituire coloro che hanno raggiunto una alta professionalità, ma che lascerà l'attività lavorativa molto probabilmente senza aver potuto trasmettere le conoscenze.

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale alla data del 31.12.2011 ammontano a n. 190 unità. Nel corso del 2011 è stata data applicazione all'art.16 della legge 183/2010 c.d. "collegato lavoro", che prevedeva la possibilità di "sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di

lavoro a tempo parziale” adottati prima dell’entrata in vigore del decreto Legge 25.6.2008, n. 112, convertito in Legge 6.8.2008, n. 133 – (e cioè prima del 25.6.2008)

Tale revisione ha determinato la sostanziale conferma dei rapporti a part – time concessi prima del 25.6.2008 e alcuni rientri a tempo pieno, con parziale recupero ore. Nel corso dell’anno 2011 le politiche di reclutamento di personale sono state “contenute” entro i limiti di cui alla manovra di contenimento della spesa pubblica e, in particolare secondo le linee di indirizzo emanate dalla Regione Liguria per il Settore Regionale Allargato con deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 25.2.2011; in conformità a dette linee sono state effettuate assunzioni esclusivamente sulla base di specifica autorizzazione regionale per qualsiasi fattispecie assunzionale, ivi comprese le supplenze.

Al fine di garantire comunque le prestazioni assistenziali sui consolidati livelli, si è proceduto a prorogare anche per l’anno 2011 i relativi progetti obiettivo per “emergenza assistenziale in carenza di organico” e con “prestazioni aggiuntive”.

I dati relativi alle assenze del personale, oltre alle ferie e al recupero biologico aggiuntivo per il personale esposto al rischio delle radiazioni ionizzanti, sono così sintetizzabili:

- A. Malattia (cod. 861-862-863-864) 18.178 giornate, malattia post 18 mesi senza assegni (cod. 899) 658 giornate.
- B. Legge 104/92 (cod.842) 4.292 giorni (cod.841) 568 giornate.
- C. Per la tutela della maternità:
 - interdizione anticipata (gravanza a rischio) L. 1204/71 (cod. 807): 4.063 giornate;
 - astensione obbligatoria per gravidanza (pre e post partum) L. 1204/71 (cod. 800): 4.596 giornate;
 - astensione facoltativa per maternità L. 1204/71 art. 7, comma 1° e vigente CCNL (cod. 820-821-830): 4.768 giornate;
 - assistenza materna (malattia figlio):
 - retribuita (cod. 817): 1.179 giornate;
 - non retribuita (cod. 832-833): 217 giornate.
- D. Permesso retribuito:per matrimonio (cod. 831): 309 giornate;
 - per motivi familiari (cod. 857) 2.494 giornate;
 - per lutto (cod. 885): 254 giornate;

- per aggiornamento facoltativo, esami concorsi (cod. 858 – 068): 1.414 giornate.
- E. Aspettativa senza assegni (cod. 803-804-810): 3.252 giornate;
- F. Comandi e missioni (cod. 025 – 065 – 070): 1.814 giornate;
- G. Recupero riposi non goduti per funzioni elettorali (cod. 044): 21 giornate.
- H. Permesso studio (cod. 811): 490 giorni.
- I. Permesso non retribuito per personale tempo determinato (cod.801): 17 giornate.
- J. Orario ridotto (cod. 027): 28 giorni
- K. Infortunio (cod. 865): 2.382 giorni
- L. Permesso udienza tribunale (cod. 017): 12 giorni.
- M. Recupero ore (cod. 032): 8 224 giorni
- N. Donazione sangue (cod. 034): 77 giorni
- O. Permesso sindacale (cod. 037): 63 giorni
- P. Permesso sindacale art. 30/384 (cod. 038): 34 giorni
- Q. Riposo compensativo (cod. 040): 1.254 giorni
- R. Distacco sindacale retribuito (cod. 041): 730 giorni
- S. Recupero sabato (cod. 130): 1 717 giorni
- T. Permesso sindacale dirigenza (cod. 137): 0 giorni
- U. Permesso sindacale organi istituzionali dirigenza (cod. 138): 0 giorni.
- V. Dottorato di ricerca (cod.808) 737 giorni
- W. Astensione adozioni internazionali (cod.805): 30 giorni
- X. Congedo retribuito (cod. 825) 3.714 giorni

Gli effetti negativi in termini di “mancate presenze” per l’applicazione della legge 104/1992 continuano a ripercuotersi sull’attività dell’Istituto non potendo le stesse essere compensate con assunzioni e/o supplenze.

Tale fenomeno non ha subito contrazioni nonostante l’intervento legislativo in materia – art. 24 della legge 4.11.2010, n. 183 “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità” e Decreto legislativo 119/2011 – (beneficio limitato entro il secondo grado per parenti e affini che possono beneficiarne – soppressione al riferimento delle convivenze – diritto riconosciuto a non più di un lavoratore dipendente per l’assistenza – decadenza dal diritto per il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione).

I congedi retribuiti per assistenza a familiari portatori di handicap previsto in massimo 2 anni come retribuzione (art.42, comma 5 D.Lgs 26.03.2001, n. 151), aumentando di anno in anno, continuano ad avere ripercussioni sulle attività.

Per quanto attiene l'attività di formazione, erogata attraverso il Settore Formativo Assistenziale afferente a questo Istituto, di seguito si elenca la specifica tabella riassuntiva.



Consumo Attività Formativa Assistenziale ANNO 2011



ISTITUTO G. GASLINI

N°	PERIODO SVOLGIMENTO	TITOLO	RESPONSABILE	DESTINATARI	CRE DITI ECM
1	10/01/11-14/01/11	Care neuroevolutive e personalizzata in terapia intensiva neonatale - II° Modulo	<i>Prof. Giovanni Serra</i>	Personale sanitario e psicologhe del Dipartimento materno infantile, Dipartimento cardiovascolare, Anestesia e Rianimazione, Neurochirurgia. Aziende sanitarie territorio ligure (Patologie neonatali)	11
2	21/01/11-02/04/11	Corso di formazione formatori su modelli, strategie, tecniche e strumenti della comunicazione	<i>Dott.ssa Maria Laura Massone</i>	Dirigenti medici e professioni sanitarie e di supporto a diretto contatto con il paziente pediatrico - in base ai requisiti scientifici in materia di controllo del dolore in ospedale, nonché precedente partecipazione alle iniziative in materia svolte in Istituto, individuati dalla Dott.ssa Maria Laura Massone, Direttore del Corso, acquisito parere favorevole dal Direttore Sanitario e dal Coordinatore Dip.to Servizi Assistenziali.	40
3	18/01/11-03/02/11	Corso di aggiornamento in citofluorimetria -- 1° modulo (base), 2°	<i>Dott. Gino Tripodi</i>	Dirigenti Medici, Biologi, Tecnici sanitari di Laboratorio Biomedico afferente all'U.O. Servizio di Immunematologia e Medicina Trasfusionale	11

		modulo (avanzato)			
4	11/01/11 – 24/05/11	Corso di formaz. e agg.to prof.le obbligatorio in materia di: “Movimentazione Manuale Pazienti – edizioni anno 2011”	<i>Dott.ssa Assunta Cappiella</i>	infermieri, infermieri pediatrici, tecnici sanitari di radiologia medica, fisioterapisti, O.S.S., O.T.A. e A.S.S. operanti nell’Istituto G. Gaslini	11
5	14/01/11- 13/05/11	Corso di formaz. e agg.to prof.le obbligatorio sull’utilizzo di Excel	<i>Dott. Alberto Baron</i>	Personale amministrativo	n.a.
6	14/01/11- 13/05/11	Procedure diagnostiche ed interventistiche nelle Sale Angiografiche e: ottimizzazione dell’uso degli strumenti e delle tecniche asettiche	<i>Dott. Marco Antonio Ciccone</i>	Tecnici di Radiologia Medica e personale infermieristico UU.OO. Radiologia e Neuroradiologia	3,5
7	02/02/11 – 11/05/11	Corso Europeo Rianimatorio Immediato in età Pediatrica – European Immediate Life Support (E.P.I.L.S.)	<i>Dott. Mario Lattere</i>	Personale Infermieristico afferente alla UU.OO. Anestesia e Rianimazione; Personale Medico ed Infermieristico afferente alle UU.OO.: Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza/Osservazione, Sale Operatorie (escluso Ostetricia), Chirurgia, Ortopedia e Traumatologia, Radiologia, Neuroradiologia, Trapianto di Midollo Osseo, Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale;	13,5

8	20/01/11 – 27/01/11	Corso di aggiornamento teorico pratico sulla gestione dei trattamenti sostitutivi continui (CRRT) in terapia intensiva neonatale pediatrica	<i>Dott. Pietro Tuo</i>	Dirigenti Medici e personale Infermieristico afferenti all'U.O. Anestesia e Rianimazione	12
9	25/01/11 – 15/03/11	Gestione delle problematiche e dermatologiche infettive in dermatologia pediatrica in ambito comunitario: scuola, ospedale e territorio	<i>Dott. Corrado Occella</i>	Personale Medico, Infermieristico, Biologo, Farmacista, Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico, O.S.S., O.T.A., A.S.S.S., afferente al Dipartimento di Pediatria e Specialità Pediatriche dell'Istituto G. Gaslini: Medici scolastici, Medici Pediatri, Farmacisti, Biologi e Infermieri afferenti al Territorio	4
10	21/01/11 – 24/03/11	Percorsi clinico organizzativi per la gestione dell'emergenza/urgenza in Sala Parto	<i>Dott. P. Tuo, Dott. G. Bentivoglio</i>	Dirigenti Medici e personale Infermieristico e Ostetrico afferenti all'U.O. Ostetricia e Ginecologia e Sala Parto	11
11	22/02/11 06/04/11	Disabilità complesse: update e tecnologie avanzate	<i>Prof. Edvige Veneselli</i>	Dirigenti Medici, Personale Infermieristico e personale di supporto afferenti al Dipartimento Neuroscienze e Riabilitazione: Personale Infermieristico U.O. Neurochirurgia; Tecnici di Neurofisiopatologia, Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Neuropsicomotricisti, Fisioterapisti, Dietisti, Logopedisti, Assistenti Sanitarie, Assistenti Sociali, Educatori operanti nell'Istituto G. Gaslini;	7

12	24/02/2011	Analisi multivariata: metodi di regressione multipla	<i>Dott. Giovanni Meioli</i>	Personale afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e di Laboratorio: Dirigente Medico, Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico. Farmacista	2
13	09/02/11 – 22/06/11	Sviluppo della capacità di comunicare	<i>Dott. Paolo Faravelli</i>	Personale amministrativo operante presso l'Istituto G. Gaslini	n.a.
14	15/02/11 – 17/02/11	Giornate di Chirurgia: Colite Ulcerosa	<i>Prof. Vincenzo Jasonni</i>	Dirigenti Medici e Personale Infermieristico operante nell'area critica, gastroenterologia e pediatria dell'Istituto G. Gaslini	n.a.
15	11/03/11 – 06/06/11	Maltrattamento e abuso sui minori: come e quando sospettarlo	<i>Prof. Pasquale Di Pietro</i>	Dirigenti Medici e Personale Infermieristico: A.A.D. Dipartimento Chirurgia e specialità chirurgiche (U.U. OO. Degenziali), U.O. Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare (U.O. Degenziale), U.O. Pronto Soccorso, U.O. Medicina d'Urgenza e Osservazione, U.O. Neuropsichiatria, Assistenti Sanitarie, Assistenti Sociali, Personale Medico Direzione Sanitaria, Personale afferente al Dipartimento Servizi Assistenziali	3
16	17/2/11 – 13/06/11	B.L.S.D. per operatori non sanitari	<i>Prof. Pasquale Di Pietro</i>	Personale amministrativo e di Portineria operante presso l'Istituto G. Gaslini	n.a.
17	16/03/11 – 06/04/11	Corso di formazione e agg.to sull'applicazione delle linee guida nella prevenzione e diagnosi dell'otite media acuta: gestione degli strumenti e delle	<i>Prof. Pasquale Di Pietro</i>	Dirigenti Medici e Personale Infermieristico: Dipartimento Emergenza e Accettazione; U.O. Otorinolaringoiatria; Pediatri sul territorio	6

		modalità organizzative e gestionali dei trattamenti assistenziali			
18	30/03/11 – 30/05/11	Gestione pratica delle allergopatie	<i>Dott.ssa M. A. Tosca</i>	Personale Medico e Infermieristico afferente al Dipartimento di Pediatria e Specialità Pediatriche dell'Istituto G. Gaslini. Medici Pediatri e Infermieri/Infermieri Pediatrici afferenti al Territorio.	2
19	21/03/11 – 16/05/11	Ecocardiografia Funzionale di base per neonatologi ed intensivisti	<i>Dott. Lucio Zannini</i>	Dirigenti Medici delle UU.OO. Cardiocirurgia, Anestesia e Rianimazione, Patologia Neonatale – Centro Neonati a Rischio	8
20	05/04/11-20/10/2011	Corso di formazione ai Referenti Formazione Aziendale: la progettazione e la valutazione della formazione (R.A.F.)	<i>Dott.ssa Laura Fornoni</i>	Referenti Formazione Aziendale dell'Istituto G. Gaslini	28
21	05/04/2011	Progetto salute e benessere: Seminario: I danni derivanti dall'uso di alcol	<i>Dott. Silvio Del Buono</i>	Tutto il personale operante nell'Istituto Giannina Gaslini	2
22	11/04/2011	Progetto salute e benessere: Seminario: Smettere di fumare e le dipendenze in adolescenza	<i>Dott. Silvio Del Buono</i>	Tutto il personale operante nell'Istituto Giannina Gaslini	2
23	10/05/2011	Progetto salute e benessere: Seminario:	<i>Dott. Silvio Del Buono</i>	Tutto il personale operante nell'Istituto Giannina Gaslini	3

		Gli effetti dell'alcol nella guida e nel lavoro			
24	01/06/2011	Progetto salute e benessere: Seminario: La prevenzione dei tumori di genere	<i>Dott. Silvio Del Buono</i>	Tutto il personale operante nell'Istituto Giannina Gaslini	3
25	15/06/2011	Progetto salute e benessere: Seminario: dipendenze in età pediatrica: strumenti per i pediatri	<i>Dott. Silvio Del Buono</i>	Tutto il personale operante nell'Istituto Giannina Gaslini	2
26	14/03/11 – 29/03/11	Il corretto utilizzo dei mezzi di trasporto	<i>Dott.ssa Assunta Capiello</i>	Addetti trasporti interni : Addetti magazzino: Personale amministrativo responsabile dei Settori	n.a.
27	12/04/2011	Analisi multivariata: analisi dei dati temporali	<i>Dott. Giovanni Melioli</i>	Personale afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e di Laboratorio: Dirigente Medico, Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Farmacista	2
28	23/03/11 – 30/03/11	D.Lgs 163/2006: le nuove regole per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari	<i>Ing. Gaetanino Tufaro</i>	Funzionari tecnici e amministrativi dell'U.O. Gestione Servizi Tecnici e Logistici.	n.a.
29	31/03/11 – 15/04/11	RX torace del prematuro e del neonato: quadri patologici e semeiotica	<i>Dott. Gian Michele Magnano</i>	Tecnici di Radiologia Medica e ai Dirigenti Medici UU.OO. Radiologia, Neuroradiologia, Anestesia e Rianimazione, Patologia Neonatale	2,5
30	27-28/04/11	Corso di formazione	<i>Dott. Ubaldo Rosati</i>	Referenti della Qualità, Dirigenti Medici.	11

		“Auditor interni all’Istituto Giannina Gaslini”		Personale Infermieristico Coordinatore e Personale Amministrativo	
31	20/05/11 - 07/06/11	Preposti: quale ruolo all’interno di un sistema di gestione aziendale della sicurezza nei luoghi di lavoro	<i>Dott.ssa Assunta Cappiello</i>	Preposti dell’Istituto Giannina Gaslini	7
32	04/05/2011	1° Conferenza International Pediatric Day – Pediatric Nursing: Teaching Excellence and Patient Safety	<i>Dott.ssa Laura Fornoni</i>	Personale Infermieristico dell’Istituto G. Gaslini, e altresì ad Infermieri ed Infermieri Pediatrici esterni all’Istituto G. Gaslini	8
33	07/06/2011	Bioetica e Medicina Narrativa	<i>Dott. Paolo Petralia</i>	Tutto il personale operante nell’Istituto Giannina Gaslini, operatori esterni all’Istituto G. Gaslini	2
34	21/06/11 - 07/07/11	Acquisizione di competenze in merito al corretto utilizzo dell’Apparecchiatura “Analyzer 1” dell’U.O. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale	<i>Dott. Gino Tripodi</i>	Biologi e Tecnici sanitari di Laboratorio Biomedico afferenti all’U.O. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale	6
35	05/07/2011	Analisi multivariata: regressione logistica	<i>Dott. Giovanni Melioli</i>	Personale afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale e di Laboratorio: Dirigente Medico, Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Farmacista	2

36	09/09/2011	Giornata Internazionale e di sensibilizzazione sulla F.A.S.D.	<i>Dott. ssa Assunta Cappiello</i>	Tutto il personale operante nell'Istituto Giannina Gaslini	2
37	27/09/11	Seminario Infermieristico: "Igiene delle mani"	<i>Dott. ssa Maria Lucia Sperlinga</i>	Personale Infermieristico ed Ostetrico operante nell'Istituto G. Gaslini:	1
38	07/10/11-14/10/11	Corso di Autocad base	<i>Ing. Gaetano Tufaro</i>	Funzionari tecnici e amministrativi dell'U.O. Gestione Servizi Tecnici e Logistici	n.a.
39	12/01/2011 01/12/2011	Corso di formaz. e agg.to prof.le obbligatorio in materia di: "La Gestione avanzata delle vie aeree difficili - edizioni anno 2011"	<i>Dott. Pietro Tuo</i>	Dirigenti Medici e personale Infermieristico afferenti all'U.O. Anestesia e Rianimazione. al personale Infermieristico afferente alle Sale Operatorie e alla Sala Parto e al personale ostetrico.	10,5
40	25/03/11 - 13/12/11	Le tecniche non farmacologiche per il dolore nel bambino	<i>Dott. ssa Maria Laura Massone</i>	Medici Chirurghi, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Tecnici Sanitari, Educatori, Assistenti Sociali e Sanitarie, O.S.S., O.T.A., A.S.S.S impegnati nell'assistenza al bambino	11,5
41	20/10/11-27/10/11	TC, CONE BEAM CT e RM nella moderna diagnostica odontoiatrica (compresi i traumi) in pediatria	<i>Dott. Gian Michele Magnano</i>	Dirigenti Medici U.O. D.E.A., Radiologi, Odontoiatri e Tecnici Sanitari di Radiologia Medica dell'Istituto G. Gaslini	2,5
42	10/10/11 - 12/12/11	Procedure e Norme di Sterilizzazione	<i>Dott. Silvio Del Buono</i>	Personale Infermieristico, Ostetrico, O.S.S. afferente alle UU.OO.: Centrale di sterilizzazione, Sale Operatorie, Anestesia e Rianimazione, Patologia Neonatale.	2

				Ostetricia, Pediatria 3. Pneumologia. Ambulatorio di Odontoiatria e Otorinolaringoiatria	
43	10/10/11- 22/11/11	Organizzazione e standards operativi del Programma Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche e dell'Istituto G. Gaslini	<i>Dott. Giorgio Dini</i>	Personale Medico, Infermieristico, Biologo, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico afferenti al Dipartimento Emato Oncologia Pediatrica dell'Istituto G. Gaslini	2
44	13/10/11- 14/12/11	Corso di formazione sull'analgesia con la miscela protossido d'azoto/ossigeno per procedure dolorose	<i>Dott. Pietro Tuo</i>	personale Medico e Infermieristico alle UU.OO.: Emato/Oncologia, Pediatria II Reumatologia, Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza	7
45	26/10/11 - 18/11/11	La codifica della SDO nella gestione manageriale del sistema DRG	<i>Dott. Silvio Del Buono</i>	Dirigenti Medici e ai Coordinatori Infermieristici dell'Istituto G. Gaslini	3
46	18/10/11- 11/11/11	Il Rischio elettrico da strumentazione biomedica: gli apparecchi elettromedicali diagnostici	<i>Dott. Marco Antonio Ciccone</i>	Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e ai Tecnici Sanitari Laboratorio Biomedico dell'Istituto G. Gaslini,	3
47	20/10/11 - 16/11/11	Movimentazione Manuale Carichi	<i>Dott.ssa Assunta Capiello</i>	Personale amministrativo responsabile dei settori interessati alla movimentazione carichi; Personale servizi economici addetto alla movimentazione carichi; Personale del magazzino farmacia; - Operatori di supporto UU OO. Laboratorio	n.a.

				centrale e Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.	
48	02/11/11 - 24/11/11	La nutrizione enterale in Pediatria	<i>Dott. Arrigo Earabino</i>	personale Dietista, ai Dirigenti Medici e al Personale Infermieristico afferente al Dipartimento di Pediatria e Specialità Pediatriche	3
49	10/11/2011	Sicurezza negli appalti ex D.LGS. 81/08	<i>Ing. Gaetanino Tufaro</i>	Funzionari tecnici e amministrativi dell'U.O. Gestione Servizi Tecnici e Logistici	n.a.
50	23/11/11 - 14/12/11	Elettrocardiografia e cenni di elettrofisiologia cardiaca di base nel normale e nelle disritmie e gestione del pace-maker in urgenza in età pediatrica	<i>Dott. Lucio Zannini</i>	Dirigenti Medici e al Personale Infermieristico delle U.O.O.: Cardiologia, Reparto degenza Cardiovascolare, Chirurgia Cardiovascolare, Sala Operatoria Anestesia e Rianimazione, Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza	7
51	29/11/11- 13/12/11	La cartella clinica: responsabilità medico legali	<i>Dott. Silvio Del Buono</i>	Dirigenti Medici e ai Coordinatori Infermieristici dell'Istituto G. Gaslini	2
52	14/11/11- 27/01/12	Le nuove competenze dell'Operatore e Socio Sanitario in Sala Operatoria	<i>Dott.ssa Maria Lucia Sperlinga</i>	Operatori Socio Sanitari delle Sale Operatorie dell'Istituto G. Gaslini	n.a.
53	15- 16/12/2011	Corso teorico-pratico "Istuttori P.B.L.S.D."	<i>Prof. Pasquale Di Pietro</i>	Dirigenti medici, personale infermieristico dell'Istituto G. Gaslini in possesso di certificato PBLSD esecutore. Partecipanti esterni	16
54	20/12/2011	La gestione delle infezioni micotiche in pediatria	<i>Dott. Elio Castagnola</i>	Dirigenti medici Istituto G. Gaslini	2

55	ottobre 2011 - aprile 2012	Corso di formazione e aggr. to prof.le per il personale dei reparti delle Malattie Infettive	<i>Dott. Elio Castagnola</i>	Dirigenti medici, personale infermieristico, O.S.S. operanti nel reparto di Malattie Infettive	n.a.
56	17-21-22/01/2011	L'osservazione diagnostica dell'Autismo (L'ADI-R e L'ADOS)	<i>Prof. Edvige Veneselli</i>	Dirigenti medici (disciplina Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Psichiatria), Psicologi, Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Logopedisti, Educatori professionali sanitari, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri pediatrici, afferenti alle ASL liguri o ai centri di riabilitazione convenzionati con le A.S.L. medesime e all'Istituto G. Gaslini	19
57	20/01/11 - 20/12/11	Corso di Rianimazione e Cardiopolmonare Infantile per Laici	<i>Dott.ssa Antonella Palmieri</i>	Adulti non sanitari a contatto con i bambini	n.a.

Il Responsabile dell'U.O.C.
Gestione e Valorizzazione del Personale
(dottor Alberto Bolognesi)

U.O.C. Gestione Servizi Tecnici e Logistici

RELAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

L'attività svolta nell'esercizio finanziario 2011 si riferisce, oltre che alla manutenzione ordinaria alle infrastrutture ospedaliere, agli impianti tecnologici e alle tecnologie biomediche, anche ai servizi logistici e alla gestione delle utenze (telefonia fissa e mobile, gas, acqua, collegamenti IP), nonché per interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento tecnologico ai requisiti minimi e alle norme di sicurezza.

I conti di bilancio gestiti da questa unità operativa riguardano le due unità operative afferenti il Dipartimento Tecnologico e Servizi (la cui costituzione è stata modificata nel 2012):

- U.O. Gestione Servizi Tecnici e Logistici;
- Servizio Informatico Aziendale.

Complessivamente le spese sono state contenute nelle assegnazioni del bilancio di previsione 2011 di € 17.450.956,18.

Complessivamente il budget utilizzato da questa unità operativa, riferendosi all'ordinato, è stato di € 15.680.438,56, così articolato:

Gruppo 125 - Acquisti prodotti non sanitari	252.351,10
Gruppo 130 - Manutenzioni e riparazioni	8.076.081,57
Gruppo 145 - Godimento di beni di terzi	1.264.526,42
Gruppo 160 - Servizi in appalto	1.588.057,74
Gruppo 170 - Spese amministrative e generali	402.761,67
Gruppo 170 - Utenze	4.097.680,06
TOTALE	15.680.430,56

Per l'attività di *manutenzione ordinaria* gli ordini sono a loro volta suddivisi in:

Manutenzione immobili	1.463.713,37
Manutenzione impianti tecnologici	3.234.923,47
Manutenzione apparecchiature	2.461.172,69

elettromedicali	
Manutenzione servizi informatici	915.272,04
TOTALE	8.076.081,57

con una riduzione del 2,0 % rispetto al 2010 in cui gli ordini ammontavano a € 8.238.024,84.

Le utenze hanno importato a € 4.097.680,06, così suddivise:

acqua	374.869,45
Gas	1.604.514,37
telefono	331.476,67
energia elettrica	1.786.403,39
RAI TV	396,18
TOTALE	4.097.680,06

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia e adeguamento tecnologico ai requisiti minimi e alle norme di sicurezza, gli interventi più significativi collaudati nel 2011 sono stati:

- Realizzazione impianto climatizzazione degenze UO Ostetricia (227);
- Ristrutturazione box visita parenti Rianimazione (217)
- Adeguamento alle norme di prevenzione incendi edificio 15 (229)
- Realizzazione di locali medici ad uso Malattie Neuromuscolari

Sono stati altresì sostanzialmente ultimati, ma non completati in quanto le ditte sono fallite e attualmente i lavori sono sospesi, relativi a:

- Accentramento sale operatorie Ortopedia, al 2° piano edificio 17 (199);
- Adeguamento ai requisiti minimi degenze Ortopedia al 4° piano edificio 17 (190)

mentre sono stati avviati i seguenti interventi:

- Adeguamento alle norme di prevenzione incendi edificio 10 (207)
- Piastra servizi per mensa e bar tra gli edifici 16 e 17 (3)
- Adeguamento alle norme di prevenzione incendi edificio 10 (207)
- Adeguamento alle norme di prevenzione incendi edificio 7 (238)

- Ristrutturazione coperture Cappella gentilizia e sistemazione lastricato (237)
- Realizzazione aula 141 posti nel complesso della Castagna (246)
- Realizzazione nuova volumetria a stralcio day hospital Emato-Oncologia (242)

Il Responsabile dell'U.O.C.
Gestione Servizi Tecnici e Logistici
(Ing. Gaetanino Tufaro)

U.O.C. Acquisti e Gestione Risorse**RELAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011**

La spesa per presidi chirurgici e materiale sanitario, rispetto all'anno 2010, ha subito una variazione di circa 4,5% in aumento motivata principalmente da diversa allocazione delle classi merceologiche all'interno dei conti e sottoconti economici. Al riguardo si evidenzia che in occasione della verifica straordinaria sul bilancio 2009 disposta dal MEF detto elemento era stato oggetto di relazione da parte dell'Istituto. Di fatto l'unico incremento deriva dalla variazione dell'IVA che negli ultimi tre mesi e mezzo è passata dal 20 al 21%.

In ordine ai services la spesa, rispetto all'anno 2010, ha subito una variazione di circa 5,5% in diminuzione motivata da una migliore razionalizzazione dei consumi su apparecchiature, ciò ha comportato anche un miglioramento economico pure a fronte dell'incremento dell'aliquota IVA dal 20 al 21% negli ultimi 3 mesi e 1/2 dell'anno 2011.

In merito ai prodotti alimentari la spesa, rispetto all'anno 2010, ha subito una variazione superiore 3,4% in diminuzione (nonostante l'incremento IVA) nel 2011 motivata da una diversa composizione del menù destinato alla mensa dipendenti.

La spesa per materiale di cancelleria ed etichette farmaci, rispetto all'anno 2010, ha subito una variazione di circa 4,7% in aumento dovuta a variazione listini prodotti, maggior utilizzo di materiale consumabile ed aumento IVA dal 20% al 21% negli ultimi 3 mesi e 1/2.

Infine si evidenzia l'andamento dei servizi in appalto nell'anno 2011 rispetto al 2010:

- Lavanderia dai dati contabili gestiti attraverso la procedura ordini risulta
- sostanzialmente un andamento costante dei costi infatti lo scostamento è di circa lo 0,04% in diminuzione.
- Pulizia l'aumento di circa il 12,5% trova ragione nell'incremento delle aree

- assoggettate a servizio esternalizzato, adeguamento ISTAT ed aumento IVA.
- Lavoro interinale:
 - per quanto attiene le figure dell'area sanitaria (13585/03003)
l'incremento di circa il 14,4% trova ragione nella necessità di garantire continuità assistenziale a fronte di una forte sofferenza di organico di ruolo,
 - per quanto attiene le figure dell'area non sanitaria (17010/05003)
l'incremento di circa il 18,3% trova ragione nella necessità di garantire la copertura dei servizi a fronte di una forte sofferenza di organico di ruolo.

Va evidenziato che nel corso del secondo semestre dell'anno 2011 la strategia aziendale è stata finalizzata ad una migliore razionalizzazione dell'erogazione dei servizi sia attinenti all'area sanitaria, sia di quelli a supporto, pertanto il maggiori costi sono sostanzialmente riferiti al primo semestre.

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Acquisti e Gestione Risorse
(Dott.ssa Rosella Picco)

Sistema Informativo Aziendale

RELAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

Nell'anno 2011 oltre alla corrente attività di gestione delle applicazioni e dell'utenza, è proseguito il programma d'informatizzazione di attività non ancora informatizzate, concentrandosi soprattutto sulla fase di analisi funzionale e applicazione dei risultati delle predette analisi in ambiente di test, per la corretta valutazione operativa delle funzionalità che verranno introdotte.

L'informatizzazione dell'attività medica e infermieristica di reparto è uno degli obiettivi che l'Istituto si è posto con l'acquisizione nel 2010 della soluzione Noemalife Galileo, nel 2011 sono state svolte le più importanti attività di predisposizione allo startup della soluzione di cartella clinica informatizzata, in particolare si sono disegnatte ed implementate in ambiente test le principali integrazioni applicative. Per raggiungere tale obiettivo, il SIA ha lavorato e gestito le relazioni professionali e tecniche non solo con il fornitore Noemalife ma con tutti i team tecnici dei principali fornitori di soluzioni applicative sanitarie presenti in Istituto e coinvolti nel progetto "cartella clinica".

Alla fine dell'anno 2011, il SIA ha iniziato l'attività di valutazione di una nuova soluzione applicativa per la gestione sanitaria dei pazienti esterni in sostituzione dell'attuale procedura che non si presta pienamente all'implementazione dei nuovi flussi organizzativi allora in fase di definizione da parte degli organi competenti dell'Istituto.

Per i restanti ambiti applicativi è stata svolta un'attività di consolidamento caratterizzata essenzialmente dall'applicazione di modifiche alle procedure per adeguamento normativo e/o adeguamento per soddisfare richieste pervenute dall'utenza.

Il personale SIA ha svolto per tutti gli applicativi utilizzati in Istituto a prescindere dagli ambiti di riferimento: attività di assistenza e affiancamento all'uso delle singole applicazioni.

Per quanto riguarda l'infrastruttura centrale sia hardware che software, il 2011, ha visto l'attuazione di alcune importanti attività tecniche.

In ambito posta elettronica (IBM Lotus Notes) si è provveduto alla sostituzione dei server in uso con altri server più potenti e con maggiore capacità di memorizzazione di contenuti (raddoppio della capacità). Contestualmente si è provveduto ad aggiornare la versione della soluzione IBM Lotus Notes con l'implementazione di nuove potenzialità; questa attività di aggiornamento ha dato origine all'attività di aggiornamento dei client utente.

A completamento dell'attività di aggiornamento sono state introdotte nuove funzionalità di accesso alla posta elettronica destinate ai principali supporti mobili (smartphone e tablet).

Sempre nell'ambito dell'infrastruttura centrale a seguito dell'aggiudicazione della gara "fornitura in una soluzione di unified storage e server virtualization" sono state implementate nuove ed importanti soluzioni tecniche che hanno permesso di migliorare la capacità di memorizzazione dei dati (aumentati di un fattore 3), ridurre il numero di server fisici a favore di server virtuali (incidenza del 20% sul parco totale server), migliorare le prestazioni di alcuni server, mettere in sicurezza i dati prodotti dall'attività utente, migliorare la scalabilità dell'infrastruttura stessa.

Nel 2011 è stata introdotta l'infrastruttura di rete Wifi e il SIA ha partecipato con il fornitore Telecom e l'Ufficio Tecnico alla definizione dei parametri di funzionamento e di accesso della stessa rete Wifi; il SIA ha provveduto a rendere operativa sia nella modalità hotspot che nella modalità protetta la rete Wifi.

Per tutte le altre infrastrutture è stata svolta un'attività di mantenimento caratterizzata essenzialmente dall'applicazione di aggiornamenti standard o di modifiche alle configurazioni per migliorare le performance dei sistemi e dei servizi.

Per quanto riguarda le apparecchiature ad uso degli utenti, durante l'anno sono state svolte dal personale tecnico del SIA, le normali attività di gestione con interventi di

manutenzione tecnica complementari a quelli seguiti da una ditta esterna incaricata della manutenzione hardware sui PC e sulle stampanti installate.

Si ricorda che tutti gli applicativi e le strutture informatiche sono seguite a livelli e con competenze diverse da personale SIA. L'utilizzo di servizi professionali offerti dai produttori delle soluzioni o da aziende leader del mercato è inevitabile per la specificità e complessità di alcune soluzioni sia applicative che infrastrutturali. Nel caso di soluzioni applicative il SIA non ha la possibilità tecnica di apportare modifiche alle applicazioni installate.

Il Dirigente f.f. S.I.A.

(dott. Ubaldo Rosati)

Centro Controllo Direzionale

RELAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

1. La mission

L'Istituto Giannina Gaslini è nato nel 1938 per un atto d'amore e di solidarietà del Senatore Gerolamo Gaslini per onorare la figlia morta in tenera età, allo scopo di assicurare all'infanzia la migliore assistenza sempre sorretta dalla ricerca.

Costituito da 18 edifici, l'ultimo dei quali in via di completamento, ben collegati fra di loro mediante gallerie, è situato su un'area di circa 64.000 mq., per due terzi destinata a verde.

Dal 1956 è riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

L'Università degli Studi di Genova fin dalla fondazione opera in regime di convenzione ed è presente in Istituto con strutture proprie.

L'Istituto, che dispone di tutte le discipline specialistiche pediatriche, mediche e chirurgiche con presenza di un'unità operativa di ostetricia e ginecologia, è ospedale di riferimento nazionale, unico presidio ospedaliero metropolitano per l'area pediatrica nonché centro regionale di terzo livello per l'assistenza neonatale.

E' sede del dipartimento pediatrico di emergenza e accettazione per la Regione Liguria.

La tipologia dei pazienti che afferiscono al Gaslini, l'articolazione delle attività nei diversi settori specialistici, le conoscenze e le competenze del personale, le dotazioni tecnologiche disponibili, connotano l'Istituto quale ospedale di alta complessità.

La ricerca, prevalentemente traslazionale, rappresenta il presupposto indispensabile per garantire l'eccellenza delle prestazioni: buona ricerca e buona assistenza rappresentano un binomio inscindibile.

2. Il Piano strategico di sviluppo: obiettivi e primi risultati.

I contenuti del piano strategico 2010 -- 2015 si propongono di orientare e sostenere sempre più il comportamento di tutti gli operatori per garantire:

- l'eccellenza delle prestazioni (tipologia dei servizi a volumi sostenibili)
- la ricerca, prevalentemente a carattere traslazionale, la formazione e l'aggiornamento continuo del personale;
- l'orientamento ai pazienti ed alle famiglie (attenzione all'accoglienza e rispetto dei loro diritti)
- la sicurezza dei pazienti e degli operatori, il miglioramento continuo della qualità delle cure, la prevenzione del rischio clinico (qualità delle prestazioni)
- l'attenzione ai costi diretti di produzione (per quanto effettivamente governabile dagli ordinatori di spesa).

Secondo questi indirizzi nel corso del 2011 sono stati attivati tavoli di lavoro ciascuno dei quali ha affrontato le tematiche caratterizzanti le principali sezioni del piano strategico: ospedale SAASI, ospedale RAF e quella facente più propriamente capo all'Amministrazione riguardante l'innovazione gestionale.

L'acronimo ospedale SAASI sta ad indicare Ospedale solidale (S), per cui lo spirito solidaristico è sotteso ad ogni azione di presa in cura, convergendo verso quel bene comune che rappresenta il fine di tutti: operatori, benefattori, sostenitori.

Ospedale accogliente (A), per cui accogliere viene prima ed insieme al curare, in un ambiente verde e sostenibile.

Ospedale aperto (A), alla città al benessere dei cittadini e della società, all'educazione e alla scuola attento e presente alla promozione ed alla comunicazione.

Ospedale sicuro (S), nelle infrastrutture e nei processi produttivi, per gli operatori e per i pazienti, e quindi come tale, autorevole e garantito.

Ospedale in rete (I), capace di coordinare la complessità, baricentrato all'interno sulla multidisciplinarietà ed in relazione con l'esterno a tutti i livelli.

In questi ambiti l'attività svolta ha consentito di approvare lo schema di regolamento delle organizzazioni di Volontariato. Il documento ha la finalità di rafforzare il legame

esistente con le Organizzazioni attraverso un atto quadro di reciproca tutela che prevede un sistema di accreditamento convenzionamento.

Il regolamento disciplina i criteri e le regole che le organizzazioni devono recepire per acquisire il ruolo di soggetto titolare di accreditamento e quindi convenzionato con l'Istituto onde poter svolgere attività di volontariato (ospedale solidale).

Sono stati individuati punti di accoglienza: nord (Ospedale di Giorno); centrale (Ospedale dei ricoveri) pad.16,17,18; centrale pad.12 (Ospedale Donna Madre Bambino); sud front office. Nel corso del mese di giugno è stato attivato il primo dei punti del sistema accoglienza; in via di ultimazione l'Ospedale di Giorno e in corso la progettazione dell'area di accesso a sud.

È stato avviato il progetto preliminare di riqualificazione delle aree esterne.

Constatata la necessità di migliorare il servizio di informazioni telefoniche erogate dall'Istituto è stato avviato un percorso di formazione degli operatori addetti al servizio secondo una logica sia di valorizzazione dei principi fondamentali dell'accoglienza che di approfondita conoscenza dei contenuti che possono caratterizzare la conoscenza dell'Istituto e di tutte le dinamiche informative che ruotano attorno al sistema (ospedale accogliente).

È stato redatto un nuovo regolamento sul divieto di fumo che prevede il divieto in tutti i locali e le aree esterne dell'Istituto ad eccezione delle aree specificatamente dedicate. A questo riguardo è stato realizzato un opuscolo informativo per divulgare e sostenere l'iniziativa presso tutti i dipendenti.

È stato implementato il programma per la tutela della salute dei dipendenti; sono stati completati opuscoli informativi distribuiti al personale e sono stati tenuti complessivamente nove seminari riguardanti gli effetti sulla salute di alcune abitudini o stili di vita (ospedale aperto).

In tema di miglioramento della sicurezza dell'infrastruttura sono proseguiti secondo cronoprogramma le attività dei tavoli di lavoro riguardanti il rispetto dei requisiti minimi dell'antincendio, dell'edilizia ospedaliera e della logistica (infrastrutture/tecnologie).

Si è proceduto al potenziamento del piano antincendio con particolare attenzione ai laboratori ed alle aree comuni e sono state eseguite esercitazioni con il coinvolgimento attivo del personale.

È in via di revisione la segnaletica di sicurezza per garantire una completa visione delle vie di esodo da ogni possibile ubicazione dell'osservatore.

Sono stati definiti i criteri per la localizzazione delle telecamere, sia negli interni che all'esterno, al fine di dimensionare il sistema da predisporre (security).

Sono stati realizzati audit presso tutte le unità operative: il team di verifica è composto da personale medico del Servizio Qualità, infermieristico (DSA), farmacista e da un componente del controllo infezioni. Sono state evidenziate alcune criticità riguardo l'ottemperanza delle procedure per la prevenzione ed il controllo delle infezioni (safety).

È stata ricevuta la delegazione del Children's Hospital di Boston. La visita ha dato esito alla sigla di un protocollo di intesa che prevede la possibilità di stage per formazione del personale medico ed infermieristico e progetti di ricerca collaborativi.

Le tematiche individuate riguardano:

- Chirurgia mini invasivi e robotica
- Malformazioni della colonna e tumori del sistema nervoso centrale
- Prevenzione del maltrattamento del minore e dell'abuso sessuale
- Simulazione ad alta fedeltà
- Controllo del dolore e sedazione minima
- Trials clinici in pazienti affetti da malattie reumatiche

È stato convenuto un protocollo d'intesa con l'Istituto ISMETT di Palermo

Le tematiche individuate riguardano:

- Simulazione ad alta defeltà
- Malattie epatiche nel bambino
- Malattie metaboliche dell'epatocita
- Gestione del paziente con insufficienza intestinale e sindrome dell'intestino corto
- Immunologia e oncoematologia pediatrica

(ospedale in rete)

L'acronimo RAF stigmatizza l'intrinseca interrelazione fra ricerca assistenza e formazione trinomio inscindibile che connota l'attività dell'Istituto.

In questo ambito sono stati aperti tavoli di lavoro che hanno coinvolto i professionisti di varie specialità.

Fra le tematiche oggetto di valutazione nella logica dello sviluppo di futuri settori di attività dell'Istituto si segnalano:

- malattie rare e patologie complesse ad approccio multidisciplinare
- interventi cardiaci prenatali
- diagnosi prenatale e terapia fetale
- introduzione della chirurgia fetale del mielomeningocele (spina bifida)
- diagnostica neuro-cardio-vascolare per immagini avanzata
- potenziamento servizio riabilitazione

Il 15 aprile si è tenuta la prima delle 4 Giornate Gasliniane che l'Istituto ha programmato nel corso del 2011. La Giornata è stata dedicata alla Ricerca e si è conclusa con l'assegnazione del premio "2011 Fondazione Gerolamo Gaslini Young Investigator Awards" ai quattro vincitori ex equo: Claudia Cocco (Lab. AIRC Immunologia e Tumori), Antonio Falace (Lab. di Malattie Neuromuscolari), Grazia Maria Spaggiari (Lab. di Immunologia), Paola Vacca (Lab. di Immunologia).

La realizzazione dell'ospedale di giorno rappresenta uno degli obiettivi prioritari del piano strategico.

Questa nuova struttura accentrerà tutta l'attività ambulatoriale, di day hospital e day surgery dell'Istituto.

È stato completato lo studio del layout degli spazi interni e sono in via di acquisizione gli arredi degli ambulatori secondo le diverse specificità

È stato delineato il modello generale organizzativo ed è stata realizzata un'approfondita indagine riguardante la casistica ed i percorsi dei pazienti al fine di poter delineare il modello più idoneo. Sono stati definiti analiticamente i flussi dei pazienti sia per quanto riguarda gli aspetti di gestione amministrativa delle pratiche che quelli più propriamente attinenti ai percorsi dei pazienti rispetto alle diverse prestazioni specialistiche necessarie.

Sono state affrontate le problematiche riguardanti la strutturazione delle agende informatizzate di prenotazione e predisposto un sistema unico di contact center, già attivato in via sperimentale. In prospettiva i servizi in capo al contact center dovranno prevedere una compiuta presa in carico delle esigenze dei pazienti (ospedale aperto).

In tema di aggiornamento e formazione continua del personale è stato predisposto il piano annuale 2011 avvalendosi anche del lavoro istruttorio condotto dai referenti per la formazione individuati presso ciascuna unità operativa che erano stati a loro volta fatti oggetto di un percorso di formazione/informazione (formazione).

Con riferimento ai progetti di innovazione gestionale, a conclusione di un articolato processo istruttorio e di una approfondita analisi organizzativa, sono stati definiti i nuovi organigrammi e funzionigrammi dell'Istituto prevedendo il nuovo assetto organizzativo che vede una riduzione del numero dei dipartimenti ed individua specifici livelli di responsabilità professionale (organizzazione).

È stato ripianificato il cronoprogramma degli interventi propedeutici all'attivazione della cartella clinica informatizzata; sono stati delineati gli interventi prioritari riguardanti i programmi informatici nell'area gestionale. È stato attivato il cruscotto gestionale in web che consente ai responsabili di struttura complessa l'analisi delle attività ed il controllo dei costi e ricavi per le voci oggetto di monitoraggio (controllo di gestione).

3. Valutazione dei risultati

3.1 Dati complessivi di attività

In tabella 1 sono rappresentati i dati di confronto fra gli anni 2009, 2010 e 2011 relativamente agli indicatori più significativi.

Nel 2011 sono stati dimessi 174 pazienti in più rispetto all'anno precedente (+1,02%).

Stabile l'attrazione da fuori regione e la complessità della casistica.

Il tasso di occupazione è risultato essere 77,7% (80,22 nell'anno precedente)

Sostanzialmente stabile l'attività di day hospital: a fronte di 416 cicli di day hospital in

meno realizzati nel 2011 è stato registrato un incremento degli accessi (820 in più rispetto all'anno precedente).

Sono stati realizzati 141 interventi in più in day surgery rispetto all'anno precedente (+5,6%).

Stabile il tasso di occupazione del day hospital.

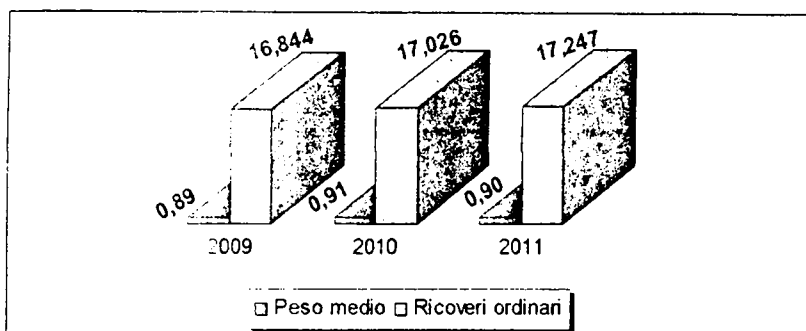
Incrementato il numero complessivo delle prestazioni eseguite a favore di pazienti esterni (22.672 in più, pari ad un incremento del 4,5%).

Tab. 1 Dati di attività

	2009	2010	2011
DEGENZA ORDINARIA (DO)			
Degenza Media	5,44	5,53	5,44
n° dimessi	16.844	17.026	17.247
di cui n° dimessi extra Regione	7.518	7.536	7.525
Peso Medio DO*	0,89	0,91	0,90
Tasso di Occupazione DO	78,43	80,43	77,70
% dimessi con DRG chirurgici	20,87	22,45	21,69
DAY HOSPITAL (DH)			
n° cicli chiusi	18.152	18.188	17.772
n° accessi DH	29.064	29.247	30.069
di cui n° accessi DS	2.589	2.520	2.662
Tasso di occupazione DH	94,7	90,04	81,15
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	485.265	496.858	520.648

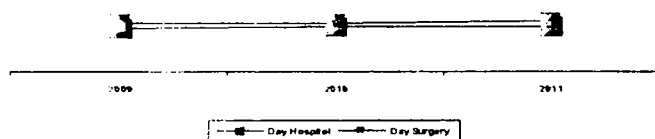
L'andamento dei dati di attività dell'ultimo triennio risulta sostanzialmente stabile relativamente alla numerosità della casistica trattata in ricovero ordinario ed alla relativa complessità della stessa.

Fig. 1 Andamento ricoveri ordinari e complessità della casistica



Il trend dell'ultimo anno fa registrare un incremento progressivo degli accessi in day surgery a fronte di una sostanziale stabilità del day hospital

Fig. 2 Andamento day hospital – day surgery



In tabella 2 viene posta a confronto la complessità della casistica regionale con quella da fuori regione

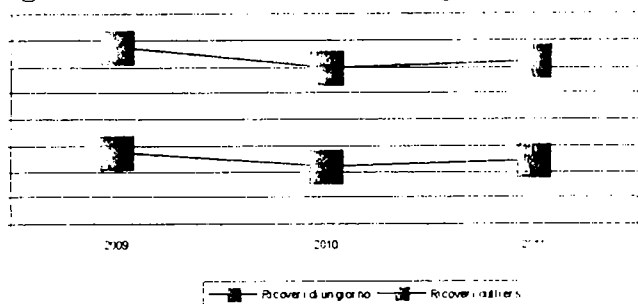
Tab. 2 Complessità della casistica

	2009	2010	2011
P.M. Degenza Ordinaria	0,88	0,91	0,90
Totale			
P.M. Regione Liguria	0,76	0,2	0,1
P.M. Fuori Regione	1,03	1,02	1,02

L'impegno dell'Istituto a rispettare i criteri di appropriatezza trova evidenza nella figura 3, che fa riferimento ai dati dell'ultimo triennio e rappresenta la quota percentuale dei ricoveri ordinari di 1 giorno e dei casi outliers.

Si registra nel 2011 la riduzione di 0,56 punti percentuali rispetto al 2009 circa i ricoveri di 1 giorno e di 0,53 punti percentuali riferiti ai casi outliers.

Fig. 3 Andamento ricoveri di un giorno e ricoveri outliers



3.2 Attività chirurgica

La valutazione comparativa dei dati di attività riferiti all'area chirurgica evidenzia maggiori volumi nel corso del 2011 (+ 163 interventi, pari al 2,5% rispetto all'anno precedente).

I settori che hanno fatto registrare maggiori volumi sono quelli di Neurochirurgia, Oculistica, Ostetricia, Ortopedia.

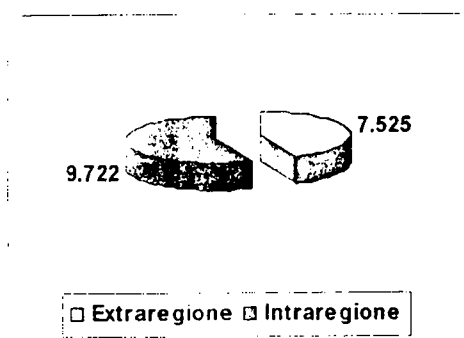
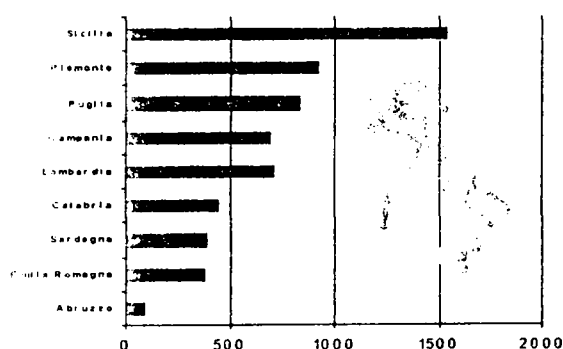
Tab. 3 Attività chirurgica

Sale Operatorie	totale	totale	totale
	casi 2009	casi 2010	casi 2011
S.O. Chirurgia Pediatrica	2.055	2.166	2.028
S.O. Cardiochirurgia	366	373	375
di cui CEC	116	120	119
di cui cuore chiuso	43	61	59
di cui vascolari	179	169	153
di cui altre prestazioni minori	28	30	39
S.O. Cardiologia Interventistica	191	310	308

S.O. Neurochirurgia	380	352	372
S.O. Oculistica	253	219	276
S.O. Ostetricia e Ginecologia	905	819	981
S.O. Otorino	1085	1.103	1.047
S.O. Ortopedia	1.138	1.228	1.346

3.3 Capacità di attrazione dell'Istituto

La percentuale dei pazienti provenienti da fuori regione è stata nel 2011 del 43,63% (figura 4)



In tabella 4 viene riportato il numero di pazienti assistiti in ricovero ordinario nell'ultimo biennio per regione di provenienza ed il relativo delta, riferito alle regioni nei confronti delle quali il Gaslini esercita l'attrazione prevalente.

In tabella 5 è riportata la numerosità dei pazienti provenienti dalle regione del centro – nord in ricovero ordinario e day hospital.

Tab. 6 Numerosità pazienti per regione di provenienza

	2010	2011	Delta
Sicilia	1.462	1.547	85
Piemonte	939	920	-19
Puglia	801	837	36
Campania	785	692	-93
Lombardia	610	718	108
Calabria	506	449	-57
Sardegna	409	389	-20
Emilia Romagna	340	379	39
Lazio	132	139	7
Abruzzo	95	98	3
Marche	116	109	-7
Basilicata	103	72	-31
Stranieri	317	420	103

Tab.7 Attrazione dalle regioni del centro-nord

Regioni	2009		2010		2011	
	DO	DH	DO	DH	DO	DH
						1.2
Piemonte	922	1.272	939	1.257	923	26
Lombardia	620	818	610	795	718	856

Toscana	519	718	475	703	506	689
Emilia Romagna	315	403	340	424	379	418
Lazio	124	134	132	118	139	115
Veneto	104	79	93	87	90	83
Friuli Venezia Giulia	17	13	27	13	20	11
Prov. Trento e Bolzano	21	43	32	33	42	28
Umbria	44	41	41	38	37	39
Valle D'Aosta	63	71	49	60	49	54

I pazienti provenienti da altre nazioni seguiti in ricovero ordinario rappresentano il 5,6% del totale degli extra liguri ed il dato è sostanzialmente stabile nel tempo.

In termini numerici si tratta in prevalenza di bambini appartenenti a nuclei familiari immigrati nella nostra regione.

L'Istituto è impegnato nel campo della cooperazione internazionale a sostegno dell'infanzia nei paesi bisognosi di aiuto; il piano strategico prevede il potenziamento di questo settore.

In tabella 8 viene riportato l'elenco dei paesi che hanno fatto registrare l'affluenza relativamente più numerosa.

Tab 8 pazienti stranieri

Stato	Totali_2011
ROMANIA	98
ALBANIA	75
ECUADOR	46
MAROCCO	18
UCRAINA	18

BOSNIA- ERZEGOVINA	7
LIBIA	7
KOSOVO	6

In tabella 9 è raffigurata l'attrazione da fuori regione per dipartimento nell'ultimo triennio.

Tab.9 Attrazione per dipartimento

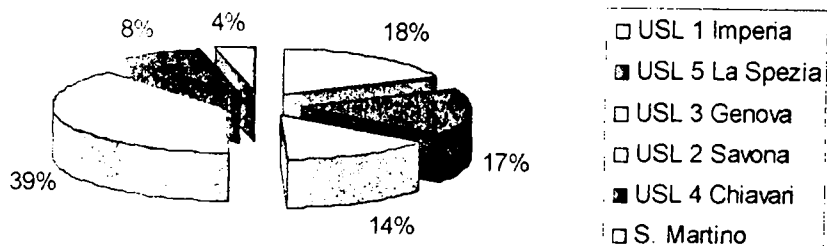
DIPARTIMENTI	N. casi 2009	N. casi 2010	N. casi 2011
Cardio - vascolare	504	527	529
Chirurgia	2334	2346	2348
Emato - oncologia	736	649	630
Pediatria	2758	2744	2743
Neuroscienze	729	825	825
DEA	119	101	96
Ostetrico neonatale	292	347	342

In figura 5 vengono presentati i dati di ospedalizzazione per pazienti di età compresa fra i 30 giorni ed i 14 anni relativi al 2011 desunti dal sistema informativo della Regione Liguria.

Si evidenzia che pazienti in età pediatrica possono venire ricoverati anche in strutture che non dispongono di unità operative dedicate.

Fig. 5 Ricoveri in Liguria

**Ricoveri per pazienti di età compresa tra i 30
giorni e 14 anni in Liguria**



In tabella 10 viene riportato il numero di pazienti liguri in età pediatrica che sono stati assistiti in strutture sanitarie allocate al di fuori della regione Liguria.

I dati sono stati desunti dal data base informativo regionale e sono limitati ai soli DRGs per i quali è prevista l'inclusione dei pazienti al di sotto dei 18 anni. (dato 2010).

Tab. 10 Fughe

FUORI REGIONE	
PIEMONTE	496
VALLE D'AOSTA	4
LOMBARDIA	361
PROV. AUT. BOLZANO e TRENTO	17
VENETO	59
FRIULI V. GIULIA	14
EMILIA ROMAGNA	137
TOSCANA	1.080

UMBRIA	3
MARCHE	9
LAZIO	22
BAMBINO GESU'	48
ABRUZZO	4
CAMPANIA	35
PUGLIA	27
BASILICATA	2
CALABRIA	18
SICILIA	40
SARDEGNA	36

1.3 Analisi del case mix

In tabella 11 viene riportato l'elenco dei 10 DRG a maggiore complessità con frequenza interna superiore a 30 casi ricoverati nell'anno 2011.

Tab. 11 elenco dei 10 DRG a maggiore complessità

Descrizione drgs chirurgici	N. Casi	Attrazione	Giornate di degenza	Peso medio
(405) leucemia acuta senza int. chir. maggiori, eta' < 1	156	39,10 %	1.596	2,95
(081) infez. e infiamm. respiratorie, eta' < 18	118	26,27 %	1.324	2,12
(108) altri int. cardiotoracici	105	73,33 %	1.766	4,12
(079) infez. e infiamm. respiratorie, eta' > 17 con cc	95	46,32 %	1.090	1,76

(386) neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio	90	16,67 %	3.860	8,69
(387) prematurita' con affezioni maggiori	82	9,76 %	1.363	3,53
(075) int. maggiori sul torace	61	85,25 %	566	2,40
(481) trapianto di midollo	50	66,00 %	1.731	15,5 1
(566) diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita < 96 ore	39	58,97 %	562	2,11
(240) disturbi tessuto connettivo con cc	39	100,0 %	210	1,30

In tabella 12, per ciascun dipartimento, viene riportato il numero dei casi più complessi ricoverati nel 2011 con peso medio superiore a 1,36, le giornate di degenza complessive riferite a tali casi e la percentuale dei pazienti da fuori regione del dipartimento.

Tab. 12 Casistica a maggiore complessità, per dipartimento

DIPARTIMENTI	N. CASI	GG DI DEGENZA	% FUORI REGIONE
Cardio - vascolare	138	981	70,85
Chirurgia	804	10.567	45,15
Emato - oncologia	286	4.889	43,44
Pediatria	260	3.097	61,11

Neuroscienze	60	602	64,30
DEA	14	79	14,49
Ostetrico neonatale	158	5.029	9,17

Come previsto dal sistema periodico di verifica, la casistica di ciascun Dipartimento viene rappresentata aggregata in 5 fasce di complessità progressiva, da quella con peso medio inferiore o pari a 0,59 a quella che comprende i casi più severi con peso medio superiore a 2,27 (secondo indicazioni a suo tempo emanate dall'Assessorato alla Sanità della Regione Liguria).

In tabella 13 viene riportato il numero di casi osservato nel 2011 per fascia di complessità da ciascun dipartimento.

Tab. 13 Articolazione della casistica per fasce di complessità

Fasce di complessità	$\leq 0,59$	$\leq 0,86$	$\leq 1,36$	$\leq 2,27$	$> 2,27$
TOTALE IGG	6.772	5.284	3.299	998	870
Dipartimento di Cardio-chirurgico	15	240	169	126	143
Dipartimento di Chirurgia	1.694	1.281	1.253	510	303
Dipartimento di Ematologia ed Oncologia	655	367	371	63	226
Dipartimento di Pediatria	1.678	1.584	888	240	25
Dipartimento di Scienze Neurologiche	313	789	244	46	13

Dipartimento Emergenza					
Accettazione	423	161	249	10	6
Dipartimento Ostetrico Neonatale	1.994	861	125	3	154

4 L'impegno per la qualità

4.1 Giornata Gasliniana della Qualità 2011

L'Istituto Gaslini è impegnato a motivare e supportare tutto il personale per il miglioramento continuo della qualità delle cure e della sicurezza dei pazienti, degli operatori, della struttura in generale, nel rispetto degli standard Joint Commission International.

In coerenza con i contenuti del Piano Strategico 2010 - 2015 viene organizzata annualmente promossa la Giornata Gasliniana della Qualità allo scopo di valorizzare gli interventi e le sperimentazioni più significative condotte in tema di miglioramento della qualità delle cure, di sicurezza, di azioni innovative e di miglioramento in campo organizzativo.

Partecipano al premio tutte le Unità Operative assistenziali, di ricerca ed amministrative dell'Istituto, i gruppi di lavoro a composizione plurispecialistica e multiprofessionale già istituiti per presidiare funzioni critiche dell'organizzazione.

All'edizione 2011 hanno concorso 27 progetti, dodici dei quali sono stati selezionati da una commissione esterna ed ammessi alla presentazione alla Giornata della Qualità che ha avuto luogo il 1 luglio 2011.

I componenti della commissione giudicatrice sono stati:

Rinaldo Zanini - Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda Ospedaliera di Lecco;

Alessandro Ghirardini - Direttore Ufficio III Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistemi, Ministero della Salute;

Carmelo Gagliano - Presidente del Collegio IPASVI della provincia di Genova

Il primo premio è stato aggiudicato al progetto:

Titolo: "La comunicazione nell'area dell'emergenza pediatrica: i requisiti qualitativi a supporto della gestione della sicurezza e della qualità delle cure.(In coerenza con Piano Strategico – Ospedale Sicuro)";

Coordinatori: B.Tubino, D. Passalacqua, L. Gambino, E. Piccotti, P. Di Pietro

Gruppo Operativo: G. Bertora, S. Bianchi, O. Gazza, D. Marchesi, P. Paglia, L. Peresi, C. Ponte, S. Renna, P. Scarsi, D. Soddu;

Partecipanti: l'intera équipe medico infermieristica e personale di supporto Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza.

Abstract

In relazione alla stima delle vulnerabilità nell'ambito dei processi di comunicazione connessi con l'attività assistenziale del Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza le principali criticità rilevate sono state:

1. comunicazione con i genitori incompleta in PS;
2. dati incompleti circa la valutazione infermieristica
3. dati carenti circa l'educazione al caregiver;
4. compilazione incompleta della scheda trasferimento da Medicina d'Urgenza

Sono state identificate 4 azioni correttive prioritarie di miglioramento della comunicazione in relazione alle criticità sopracitate:

1. modifica delle modalità di accoglienza, comunicazione e informazione rivolte agli utenti in Pronto Soccorso;
2. elaborazione di scheda di assistenza medico infermieristica per pz che ricevono prestazioni e cure in PS;
3. miglioramento strategie comunicative del personale del Pronto soccorso e Medicina d'Urgenza;
4. modifica della scheda di trasferimento medico-infermieristica in Medicina d'Urgenza;

Risultati conseguiti:

1. maggiore comprensione dei percorsi clinico assistenziali da parte dell'utenza associati a miglioramento della qualità percepita dall'utente in relazione all'accoglienza, ed alla documentazione iconografica e cartacea fornita;
2. creazione di scheda di assistenza medico infermieristica per pazienti che ricevono prestazioni e cure in PS che prevede la registrazione dei parametri vitali, delle terapie somministrate e delle prestazioni erogate, che segue il paziente all'atto della dimissione da PS (verso ricovero o verso OBI);
3. miglioramento delle strategie comunicative dell'intero team medico infermieristico e di supporto del PS e Medicina d'Urgenza attraverso effettuazione di corso di formazione obbligatorio relativo a comunicazione dal titolo "La Comunicazione nell'area dell'emergenza urgenza", che è stato dedicato alla formazione in merito a strategie di comunicazione efficace in ambito emergenza- urgenza cui ha partecipato il personale medico/chirurgico, infermieristico e di supporto con superamento test finale;
4. Costruzione di una nuova scheda di trasferimento medico – infermieristica che condivisa con altre UO, formalizzata e adottata dall'intero Istituto con inclusione nell'ambito procedure organizzative Survey JCI -2010 con superamento survey.

Particolarmente significativo appare il fatto che tale percorso di miglioramento della comunicazione intrapreso da PS e Medicina d'Urgenza abbia coinvolto non solo tutto il personale medico, infermieristico ed oss in modo capillare, ma abbia avuto importanti ripercussioni sull'attività assistenziale sia in PS - Medicina d'Urgenza che nelle altre UO dell'IGG, favorendo i processi di integrazione, comunicazione e continuità assistenziale e contribuendo alla riduzione del rischio.

Infatti la creazione di schede di assistenza medico infermieristica di PS e la scheda di trasferimento da Medicina d'Urgenza, quest'ultima peraltro formalizzata nell'ambito delle procedure organizzative JCI e diffusa in uso in tutti i reparti, rappresentano un utile strumento comunicativo nel percorso assistenziale del paziente che accede all'Istituto in regime di Emergenza Urgenza e prosegue il suo percorso assistenziale in Istituto.

Di rilievo appare anche il fatto che il miglioramento delle strategie comunicative abbia permesso inoltre di ottenere anche un miglioramento della qualità percepita dall'utente relativamente all'assistenza erogata.

Il secondo premio è stato aggiudicato al progetto:

Titolo: "Informatizzazione dei protocolli ematooncologici pediatrici".

Coordinatore: Ines Lorenzi.

Partecipanti: Medici e Personale Infermieristico del Dipartimento di Ematooncologia Pediatrica, Farmacisti e personale Sanitario di Farmacia.

Adeguamento e implementazione, con i protocolli ematooncologici pediatrici, del programma informatizzato Prescrivo per la gestione della richiesta, per la verifica e il controllo delle prescrizioni nei trattamenti farmacologici antitumorali presso l'UMACA (Unità di manipolazione dei chemioterapici antitumorali) di Farmacia.

Abstract

E' stato necessario rendere operativo uno specifico software attraverso l'inserimento dei protocolli antitumorali pediatrici in uso in Istituto (poiché non esistono sul mercato programmi informatici predisposti per la pediatria, tale adeguamento si sta realizzando attraverso un' impegnativa e intensa attività di interazione tra i medici e il farmacista responsabile di settore).

Sono stati inseriti 253 protocolli di chemioterapia.

Risultati conseguiti

L'adozione di un programma informatico per la verifica della prescrizione, sia per il paziente, sia per il dosaggio, sia per lo schema terapeutico nel rispetto del protocollo ha contribuito alla minimizzazione degli errori.

Mentre per quanto riguarda la fase di allestimento, la predisposizione di fogli di lavoro, il controllo incrociato della preparazione, la condivisione dei calcoli relativi ai volumi di farmaco/diluyente da prelevare, consentono un passaggio utile e molto efficace per la prevenzione di incidenti.

L'utilizzo del programma consente di intercettare errori di prescrizione e/o allestimento e dall'analisi effettuata si è evidenziata una notevole riduzione degli

errori da ottobre 2010, mese in cui l'uso del programma Cytosifo/Prescrivo è stato esteso alla maggior parte dei protocolli attivi in Istituto.

Il terzo premio è stato aggiudicato al progetto:

Titolo: "Un nuovo approccio alla gestione clinica dei bambini con artrite idiopatica giovanile". Coordinatore: Angelo Ravelli.

Partecipanti: Antonella Buoncompagni, Alessandro Consolaro, Nicolino Ruperto, Angela Pistorio, Stefania Viola, Marco Gattorno, Paolo Picco, Clara Malattia, Alberto Martini, Infermiere del reparto di degenza e del day-hospital della Pediatria II, staff di PRINTO.

Abstract

L'artrite idiopatica giovanile (AIG) è una malattia infiammatoria sistemica che colpisce principalmente le articolazioni, ma può interessare anche altri organi e apparati. È caratterizzata principalmente da tumefazione, dolore e impotenza funzionale a carico delle articolazioni coinvolte e può determinare, con il tempo, danni irreversibili delle strutture articolari.

Tradizionalmente, le valutazioni cliniche e le scelte terapeutiche del medico sono in massima parte incentrate sull'impressione soggettiva circa l'andamento della malattia rispetto ai controlli precedenti o sulle note registrate sulla cartella clinica o sulla relazione di dimissione. Questo metodo di gestione dell'assistenza ai bambini con AIG è, tuttavia, largamente empirico e può essere fuorviante.

È oggi opinione comune che la valutazione dello stato di malattia attraverso l'impiego di misure cliniche quantitative e standardizzate possa migliorare la qualità dell'assistenza e delle cure ai pazienti con malattie reumatiche croniche

Nessuna misura clinica, presa singolarmente, è in grado di riflettere in maniera completa lo stato di malattia in una malattia multisistemica come l'AIG. Per questo motivi negli ultimi anni si è progressivamente accresciuto l'interesse per le misure cliniche che riflettono la percezione dello stato di malattia da parte del genitore e del bambino stesso.

Presso la Pediatria II dell'Istituto Gaslini è stato recentemente messo a punto un nuovo questionario multidimensionale per la valutazione clinica dei bambini con AIG, denominato Juvenile Arthritis Multidimensional Assessment Report (JAMAR). Il JAMAR è uno strumento innovativo e diverso rispetto alle misure esistenti, in quanto include accanto alle misure cliniche tradizionali anche le misure non considerate nei questionari del passato.

I dati quantitativi raccolti attraverso il JAMAR consentono il calcolo dei cosiddetti indici compositi di stato di malattia, che permettono di esprimere il livello di severità di malattia con un numero assoluto e, quindi, in maniera semplice e intuitiva.

Risultati conseguiti

L'impiego del JAMAR presso la Pediatria II è stato implementato a partire dal mese di Marzo 2007. Il questionario è stato completato da un genitore e dal bambino (se di età maggiore di 7-8 anni) in occasione di ciascuna visita. L'analisi dei dati ottenuti consentirà di valutare attraverso informazioni numeriche, precise e standardizzate l'efficacia degli interventi terapeutici effettuati e l'impatto della malattia nella vita quotidiana dei bambini e delle loro famiglie. E' previsto di destinare particolare attenzione alla valutazione della qualità della vita, che verrà analizzata attraverso una scala inclusa nel JAMAR. Questa scala contiene 10 domande, 5 delle quali orientate alla valutazione del benessere fisico e 5 alla valutazione del benessere psico-sociale. La qualità di vita dei bambini con AIG verrà comparata con quella di un ampio gruppo di bambini sani di età corrispondente. Nei prossimi mesi, è previsto il trasferimento del JAMAR dalla fase cartacea ai nuovi strumenti informatici, come l'iPad. Questo consentirà l'inserimento diretto delle informazioni nel database elettronico e la disponibilità dei dati quantitativi in tempo reale. E' anche prevista la compilazione periodica del JAMAR da parte dei genitori e dei bambini a domicilio attraverso internet. Questo consentirà di svolgere un monitoraggio costante dell'andamento della malattia nei bambini che risiedono in regioni lontane e le cui famiglie con sono in grado di sostenere l'impegno economico richiesto dalla esecuzione di controlli frequenti.

4.2 . Il controllo delle infezioni

Il monitoraggio delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali (ICPA) è posto in capo al Gruppo operativo comitato infezioni Ospedaliera costituito da:

- Coordinatore Organizzativo: Dirigente Medico Direzione Sanitaria
- Coordinatori scientifici: Responsabile U.O. Malattie Infettive
Prof. Ordinario Dipartimento di Scienze della Salute - Università di Genova –
Igienista epidemiologico
- Componente: Dirigente Medico Microbiologo
Dirigente Ruolo Sanitario U.O. Farmacia
Capo sala ICI – Direzione Sanitaria
Infermiere pediatrico ICI -- Direzione Sanitaria (n. 2 unità)
Responsabile CCD - Qualità
U.O. Gestione Servizi Tecnici e Logistici
Personale Amministrativo

Il Laboratorio di Microbiologia e la Farmacia Ospedaliera rendono disponibile la base dati su cui sono stati formulati gli indicatori quanti-qualitativi.

Monitoraggio

Tassi di isolamento di particolari patogeni.

Nel corso del 2011 si è osservato, secondo un trend già avviato negli anni precedenti, un aumento degli isolamenti di Gram-negativi (parte alta della figura), sostanzialmente in tutte le U.O. dell'Istituto, associato ad un aumento degli isolamenti di ceppi resistenti a ceftazidime (CAZ-R) o produttori di betalattamasi ad ampio spettro (ESBL) (parte bassa della figura).

I dati indicano che, nonostante gli interventi posti in essere sia per ridurre il rischio di diffusione intraospedaliera che per migliorare l'appropriatezza della terapia, il fenomeno è in generale crescita e potrebbe assumere connotazioni più rilevanti nel prossimo futuro.

Sempre contenuti i casi di infezione da *S.aureus* meticillina-resistente, con localizzazione cutanea come sede prevalente, e praticamente assenti i casi di

enterococco con sensibilità intermedia o ridotta ai glicopeptidi. L'analisi dei dati di singole popolazioni di pazienti (emato-oncologici) evidenziano l'aumento degli stafilococchi coagulasi negativi con MIC aumentata nei confronti della vancomicina. Il fenomeno per ora viene studiato in modo circoscritto, ma potrebbe essere necessario estendere il monitoraggio ad altre U.O. con pazienti ad alto rischio (Terapia Intensiva).

Il C.difficile, questo rappresenta sempre un patogeno importante pur in assenza di cluster epidemici o di episodi di particolare gravità clinica.

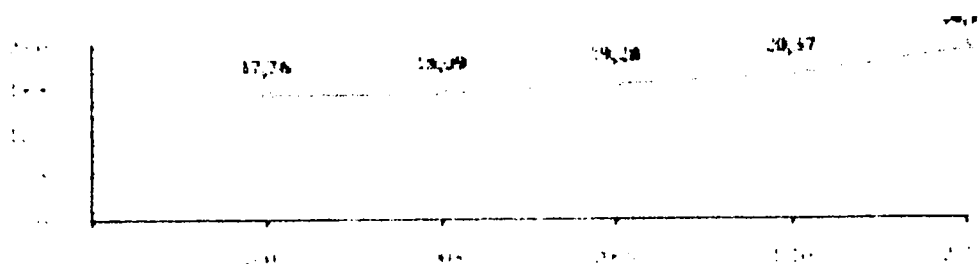
Considerata la possibilità di portatori sani in pazienti di età < 1 anno, ci si propone la revisione della procedura di diagnostica. Al momento sono oggetto di valutazione diversi test "rapidi" per individuare quello in grado di fornire la miglior risposta a costi più contenuti.

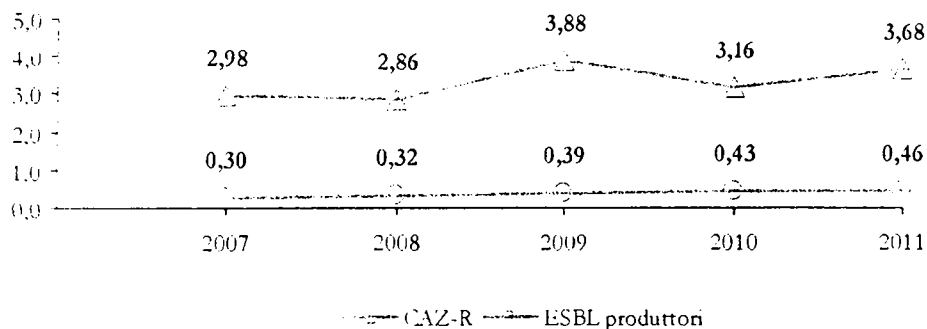
Nel corso del 2011 si sono dovuti affrontare 2 cluster epidemici., uno riguardante infezione cutanea da S.aureus meticillina-sensibile, l'altro 2 diversi ceppi di Candida (C.albicans e C.parapsilosis).

Il Gruppo operativo del comitato infezioni ospedaliere, con il coinvolgimento attivo del personale medico ed infermieristico delle unità operative interessate, ha avviato studi per l'analisi delle cause profonde alla base degli eventi indesiderati con conseguente sviluppo dei percorsi di miglioramento.

Sono stati promossi eventi formativi per favorire una maggiore compliance comportamenti riguardanti l'igiene delle mani e sono state apportate modifiche alla procedura che guida le misure di isolamento.

E' stato avviato un percorso di revisione delle procedure di gestione degli accessi venosi nelle are critiche, che si prevede di estendere a tutte le componenti dipartimentali.





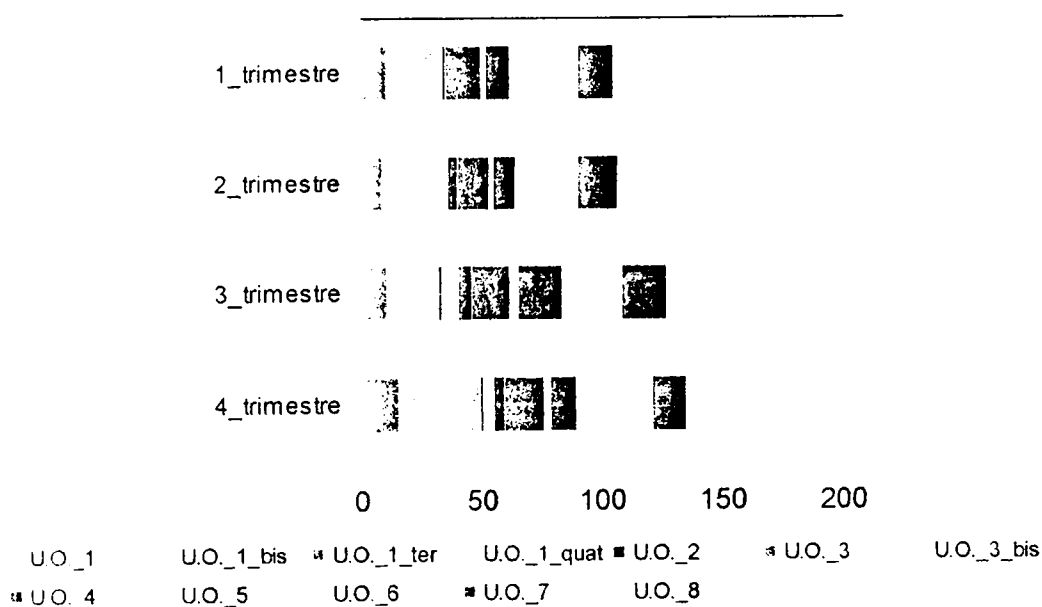
Nel 2011 è proseguita l'attività di monitoraggio delle procedure di igiene delle mani, utilizzando come indicatori il consumo degli antisettici specifici.

Nel corso del 2012 si progetta di estendere ad altre U.O. il programma di monitoraggio.

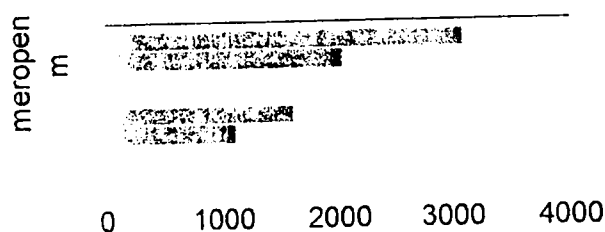
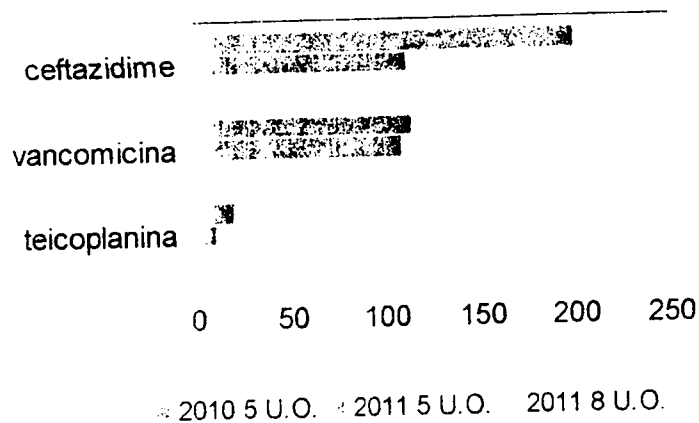
L'adesione alle procedure, pur in crescita continua, non si è ancora uniforme in tutto l'Istituto.

Il grafico riporta (in forma anonima) il numero medio di procedure in base alla presenza media per ciascuna U.O. monitorata.

È interessante notare comunque un aumento "globale" delle adesioni, almeno nelle U.O. riportate nel grafico.



È proseguito il monitoraggio sull'utilizzo di particolari antibiotici rispetto alle percentuali di isolamenti di patogeni. In linea di principio sembra esservi un miglioramento della appropriatezza, considerando anche che alcune molecole vengono indicate per la terapia "empirica iniziale" di pazienti con ridotte capacità difensive, in attesa dei risultati delle colture (per es. piperacillina-tazobactam in terapia intensiva, patologia neonatale ed emato-oncologia). In alcuni casi il maggiore utilizzo di alcuni farmaci può essere riconducibile al trasferimento di pazienti con infezioni da patogeni resistenti. Se si considerano i rapporti grammi utilizzati/tassi di isolamento complessivi delle 5 U.O. monitorate nel 2010 e nel 2011 si osserva una riduzione dell'utilizzo globale dei farmaci. Tale riduzione è mantenuta anche se per il 2011 si considerano tutte le 8 U.O. valutate, con l'unica eccezione della vancomicina, il cui utilizzo risulta aumentato considerando anche le 3 nuove U.O. monitorate nel 2011. Se però si tiene conto del fatto che queste U.O. aggiunte sono di tipo chirurgico, dove i Gram-positivi sono spesso causa di infezione della ferita, il dato non è sorprendente. Queste considerazioni sono rese graficamente nelle figure seguenti.



I dati per meropenem e piperacillina vengono presentati singolarmente per difficoltà di rappresentazione grafica legate alle scale utilizzate.

I grafici indicano una riduzione globale del rapporto tra uso di antibiotici e tasso di isolamento, verosimilmente per una maggior appropriatezza di uso. Resta ancora elevato l'uso empirico di meropenem, e questo fatto dovrà essere modificato in futuro.

Studio di prevalenza delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali secondo criteri European Center for Disease Control (ECDC)

Nel mese di ottobre 2011 l'Istituto ha partecipato ad uno studio di prevalenza delle ICPA in ospedali per acuti coordinato dall'ECDC.

Lo studio ha dimostrato la presenza di ICPA nel 7% dei pazienti ricoverati; una parte di questi episodi erano stati la causa di trasferimento del paziente da un altro ospedale.

Le localizzazioni più frequenti sono risultate essere le batteriemie correlate con la presenza di accessi vascolari (24%), dalla polmonite diagnosticata clinicamente ma senza isolamento di patogeni (19%), le infezioni superficiali della ferita chirurgica (14%) e le sindromi settiche del neonato e le infezioni urinarie (9% ciascuna). La percentuale di infezioni correlate con gli accessi vascolari e in ambito chirurgico ha evidenziato la necessità di ulteriori interventi formativi e di supporto in questi settori.

Il 52% dei bambini osservati stava comunque ricevendo una terapia antibiotica, con 1 o più farmaci. La terapia di una infezione correlata all'assistenza ha causato il 16% del totale dei trattamenti antibiotici. Nel 12% l'indicazione all'utilizzo degli antibiotici era sconosciuta, e nel 5% dei casi era rappresentata da una profilassi chirurgica di durata incongrua rispetto alle raccomandazioni internazionali. Questi dati indicano la necessità di interventi per rendere più appropriato l'utilizzo corretto degli antibiotici.

La metodica utilizzata è risultata di facile applicazione, per cui si è deciso di ripetere le stesse valutazioni in futuro, sia pur con modeste modifiche, al fine di ottenere risultati "interni" comparabili nel tempo.

Formazione

Nel corso del 2011 sono stati effettuati interventi formativi di base ed avanzati durante i seguenti

eventi:

- Corretto utilizzo dispositivi di protezione individuali rivolto agli OSS allocati in sala

operatoria

- Giornata mondiale dell'igiene delle mani
- Controllo delle infezioni correlate all'assistenza in ambito radiologico

È stato anche attivato un gruppo regionale per il monitoraggio dei ceppi resistenti, a cui il Gaslini partecipa con le ICI e i medici delle Malattie Infettive e del Laboratorio Analisi - Sez. Microbiologia

Commenti e conclusioni

I dati del 2011 indicano che i batteri Gram-negativi rappresentano una problematica crescente, che potrebbe divenire grave in presenza di incrementi delle infezioni dovute a ceppi resistenti agli antibiotici a causa della carenza di nuovi farmaci. In questo senso risultano essenziali le attività di monitoraggio, le procedure di isolamento e detersione delle mani, le pratiche di corretto utilizzo degli antibiotici.

È assolutamente necessario mantenere questa attività ad un livello molto elevato, soprattutto per contenere la morbosità e la mortalità per i pazienti, ma non dimenticando che la riduzione di questi problemi determina anche una riduzione dei costi della degenza. È perciò necessario avere personale dedicato alla raccolta dati ed avere un "mandato forte e sostenuto" da parte della Direzione dell'Istituto per gli interventi che si dovessero rendere necessari nelle diverse realtà operative, sempre con la massima collaborazione possibile con tutto il personale.

Il Dirigente C.C.D.
(dott. Ubaldo Rosati)

ALLEGATI 1- 9

Prospetti contabili

Codice	Descrizione	Imp.Conto	Imp.Mastro	Imp.Gruppo
	***** STATO PATRIMONIALE *****			
010 000 000 000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			210.838.551,43
010 005 000 000	Terreni		130.299,68	
010 005 010 000	Terreni non strumentali	130.299,68		
010 010 000 000	Fabbricati		111.438.597,55	
010 010 005 000	Fabbricati strumentali	105.855.037,38		
010 010 010 000	Fabbricati non strumentali	5.583.560,17		
010 015 000 000	Impianti generici		14.663.638,46	
010 015 005 000	Impianti generici	14.663.638,46		
010 020 000 000	Attrezzature specifiche sanitarie		63.134.648,93	
010 020 005 000	Attrezzature specifiche sanitarie	63.134.648,93		
010 025 000 000	Attrezzature generiche		5.366.382,54	
010 025 005 000	Attrezzature generiche	5.366.382,54		
010 030 000 000	Mobili e arredi		10.195.578,32	
010 030 005 000	Mobili e arredi	10.195.578,32		
010 035 000 000	Autovetture, ambulanze, motoveicoli e simili		100.462,80	
010 035 005 000	Autovetture, ambulanze, motoveicoli e simili, amb	100.462,80		
010 040 000 000	Autoveicoli industriali e da trasporto		93.562,93	
010 040 005 000	Autoveicoli industriali e da trasporto	93.562,93		
010 045 000 000	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche		4.312.515,99	
010 045 005 000	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	4.312.515,99		
010 050 000 000	Macchine ordinarie d'ufficio		1.402.864,23	
010 050 005 000	Macchine ordinarie d'ufficio	1.402.864,23		
015 000 000 000	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			2.823.722,85
015 005 000 000	Partecipazioni		51.002,00	
015 005 005 000	Partecipazioni	1.002,00		
015 005 010 000	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	50.000,00		
015 010 000 000	Titoli		2.772.720,85	
015 010 005 000	Titoli	2.772.720,85		
020 000 000 000	RIMANENZE			2.423.669,26
020 005 000 000	Prodotti farmaceutici ed emodervati		1.906.773,06	
020 005 005 000	Specialità medicinali	1.710.987,23		
020 005 010 000	Emodervati e sangue	76.605,71		
020 005 015 000	Soluzioni perfusionali	29.565,47		
020 005 020 000	Gas medicali e speciali	12.806,56		
020 005 025 000	Stupefacenti	20.782,11		
020 005 030 000	Prodotti galenici	45.936,54		
020 005 031 000	Prodotti F U P A	10.089,44		
020 006 000 000	Diagnostici e reagenti		64.859,80	
020 006 005 000	Diagnostici e reagenti di laboratorio	31.919,73		
020 006 015 000	Service comuni ed esclusivi	32.940,07		
020 007 000 000	Dispositivi medici		165.499,28	
020 007 005 000	Vetri /materiale lab. analisi	17.888,94		
020 007 010 000	Presidi chirurg. e mat. sanit.	147.610,34		
020 010 000 000	Altro materiale sanitario		87.816,40	
020 010 005 000	Disinfettanti	17.505,63		
020 010 010 000	Nutrizione enterale	4.319,05		
020 010 015 000	Nutrizione parenterale	3.062,37		
020 010 020 000	Altro materiale sanitario	62.929,35		
020 015 000 000	Prodotti alimentari		21.091,75	
020 015 005 000	Prodotti alimentari	21.091,75		
020 020 000 000	Materiali economici		88.171,14	
020 020 005 000	Materiali di guardaroba	186,54		
020 020 010 000	Materiali di pulizia	14.143,18		
020 020 015 000	Materiali di convivenza in genere	25.181,98		
020 020 020 000	Cancelleria	29.990,23		
020 020 025 000	Stampati	18.669,21		
020 035 000 000	Altro materiale non sanitario		89.457,83	
020 035 005 000	Altro materiale non sanitario	89.457,83		

025 000 000 000	CREDITI CORRENTI		90.310.750,56
025 005 000 000	Crediti v/Regione	58.180.940,88	
025 005 005 000	Per trasferimenti in c/esercizio	56.896.306,79	
025 005 006 000	Per trasferimenti finalizzati	918.764,49	
025 005 011 000	Per trasferimenti in c/capitale vincolati	263.742,05	
025 005 015 000	Per altre motivazioni	102.127,55	
025 007 000 000	Crediti verso stato	4.584.020,29	
025 007 005 000	Crediti verso stato	4.584.020,29	
025 015 000 000	Aziende sanitarie della Regione	2.193.016,63	
025 015 005 000	Aziende sanitarie della Regione	2.193.016,63	
025 020 000 000	Aziende sanitarie extra Regione	401.547,96	
025 020 005 000	Aziende sanitarie extra Regione	401.547,96	
025 025 000 000	Crediti v/enti pubblici diversi	17.415.278,83	
025 025 005 000	Crediti v/enti pubblici diversi	17.415.278,83	
025 030 000 000	Crediti v/Enti previdenziali	387.949,85	
025 030 005 000	Crediti v/Enti previdenziali	387.949,85	
025 035 000 000	Crediti v/ Erario	124.777,00	
025 035 085 000	Altri crediti tributari	124.777,00	
025 040 000 000	Crediti per fatture emesse	1.730.998,36	
025 040 005 000	Crediti per fatture emesse	1.730.998,36	
025 045 000 000	Crediti per fatture da emettere	2.939.061,18	
025 045 005 000	Crediti per fatture da emettere	2.939.061,18	
025 050 000 000	Fornitori c/note di credito da ricevere	294.768,13	
025 050 005 000	Fornitori c/note di credito da ricevere	294.768,13	
025 055 000 000	Crediti v/personale	3.322,41	
025 055 005 000	Dipendenti c/prestiti e anticipi	3.322,41	
025 060 000 000	Crediti diversi	2.055.069,04	
025 060 010 000	Altri crediti diversi	2.055.069,04	
035 000 000 000	DISPONIBILITA' LIQUIDE		8.892.808,41
035 005 000 000	Cassa	86.634,42	
035 005 010 000	Fondo cassa economato	37.528,89	
035 005 015 000	Cassa sportelli	49.105,53	
035 010 000 000	Istituto tesoriere	8.806.173,99	
035 010 010 000	C/c n. 306313	8.806.173,99	
040 000 000 000	RATEI E RISCONTI ATTIVI		259.495,26
040 005 000 000	Ratei attivi	12.370,67	
040 005 005 000	Ratei attivi	12.370,67	
040 010 000 000	Risconti attivi	247.124,59	
040 010 005 000	Risconti attivi	247.124,59	
045 000 000 000	CONTI D'ORDINE		399.267,46
045 020 000 000	Fidejussioni di terzi	387.132,16	
045 020 005 000	Fidejussioni di terzi	387.132,16	
045 030 000 000	Altri conti d'ordine	12.135,30	
045 030 005 000	Altri conti d'ordine	12.135,30	
050 000 000 000	PATRIMONIO NETTO		113.596.645,99
050 005 000 000	Fondo di dotazione iniziale	27.530.599,94	
050 005 005 000	Fondo di dotazione iniziale	27.530.599,94	
050 015 000 000	Altre riserve	1.706.343,87	
050 015 005 000	Altre riserve	1.706.343,87	
050 020 000 000	Utili (Perdite) riportati a nuovo	-13.393.201,22	
050 020 005 000	Utili (perdite) portati a nuovo	-13.393.201,22	
050 035 000 000	Contributi in c/capitale da Regione	97.291,53	
050 035 005 000	Contributi in c/capitale da Regione	97.291,53	
050 040 000 000	Contrib. c/capitale destinaz. Vincolata ca Regione	1.416.943,23	
050 040 005 000	Contrib. c/capitale destinaz. Vincolata ca Regione	1.416.943,23	
050 045 000 000	Contributi c/capitale diversi	96.238.668,64	
050 045 005 000	Contributi c/capitale per donazioni e simili	33.175.563,05	
050 045 020 000	Altri contributi c/cap	63.063.105,59	
055 000 000 000	FONDI AMMORTAMENTO		122.411.270,67
055 005 000 000	Fabbricati strumentali	44.536.191,12	

055 005 005 000	Fabbricati strumentali	44.536.191,12	
055 010 000 000	Impianti generici		7.891.899,59
055 010 005 000	Impianti generici	7.891.899,59	
055 015 000 000	Attrezzature specifiche sanitarie		51.187.593,58
055 015 005 000	Attrezzature specifiche sanitarie	51.187.593,58	
055 020 000 000	Attrezzature generiche		4.931.814,19
055 020 005 000	Attrezzature generiche	4.931.814,19	
055 025 000 000	Mobili e arredi		8.472.214,88
055 025 005 000	Mobili e arredi	8.472.214,88	
055 030 000 000	Autovetture, ambulanze, motoveicoli e simili		67.025,30
055 030 005 000	Autovetture, ambulanze, motoveicoli e simili	67.025,30	
055 035 000 000	Autoveicoli industriali e da trasporto		93.562,93
055 035 005 000	Autoveicoli industriali e da trasporto	93.562,93	
055 040 000 000	Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche		3.832.533,42
055 040 005 000	Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	3.832.533,42	
055 045 000 000	Macchine ordinarie d'ufficio		1.398.435,66
055 045 005 000	Macchine ordinarie d'ufficio	1.398.435,66	
060 000 000 000	FONDI RISCHI E ONERI		3.770.234,16
060 005 000 000	Fondo rischi ed oneri diversi		3.728.635,64
060 005 015 000	Fondo svalutazione crediti	2.069.971,89	
060 005 020 000	Fondo rischi diversi	1.658.663,75	
060 010 000 000	Altri fondi per oneri specifici		41.598,52
060 010 005 000	Altri Fondi per oneri con specifica indicazione	41.598,52	
065 000 000 000	DEBITI FINANZIARI		3.804.142,70
065 005 000 000	Mutui		3.804.142,70
065 005 010 000	Debito w/CARIGE x mutuo parcheggio interrato	3.804.142,70	
070 000 000 000	DEBITI VERSO IL SETTORE PUBBLICO		5.561.661,51
070 015 000 000	Debiti w/aziende sanitarie della Regione		1.332.812,75
070 015 005 000	Debiti w/aziende sanitarie della Regione	146.379,05	
070 015 010 000	Debiti w/AO della Regione	320.701,72	
070 015 015 000	Debiti w/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Re	865.731,98	
070 020 000 000	Debiti w/aziende sanitarie di altre Regioni		117.638,61
070 020 005 000	Debiti w/aziende sanitarie di altre Regioni	117.638,61	
070 025 000 000	Debiti w/Enti Pubblici diversi		4.111.210,15
070 025 005 000	Debiti w/Enti Pubblici diversi	4.111.021,58	
070 025 010 000	Debiti w/ARPAL	188,57	
075 000 000 000	FONDO CONTRIBUTI FINALIZZATI DA REGIONE		1.188.574,83
075 005 000 000	Fondo contributi finalizzati da Regione		1.188.574,83
075 005 005 000	Fondo contributi finalizzati dell'esercizio	224.064,83	
075 005 010 000	Fondo contributi finalizzati da esercizi precedenti	964.510,00	
080 000 000 000	DEBITI TRIBUTARI		3.700.518,32
080 005 000 000	Erario c/IRRES dell'esercizio		150.000,00
080 005 005 000	Erario c/IRRES a debito	150.000,00	
080 010 000 000	Erario c/IRAP		878.298,63
080 010 005 000	Erario c/IRAP	878.298,63	
080 020 000 000	Erario c/IVA		-9.761,13
080 020 015 000	Erario c/IVA acconto	-9.761,13	
080 025 000 000	Erario c/Imposte diverse		2.681.980,82
080 025 005 000	Erario c/Imposte diverse	2.681.980,82	
085 000 000 000	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI		32.751,79
085 005 000 000	Debiti w/Istituti previdenziali		32.751,79
085 005 015 000	INAIL	8.984,79	
085 005 020 000	ONASI	23.767,00	
090 000 000 000	DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE ED ALTRI		6.779.898,07
090 005 000 000	Debiti w/personale dipendente		6.779.691,51
090 005 005 000	Dipendenti c/retribuzioni	18.235,65	
090 005 030 000	Fondo rinnovi contrattuali	6.761.455,86	
090 015 000 000	Debiti verso altri		206,56
090 015 010 000	Debiti verso terzi per cessione quinto stipendio	206,56	
095 000 000 000	DEBITI VERSO FORNITORI		42.969.512,01

095 005 000 000	Fornitori ordinari		36.917.744,49	
095 005 005 000	Fornitori ordinari	36.917.744,49		
095 010 000 000	Fornitori c/fatture da ricevere		6.051.767,52	
095 010 005 000	Fornitori c/fatture da ricevere	6.051.767,52		
100 000 000 000	DEBITI DIVERSI			3.325.827,11
100 005 000 000	Debiti v/collaboratori coord. e continuativi e pr		119.302,98	
100 005 005 000	Direttore generale	27.888,67		
100 005 010 000	Direttore amministrativo	22.310,95		
100 005 015 000	Direttore sanitario	22.310,95		
100 005 025 000	Collaboratori coordinati e continuativi diversi e	25.900,55		
100 005 030 000	Altri Organi Istituzionali	20.891,86		
100 010 000 000	Depositi cauzionali di terzi		22.965,67	
100 010 005 000	Depositi cauzionali di terzi	22.965,67		
100 025 000 000	Altri creditori diversi		2.462.560,42	
100 025 025 000	Creditori diversi	2.462.560,42		
100 030 000 000	Clienti c/note di credito da emettere		119.474,50	
100 030 005 000	Clienti c/note di credito da emettere	119.474,50		
100 040 000 000	Debiti v/societa controllate e collegate		601.523,54	
100 040 005 000	Debiti v/societa controllate e collegate	601.523,54		
105 000 000 000	RATEI E RISCONTI PASSIVI			21.163.479,42
105 005 000 000	Ratei passivi		152.479,04	
105 005 005 000	Ratei passivi	152.479,04		
105 010 000 000	Risconti passivi		21.011.000,38	
105 010 005 000	Risconti passivi	21.011.000,38		
115 000 000 000	CONTI D'ORDINE			-399.267,46
115 020 000 000	Terzi c/fidejussioni		-387.132,16	
115 020 005 000	Terzi c/fidejussioni	-387.132,16		
115 030 000 000	Altri conti d'ordine		-12.135,30	
115 030 005 000	Altri conti d'ordine	-12.135,30		
	***** CONTO ECONOMICO *****			
120 000 000 000	ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI (DIAGNOSTICI, PRESI)			27.696.686,47
120 005 000 000	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		12.192.727,91	
120 005 005 000	Specialità medicinali	9.959.219,80		
120 005 010 000	Emoderivati	1.633.716,49		
120 005 011 000	Sangue	22.352,73		
120 005 015 000	Soluzioni perfusionali	90.991,84		
120 005 016 000	Soluzioni per Dialisi	39.958,85		
120 005 020 000	Gas medicali e speciali	296.401,89		
120 005 025 000	Stupefacenti	17.458,24		
120 005 030 000	Prodotti galenici	131.245,65		
120 005 031 000	Prodotti F.U. P.A.	1.382,42		
120 006 000 000	Diagnostici e reagenti		8.189.498,75	
120 006 005 000	Diagnostici e reagenti di laboratorio	5.247.997,75		
120 006 010 000	Materiale radiologico	8.941,11		
120 006 015 000	Service comuni ed esclusivi	2.930.810,22		
120 006 025 000	Altri diagnostici e reagenti	1.749,67		
120 007 000 000	Dispositivi medici		6.659.029,47	
120 007 005 000	Vetriere e materiale laboratorio analisi	559.994,12		
120 007 010 000	Presidi chirurgici e materiale sanitario	5.018.906,45		
120 007 015 000	Materiale protesico	829.549,77		
120 007 020 000	Dialisi	77.311,58		
120 007 025 000	Aferesi	6.769,62		
120 007 030 000	Materiale per cardiocirurgia	109.091,24		
120 007 070 000	Strumentario medico chirurgico	57.406,69		
120 010 000 000	Altro materiale sanitario		655.430,34	
120 010 005 000	Disinfettanti	52.716,43		
120 010 010 000	Nutrizione enterale	17.836,08		
120 010 015 000	Nutrizione parenterale	53.383,97		
120 010 020 000	Altro materiale sanitario	531.493,86		
125 000 000 000	ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI			3.060.352,87

125 005 000 000	Prodotti alimentari		1 675 637,69
125 005 005 000	Prodotti alimentari	1 666 758,42	
125 005 010 000	Prodotti dietetici	8 879,27	
125 010 000 000	Materiali economici		1 039 435,18
125 010 005 000	Materiali di guardaroba	34 183,59	
125 010 010 000	Materiali di pulizia	96 884,85	
125 010 015 000	Materiali di convivenza in genere	382 499,70	
125 010 020 000	Cancelleria	416 805,65	
125 010 025 000	Stampati	108 996,51	
125 010 030 000	Supporti informatici	64,88	
125 015 000 000	Combustibili, carburanti e lubrificanti		6 854,73
125 015 010 000	Combustibili ad uso trasporto	6 854,73	
125 018 000 000	Materiale per manutenzioni e riparazione		245,50
125 018 005 000	Materiale per manutenzioni e riparazione	245,50	
125 020 000 000	Altro materiale non sanitario		338 179,77
125 020 005 000	Altro materiale non sanitario	338 179,77	
130 000 000 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		8 341 403,99
130 020 000 000	Manutenzione ordinaria in appalto agli immobili e		1 547 536,72
130 020 005 000	Manutenzione ordinaria in appalto agli immobili e	1 547 536,72	
130 025 000 000	Manutenzione ordinaria in appalto ai mobili e mac		3 519 435,54
130 025 005 000	Manutenzione ordinaria in appalto ai mobili e mac	3 519 435,54	
130 030 000 000	Manutenzione ordinaria in appalto alle attrezzature		2 502 244,17
130 030 005 000	Manutenzione ordinaria in appalto alle attrezzature	2 502 244,17	
130 035 000 000	Interventi diversi di manutenzione ordinaria		772 187,56
130 035 005 000	Interventi diversi di manutenzione ordinaria	772 187,56	
135 000 000 000	COSTI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI E SOCIO		13 853 561,70
135 015 000 000	Prest. Ass. spec./diagn.ca strum. Conv. Pubblico		77 080,00
135 015 015 000	Convenzioni prestazioni diagnostica strumentale	77 080,00	
135 020 000 000	Prest. Ass. spec./diagn.ca strum. Conv. Privato		139 992,00
135 020 025 000	Convenzioni per assistenza specialistica con IRCCS	139 992,00	
135 070 000 000	Altra assistenza sanitaria		1 102 602,12
135 070 005 000	Prestazioni da aziende sanitarie della Regione	941 111,50	
135 070 010 000	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Regioni	156 388,12	
135 070 020 000	Prestazioni da soggetti privati di altre Regioni	4 465,50	
135 070 025 000	Prestazioni da Altri soggetti pubblici della Regio	637,00	
135 075 000 000	Rimborsi assegni e contributi:		3 016,84
135 075 040 000	Contributi ad enti vari	3 016,84	
135 080 000 000	Servizi sanitari diversi		6 667 023,15
135 080 010 000	Personale tirocinante / borsista /contrattista co	2 594 975,44	
135 080 030 000	Indennità a personale universitario - area sanitar	1 422 298,83	
135 080 040 000	Compartecipazioni sanitarie al personale del ruol	2 504 733,24	
135 080 050 000	Consulenze ex artt. 57/58 CCNL	145 015,64	
135 085 000 000	Consulenze ed altre prestazioni sanitarie		5 668 887,59
135 085 005 000	Consulenze e prestazioni sanitarie per l'Azienda	638 028,62	
135 085 020 000	Convenzioni con altre aziende SSR	111 958,39	
135 085 030 000	Convenzione per lavoro interinale - area sanitaria	4 918 900,58	
135 090 000 000	Convenzioni con Pubbliche Assistenze (Emergenze e		194 960,00
135 090 005 000	Trasporto ammalati	168 492,98	
135 090 010 000	Trasporto organi	26 467,02	
141 000 000 000	COSTI PER FORMAZIONE		293 832,20
141 005 000 000	Servizi presso terzi		227 301,84
141 005 005 000	Servizi da pubblico	27 737,05	
141 005 010 000	Servizi da privato	199 564,79	
141 010 000 000	Servizi direttamente gestiti:		66 530,36
141 010 005 000	Indennità per attività di libera docenza svolta d	65 471,74	
141 010 010 000	Compensi a docenti esterni per corsi di aggiornam	1 058,62	
145 000 000 000	GODIMENTO DI BENI DI TERZI		1 846 405,63
145 010 000 000	Noleggi		1 681 936,73
145 010 005 000	Canoni per centri elettrocontabili ed assimilati	656 559,10	
145 010 010 000	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanit	1 006 348,43	

145 010 015 000	Altri canoni di noleggio	19 029,20	
145 015 000 000	Canoni di leasing		164 468,90
145 015 010 000	Canoni di leasing: per attrezzature non sanitarie	164 468,90	
151 000 000 000	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO - DIRIGENZA MEDICO E		28 202 313,95
151 005 000 000	Competenze fisse		17 833 380,93
151 005 005 000	Competenze fisse ordinarie	15 611 167,61	
151 005 006 000	Competenze fisse integrative	2 222 213,32	
151 010 000 000	Competenze accessorie		4 239 708,98
151 010 006 000	Competenze rischio e disagio	724.066,19	
151 010 010 000	Competenze accessorie	271.498,98	
151 010 025 000	Retribuzione di risultato	5 547,27	
151 010 030 000	Compenso per esclusività	2 731 649,76	
151 010 035 000	Compenso per attività aggiuntive	506 946,78	
151 015 000 000	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e		221 280,37
151 015 005 000	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e	221 280,37	
151 020 000 000	Competenze fisse ed accessorie personale comandat		57 711,94
151 020 005 000	Competenze fisse ed accessorie personale comandat	57.711,94	
151 025 000 000	Oneri sociali		5.850.231,73
151 025 005 000	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	5 834.566,15	
151 025 006 000	Oneri sociali su personale comandato	15.665,58	
152 000 000 000	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO - DIRIGENZA NON MEDI		5 503 227,60
152 005 000 000	Competenze fisse		3 600 870,53
152 005 005 000	Competenze fisse ordinarie	3 109 172,02	
152 005 006 000	Competenze fisse integrative	491 698,51	
152 010 000 000	Competenze accessorie		707 890,10
152 010 006 000	Competenze rischio e disagio	15 016,47	
152 010 010 000	Competenze accessorie	35 353,41	
152 010 015 000	Compenso per esclusività	653.113,97	
152 010 020 000	Compenso per attività aggiuntive	4 406,25	
152 015 000 000	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e		29 422,39
152 015 005 000	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e	29 422,39	
152 025 000 000	Oneri sociali		1 165 044,58
152 025 005 000	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	1 165 044,58	
153 000 000 000	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO NON MEDICO - COMPART		40 073 905,24
153 005 000 000	Competenze fisse		28 693 770,89
153 005 005 000	Competenze fisse ordinarie	24 445 991,87	
153 005 006 000	Competenze fisse integrative	4 247 779,02	
153 010 000 000	Competenze accessorie		2 657 779,08
153 010 005 000	Straordinario	279 318,86	
153 010 006 000	Competenze rischio e disagio	1 449 632,93	
153 010 030 000	Istituto Produttività	641 963,88	
153 010 035 000	Compenso per attività aggiuntive	286 863,41	
153 015 000 000	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e		73 553,36
153 015 005 000	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e	73 553,36	
153 020 000 000	Competenze fisse ed accessorie personale comandat		30 381,83
153 020 005 000	Competenze fisse ed accessorie personale comandat	30 381,83	
153 025 000 000	Oneri sociali		8 618 420,08
153 025 005 000	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	8 609 975,38	
153 025 006 000	Oneri sociali su personale comandato	8 444,70	
156 000 000 000	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE - DIRIGENZA		164 829,99
156 005 000 000	Competenze fisse		116 385,59
156 005 005 000	Competenze fisse ordinarie	73 589,24	
156 005 006 000	Competenze fisse integrative	42 796,35	
156 010 000 000	Competenze accessorie		17 164,90
156 010 006 000	Competenze rischio e disagio	17 164,90	
156 025 000 000	Oneri sociali		31 279,50
156 025 005 000	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	31 279,50	
157 000 000 000	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE - COMPARTO		66 780,36
157 005 000 000	Competenze fisse		53 665,25
157 005 005 000	Competenze fisse ordinarie	50 397,05	

157 005 006 000	Competenze fisse integrative	3 268,20	
157 025 000 000	Oneri sociali		13 115,11
157 025 005 000	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	13 115,11	
161 000 000 000	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO - DIRIGENZA		194 344,47
161 005 000 000	Competenze fisse		150 823,49
161 005 005 000	Competenze fisse ordinarie	117 069,95	
161 005 006 000	Competenze fisse integrative	33 753,54	
161 015 000 000	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e		1 408,95
161 015 005 000	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e	1 408,95	
161 025 000 000	Oneri sociali		42 112,03
161 025 005 000	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	42 112,03	
162 000 000 000	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO - COMPARTO		8 972 322,48
162 005 000 000	Competenze fisse		6 525 114,97
162 005 005 000	Competenze fisse ordinarie	5 872 439,46	
162 005 006 000	Competenze fisse integrative	652 675,51	
162 010 000 000	Competenze accessorie		493 318,98
162 010 005 000	Straordinario	59 896,58	
162 010 006 000	Competenze rischio e disagio	305 828,85	
162 010 030 000	Istituto Produttività	127 593,55	
162 015 000 000	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e		1 564,67
162 015 005 000	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e	1 564,67	
162 025 000 000	Oneri sociali		1 952 323,86
162 025 005 000	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	1 952 323,86	
166 000 000 000	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO - DIRIGENZA		469 932,50
166 005 000 000	Competenze fisse		368 452,56
166 005 005 000	Competenze fisse ordinarie	288 874,54	
166 005 006 000	Competenze fisse integrative	79 578,02	
166 015 000 000	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e		1 507,54
166 015 005 000	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e	1 507,54	
166 025 000 000	Oneri sociali		99 972,40
166 025 005 000	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	99 972,40	
167 000 000 000	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO - COMPARTO		4 423 854,30
167 005 000 000	Competenze fisse		3 337 540,54
167 005 005 000	Competenze fisse ordinarie	3 014 100,54	
167 005 006 000	Competenze fisse integrative	323 440,00	
167 010 000 000	Competenze accessorie		127 257,48
167 010 005 000	Straordinario	35 359,98	
167 010 006 000	Competenze rischio e disagio	37 514,77	
167 010 030 000	Istituto Produttività	54 382,73	
167 015 000 000	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e		3 699,71
167 015 005 000	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e	3 699,71	
167 025 000 000	Oneri sociali		955 356,57
167 025 005 000	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	955 356,57	
170 000 000 000	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		11 377 798,26
170 005 000 000	Organi istituzionali		916 996,79
170 005 005 000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali del Dir	726 482,60	
170 005 010 000	Indennità, rimborso spese ai membri di Organi Col	190 514,19	
170 010 000 000	Consulenze ed altre prestazioni di lavoro autonomo		2 836 419,92
170 010 005 000	Consulenze tecniche diverse	508 100,24	
170 010 010 000	Consulenze fiscali ed amministrative	32 106,80	
170 010 015 000	Spese notarili	27 633,22	
170 010 025 000	Collaborazioni esterne (continuative, occasionali)	830 724,19	
170 010 035 000	Indennità e rimborso spese ai membri di commissione	17 182,51	
170 010 050 000	Convenzione per lavoro internale - area non sanità	1 420 672,96	
170 015 000 000	Spese amministrative		5 449 965,89
170 015 005 000	Spese di rappresentanza	37 319,83	
170 015 010 000	Spese di pubblicità	74 654,97	
170 015 015 000	Spese postali	106 672,79	
170 015 020 000	Quote per spese condominiali	165 639,11	
170 015 025 000	Energia elettrica	1 934 875,04	

170 015 030 000	Acqua	507.639,20	
170 015 035 000	Telefono	430.458,43	
170 015 040 000	Gas	1.712.924,05	
170 015 045 000	Abbonamenti T.V.	396,18	
170 015 057 000	Acquisti libri e abbonamenti riviste e raccolte sc	55.467,25	
170 015 060 000	Spese amministrative varie	423.919,04	
170 020 000 000	Premi di assicurazione		2.041.409,26
170 020 010 000	Premi di assicurazioni R.C. Professionale	1.999.052,50	
170 020 015 000	Premi di assicurazioni diversi	42.356,76	
170 025 000 000	Servizi diversi		133.006,40
170 025 010 000	Spese bancarie	36.093,17	
170 025 020 000	Altre spese per servizi diversi	96.913,23	
175 000 000 000	ONERI FINANZIARI		203.526,94
175 015 000 000	Interessi passivi su mutui		203.134,92
175 015 010 000	Interessi passivi su mutui	203.134,92	
175 040 000 000	Altri interessi passivi		392,02
175 040 005 000	Altri interessi passivi	392,02	
180 000 000 000	SERVIZI APPALTATI		8.638.193,01
180 005 000 000	Servizi appaltati		8.638.193,01
180 005 005 000	Lavanderia	2.764.095,32	
180 005 010 000	Pulizia	3.633.381,82	
180 005 030 000	Servizi trasporti	32.743,43	
180 005 035 000	Smaltimento rifiuti	653.373,18	
180 005 040 000	Altri servizi appaltati	1.554.599,26	
185 000 000 000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		6.208.463,37
185 010 000 000	Quote Ammortamento immobilizzazioni materiali		6.208.463,37
185 010 005 000	Q.A. Fabbricati strumentali	1.673.044,47	
185 010 010 000	Q.A. Impianti genenci	631.506,28	
185 010 015 000	Q.A. Attrezzature specifiche sanitarie	3.066.426,54	
185 010 020 000	Q.A. Attrezzature generiche	175.448,79	
185 010 025 000	Q.A. Mobili e arredi	435.212,39	
185 010 030 000	Q.A. Autovetture, ambulanze, motoveicoli e simili	7.300,00	
185 010 040 000	Q.A. Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elett	215.473,28	
185 010 045 000	Q.A. Macchine ordinarie d'ufficio	4.051,62	
190 000 000 000	ACCANTONAMENTI		1.422.755,74
190 005 000 000	Accantonamenti per rischi e oneri diversi		1.422.755,74
190 005 015 000	Accant. per nschi su crediti	945.018,72	
190 005 025 000	Accantonamenti per cause civili e oneri processual	477.737,02	
195 000 000 000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		6.674.720,87
195 005 000 000	Oneri tributari		139.106,94
195 005 005 000	Imposta comunale icip	46.736,60	
195 005 015 000	Tasse comunali rifiuti	50.707,91	
195 005 025 000	Imposta di registro	6.670,61	
195 005 035 000	Tasse concessioni governative	4.697,86	
195 005 040 000	Tasse automezzi	1.245,98	
195 005 045 000	Bolli e valori bollati	20.804,17	
195 005 055 000	Oneri tributari diversi	8.243,81	
195 008 000 000	IRAP dell'esercizio		6.383.787,58
195 008 005 000	Irap: ruolo sanitario dirigenza medica e veterinaria	1.888.568,05	
195 008 010 000	Irap: ruolo sanitario dirigenza non medica	366.627,04	
195 008 015 000	Irap: ruolo sanitario comparto	2.658.830,69	
195 008 020 000	Irap: ruolo professionale dirigenza	11.359,68	
195 008 025 000	Irap: ruolo professionale comparto	4.561,56	
195 008 030 000	Irap: ruolo tecnico dirigenza	12.819,93	
195 008 035 000	Irap: ruolo tecnico comparto	593.757,06	
195 008 040 000	Irap: ruolo amministrativo dirigenza	31.341,01	
195 008 045 000	Irap: ruolo amministrativo comparto	293.821,95	
195 008 055 000	Irap relativo alle collaborazioni esterne	342.552,25	
195 008 060 000	Irap relativa all'attività intramoenia	181.548,36	
195 010 000 000	Imposte sul reddito dell'esercizio		150.000,00

195 010 008 000	IRES su attività commerciale	150.000,00	
195 015 000 000	Altri oneri diversi della gestione ordinaria		1.826,35
195 015 005 000	Arrotondamenti e sconti passivi	54,35	
195 015 015 000	Altri oneri diversi della gestione ordinaria	1.772,00	
200 000 000 000	ONERI STRAORDINARI DIVERSI		453.690,78
200 005 000 000	Soppravvenienze passive		406.598,87
200 005 010 000	Differenze passive su cambi	5.115,84	
200 005 015 000	Multe ammende, penalità	160,87	
200 005 040 000	Altre sopravvenienze passive	401.322,16	
200 010 000 000	Minusvalenze patrimoniali		47.041,91
200 010 005 000	Minusvalenze da alienazione beni del patrimonio	47.041,91	
200 020 000 000	Insussistenze passive v/terzi		50,00
200 020 015 000	Altre insussistenze passive v/terzi	50,00	
201 000 000 000	COSTI INERENTI LA RICERCA		1.168.610,19
201 010 000 000	Costi personale non di ruolo e consulenze		476.661,83
201 010 005 000	Consulenze ricerca	266.804,14	
201 010 020 000	Rimb. per convenzioni con Università e altri enti	209.857,69	
201 015 000 000	Costi vari ricerca		691.948,36
201 015 005 000	Spese per pubblicazioni scientifiche	344.422,11	
201 015 015 000	Costi vari ricerca documentati	347.526,25	
205 000 000 000	RIMANENZE INIZIALI		2.215.074,88
205 005 000 000	Rimanenze iniziali di prodotti farmaceutici ed emoi		1.705.197,25
205 005 005 000	Specialità medicinali	1.549.099,99	
205 005 010 000	Emoderivati e sangue	79.048,51	
205 005 015 000	Soluzioni perfusionali	24.524,90	
205 005 020 000	Gas medicali e speciali	5.428,58	
205 005 025 000	Stupefacenti	15.351,51	
205 005 030 000	Prodotti galenici	31.743,76	
205 006 000 000	Rimanenze iniziali di diagnostici e reagenti		71.110,96
205 006 005 000	Diagnostici e reagenti di laboratorio	40.758,51	
205 006 015 000	Service comuni ed esclusivi	30.352,45	
205 007 000 000	Rimanenze iniziali di dispositivi medici		156.714,03
205 007 005 000	Vetrate e materiale laboratorio analisi	16.986,24	
205 007 010 000	Presidi chirurgici e materiale sanitario	131.138,85	
205 007 015 000	Materiale protesico	1.562,76	
205 007 025 000	Aferesi	7.026,18	
205 010 000 000	Rimanenze iniziali di altro materiale sanitario		108.334,47
205 010 005 000	Disinfettanti	16.679,32	
205 010 020 000	Altro materiale sanitario	91.655,15	
205 015 000 000	Rimanenze iniziali di prodotti alimentari		11.655,74
205 015 005 000	Rimanenze iniziali di prodotti alimentari	11.655,74	
205 020 000 000	Rimanenze iniziali di materiali economici		88.485,24
205 020 005 000	Materiali di guardaroba	1.426,96	
205 020 010 000	Materiale di pulizia	16.370,81	
205 020 015 000	Materiale di convivenza in genere	17.706,13	
205 020 020 000	Cancelleria	31.921,60	
205 020 025 000	Stampati	21.059,74	
205 035 000 000	Rimanenze iniziali di altro materiale non sanitario		73.577,19
205 035 005 000	Altro materiale non sanitario	73.577,19	
206 000 000 000	RIMANENZE FINALI		2.423.669,26
206 005 000 000	Rimanenze finali di prodotti farmaceutici ed emoi		1.906.773,06
206 005 005 000	Specialità medicinali	1.710.987,23	
206 005 010 000	Emoderivati e sangue	76.605,71	
206 005 015 000	Soluzioni perfusionali	29.565,47	
206 005 020 000	Gas medicali e speciali	12.806,56	
206 005 025 000	Stupefacenti	20.782,11	
206 005 030 000	Prodotti galenici	45.936,54	
206 005 031 000	Prodotti F.U.P.A.	10.089,44	
206 006 000 000	Rimanenze finali di diagnostici e reagenti		64.859,80
206 006 005 000	Diagnostici e reagenti di laboratorio	31.919,73	

206 006 015 000	Service comuni ed esclusivi	32 940,07	
206 007 000 000	Rimanenze finali di dispositivi medici		165 499,28
206 007 005 000	Vetriere e materiale laboratorio analisi	17 888,94	
206 007 010 000	Presidi chirurgici e materiale sanitario	147 610,34	
206 010 000 000	Rimanenze finali di altro materiale sanitario		87 816,40
206 010 005 000	Disinfettanti	17 505,63	
206 010 010 000	Nutrizione enterale	4 319,05	
206 010 015 000	Nutrizione parenterale	3 062,37	
206 010 020 000	Altro materiale sanitario	62 929,35	
206 015 000 000	Rimanenze finali di prodotti alimentari		21 091,75
206 015 005 000	Rimanenze finali di prodotti alimentari	21 091,75	
206 020 000 000	Rimanenze finali di materiali economici		88 171,14
206 020 005 000	Materiali di guardaroba	186,54	
206 020 010 000	Materiale di pulizia	14 143,18	
206 020 015 000	Materiale di convivenza in genere	25 181,98	
206 020 020 000	Cancellina	29 990,23	
206 020 025 000	Stampati	18 669,21	
206 035 000 000	Rimanenze finali di altro materiale non sanitario		89 457,83
206 035 005 000	Altro materiale non sanitario	89 457,83	
210 000 000 000	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		79 363 029,31
210 005 000 000	Contributi in c/esercizio da Regione per quota fon		65 359.107,34
210 005 005 000	Contributi in c/esercizio da Regione per quota fon	64 660.052,34	
210 005 010 000	Contributi in c/ esercizio da Regione per quota vi	599 055,00	
210 015 000 000	Ulteriori finanziamenti da Regione		800 976,47
210 015 005 000	Ulteriori finanziamenti da Regione	245 732,43	
210 015 010 000	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	5 244,04	
210 015 020 000	Contributi da Regione (extra fondo) non vincolati	550 000,00	
210 025 000 000	Contributi da altri enti		1 294.079,49
210 025 015 000	Contributi da enti pubblici diversi	871 030,79	
210 025 020 000	Contributi da enti e soggetti privati	195 050,51	
210 025 021 000	Contributi da istituzioni sociali senza fini di lu	227 998,19	
210 035 000 000	Contributi per ricerca		11.908 866,01
210 035 005 000	Contributi per ricerca corrente	8 716 006,75	
210 035 010 000	Contributi per ricerca finalizzata	2 369 893,98	
210 035 015 000	Contributi per ricerca finalizzata da privati dive	822 965,28	
215 000 000 000	PROVENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE		70 505.987,80
215 005 000 000	Proventi per prestazioni di ricovero ospedaliero		64.177 908,30
215 005 005 000	Per prestazioni ad aziende sanitarie della Regione	33 412 269,00	
215 005 010 000	Per prestazioni ad aziende sanitarie di altre Regi	29 573 555,00	
215 005 015 000	Per prest. fatturate a privati paganti regione	75 436,78	
215 005 020 000	Per prest. fatturate privati paganti altre regioni	411 535,53	
215 005 025 000	Per prestazioni fatturate az. sanitarie regione	705 111,99	
215 010 000 000	Proventi per prestazioni di ricovero regime di DH		12.523,88
215 010 015 000	Per prest.ni fatturate a privati paganti regione	5 026,37	
215 010 020 000	Per prest.fatturate privati paganti altre regioni	7 497,51	
215 012 000 000	Proventi per prestazioni di ricovero regime di DS		4 568,67
215 012 015 000	Per prest.ni fatturate a privati paganti regione	1 173,81	
215 012 020 000	Per prest.fatturate privati paganti altre regioni	3 394,86	
215 015 000 000	Proventi di assistenza specialistica e diagnostica		5 647 644,39
215 015 005 000	Per prestazioni ad aziende sanitarie della Region	4 040 793,00	
215 015 010 000	Per prestazioni ad aziende sanitarie di altre Reg	673 161,00	
215 015 015 000	Per prest.ni fatturate a privati paganti regione	317 782,23	
215 015 020 000	Per prest.fatturate privati paganti altre regioni	47 986,43	
215 015 025 000	Per prestazioni fatturate ad az. sanitarie regione	298 025,33	
215 015 030 000	Per prest.ni fatturate az. sanitarie altre regioni	269 896,40	
215 020 000 000	Proventi per assistenza farmaceutica		392 429,00
215 020 010 000	Per prestazioni ad aziende sanitarie di altre Reg	392 429,00	
215 045 000 000	Proventi per servizi sanitari diversi		74 952,80
215 045 030 000	Proventi per rilascio copie cartelle cliniche e co	74 952,80	
215 050 000 000	Proventi per altre prest.ni medico sanitarie e div		195 960,76

215 050 015 000	Prov. altre prest. san. ne a privati pag. ti regione	3.960,76	
215 050 020 000	Prov. altre prest. san. rie privati pag. ti altre reg	192.000,00	
220 000 000 000	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI SPESE		1.252.760,62
220 005 000 000	Recuperi di costi dal personale		101.594,00
220 005 020 000	Recuperi diversi	101.594,00	
220 015 000 000	Altri recuperi		1.151.166,62
220 015 005 000	Personale comandato verso terzi	135.532,16	
220 015 015 000	Concorsi, rimborsi e recuperi da soggetti diversi	187.943,68	
220 015 035 000	Rimborso da assicurazione	188.830,78	
220 015 040 000	Rimborso per payback	638.860,00	
225 000 000 000	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANIT		1.667.897,14
225 005 000 000	Proventi per tickets		1.667.897,14
225 005 005 000	Proventi per tickets visite specialistiche	519.296,15	
225 005 010 000	Proventi per tickets diagnostica strumentale	232.423,36	
225 005 015 000	Proventi per tickets analisi di laboratorio	377.124,31	
225 005 020 000	Altri proventi per tickets	538.991,36	
225 005 025 000	Compart. ne alla spesa per prest. san. Tickets PS	61,96	
230 000 000 000	PROVENTI FINANZIARI		120.525,20
230 005 000 000	Interessi attivi su c/c ordinari		50.565,41
230 005 005 000	Interessi attivi netti su c/c di tesoreria	50.565,41	
230 010 000 000	Cedole su titoli		69.959,79
230 010 005 000	Interessi netti su titoli	69.959,79	
235 000 000 000	PROVENTI DIVERSI		2.082.110,50
235 010 000 000	Affitti attivi		158.974,34
235 010 005 000	Affitti attivi per fabbricati ad uso attività comm	82.104,75	
235 010 010 000	Affitti attivi per fabbricati ad uso di civile abi	72.737,05	
235 010 015 000	Affitti terreni	4.132,54	
235 015 000 000	Altri proventi		1.923.136,16
235 015 005 000	Arrotondamenti attivi, abbuoni, sconti attivi	9,48	
235 015 015 000	Altri proventi vari	1.923.126,68	
240 000 000 000	PROVENTI STRAORDINARI		439.350,54
240 010 000 000	Sopravvenienze attive		439.208,68
240 010 005 000	Differenze cambio attive	1.345,30	
240 010 010 000	Sopravvenienze attive	437.863,38	
240 015 000 000	Plusvalenze patrimoniali		141,86
240 015 005 000	Plusvalenza da alienazione beni del patrimonio	141,86	
245 000 000 000	UTILIZZO DI FONDI ACCANTONATI		6.472.142,51
245 025 000 000	Utilizzo quota contributi in c/capitale, finalizza		6.222.861,32
245 025 005 000	Utilizzo quota contributi in c/capitale	4.343.076,00	
245 025 010 000	Utilizzo quota contributi da donazioni	1.879.785,32	
245 030 000 000	Utilizzo quota contributi finalizzati		249.281,19
245 030 010 000	Utilizzo quota contributi finalizzati di esercizi	249.281,19	
260 000 000 000	RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALE		4.443.596,10
260 005 000 000	Proventi per prestazioni e consulenze		3.488.569,25
260 005 006 000	Prestazioni libero-professionali intra-murane in	2.897.933,35	
260 005 007 000	Consulenze ex art. 57-58 CCNL	177.873,89	
260 005 025 000	Proventi per sperimentazione di farmaci	411.780,85	
260 005 045 000	Corrispettivi di corsi di formazione	981,16	
260 010 000 000	Proventi dalle camere a pagamento		44.637,27
260 010 005 000	Differenze di classe e servizi extra delle camere	44.637,27	
260 015 000 000	Prestazioni di tipo alberghiero		281.082,18
260 015 010 000	Mensa e alloggio al personale dipendente, religios	281.082,18	
260 020 000 000	Proventi da gestioni dirette e da concessioni a te		629.307,40
260 020 015 000	Proventi per distributori bibite, caffè, ecc.	60.144,34	
260 020 020 000	Proventi dalla gestione diretta e concessione a te	569.163,06	

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI - DELLE AZIENDE OSPEDALIERE - IRRCS
E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA : ISTITUTO GIANNINA GASLINI

BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2011

ATTIVITA'

	VOCE MODELLO SP	Totale
AA9999	A) IMMOBILIZZAZIONI	91.251.004
AA0100	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0
AA0102	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0
AA0104	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0
AA0106	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0
AA0108	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	0
AA0110	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	0
AA0112	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	0
AA0114	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AA0116	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AA0118	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AA0120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AA0122	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	0
AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	0
AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0
AA0200	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	88.427.281
AA0202	A.II.1) Terreni	130.300
AA0204	A.II.2) Fabbricati	66.902.406
AA0206	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.583.560
AA0208	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	5.583.560
AA0210	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	0
AA0212	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	61.318.846
AA0214	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	105.855.037
AA0216	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	-44.536.191
AA0218	A.II.3) Impianti e macchinari	6.771.739
AA0220	A.II.3.a) Impianti e macchinari	14.663.639
AA0222	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	-7.891.900
AA0224	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.381.624
AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	68.501.032
AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-56.119.408
AA0230	A.II.5) Mobili e arredi	1.723.363
AA0232	A.II.5.a) Mobili e arredi	10.195.578
AA0234	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	-8.472.215
AA0236	A.II.6) Automezzi	33.438
AA0238	A.II.6.a) Automezzi	194.026
AA0240	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	-160.588
AA0242	A.II.7) Altri beni materiali	484.411
AA0244	A.II.7.a) Altri beni materiali	5.715.380
AA0246	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	-5.230.969
AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.823.723
AA0300	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0
AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	0
AA0304	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	0
AA0306	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	0
AA0308	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione	0
AA0310	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0
AA0312	A.III.2) Titoli	2.823.723
AA0314	A.III.2.a) Partecipazioni	51.002
AA0316	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	50.000
AA0318	A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	1.002
AA0320	A.III.2.b) Altri titoli	2.772.721
AA0322	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	2.239.000
AA0324	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	364.369

AA0326	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	169.352
AA0328	A.III.2.b.4) Altri titoli	101.627.228
AB9999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	2.423.669
AB0100	B.I) RIMANENZE	2.224.948
AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	1.906.773
AB0104	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	64.860
AB0106	B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	17.889
AB0108	B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ec	147.610
AB0110	B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	0
AB0112	B.I.1.e) Materiali protesici	87.816
AB0114	B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	
AB0116	B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	198.721
AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	
AB0120	B.I.2.a) Acconti su forniture materiale non sanitario	198.721
AB0121	B.I.2.b) Altro	90.310.751
AB0200	B.II) CREDITI	63.658.794
AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	5.477.853
AB0204	B.II.1.a) Crediti v/ Stato	2.026.121
AB0206	B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	
AB0208	B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	
AB0210	B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	
AB0212	B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	3.451.732
AB0214	B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	57.917.199
AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	57.917.199
AB0218	B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl- Ao intraregionale	
AB0220	B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl- Ao extraregione	
AB0222	B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	0
AB0224	B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto	263.742
AB0226	B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	263.742
AB0228	B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	
AB0230	B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	
AB0232	B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	
AB0234	B.II.2) Crediti v/Comuni	2.594.565
AB0236	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.193.017
AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	2.193.017
AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	
AB0242	B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	0
AB0244	B.II.3.b) Crediti v/AO della regione	
AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	
AB0248	B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	0
AB0250	B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	
AB0252	B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	
AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale	
AB0256	B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compe	401.548
AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA	124.777
AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	23.932.615
AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	4.070.995
AB0264	B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	4.070.995
AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	
AB0268	B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	
AB0270	B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate	
AB0272	B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	
AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	0
AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture	17.803.229
AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	2.058.391
AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	
AB0300	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZ.	0
AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
AB0304	B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	
AB0306	B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	
AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	8.892.808
AB0400	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	86.634
AB0402	B.IV.1) Cassa	8.806.174
AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	

AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	
AC9999	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	259.495
AC0100	C.I) RATEI ATTIVI	12.371
AC0102	C.I.1) Ratei attivi	12.371
AC0104	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	
AC0200	C.II) RISCOINTI ATTIVI	247.124
AC0202	C.II.1) Riscointi attivi	247.124
AC0204	C.II.2) Riscointi attivi v/Asl-AO della Regione	
AF9999	F) CONTI D'ORDINE	399.267
AF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	
AF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	12.135
AF0202	F.II.1) Beni in comodato	
AF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	12.135
AF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	387.132

PASSIVITA'

VOCE MODELLO SP		Totale
PA9999	A) PATRIMONIO NETTO	100.841.127
PA0100	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	66.283.684
PA0200	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	33.175.563
PA0300	A.III) FONDO DI DOTAZIONE	27.530.600
PA0400	A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	0
PA0402	A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	
PA0403	A.IV.b) Altro	
PA0500	A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	-13.393.201
PA0502	A.V.1) Riserve	0
PA0504	A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni	
PA0506	A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire	
PA0508	A.V.1.c) Altre riserve	
PA0510	A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	-13.393.201
PA0600	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-12.755.519
PB9999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	10.531.690
PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	
PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	3.728.636
PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	6.803.054
PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione	
PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	6.761.456
PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	41.599
PC9999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0
PC0100	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	0
PC0200	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	
PD9999	D) DEBITI	60.601.431
PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	3.804.143
PD0200	D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1.188.575
PD0202	D.II.1) Debiti v/Stato	0
PD0204	D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	
PD0206	D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	0
PD0208	D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma	1.188.575
PD0210	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	0
PD0212	D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	
PD0214	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	
PD0216	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	1.188.575
PD0300	D.III) DEBITI V/COMUNI	0
PD0400	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.450.451
PD0402	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	146.379
PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	146.379
PD0406	D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale	
PD0408	D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	
PD0410	D.IV.2) Debiti v/AO della regione	320.701
PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	320.701
PD0414	D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	
PD0416	D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	865.732
PD0418	D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	865.732

PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS-Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg.	
PD0422	D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)	117.639
PD0424	D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	189
PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA	42.969.512
PD0600	D.VI) DEBITI V/FORNITORI	42.969.512
PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	
PD0604	D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	0
PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	3.700.518
PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	32.752
PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVID., ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	7.455.291
PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	
PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	601.524
PD1004	D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	601.524
PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	
PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	6.853.767
PD1010	D.X.3) Debiti v/altri	18.442
PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	
PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	6.835.325
PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	
PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	
PE9999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	21.163.479
PE0100	E.I) RATEI PASSIVI	152.479
PE0102	E.I.1) Ratei passivi	152.479
PE0104	E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	
PE0200	E.II) RISCONTI PASSIVI	21.011.000
PE0202	E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni	
PE0204	E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	
PE0206	E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	
PE0208	E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	
PE0210	E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	
PE0212	E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione	0
PE0214	E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	
PE0216	E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	
PE0218	E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	17.510.940
PE0220	E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione	
PE0222	E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi	3.500.060
PF9999	F) CONTI D'ORDINE	399.267
PF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	
PF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	12.135
PF0202	F.II.1) Beni in comodato	
PF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	12.135
PF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	387.132

VARIAZIONI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2011

COD.CONTO	DESCRIZIONE	SALDO 01/01/2011	INCREMENTI 2011	DECREMENTI 2011	SALDO 31/12/2011
010 005 010 001	TERRENI DISPONIBILI	123.587,36	8.416,63	1.704,31	130.299,68
010 010 005 001	FABBRICATI INDISPONIBILI	99.316.446,55	6.538.590,83		105.855.037,38
010 010 010 001	FABBRICATI DISPONIBILI	5.505.342,51	416.618,55	338.400,89	5.583.560,17
010 015 005 001	IMPIANTI GENERICI	12.115.499,30	2.541.478,64		14.656.977,94
010 015 005 002	IMPIANTI GENERICI <€ 516,46	6.660,52			6.660,52
010 020 005 001	ATTREZZATURE SANITARIE	59.030.885,31	3.637.666,11	193.471,68	62.475.079,74
010 020 005 002	ATTREZ. SANIT. <€ 516,46	637.367,61	22.611,38	409,80	659.569,19
010 025 005 001	ATTREZZATURE GENERICHE	4.740.541,29	108.858,68	3.225,60	4.846.174,37
010 025 005 002	ATTREZ. GENER. <€ 516,46	488.417,67	36.352,17	4.561,67	520.208,17
010 030 005 001	MOBILI E ARREDI	8.026.237,24	84.538,27	4.584,86	8.106.190,65
010 030 005 002	MOBILI E ARREDI <€ 516,46	2.009.129,29	91.322,83	11.064,45	2.089.387,67
010 035 005 001	AUTOVET.AUTOAM.MOTOC.	73.462,80	27.000,00		100.462,80
010 040 005 001	AUTOVEICOLI DA TRASP.	93.562,93			93.562,93
010 045 005 001	MACCHINE UFFICIO ELETTR.	3.481.355,23	262.058,06	2.145,40	3.741.267,89
010 045 005 002	MACCH.UFF.ELETT.<€ 516,46	532.340,37	46.062,77	7.155,04	571.248,10
010 050 005 001	MACCHINE UFFICIO ORDIN.	1.279.196,28		3.960,00	1.275.236,28
010 050 005 002	MACCH. UFF. ORD. <€ 516,46	127.627,95			127.627,95
	TOTALE	197.587.660,21	13.821.574,92	570.683,70	210.838.551,43

MODELLO CE MATTONI TOTALE CONSUNTIVO 2011

CODICE	VOCE MODELLO CE	TOT
	A) Valore della produzione	
A01000	A.1) Contributi in esercizio	79.612.310,50
101005	A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	65.854.120,96
101010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	64.660.052,34
101015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.194.068,62
101020	A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	12.512.175,56
101025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	11.091.144,77
101030	A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	5.244,04
101035	A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
101040	A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0,00
101045	A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	8.716.006,75
101050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	2.369.893,98
101055	A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	1.421.030,79
101060	A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	550.000,00
101065	A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	871.030,79
101070	A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0,00
101075	A.1.C) Contributi esercizio da enti privati	1.246.013,98
A02000	A.2) Proventi e ricavi diversi	77.031.694,40
102005	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	73.581.795,04
102010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	69.365.240,72
102015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad AsL, A.O., IRCSS e Policlinici della Regione	38.456.199,32
A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	34.117.380,99
A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.338.818,33
A02030	A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
A02035	A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	0,00
A02040	A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0,00
102045	A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi AMIG, PLS, Contin. Assistenziale	0,00
102050	A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
102055	A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	0,00
102060	A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
102065	A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0,00
102070	A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	30.909.041,40
102075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	29.573.555,00
A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	943.057,40
A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	0,00
A02090	A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
A02095	A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	0,00
A02100	A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	392.429,00
102105	A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi AMIG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
102110	A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	392.429,00
102115	A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	0,00
102120	A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
102125	A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0,00
A02130	A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0,00
102135	A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0,00
102140	A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	0,00
A02145	A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	0,00
102150	A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione	0,00
102155	A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
102160	A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
102165	A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
102170	A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.140.747,08
102175	A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	3.075.807,24
102180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00
102185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.897.933,35
102190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
102195	A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	177.873,89
102200	A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	0,00
102205	A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Asl -	0,00
102210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
102215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Ircs e Policlinici della Regione)	0,00
102220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	44.637,27
102225	A.2.C) Altri proventi	3.405.262,09
102230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	158.974,34
102235	A.2.C.1.D) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	158.974,34

		0,00
102239	A.2.C.1.2) Altro	3.246.287,75
102240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	1.252.760,82
A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	188.830,78
103005	A.3.1) Rimborsi assicurativi	1.063.929,84
103010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	135.532,18
103015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v:Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	135.532,18
103020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in Asl-	0,00
103025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
103030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	0,00
103035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v'altri Enti Pubblici	0,00
103040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v'altri	0,00
103045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v'altri Enti Pubblici	0,00
103050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v. Altri Enti Pubblici	0,00
103055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v Regione	0,00
103060	A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v Regione	0,00
103065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v Regione	928.397,68
103070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi vprivati	638.860,00
103075	A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per pay Back	289.537,68
103080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi vprivati	1.667.897,14
A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.128.843,82
104005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica	61,98
104010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	538.991,36
104015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	6.222.861,32
A05000	A.5) Costi capitalizzati	6.222.861,32
105005	A.5.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // (Costi Sterilizzati)	206.147,30
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	1.888.639,42
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	4.128.074,60
A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	0,00
105025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	165.787.523,98
A99999	Totale valore della produzione (A)	
	B) Costi della produzione	30.757.039,34
B01000	B.1) Acquisti di beni	27.705.565,74
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	11.873.973,29
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	296.401,89
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	80.099,32
B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	0,00
B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	8.178.807,97
B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	570.684,90
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	5.185.404,38
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	829.549,77
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	84.081,20
B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	0,00
B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	606.563,02
B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	3.051.473,60
B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.666.758,42
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	513.568,14
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	6.854,73
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	525.867,04
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	245,50
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	338.179,77
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	0,00
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	33.990.616,09
B02000	B.2) Acquisti di servizi	14.330.223,53
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	0,00
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00
B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza ANAG	0,00
B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0,00
B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	0,00
B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici IIS, ecc)	0,00
B02040	B.2.A.1.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02045	B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)	0,00
B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00
B02060	B.2.A.2.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
B02065	B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione)	217.072,00
B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	77.080,00
B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00

B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02090	B.2.A.3.4) - da privato (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0,00
B02095	B.2.A.3.5) - da privato	139.992,00
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policlinici privati	139.992,00
B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0,00
B02115	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	0,00
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B02125	B.2.1.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0,00
B02150	B.2.1.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	0,00
B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02170	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
B02175	B.2.1.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02195	B.2.A.6.4) - da privato	0,00
B02200	B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	0,00
B02205	B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
B02210	B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	0,00
B02215	B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	0,00
B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B02225	B.2.1.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0,00
B02245	B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0,00
B02250	B.2.1.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	0,00
B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02270	B.2.A.8.4) - da privato	0,00
B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B02280	B.2.1.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02300	B.2.A.9.4) - da privato	0,00
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B02310	B.2.1.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	194.960,00
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	194.960,00
B02335	B.2.1.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria	0,00
B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	0,00
B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0,00
B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0,00
B02360	B.2.1.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.649.748,88
B02365	B.2.1.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.016,84
B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00
B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	0,00
B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	0,00
B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	0,00
B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.016,84
B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v. Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0,00
B02405	B.2.1.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.162.823,69
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	111.958,39
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da Terzi - Altri enti pubblici	0,00
B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	10.050.865,30
B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	904.832,76
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.408.689,82
B02435	B.2.A.14.3.C) Collaborazioni a personale universitario - area sanitaria	1.422.298,83

B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interinale -area sanitaria	4.918.900,58
B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	396.143,31
B02450	B.2.A.14.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	0,00
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Enti Pubblici della Regione	0,00
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)	0,00
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.102.602,12
B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici d' Regione)	941.111,50
B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	637,00
B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	156.388,12
B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	4.465,50
B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	19.660.392,56
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	16.530.140,44
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.764.095,32
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	3.633.381,82
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	0,00
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	0,00
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	32.743,43
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	653.373,18
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	430.458,43
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.934.875,04
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.220.959,43
B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.041.409,26
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.999.052,50
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	42.356,76
B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.818.844,53
B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0,00
B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	0,00
B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.818.844,53
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.836.419,92
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie - Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie - da Terzi - Altri enti pubblici	0,00
B02610	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.836.419,92
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	585.022,77
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	421.862,11
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria	1.420.672,96
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	408.862,08
B02635	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	0,00
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Enti Pubblici	0,00
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni	0,00
B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	293.832,20
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	27.737,05
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	266.095,15
B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.341.403,99
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	1.547.536,72
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	3.519.435,54
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.502.244,17
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	0,00
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	772.187,56
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	1.846.405,63
B04005	B.4.A) Affitti passivi	0,00
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.681.936,73
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.006.348,43
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	675.588,30
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	164.468,90
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	164.468,90
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-AO della Regione	0,00
B05089	Totale Costo del personale	88.071.510,89
B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario	73.779.446,79
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	33.705.541,55
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	28.202.313,95
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.503.227,60
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	40.073.905,24
B06000	B.6) Personale del ruolo professionale	231.610,35
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	164.829,99
B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	66.780,36

B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico	9.166.668,95
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	194.344,47
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	8.972.322,48
B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4.893.786,80
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	469.932,50
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.423.854,30
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione	1.482.473,43
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	139.106,94
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.343.366,49
B09020	B.9.C.1) Indennità rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	916.996,79
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	426.369,70
B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00
B11129	Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.673.044,47
B11000	B.11) Ammortamento dei fabbricati	0,00
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.673.044,47
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.535.418,90
B12000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0,00
B13000	B.13) Svalutazione dei crediti	-208.594,38
B14000	B.14) Variazione delle rimanenze	-183.591,83
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	-25.002,55
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	1.422.755,74
B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.422.755,74
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	477.737,02
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	945.018,72
B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	0,00
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	0,00
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	0,00
B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PlsMCA ed altri	0,00
B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00
B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00
B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti	0,00
B99999	Totale costi della produzione (B)	171.912.074,10
	C) Proventi e oneri finanziari	50.565,41
C01000	C.1) Interessi attivi	50.565,41
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	0,00
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	71.305,09
C02000	C.2) Altri proventi	0,00
C02005	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
C02010	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	69.959,79
C02015	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	1.345,30
C02025	C.2.E) Utili su cambi	203.528,94
C03000	C.3) Interessi passivi	0,00
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	203.134,92
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	392,02
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	5.115,84
C04000	C.4) Altri oneri	0,00
C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	5.115,84
C04010	C.4.B) Perdite su cambi	-86.772,28
C99999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	50.565,41
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00
D01000	D.1) Rivalutazioni	0,00
D02000	D.2) Svalutazioni	0,00
D99999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
	E) Proventi e oneri straordinari	438.005,24
E01000	E.1) Proventi straordinari	141,86
E01005	E.1.A) Plusvalenze	437.863,38
E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	437.863,38
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v Asl-AO, IRCCS, Policlيني	437.863,38
E01030	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v terzi	0,00
E01035	E.1.B.2.2.1) Sopravvenienze attive v terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00

E01040	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v.terzi relative al personale	0,00
E01045	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v.terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E01050	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v.terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E01055	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v.terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	437.863,38
E01060	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v.terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E01065	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v.terzi	0,00
E01070	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00
E01075	E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v.Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0,00
E01080	E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v.terzi	0,00
E01085	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v.terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
E01090	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v.terzi relative al personale	0,00
E01095	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v.terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E01100	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v.terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E01105	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v.terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
E01110	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v.terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E01115	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v.terzi	0,00
E01120	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	448.414,07
E02000	E.2) Oneri straordinari	47.041,91
E02005	E.2.1) Minusvalenze	401.372,16
E02010	E.2.2) Altri oneri straordinari	0,00
E02015	E.2.2.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
E02020	E.2.2.2) Oneri da cause civili	401.322,16
E02025	E.2.2.3) Sopravvenienze passive	0,00
E02030	E.2.2.3.1) Sopravvenienze passive v.Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0,00
E02035	E.2.2.3.1.A) Sopravvenienze passive v.Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	0,00
E02040	E.2.2.3.1.B) altre Sopravvenienze passive v.Asl-Ao,Irccs,Pol.	401.322,16
E02045	E.2.2.3.2) Sopravvenienze passive v.terzi	0,00
E02050	E.2.2.3.2.A) Sopravvenienze passive v.terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
E02055	E.2.2.3.2.B) Sopravvenienze passive v.terzi relative al personale	0,00
E02060	E.2.2.3.2.B.1) Soprav. passive v.terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
E02065	E.2.2.3.2.B.2) Soprav. passive v.terzi relative al personale- dirigenza non medica	0,00
E02070	E.2.2.3.2.B.3) Soprav. passive v.terzi relative al personale - comparto	0,00
E02075	E.2.2.3.2.C) Sopravvenienze passive v.terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E02080	E.2.2.3.2.D) Sopravvenienze passive v.terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E02085	E.2.2.3.2.E) Sopravvenienze passive v.terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	218.115,71
E02090	E.2.2.3.2.F) Sopravvenienze passive v.terzi relative all'acquisto di beni e servizi	183.206,45
E02095	E.2.2.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v.terzi	50,00
E02100	E.2.2.4) Insussistenze passive	0,00
E02105	E.2.2.4.1) Insussistenze passive v.Asl-AO, IRCCS, Policlinici	50,00
E02110	E.2.2.4.2) Insussistenze passive v.terzi	0,00
E02115	E.2.2.4.2.A) Insussistenze passive v.terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
E02120	E.2.2.4.2.B) Insussistenze passive v.terzi relative al personale	0,00
E02125	E.2.2.4.2.C) Insussistenze passive v.terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E02130	E.2.2.4.2.D) Insussistenze passive v.terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E02135	E.2.2.4.2.E) Insussistenze passive v.terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
E02140	E.2.2.4.2.F) Insussistenze passive v.terzi relative all'acquisto di beni e servizi	50,00
E02145	E.2.2.4.2.G) Altre Insussistenze passive v.terzi	0,00
E02150	E.2.2.5) Altri oneri straordinari	-10.408,83
E99999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	
		-6.221.731,23
X01000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	
	Imposte e tasse	6.383.787,58
Y01000	Y.1) IRAP	5.859.686,97
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	342.552,25
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	181.548,36
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0,00
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	150.000,00
Y02000	Y.2) IRES	0,00
Y02005	Y.2.1) IRES su attività istituzionale	150.000,00
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	6.533.787,58
Y99999	Totale imposte e tasse	
		-12.755.518,81
Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO	

MODELLO CE MATTONI ASSISTENZA CONSUNTIVO 2011

CODICE	VOCE MODELLO CE	TOT
	A) Valore della produzione	
A01000	A.1) Contributi in esercizio	67.703.444,49
A01005	A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	65.854.120,96
A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	64.660.052,34
A01015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.194.068,62
A01020	A.1.B) Contributi e esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	1.428.274,83
A01025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	5.244,04
A01030	A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	5.244,04
A01035	A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
A01040	A.1.B.1.3) Contributi da Asl Ao Irccs Policlinici (extra fondo) vincolati	0,00
A01045	A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	0,00
A01050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	0,00
A01055	A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	1.421.030,79
A01060	A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	550.000,00
A01065	A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	871.030,79
A01070	A.1.B.2.3) Contributi da Asl Ao Irccs Policlinici (extra fondo) - Altro	0,00
A01075	A.1.C) Contributi e esercizio da enti privati	423.048,70
A02000	A.2) Proventi e ricavi diversi	76.619.913,55
A02005	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	73.581.795,04
A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	69.365.240,72
A02015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad Asl, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	38.458.199,32
A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	34.117.380,99
A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.338.818,33
A02030	A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
A02035	A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	0,00
A02040	A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0,00
A02045	A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi AMG, PLS, Contin. Assistenziale	0,00
A02050	A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
A02055	A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	0,00
A02060	A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
A02065	A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0,00
A02070	A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
A02075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	30.909.041,40
A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	29.573.555,00
A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	943.057,40
A02090	A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
A02095	A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	0,00
A02100	A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	392.429,00
A02105	A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi AMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
A02110	A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	392.429,00
A02115	A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	0,00
A02120	A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
A02125	A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0,00
A02130	A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0,00
A02135	A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0,00
A02140	A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0,00
A02145	A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	0,00
A02150	A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione	0,00
A02155	A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
A02160	A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
A02165	A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
A02170	A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
A02175	A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.140.747,08
A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.075.807,24
A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.897.933,35
A02195	A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
A02200	A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	177.873,89
A02205	A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl -	0,00
A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0,00
A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	44.637,27
A02225	A.2.C) Altri proventi	2.993.481,24
A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	158.974,34
A02235	A.2.C.1.1) Affitti anni ed altri proventi da attività immobiliari	158.974,34

A02239	A.2.C.1.2) Altro	0,00
A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	2.834.506,90
A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	1.252.760,62
A03005	A.3.1) Rimborsi assicurativi	188.830,78
A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	1.063.929,84
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v. Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	135.532,16
A03020	A.3.B.1.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in Asl-AO,	135.532,16
A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	0,00
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v. altri Enti Pubblici	0,00
A03040	A.3.B.2.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v. altri Enti	0,00
A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v. altri Enti Pubblici	0,00
A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v. Altri Enti Pubblici	0,00
A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v. Regione	0,00
A03060	A.3.B.3.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v. Regione	0,00
A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v. Regione	0,00
A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v. privati	928.397,68
A03075	A.3.B.4.1) Rimborsamento da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	638.860,00
A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi v. privati	289.537,68
A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.667.897,14
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.128.843,82
A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	61,96
A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	538.991,36
A05000	A.5) Costi capitalizzati	6.222.861,32
A05005	A.5.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	6.222.861,32
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	206.147,30
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.888.639,42
A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	4.128.074,60
A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0,00
A99999	Totale valore della produzione (A)	153.466.877,12
	B) Costi della produzione	
B01000	B.1) Acquisti di beni	29.688.291,40
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	26.642.696,31
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.873.973,29
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	296.401,89
B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	80.099,32
B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	7.347.045,89
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	570.684,90
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	5.185.404,38
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	829.549,77
B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	84.081,20
B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	0,00
B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	375.455,67
B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.045.595,09
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.666.758,42
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	513.568,14
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.854,73
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	522.611,06
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	245,50
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	335.557,24
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
B02000	B.2) Acquisti di servizi	30.599.976,48
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11.905.762,17
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00
B02020	B.2.A.1.1.1) Spese per assistenza AMIG	0,00
B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0,00
B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	0,00
B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
B02040	B.2.A.1.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02045	B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)	0,00
B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00
B02060	B.2.A.2.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02065	B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	217.072,00
B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	77.080,00
B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00

B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	
B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici S.U.A.I.	0,00
B02095	B.2.A.3.5) - da privato	0,00
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl. privati	139.992,00
B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	139.992,00
B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0,00
B02115	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	0,00
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0,00
B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	0,00
B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02170	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02195	B.2.A.6.4) - da privato	0,00
B02200	B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	0,00
B02205	B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
B02210	B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	0,00
B02215	B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	0,00
B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B02225	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0,00
B02245	B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0,00
B02250	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	0,00
B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02270	B.2.A.8.4) - da privato	0,00
B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B02280	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02300	B.2.A.9.4) - da privato	0,00
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	194.960,00
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
B02335	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria	194.960,00
B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	0,00
B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0,00
B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0,00
B02360	B.2.A.12) Partecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.649.748,88
B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.016,84
B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00
B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARP.A	0,00
B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	0,00
B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	0,00
B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00
B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v. Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	3.016,84
B02405	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.738.362,33
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	111.958,39
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da Terzi - Altri enti pubblici	0,00
B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	7.626.403,94
B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	638.028,62
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	564.331,46
B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	1.422.298,83

B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interinale -area sanitaria	4.918.900,58
B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	82.844,45
B02450	B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	0,00
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Enti Pubblici della Regione	0,00
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.102.602,12
B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici d Regione)	941.111,50
B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	637,00
B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	156.388,12
B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	4.465,50
B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	18.694.214,31
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	16.254.220,80
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.764.095,32
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	3.633.381,82
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	0,00
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	0,00
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	32.743,43
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	653.373,18
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	430.458,43
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.934.875,04
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.220.959,43
B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.033.055,50
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.999.052,50
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	34.003,00
B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.551.278,65
B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0,00
B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	0,00
B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.551.278,65
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.146.161,31
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie - Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0,00
B02610	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.146.161,31
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	585.022,77
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	140.465,58
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria	1.420.672,96
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	0,00
B02635	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della	0,00
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Enti Pubblici	0,00
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni	0,00
B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	293.832,20
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	27.737,05
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	266.095,15
B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.841.403,99
B03005	B.3.1) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	1.547.536,72
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	3.519.435,54
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.002.244,17
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	0,00
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	772.187,56
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	1.768.727,44
B04005	B.4.A) Affitti passivi	0,00
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.604.258,54
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	928.670,24
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	675.588,30
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	164.468,90
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	164.468,90
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0,00
B05089	Totale Costo del personale	81.975.722,01
B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario	68.540.171,64
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	29.213.827,53
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	26.907.967,18
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.305.860,35
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	39.326.344,11
B06000	B.6) Personale del ruolo professionale	231.610,35
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	164.829,99
B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	66.780,36

B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico	
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	8.866.369,18
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	128.577,17
B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo	8.737.792,01
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	4.337.570,84
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	402.799,60
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione	3.934.771,24
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	865.802,92
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	139.106,94
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	0,00
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	726.695,98
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	724.708,76
B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.987,22
B11129	Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00
B11000	B.11) Ammortamento dei fabbricati	
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.673.044,47
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
B12000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.673.044,47
B13000	B.13) Svalutazione dei crediti	4.535.418,90
B14000	B.14) Variazione delle rimanenze	0,00
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	-208.594,38
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-183.591,83
B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	-25.002,55
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	1.422.755,74
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.422.755,74
B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	477.737,02
B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	0,00
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	945.018,72
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	0,00
B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MICA ed altri	0,00
B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	0,00
B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	0,00
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratti: comparto	0,00
B15060	B.15.C.12) Altri accantonamenti	0,00
B99999	Totale costi della produzione (B)	160.162.548,97
	C) Proventi e oneri finanziari	
C01000	C.1) Interessi attivi	50.565,41
C01005	C.1.A) Interessi attivi su tesoreria	50.565,41
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00
C02000	C.2) Altri proventi	21.305,09
C02005	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
C02010	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
C02015	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	19.959,79
C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
C02025	C.2.E) Utili su cambi	1.345,30
C03000	C.3) Interessi passivi	203.528,94
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	0,00
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	203.134,92
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	392,02
C04000	C.4) Altri oneri	5.115,84
C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
C04010	C.4.B) Perdite su cambi	5.115,84
C99999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-136.772,28
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D01000	D.1) Rivalutazioni	0,00
D02000	D.2) Svalutazioni	0,00
D99999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
	E) Proventi e oneri straordinari	
E01000	E.1) Proventi straordinari	438.005,24
E01005	E.1.A) Plusvalenze	141,86
E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari	437.863,38
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	437.863,38
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v. Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0,00
E01030	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v terzi	437.863,38
E01035	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00

E01040	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
E01045	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E01050	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E01055	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
E01060	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	437.863,38
E01065	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
E01070	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00
E01075	E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0,00
E01080	E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	0,00
E01085	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
E01090	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
E01095	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E01100	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E01105	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
E01110	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E01115	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	0,00
E01120	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
E02000	E.2) Oneri straordinari	448.414,07
E02005	E.2.A) Minusvalenze	47.041,91
E02010	E.2.B) Altri oneri straordinari	401.372,16
E02015	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
E02020	E.2.B.2) Oneri da cause civili	0,00
E02025	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	401.322,16
E02030	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0,00
E02035	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs Pol. relative alla mobilità intraregionale	0,00
E02040	E.2.B.3.1.B) altre Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs.Pol.	0,00
E02045	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	401.322,16
E02050	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
E02055	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
E02060	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
E02065	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale- dirigenza non medica	0,00
E02070	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
E02075	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E02080	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E02085	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
E02090	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	218.115,71
E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	183.206,45
E02100	E.2.B.4) Insussistenze passive	50,00
E02105	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0,00
E02110	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	50,00
E02115	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
E02120	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
E02125	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E02130	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E02135	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
E02140	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E02145	E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	50,00
E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
E99999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-10.408,83
X01000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-8.842.852,98
	Imposte e tasse	
Y01000	Y.1) IRAP	5.762.665,85
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.456.236,77
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	124.880,72
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	181.548,36
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00
Y02000	Y.2) IRES	150.000,00
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0,00
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	150.000,00
Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
Y99999	Totale imposte e tasse	5.912.665,85
Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-12.755.518,81

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

ALL. 6

MODELLO CE MATTONI RICERCA CONSUNTIVO 2011

CODIC	VOCE MODELLO CE	TOT
	A) Valore della produzione	
A01000	A.1) Contributi in c/esercizio	11.908.866,01
A01005	A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00
A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	0,00
A01015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
A01020	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	11.085.900,73
A01025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	11.085.900,73
A01030	A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	0,00
A01035	A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
A01040	A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0,00
A01045	A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	8.716.006,75
A01050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	2.369.893,98
A01055	A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0,00
A01060	A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0,00
A01065	A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0,00
A01070	A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0,00
A01075	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	822.965,28
A02000	A.2) Proventi e ricavi diversi	411.780,85
A02005	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	0,00
A02015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici	0,00
A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	0,00
A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
A02030	A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e senuresidenziale	0,00
A02035	A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	0,00
A02040	A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0,00
A02045	A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	0,00
A02050	A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
A02055	A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	0,00
A02060	A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
A02065	A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0,00
A02070	A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
A02075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	0,00
A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	0,00
A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	0,00
A02090	A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
A02095	A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	0,00
A02100	A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	0,00
A02105	A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
A02110	A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
A02115	A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	0,00
A02120	A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
A02125	A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0,00
A02130	A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0,00
A02135	A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0,00
A02140	A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione	0,00
A02145	A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	0,00
A02150	A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in	0,00
A02155	A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
A02160	A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
A02165	A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
A02170	A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione	0,00
A02175	A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0,00
A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00
A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00
A02195	A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
A02200	A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex	0,00
A02205	A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex	0,00

A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della	0,00
A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
A02225	A.2.C) Altri proventi	411.780,85
A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	0,00
A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00
A02239	A.2.C.1.2) Altro	0,00
A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	411.780,85
A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	0,00
A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi	0,00
A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	0,00
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
A03020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di	0,00
A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS,	0,00
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	0,00
A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di	0,00
A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0,00
A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v Altri Enti Pubblici	0,00
A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	0,00
A03060	A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando	0,00
A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v-Regione	0,00
A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	0,00
A03075	A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0,00
A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	0,00
A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0,00
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica	0,00
A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	0,00
A05000	A.5) Costi capitalizzati	0,00
A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	0,00
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0,00
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	0,00
A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0,00
A99999	Totale valore della produzione (A)	12.320.646,86
	B) Costi della produzione	
B01000	B.1) Acquisti di beni	1.068.747,94
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.062.869,43
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	0,00
B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	0,00
B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	831.762,08
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	0,00
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	0,00
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	0,00
B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	0,00
B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	0,00
B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	231.107,35
B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5.878,51
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0,00
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	3.255,98
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	2.622,53
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
B02000	B.2) Acquisti di servizi	3.390.639,61
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	2.424.461,36
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00

B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	0,00
B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	0,00
B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	0,00
B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
B02040	B.2.A.1.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02045	B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)	0,00
B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00
B02060	B.2.A.2.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
B02065	B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00
B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0,00
B02095	B.2.A.3.5) - da privato	0,00
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati	0,00
B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0,00
B02115	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	0,00
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0,00
B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	0,00
B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02170	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02195	B.2.A.6.4) - da privato	0,00
B02200	B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	0,00
B02205	B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
B02210	B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	0,00
B02215	B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	0,00
B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B02225	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0,00
B02245	B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0,00
B02250	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	0,00
B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02270	B.2.A.8.4) - da privato	0,00
B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B02280	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02300	B.2.A.9.4) - da privato	0,00
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	0,00
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	0,00
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
B02335	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria	0,00

B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	0,00
B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0,00
B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	0,00
B02360	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0,00
B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0,00
B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00
B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	0,00
B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	0,00
B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	0,00
B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00
B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0,00
B02405	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	2.424.461,36
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da Terzi - Altri enti pubblici	0,00
B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios.	2.424.461,36
B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	266.804,14
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.844.358,36
B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	0,00
B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro internale -area sanitaria	0,00
B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	313.298,86
B02450	B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS,	0,00
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Enti Pubblici della	0,00
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre	0,00
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0,00
B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0,00
B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0,00
B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0,00
B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	0,00
B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	966.178,25
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	275.919,64
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	0,00
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	0,00
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	0,00
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	0,00
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0,00
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	0,00
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	0,00
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	0,00
B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	8.353,76
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	8.353,76
B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	267.565,88
B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0,00
B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	0,00
B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	267.565,88
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	690.258,61
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0,00
B02610	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da	690.258,61
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0,00
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	281.396,53
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro internale -area non sanitaria	0,00
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	408.862,08
B02635	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS,	0,00
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Enti Pubblici	0,00
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre	0,00
B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	0,00

B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	0,00
B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	500.000,00
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	0,00
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	0,00
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	500.000,00
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la munut. di automezzi (sanitari e non)	0,00
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	0,00
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	77.678,19
B04005	B.4.A) Affitti passivi	0,00
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	77.678,19
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	77.678,19
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	0,00
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	0,00
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0,00
B05089	Totale Costo del personale	6.095.788,88
B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario	5.239.275,15
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	4.491.714,02
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	1.294.346,77
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.197.367,25
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	747.561,13
B06000	B.6) Personale del ruolo professionale	0,00
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00
B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico	300.297,77
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	65.767,30
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	234.530,47
B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo	556.215,96
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	67.132,90
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	489.083,06
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione	616.670,51
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	0,00
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	616.670,51
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	192.288,03
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	424.382,48
B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00
B11129	Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00
B11000	B.11) Ammortamento dei fabbricati	0,00
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
B12000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0,00
B13000	B.13) Svalutazione dei crediti	0,00
B14000	B.14) Variazione delle rimanenze	0,00
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	0,00
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	0,00
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	0,00
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	0,00
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	0,00
B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG-Pls.MCA ed altri	0,00
B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00
B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00
B15060	B.15.C.12) Altri accantonamenti	0,00
B99999	Totale costi della produzione (B)	11.749.525,13

	C) Proventi e oneri finanziari	
C01000	C.1) Interessi attivi	0,00
<i>C01005</i>	<i>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria</i>	<i>0,00</i>
<i>C01010</i>	<i>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</i>	<i>0,00</i>
<i>C01015</i>	<i>C.1.C) Altri interessi attivi</i>	<i>0,00</i>
C02000	C.2) Altri proventi	50.000,00
<i>C02005</i>	<i>C.2.A) Proventi da partecipazioni</i>	<i>0,00</i>
<i>C02010</i>	<i>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	<i>0,00</i>
<i>C02015</i>	<i>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>	<i>50.000,00</i>
<i>C02020</i>	<i>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</i>	<i>0,00</i>
<i>C02025</i>	<i>C.2.E) Utili su cambi</i>	<i>0,00</i>
C03000	C.3) Interessi passivi	0,00
<i>C03005</i>	<i>C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria</i>	<i>0,00</i>
<i>C03010</i>	<i>C.3.B) Interessi passivi su mutui</i>	<i>0,00</i>
<i>C03015</i>	<i>C.3.C) Altri interessi passivi</i>	<i>0,00</i>
C04000	C.4) Altri oneri	0,00
<i>C04005</i>	<i>C.4.A) Altri oneri finanziari</i>	<i>0,00</i>
<i>C04010</i>	<i>C.4.B) Perdite su cambi</i>	<i>0,00</i>
C99999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	50.000,00
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D01000	D.1) Rivalutazioni	0,00
D02000	D.2) Svalutazioni	0,00
D99999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
	E) Proventi e oneri straordinari	
E01000	E.1) Proventi straordinari	0,00
<i>E01005</i>	<i>E.1.A) Plusvalenze</i>	<i>0,00</i>
<i>E01010</i>	<i>E.1.B) Altri proventi straordinari</i>	<i>0,00</i>
<i>E01015</i>	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	<i>0,00</i>
<i>E01020</i>	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	<i>0,00</i>
<i>E01025</i>	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici</i>	<i>0,00</i>
<i>E01030</i>	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi</i>	<i>0,00</i>
<i>E01035</i>	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	<i>0,00</i>
<i>E01040</i>	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	<i>0,00</i>
<i>E01045</i>	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	<i>0,00</i>
<i>E01050</i>	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	<i>0,00</i>
<i>E01055</i>	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori</i>	<i>0,00</i>
<i>E01060</i>	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	<i>0,00</i>
<i>E01065</i>	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	<i>0,00</i>
<i>E01070</i>	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	<i>0,00</i>
<i>E01075</i>	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici</i>	<i>0,00</i>
<i>E01080</i>	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi</i>	<i>0,00</i>
<i>E01085</i>	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	<i>0,00</i>
<i>E01090</i>	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	<i>0,00</i>
<i>E01095</i>	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	<i>0,00</i>
<i>E01100</i>	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	<i>0,00</i>
<i>E01105</i>	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori</i>	<i>0,00</i>
<i>E01110</i>	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	<i>0,00</i>
<i>E01115</i>	<i>E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi</i>	<i>0,00</i>
<i>E01120</i>	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	<i>0,00</i>
E02000	E.2) Oneri straordinari	0,00
<i>E02005</i>	<i>E.2.A) Minusvalenze</i>	<i>0,00</i>
<i>E02010</i>	<i>E.2.B) Altri oneri straordinari</i>	<i>0,00</i>
<i>E02015</i>	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	<i>0,00</i>
<i>E02020</i>	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili</i>	<i>0,00</i>
<i>E02025</i>	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	<i>0,00</i>
<i>E02030</i>	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici</i>	<i>0,00</i>
<i>E02035</i>	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale</i>	<i>0,00</i>
<i>E02040</i>	<i>E.2.B.3.1.B) altre Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.</i>	<i>0,00</i>
<i>E02045</i>	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	<i>0,00</i>
<i>E02050</i>	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	<i>0,00</i>
<i>E02055</i>	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	<i>0,00</i>
<i>E02060</i>	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	<i>0,00</i>

E02065	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v terzi relative al personale- dirigenza non medica	0,00
E02070	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v terzi relative al personale - comparto	0,00
E02075	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E02080	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E02085	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori	0,00
E02090	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v terzi	0,00
E02100	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00
E02105	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0,00
E02110	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v terzi	0,00
E02115	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
E02120	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v terzi relative al personale	0,00
E02125	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E02130	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E02135	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori	0,00
E02140	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E02145	E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v terzi	0,00
E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
E99999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
X01000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	621.121,73
	Imposte e tasse	
Y01000	Y.1) IRAP	
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	621.121,73
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	403.450,20
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	217.671,53
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00
Y02000	Y.2) IRES	0,00
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0,00
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
Y99999	Totale imposte e tasse	0,00
		621.121,73
Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

RICAVI / AVERE

C/ 210.005.005/010 - c) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE PER QUOTA FONDO SANITARIO:					
C/ 210.005.005) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE PER QUOTA FONDO SANITARIO INDISTINTA					
rif.	Descrizione	Importi da contabilizzare	Importi contabilizzati	Differenza	Imputazioni contabili / Note
a-1	DGR 719/2011 e 1158/2011- Fondo sanitario indistinto	132.294.567,00	132.070.025,50	-224.541,50	
	DGR 695/2012 - Maggiori risorse Fondo sanitario indistinto	205.568,00	205.568,00	0,00	
	DGR 696/2012 - Quota per maggiori costi della ricerca IRCSS San Martino - IST			0,00	
	DGR 696/2012 - Somme accantonate DGR 719/2011 e DGR 216/2011	473.649,00	473.649,00	0,00	
		132.973.784,00	132.749.242,50	-224.541,50	
	<i>a dedurre:</i>				
	finanziamento mobilità	-68.092.207,00	-68.092.207,00	0,00	
	Decreto 3354/2011 - Contributo organizzativo ex art. 44			0,00	
	Totale Finanziamento sanitario indistinto	64.881.577,00	64.660.052,34	3.016,84	
	C/ 210.005.010) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE PER QUOTA FONDO SANITARIO				
	DGR 719/2011 e 1158/2011- Risorse integrative per la medicina penitenziaria			0,00	
	DGR 695/12 (p. 3) RISORSE SPEC. DEST. - Obiettivi di piano	431.470,00	431.470,00	0,00	
	DGR 695/12 (p. 3) RISORSE SPEC. DEST. - Stranieri			0,00	
	DGR 695/12 (p. 3) RISORSE SPEC. DEST. - AIDS domiciliare			0,00	
	DGR 695/12 (p. 3) RISORSE SPEC. DEST. - AIDS formazione	96.067,00	96.067,00	0,00	
	DGR 695/12 (p. 3) RISORSE SPEC. DEST. - Fibrosi cistica	85.941,00	85.941,00	0,00	
	DGR 695/12 (p. 3) RISORSE SPEC. DEST. - Esclusiv. personale dir	85.577,00	85.577,00	0,00	
	A) TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE PER QUOTA FONDO SANITARIO	65.580.632,00	65.359.107,34	-224.541,50	

C/ 210.015.005/010/015 - c) CONTRIBUTI DA REGIONE PER ULTERIORI FINANZIAMENTI:					
C/ 210.015.005) ULTERIORI FINANZIAMENTI DA REGIONE					
rif.	Descrizione	Importi da contabilizzare	Importi contabilizzati	Differenza	Imputazioni contabili / Note
c-2	DGR 894/2011 - Conguaglio lotta infezioni HIV		3.897,31	3.897,31	
c-3	DGR 1602/2011 - Prest. sanit. a favore di cittadini stranieri		237.515,12	237.515,12	
c-4	Decreto 1162/2011 - Spese assicurative e trasporto		4.320,00	4.320,00	
c-5	DGR 1324/2011 - Fondo naz. farmaci orfani x malattie rare da inserire al "C/ 210.015.010) CONTRIBUTI DA REGIONE		550.000,00	550.000,00	contabilizzato nel 210.015.020
c-23				0,00	
				0,00	

C/ 210.015.015) CONTRIBUTI REGIONALI		5.244,04	5.244,04	
B) TOTALE CONTRIBUTI DA REGIONE PER ULTERIORI FINANZI				
		0,00	800.976,47	800.976,47
C/ 220.015.040 - f) RIMBORSO PER PAYBACK				
ref.	Descrizione	Importi da contabilizzare	Importi contabilizzati	Differenza
b-1	C/ 220.015.040) RIMBORSO PER PAYBACK			
b-2	DGR 719/2011 e 1158/2011- pay-back (punto 4)	208.285,00	208.285,00	0,00
b-3	DGR 696/2012 (p. 1) - Pay-back (punto 1)	430.575,00	430.575,00	0,00
C) TOTALE RIMBORSO PER PAYBACK				
		638.860,00	638.860,00	0,00
TOTALE A) + B) + C)		66.219.492,00	66.798.943,81	0,00
C/ 215.005 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO				
ref.	Descrizione	Importi da contabilizzare	Importi contabilizzati	Differenza
e-1	(dati mobilità DGR 696/12)	33.412.269,00	33.412.269,00	0,00
		33.412.269,00	33.412.269,00	0,00
	(II) TOT. PRODUZIONE	33.412.269,00	33.412.269,00	0,00
e-2	(dati mobilità DGR 696/12) - MOBILITA' OSPEDALIERA EXTRA REGIONE	29.573.555,00	29.573.555,00	0,00
e-3	Proventi per prest. a sogg. Pag. Reg. e altre Reg. ricov.osp.		486.972,31	486.972,31
e-4	Fatture ad az. sanit. della regione		705.111,99	705.111,99
e-5	Fatture ad az. sanit. di altre regioni			0,00
D-1) TOTALE PROVENTI PER PRESTAZ. DI RICOVERO OSPEDALIERO		62.985.824,00	64.177.908,30	1.192.084,30
C/ 215.010 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI RICOVERO IN REGIME DI DAY HOSPITAL:				
ref.	Descrizione	Importi da contabilizzare	Importi contabilizzati	Differenza
e-6	(dati mobilità DGR 696/12)	0,00	0,00	0,00
				0,00
	(II) TOT. PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00
e-7				0,00
e-8	(dati mobilità DGR 696/12) - MOBILITA' OSPEDALIERA EXTRA REGIONE			0,00

rif.	Descrizione	Importi da contabilizzare	Importi contabilizzati	Differenza	Imputazioni contabili / Note
e-10	Fatture ad az. sanit. della regione			12.523,88	
e-11	Fatture ad az. sanit. di altre regioni			0,00	
	D-2) TOTALE PROVENTI PER PRESTAZ. DI RICOVERO (DAY HOS)			12.523,88	
	C./ 215.012 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI RICOVERO IN REGIME DI DAY SURGERY	0,00	12.523,88		
	(dati mobilità DGR 696/12)			0,00	
	(II) TOT. PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	
e-12				0,00	
e-13	(dati mobilità DGR 696/12) - MOBILITA' OSPEDALIERA EXTRA RE			0,00	
e-14	Proventi per prest. a sogg. Pag. Reg. e altre Reg. ricov.osp.		4.568,67	0,00	
e-15	Fatture ad az. sanit. della regione			4.568,67	
e-16	Fatture ad az. sanit. di altre regioni			0,00	
	D-3) TOTALE PROVENTI PER PRESTAZ. DI RICOVERO (DAY SUR			4.568,67	

C/ 215.015 PROVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA STRUMENTALE:					
rif.	Descrizione	Importi da contabilizzare	Importi contabilizzati	Differenza	Imputazioni contabili / Note
f-1					
f-2	(dati mobilità DGR 696/12) - MOBILITA' SPECIALISTICA EXTRA RE	673.161,00	673.161,00	0,00	
f-3	(dati mobilità DGR 696/12)	4.040.793,00	4.040.793,00	0,00	
f-4				0,00	
f-3				0,00	
f-4				0,00	
....				0,00	
....				0,00	
f-5	Proventi per assist. spec. prest. e diagn. a sogg. priv. della / altre R		365.768,66	365.768,66	
f-6	Fatture ad az. sanit. della regione		298.025,33	298.025,33	
f-7	Fatture ad az. sanit. di altre regioni		269.896,40	269.896,40	
	E) TOTALE PROVENTI PER ASSIST. SPEC. DIAGN. STRUMENTA			933.690,39	
	C/ 215.020 PROVENTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	4.713.954,00	5.647.644,39		

C/ 215.020 PROVENTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA					
rif.	Descrizione	Importi da contabilizzare	Importi contabilizzati	Differenza	Imputazioni contabili / Note
9-1	(dati mobilità DGR 696/12) : MOBILITA' EXTRA REGIONE farm. terr.le, somm. dir. farm.	392.429,00	392.429,00	0,00	
9-2	Proventi per assistenza farmaceutica ad Aziende Sanitarie della Reg			0,00	

g-3	Proventi per assistenza farmaceutica a sogg. priv. della / altre Reg.								0,00	
g-4									0,00	
g-5									0,00	
									0,00	
////	F-1) TOTALE PROVENTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA			392.429,00					0,00	////
	C/ 215.025 PROVENTI PER PRESTAZIONI MEDICINA DI BASE									
rif.	Descrizione	Importi da contabilizzare	Importi contabilizzati	Differenza	Importazioni contabili / Note					
h-1	(dati mobilità DGR DGR 696/12) : MOBILITA' EXTRA REGIONE medicina generale			0,00					0,00	
h-2	Proventi per prestazioni medicina di base ad Az. Sanitarie della Reg.			0,00					0,00	
h-3	Proventi per prestazioni medicina di base ad Az. Sanitarie di altre Reg.			0,00					0,00	
				0,00					0,00	
				0,00					0,00	
////	F-2) TOTALE PROVENTI PER PRESTAZIONI MEDICINA DI BASE			0,00					0,00	////
	C/ 215.030 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALE									
rif.	Descrizione	Importi da contabilizzare	Importi contabilizzati	Differenza	Importazioni contabili / Note					
i-1	(dati mobilità DGR 696/12) : MOBILITA' EXTRA REGIONE cure termali			0,00					0,00	
i-2	Proventi per prestaz. assistenza term. ad Aziende Sanitarie della Reg.			0,00					0,00	
i-3	Proventi per prestaz. assistenza term. a sogg. priv. della / di altre Reg.			0,00					0,00	
i-4	Proventi per prestaz. fatturate ad az. Sanitarie di altre Reg.			0,00					0,00	
				0,00					0,00	
				0,00					0,00	
////	F-3) TOTALE PROVENTI PER PRESTAZIONI ASSISTENZA TERMALE			0,00					0,00	////
	C/ 215.035 - C/ 215.037 PROVENTI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA ED INTEGRATIVA									
rif.	Descrizione	Importi da contabilizzare	Importi contabilizzati	Differenza	Importazioni contabili / Note					
j-1	(dati mobilità DGR 696/12) : MOBILITA' EXTRA REGIONE assistenza riabilit. ed integr.			0,00					0,00	
j-2	Proventi per prestaz. assist. riabil. - integr. ad Az. Sanit. della Reg.			0,00					0,00	
j-3	Proventi per prestazioni a sogg. priv. della / altre Reg.			0,00					0,00	
j-4	Proventi per prestaz. fatturate ad az. Sanitarie di altre Reg.			0,00					0,00	
				0,00					0,00	
////	F-4) TOTALE PROVENTI PER ASSISTENZA RIABILITAT. - INTEGRATIVA			0,00					0,00	////

ref.	Descrizione	Importi da contabilizzare	Importi contabilizzati	Differenza	Imputazioni contabili / Note
j-1	(dati mobilità DGR 696/12): MOBILITA' EXTRA REGIONE elisoccorso				
j-2	Proventi per prestaz. fatturate ad az. Sanitarie della Reg.			0,00	
j-3	Proventi per prestaz. fatturate ad az. Sanitarie di altre Reg.			0,00	
j-4	Proventi per prestaz. Assist. a sogg. priv. della / altre Reg.			0,00	
				0,00	
	F-4) TOTALE PROVENTI PER ASSISTENZA RIABILITAT. - INTEGR	0,00	0,00	0,00	

C./ 260.005 PROVENTI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI					
ref.	Descrizione	Importi iscritti a bilancio	Importi contabili / Note		
k-1	s/ conto 005 - Prestazioni libero prof. li intra-moenia	2.897.933,35	Il corrispettivo costo inerente le prestazioni INTRA-MOENIA trova iscrizione a bilancio nel c/135.080.015		
k-2	s/ conto 007 - Consulenze ex art. 57- 58 CCNL	177.873,89			
	G) TOTALE PROVENTI PER PRESTAZIONI LIBERO-PROFESS.LI	3.075.807,24			

C./ 216.005 PROVENTI PER PRESTAZIONI IBMDR					
ref.	Descrizione	Importi iscritti a bilancio	Importi contabili / Note		
k-1	s/ conto 005				
k-2	s/ conto 010				
	s/ conto 015				
	s/ conto 020				
	s/ conto 030				
	s/ conto 035				
	s/ conto 040				
	s/ conto 045				
	G) TOTALE PROVENTI PER PRESTAZIONI IBMDR	0,00			

C./ 245.025 UTILIZZO QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - (STERILIZZAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI)					
ref.	Descrizione	C/ECON.	REGISTRAZIONI CONTABILI		
			Importi	Rif. C./ S.P. (decrem.)	contropartita / Note
o-5			148.467,88	050.035.005	
o-5	Utilizzo quota contributi in c/ capitale		57.679,42	050.040.005	quote sterilizzate imputate al c/ 185.005
o-5			4.136.928,70	50.040.020,00	

0-0	Utilizzo quota contributi da donazioni		1.873.329,31	050.045.005	quote sterilizzate imputate al c/ 185.005
0-5			6.456,01	040.010.005	
0-5					
0-5	Utilizzo quota fondo beni reinvestiti			050.045.010	quote sterilizzate imputate al c/ 185.005
0-5					
0-5					
0-5					
0-5					
////	H) TOTALE QUOTE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (STERILIZZAZIONI) COME DA SEZ. 6.5 DEL CONTO ECONOMICO	0,00	6.222.861,32		

C./ 245.030.005 / 010 UTILIZZO QUOTA CONTRIBUTI FINALIZZATI					
rif.	Descrizione	C/ECON.	REGISTRAZIONI CONTABILI		contropartita / Note
			Importi	Rif. C./ S.P. (decrem.)	
0-6				050.035.005	
0-6	Utilizzo quota contributi finalizzati dell'esercizio		0,00	050.040.005	
0-6				075.005.005	
0-6					
0-6	Utilizzo quota contributi finalizzati dell'esercizio precedente		249.281,19	050.035.005	
0-6				050.040.005	
0-6				075.005.005	
0-6					
0-6					
0-6					
0-6					
////	I) TOTALE UTILIZZO QUOTA CONTRIBUTI FINALIZZATI COME DA SEZ. 6.6 DEL CONTO ECONOMICO	0,00	249.281,19		

COSTI / DARE

C./ 135.005 ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO					
rif.	Erogatori:	Da contabilizzare (dati mobilità budget 2010)	Importi contabilizzati	Differenza	Imputazioni contabili / Note
r-2	Presidi USL		0,00		
r-3					
r-2	A.O. San Martino		0,00		

r-2	A.O. Santa Corona					0,00	
r-2	E.O. Osp. Galliera					0,00	
r-2	E.O. Evangelico					0,00	
r-2	Gaslini					0,00	
r-2	IST					0,00	
	PREST. ASSIST. OSP. DA ALTRE AZ. SAN. DELL				0,00	0,00	
	(dati mobilità DGR 696/12) - MOB. OSPED. EXTRA					0,00	
	(1) ATTIVITA' OSPED. IN REGIME DI RICOVERO			0,00		0,00	
r-4	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Reg.					0,00	
r-5	Prestazioni da soggetti privati della Reg.					0,00	
r-6	Prestazioni da soggetti privati di altre Reg.					0,00	
r-7						0,00	
	TOTALE C/135.005			0,00		0,00	
	C/ 135.010 ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI DAY HOSPITAL						
rif.	Erogatori:			Da contabilizzare (dati mobilità budget 2010)	Importi contabilizzati	Differenza	Imputazioni contabili / Note
r-8	Presidi USL					0,00	
r-9	A.O. San Martino					0,00	
r-9	A.O. Villa Scassi					0,00	
r-9	A.O. Santa Corona					0,00	
r-9	E.O. Osp. Galliera					0,00	
r-9	E.O. Evangelico					0,00	
r-9	Gaslini					0,00	
r-9	IST					0,00	
	PREST. ASSIST. OSP. DA ALTRE AZ. SAN. DELL			0,00	0,00	0,00	
	(dati mobilità DGR 696/12) - MOB. OSPED. EXTRA					0,00	
	(2) ATTIVITA' OSPED. IN REGIME DI DAY HOSP.			0,00	0,00	0,00	
r-11	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Reg.					0,00	
r-12	Prestazioni da soggetti privati della Reg.					0,00	
r-13	Prestazioni da soggetti privati di altre Reg.					0,00	
r-14						0,00	
	TOTALE C/135.010			0,00	0,00	0,00	

ref.	Erogatori:	Da contabilizzare (dati mobilità budget 2010)	Importi contabilizzati	Differenza	Imputazioni contabili / Note
r-15	Presidi USL			0,00	
r-16	A.O. San Martino			0,00	
r-17	A.O. Villa Scassi			0,00	
r-16	A.O. Santa Corona			0,00	
r-16	E.O. Osp. Galliera			0,00	
r-16	E.O. Evangelico			0,00	
r-16	Gaslini			0,00	
r-16	IST			0,00	
////	PREST. ASSIST. OSP. DA ALTRE AZ. SAN. DELL	0,00	0,00	0,00	
r-16	(dati mobilità DGR 696/12) - MOB. OSPED. EXTRA			0,00	
////	(3) ATTIVITA' OSPED. IN REGIME DI DAY SURG.	0,00	0,00	0,00	
r-11	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Reg.			0,00	
r-12	Prestazioni da soggetti privati della Reg.			0,00	
r-13	Prestazioni da soggetti privati di altre Reg.			0,00	
r-14				0,00	
////	TOTALE C/135.012 ----->	0,00	0,00	0,00	
////	(1)+(2)+(3) ATTIVITA' OSP. + D.H. + D.S.	0,00	0,00	0,00	
////	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI RICOVERO	0,00	0,00	0,00	

C./ 135.025 ASSISTENZA SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA STRUMENTALE

ref.	Erogatori:	Da contabilizzare (dati mobilità budget 2010)	Importi contabilizzati	Differenza	Imputazioni contabili / Note
r-24	Presidi USL			0,00	
r-25	A.O. San Martino			0,00	
r-25	A.O. Villa Scassi			0,00	
r-25	A.O. Santa Corona			0,00	
r-25	E.O. Ospedali Galliera			0,00	
r-25	E.O. Evangelico			0,00	
r-25	Gaslini			0,00	
r-25	IST			0,00	

ATTIVITA' SPEC./AMB. AD ALTRE AZ. SAN. DEL		0,00	0,00	0,00
rif.	Descrizione	Importi da contabilizzare	Importi contabilizzati	Differenza
r-26	(dati mobilità DGR 696/12) - MOBILITA' SPECIALISTICA EXTRA F			
r-27	Prestazioni da aziende sanitarie della Reg.			0,00
r-28	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Reg. non compensate			0,00
	TOTALE (2)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE (1) + (2)	0,00	0,00	0,00

C/135.030 - ASSISTENZA FARMACEUTICA - C/135.035 PRESTAZIONI MEDICINA DI BASE - C/135.050 - .055 ASSIST. INTEGRATIVA: CONVENZIONI DA SETT.				
rif.	Descrizione	Importi da contabilizzare	Importi contabilizzati	Differenza
r-29	Prestazioni da aziende sanitarie della Reg.			0,00
r-29	Prestazioni da soggetti privati della Reg.			0,00
r-29	Prestazioni di distribuzione farmaci e file F da privati			0,00
r-29	Prestazioni di distribuzione farmaci e file F da aziende sanitarie			0,00
r-29	Prestazioni di distribuzione farmaci e file F da altri Enti pubblici			0,00
r-29	(dati mobilità DGR 696/12) : MOBILITA' EXTRA REGIONE farm. terr.le, somm. dir. farm.			C/135.030.010
	TOTALE FARMACEUTICA escluso mobilità	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FARMACEUTICA (1) C/135.030----->	0,00	0,00	0,00
r-32	(dati mobilità DGR 696/12) : MOBILITA' EXTRA REGIONE medicina di base			C/135.035.010
r-31	Prest. med. di base convenzione assit. sanit. di base, pediatria ecc.			0,00
r-33	Prest. med. di base da aziende sanitarie della Reg.			0,00
	(dati mobilità DGR 696/12) : MOBILITA' EXTRA REGIONE Assist. Riabilitativa	6,00	0,00	0,00
r-36	Prest. Assist. riabilitativa da aziende sanitarie della Reg.			0,00
r-38	(dati mobilità DGR 696/12) : MOBILITA' EXTRA REGIONE cure termali			C/135.050.010
r-39	(dati mobilità DGR 696/12) : MOBILITA' EXTRA REGIONE cure termali			C/135.050.005
r-37	Assist. integrat. conv. da sett. pubbl. assistenza AIDS, disabili, ecc.			0,00
	SISTENZA TERMALE E INTEGR. DIV. (3) C/135.050.055.060 ----->	0,00	0,00	0,00
				C/135.055.025
				C/135.055.035
				C/135.055.005 - 010 - 015 - 020

r-41	MOBILITA' EXTRA REGIONE assistenza protesica					0,00	C/135.062.010
r-40						0,00	
r-42	Assist. Protesica da aziende della Regione					0,00	C/135.062.005
////	TOTALE ASSISTENZA INTEGR. DIV. (4) C/ 135.062 ----->		0,00		0,00	0,00	
r-41a	(dati mobilità DGR 696/12) : MOBILITA' EXTRA REGIONE assistenza integrativa					0,00	C/135.065.010
r-42 a	Assist. integrativa da aziende della Regione					0,00	C/135.065.005
////	TOTALE ASSISTENZA INTEGR. DIV. (4) C/ 135.065 ----->		0,00		0,00	0,00	
r-43	(dati mobilità DGR 696/12) : MOBILITA' EXTRA REGIONE trasporto sanitario					0,00	C/135.070.005
r-44	Altra assist. sanitaria: prestaz. da aziende sanitarie della regione			941.111,50	941.111,50	941.111,50	LA VOCE RIGUARDA LE FATTURE CON AZ. DELLA REGIONE
r-45	Altra assist. sanitaria: prestaz. da sogg. priv. Reg. / altre reg.			4.465,50	4.465,50	4.465,50	C/135.070.015 - 020
////	CONVENZIONI CON PUBBLICHE ASSISTENZE (5) C/ 135.090 ----->		0,00	945.577,00	945.577,00	945.577,00	Tot.135.070.005 + 135.070.020
////	TOTALE (1) + (2) + (3) + (4) + (5) ----->		0,00	945.577,00	945.577,00	945.577,00	

C./ 135.080 SERVIZI SANITARI DIVERSI							
ref.	Descrizione	Importi iscritti a bilancio			Imputazioni contabili / Note		
r-47	Prestazioni libero prof. li intra-moenia	2.504.733,24			Il corrispettivo valore di ricavo inerente le prestazioni INTRA-MOENIA trova iscrizione a bilancio nel c/260.005.005		
r-47	Consulenze diverse	145.015,64					
	Spese personale religioso						
	Personale tirocinante e borsista	2.594.975,44					
	Indennità libera docenza						
	Indennità personale universitario	1.422.298,83					
////	F) TOTALE COSTI PER SERVIZI SANITARI DIVERSI	6.667.023,15	0,00		////		

C./ 185.005 - C/ 185.010 AMMORTAMENTI		REGISTRAZIONI CONTABILI	
ref.	Descrizione	Importi	Rif. C./ S.P. (decrem.)
		C. / ECO.	contropartita / Note

x-1	quote ammortamento immobilizzazioni immateriali	185.005		
x-2	quote di ammortamento immobilizzazioni materiali	185.010	6.208.463,37	S.P.
x-3	altre immobilizzazioni materiali			GRUPPO (055)
	G) TOTALE AMMORTAMENTI		6.208.463,37	
	a dedurre quote da non sterilizzare:			
	quote ammortamento immobilizzazioni immateriali	185.005		
	quote di ammortamento immobilizzazioni materiali	185.010		
	altre immobilizzazioni materiali			
	G) QUOTE NON STERILIZZATE		0,00	
	G) STERILIZZAZIONI IMPUTATE IN CONTROPARTITA AL C/		6.208.463,37	

rif.	PROVENIENZA RISORSE	REGISTRAZIONI CONTABILI		DESTINAZIONE RISORSE
		importi	importi contropartita	
y-3		190.015.005		
y-3		190.015.010		
y-3		190.015.015		
y-3		190.020.005		090.005.030
y-3		190.020.010		
y-3		190.020.015		
y-3		190.020.020		
y-3		190.020.025		
y-3		190.020.030		
y-3		190.020.035		
y-3		190.020.040		
y-3		190.020.045		
y-3		190.020.050		
y-3		190.020.055		
y-3		190.020.060		
y-3		190.020.065		
y-3		190.020.070		
	'H) TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI	190.015.015	0,00	
		190.015.020	0,00	

TO PATRIMONIALE (ATTIVITA) - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO (C/ 025.005.005)

TIPO EDIMENTO (DE,DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIMENT O	DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE	NOTE
					INCREMENTI / +	C/ PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
			ASSETTO INIZIALE							
			CONTRIB ALIENVE 07	156.916,45				156.916,45	0,00	
			CONTRIB ALIENVE 08	17.297,43				17.297,43	0,00	
			CONTRIB HIV 1997	46.350,02				46.350,02	0,00	
DGR	1.735	22/12/03	PRG FARMACOVIGILANZA	101.000,00					101.000,00	
DGR	1.778	23/12/03	PRG FORMAZ PERS MED. GEST PAT	7.500,00				7.500,00	0,00	
DE	3.150	29/12/03	FORMAZ. MEDICINA GENERALE	553,35					553,35	
DGR	1.297	16/11/04	INIZIAT. DI RILEVANZA REGIONALE	297.500,00					297.500,00	
DGR	674	17/06/05	FONDI VINCOLATI 2004	227.400,75					227.400,75	
			SALDO FSR 1999	4.131,66					4.131,66	
DGR	508	24/05/02	SALDO FSR 2002	647.673,34					647.673,34	
DGR	838	18/07/03	SALDO FSR 2003	330.000,00					330.000,00	
DGR	929	06/08/04	SALDO FSR 2004	15.132,04					15.132,04	
DGR	935	05/08/05	SALDO FSR 2005	425,83					425,83	
DGR	1.609	16/12/05	INIZIAT. DI RILEVANZA REGIONALE	50.000,00					50.000,00	
TA REG	578	06/03/06	ASSISTENZA DOMICILIARE 2005	25.000,00					25.000,00	
DE	2.924	16/12/05	CORSI HIV PER O.S.S.	22,77					22,77	
DGR	735	29/06/07	OBIETTIVI DI PIANO 2006	814.031,13					814.031,13	
DE	3.718	22/11/07	PIANO SANGUE PIASMA 2007	69.730,19					69.730,19	
DGR	605	30/05/08	OBIETTIVI DI PIANO	313.154,16					313.154,16	
DGR	1.806	22/12/08	INCENTIVI DIRIG. - VACANZA CONTR. - ECC.	550.000,00					550.000,00	
DGR	840	19/06/09	RISORSE SPEC DEST. - AIDS FORMAZIONE	98.127,00					98.127,00	
DGR	840	19/06/09	RISORSE SPEC DEST. - ESCLUSIV. PERSONALE DIRIG	73.172,00					73.172,00	
DGR	840	19/06/09	RISORSE SPEC DEST. - FIBROSISTICA	122.094,00					122.094,00	
DGR	1.229	03/10/08	RISORSE ACCANTONATE E NON UTILIZZATE ALL. 1. DGR 208/08	391.736,70					391.736,70	
DGR	208	07/03/08	ULTERIORE FINANZIAMENTO RISPETTO A DSR 208/08	1.050,00				1.050,00	0,00	
DGR	208	07/03/08	RIDISTRIBUZIONE FARMACI	1.000.000,00					1.000.000,00	
DGR	208	07/03/08	FUNZIONI E REGISTRI	292.000,00					292.000,00	
DGR	208	07/03/08	SALDO FINANZIAMENTO INDISTINTO 2008	7.890.016,48					7.890.016,48	
DE	869	20/04/09	PIANO SANGUE PROD. PLASMA 2008	69.012,54					69.012,54	
DGR	715	18/06/10	AIDS FORMAZIONE	103.429,00					103.429,00	
DGR	715	18/06/10	ESCLUSIV. PERSONALE DIRIG	78.202,00					78.202,00	
DGR	715	18/06/10	FIBROSISTICA	121.704,00					121.704,00	
DGR	715	18/06/10	OBIETTIVI DI PIANO	23.189,00					23.189,00	
DGR	156 - 1084 - 715	2009 - 2010	SALDO FINANZ. INDISTINTO 2009	13.307.340,00					13.307.340,00	
DGR	715	18/06/10	FONDO TRANSITORIO 2009	1.816.950,00					1.816.950,00	
DGR	765 / 1130	2/7/10-30/9/10	SALDO FINANZIAMENTO 2010	20.915.133,00					20.915.133,00	
DGR	516	13/05/11	MAGGIORI RISORSE FONDO SANITARIO INDISTINTO	216.633,00					216.633,00	
DGR	516	13/05/11	OBIETTIVI DI PIANO	727.309,00					727.309,00	
DGR	516	13/05/11	AIDS QUOTA FORMAZIONE	117.001,00					117.001,00	

DGR	516	13/05/11	FIBROSICITICA	121.704,00						121.704,00		
DGR	516	13/05/11	ESCLUSIVITA	75.637,00						75.637,00		
DGR	517	13/05/11	VACANZA CONTRATTUALE 2010	336.860,00						336.860,00	035.010.010	0,00
DGR	517	13/05/11	ULTERIORI RISORSE	680.824,00						680.824,00	035.010.010	0,00
DGR	517	13/05/11	ULTERIORI RISORSE	1.471.520,00						1.471.520,00	035.010.010	0,00
DGR	517	13/05/11	PAY BACK 2010	891.459,00						891.459,00	035.010.010	0,00
DE	1.162	13/05/11	Spese assicurate e trasporto anno 2009	4.320,00						4.320,00		0,00
DGR	876	19/07/11	Indennita infermieristica	418.816,00						418.816,00	035.010.010	0,00
DGR	894	22/07/11	Caso HIV - Finanz Cipe aumento dgf 64009	3.897,31						3.897,31		25.458,50
DGR	614	01/06/11	Centri di riferim regioni per la neurorab	25.458,50						25.458,50		0,00
DGR	1.324	04/11/11	FARMACI ORFANI PER MALATTIE RARE	550.000,00						550.000,00	035.010.010	0,00
DE	3.554	25/11/11	CONTR ART 44 RIMB COSTI ORG 2010	3.016,84						3.016,84		3.016,84
DGR	1.602	22/12/11	PREST SANI PRO CITTADINI STRANIERI	237.515,12						237.515,12		15.493,71
DGR	1.677	30/12/99	ESL parte corrente anno 1999 - Aziende Sanit del servizio reg attuazione art 32	15.493,71						15.493,71		22.594,99
DGR	1.432	22/12/00	Approvaz Linee programmatiche per la formaz complementare del pers sanit non medico	22.594,99						22.594,99		89.476,16
DE	2.801	11/12/01	Programmi corsi di formazione per la lotta alle infezioni da HIV nvoli ad operat socio sanit	89.476,16						89.476,16		28.010.429,00
DGR	719 - 1158	21/06/11 - 23/09/11	Saldo finanziamento 2011	28.010.429,00						28.010.429,00		208.285,00
DGR	718	21/06/11	Ulteriori finanz per "Psychack"	208.285,00						208.285,00		205.568,00
DGR	695	15/06/12	Maggiori risorse F do Sanit indistric	205.568,00						205.568,00		431.470,00
DGR	695	15/06/12	Obiettivi di piano	431.470,00						431.470,00		96.067,00
DGR	695	15/06/12	Aids quota formazione	96.067,00						96.067,00		85.941,00
DGR	695	15/06/12	Furto assiduo	85.941,00						85.941,00		85.577,00
DGR	695	15/06/12	Esploranda	85.577,00						85.577,00		473.649,00
DGR	696	15/06/12	Ulteriori risorse acc dgf 719/11 e 216/11	473.649,00						473.649,00		430.575,00
DGR	696	15/06/12	Pay back	430.575,00						430.575,00		0,00
												0,00
				54.615.921,84						54.615.921,84		56.896.306,79
												28.117.764,68
												31.398.149,63

TO PATRIMONIALE (ATTIVITA) - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI FINALIZZATI (C/ 025.005.006)

TIPO EDIMENTO/ DE (DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIMENT O	DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE	NOTE
					INCREMENTI / +	C/ PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
DE	4.158	29/12/06	APERTURA CONTI	1.458,36					1.458,36	
DE	4.189	27/12/07	INIZIATIVE HELP DESK	531,30					531,30	
DE	4.182	27/12/07	INIZIATIVE DI RILEVANZA REGIONALE	6.000,00					6.000,00	
DGR	1.663	28/12/07	PROGR. FORMAZ OPER BAMBINI AUTISTICI	240.352,62					240.352,62	035.010.010
DGR	1.543	14/12/07	PROGRAMMA DI FARMACOVIGILANZA	149.400,00					149.400,00	
DGR	1.542	14/12/07	CONVENZ PROGETTI ORDINARI DI RICERCA ONCOLOGICA	17.000,00					17.000,00	
DE	3.084	28/10/09	CONVENZ PROGETTI ORDINARIO EX ARTT 12 E 12BIS D LGS 50292	72.200,00					72.200,00	
DGR	1.740	11/12/09	MALATTIE RARE	284.867,00					284.867,00	
DGR	1.772	18/12/09	BANDO RICERCA SANITARIA	255.000,00					255.000,00	
DGR	1.274	03/11/10	DEF. METODI E STRUM. MIGLIORAMENTO SICUREZZA IN ETA' PEDIATRICA	129.000,00					129.000,00	
DE	4.139	16/12/10	ASSISTENZA FARMACEUTICA	3.000,00					3.000,00	
DGR	1.543	17/12/10	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA MORTE IN CULLA	4.428,57					4.428,57	035.010.010
DGR			RICONOSC. DEL CENTRO DI RIF. REGION. PREVENZ E STUDIO DELLA SIDS							

DE	4.211	23/12/10	ULTERIORE FINANZ BANCÒ DI RICERCA SANITARIA REGIONALE 2009	3.692,31	3.692,31	035 010 010	0,00
DGR	1.643	29/12/10	SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI INTERFACCIA TRALE REGIONI E LE PPAE CCM	9.000,00	4.500,00	035 010 010	4.500,00
DGR	1.426,00	25/11/11	Prev e divieto pratiche medicali, servizi farmacie	14.228,83	14.228,83		14.228,83
DE	3.672,00	13/12/11	Piugatto La rete per le malattie rare	109.836,00	109.836,00		109.836,00
DGR	1.541,00	16/12/11	HOSPITALITA' SOST. FAMIG. E GASLINI	100.000,00	100.000,00		100.000,00
				1.175.930,16	481.230,50		918.764,49

ATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (C/ 025.005.010)

TIPO VEDIMENTI (DE,DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIMENT O	DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE	NOTE
					INCREMENTI / +	C/ PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
			APERTURA CONTI	0,00	0,00		0,00		0,00	

ATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VINCOLATI (C/ 025.005.011)

TIPO VEDIMENTI (DE,DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIMENT O	DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE	NOTE
					INCREMENTI / +	C/ PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
			APERTURA CONTI	6.804,41					6.804,41	
DGR	4.965	05/12/97	MALATTIE CARDIOVASCOLARI 92	32.396,14					32.396,14	
DGR	614	01/06/11	STRUTTURE TRASFUSIONALI 98 Centri di riferimento region neuroabilitaz		224.541,50	050 040 005			224.541,50	
				39.200,55	224.541,50		0,00		263.742,05	

TO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ALTRE MOTIVAZIONI (C/ 025.005.015)

TIPO VEDIMENTO(DE, DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIMENT O	DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE	NOTE
					INCREMENTI / +	C/ PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
			APERTURA CONTI MUTUO ICT	95.479,51 1.404,00					95.479,51 1.404,00	
DGR	1.683	29/12/11	GESTIONE LIQUIDATORIA (VERTENZA RINALDO - GIARRUSSO) Quota interessi 2011 mutuo ICT		5.244,04	210.015,010			5.244,04	
				86.883,51	6.244,04			0,00	102.127,55	

ATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI VIREGIONE PER ISTITUTI ACCREDITATI (C/ 025.005.020)

TIPO VEDIMENTO(DE, DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIMENT O	DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE	NOTE
					INCREMENTI / +	C/ PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
			APERTURA CONTI						0,00	
				0,00	0,00				0,00	

ATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER I.B.M.D.R. (C/ 025.005.025)

TIPO VEDIMENTO(DE, DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIMENT O	DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE	NOTE
					INCREMENTI / +	C/ PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
			APERTURA CONTI						0,00	
				0,00	0,00				0,00	

ATO PATRIMONIALE (PASSIVITA') - SEZ. DEBITI: FONDO CONTRIBUTI FINALIZZATI DA REGIONE (C/075.005)

TIPO VEDIMENTO (DE,DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIME NTO	DATA PROVVEDIMEN TO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE	NOTE
					INCREMENTI / +	CIPATRIM.L E DI PROVENIEN ZA	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZION E		
			APERTURA CONTI							
DGR	1863	28/12/07	PROGRAMMI DI FARMACOVIGILANZA	240.352,62					0,00	
DE	4182	27/12/07	PROGR. FORMAZ. OPER. BAMBINI AUTISTICI	6.000,00				240.352,62	245.030,010	
DGR	1543	14/12/07	CONFEZ. PROD. DI FARMACI PER BAMBINI AUTISTICI	149.400,00					6.000,00	
DGR	1740	11/12/09	BANDO DI LICITAZIONE SANITARIA	284.867,00					149.400,00	
DRG	1772	18/2/09	DETTAG. METODI STRUMENTI SICUREZZA	255.000,00					56.610,00	Ripartito tra ricavi esercizio e debiti, v partneris
DRG	3084	28/10/06	PROGRAM. LA RETE PER LE MALATTIE RARE	361.000,00					255.000,00	
DGR	1.274	03/11/10	ASSISTENZA FARMACEUTICA	129.000,00					361.000,00	
DE	4.139	16/12/10	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA MORTE IN CULLA	3.000,00					129.000,00	
DGR	1.543	17/12/10	RICONOSC. DEL CENTRO DI RIF. REGION. PREVENZ. E STUDIO DELLA SIDS	4.428,57					3.000,00	
DE	4.211	23/12/10	ULTERIORE FINANZ. BANCO DI RICERCA SANITARIA REGIONALE 2009	3.692,31					0,00	
DGR	1.643	29/12/10	SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI INTERFACCIA TRA LE REGIONE E LE PPAE E CCM	9.000,00					0,00	
DGR	1.426,00	25/11/11	Proiezione e divieto pratiche mutuali genit. femminile	14.228,83	025	005	006		4.500,00	
DE	3.672,00	13/12/11	Progetto La rete per le malattie rare	109.836,00	025	005	006		14.228,83	
DGR	1.541,00	16/12/11	OSPITALITA' SOST. FAMIGLIE GASLINI	100.000,00	025	005	006		109.836,00	
				1.446.740,50					100.000,00	
									0,00	
									0,00	
				224.064,83					481.230,50	
										NOTE: 1) Per i contributi finalizzati da terzi inserire l'importo totale per singolo ente e la relativa / e contropartita / e.

ATO PATRIMONIALE - SEZ. PATRIMONIO NETTO: CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE DA REGIONE (C/050.035.005)

TIPO VEDIMENTO (DE,DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIME NTO	DATA PROVVEDIMEN TO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE	NOTE
					INCREMENTI / +	CIPATRIM.L E DI PROVENIEN ZA	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZION E		
			APERTURA CONTI							
			CONTRIBUTI CCAP INDISTINTO DA REGIONE	245.759,41					97.291,53	
									0,00	
									0,00	
				245.759,41					97.291,53	
									0,00	
									0,00	
				0,00					97.291,53	
										NOTE:

ATO PATRIMONIALE (PASSIVITA') - SEZ. PATRIMONIO NETTO: CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE DA REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA (C/050.040.005)

TIPO VEDIMENTO (DE,DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIME NTO	DATA PROVVEDIMEN TO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE	NOTE
					INCREMENTI / +	CIPATRIM.L E DI PROVENIEN ZA	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZION E		
			APERTURA CONTI							

CONTRIBUTI/CAPITALE VINCOLATI DA REGIONE	1.250.081,15	224.541,50	025.005.01	57.679,42	245.025.005	1.416.943,23	Incremento per DGR 614 del 01/06/2011
Centri di riferim regioni neurofabbilita						0,00	
						0,00	
						0,00	
	1.260.081,15	224.641,60		57.679,42		1.416.943,23	NOTE:

ATO PATRIMONIALE (PASSIVITA') - SEZ. PATRIMONIO NETTO: CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE DIVERSI (C/ 050.045)

TIPO VEDIMENTO (t, DE,DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIMENTI	DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		C/PATRIM.L E DI PROVENIENZA	DECREMENTO / -		C/PATRITA DI DESTINAZIONE E	CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE	NOTE
					INCREMENTI / +			DECREMENTI / -				
			APERTURA CONTI	30.601.260,70	6.903.749,13			1.526.578,24			35.978.431,59	
			CONTRIBUTI/CAPITALE DA STATO	7.034.385,22	3.731.110,15	025.025.00		1.072.064,92	245.025.005		9.693.430,45	* 050 015 005, 025 007 005 ** 025 007 005, 245 025
			CONTRIBUTI/CAPITALE DA FONDAZIONE GASLINI	5.449.581,14				499.564,41			4.950.016,73	* 025 060 010, 245,025 005
			CONTRIBUTI/CAPITALE DA FONDAZIONE QUERCI	6.514.629,13	587.616,63	*		907.886,80	245.025.005		6.194.358,96	* 025 015 005, 025 060 010, 050 045 020 (grc da c/it
			CONTRIBUTI/CAPITALE DA ALTRI	33.360.015,46	1.688.876,90	*		1.873.329,31	245.025.010		33.175.563,05	* 035 010 010, 010 010 010,
			CONTRIBUTI/CAPITALE DA DONAZIONI ED EREDITA	371.338,96	963,00	100.025.02		23.907,06	245.025.005		348.394,90	
			CONTRIBUTI/CAPITALE DA FONDI DI REPARTO	5.076.405,36				397.119,32	245.025.005		4.679.286,04	* 035 010 010, 050 045 020, 100 025 025 **050.045
			CONTRIBUTI STRAORDINARIO C/STABILIZZAZIONE									020, 070 025 005, 100 025 025, 210 025 015, 210
			CONTRIBUTI/CAPITALE TRANSITORIO	241.604,43	1.893.763,32	*		916.180,63			1.219.186,92	025 020, 210 025 021, 210 035 010, 210 035 015
				88.649.220,40	14.806.079,13			7.216.630,89			96.238.668,64	NOTE:
											0,00	1) Per i contributi finalizzati da terzi inserire l'importo
											0,00	totale per singolo ente e la relativa / e contropartita / e.

ATO PATRIMONIALE (PASSIVITA') SEZ. PATRIMONIO NETTO: CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE (C/ 050.030)

TIPO VEDIMENTO (t, DE,DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIMENTI	DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO	SITUAZIONE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		C/PATRIM.L E DI PROVENIENZA	DECREMENTO / -		C/PATRITA DI DESTINAZIONE E	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE	NOTE
					INCREMENTI / +			DECREMENTI / -				
			APERTURA CONTI	0,00	0,00						0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	

ALL.9

ASSISTENZA		Istituto G. Gaslini								
Denominazione azienda/ente		1/1/2011-31/12/2011								
Periodo di rilevazione										
(valori in migliaia di euro)	Totale presenti al 31/12/11	Spese per competenze fisse (2)	Spese per competenze accessorie (3)	Totale spese fisse + accessorie (4)=(2)+(3)	IRAP (5)	Spese per contributi a carico dell'azienda (6)	Altre voci di spesa (7)	Totale (8)=(4)+(5)+(6)+(7)	di cui derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004 (8)	Totale al netto dei rinnovi (10)=(8)-(9)
Personale dipendente a tempo indeterminato	1613	55.137.992,05	7.741.826,21	62.879.818,26	5.315.394,22	16.984.178,32		85.179.390,80	11.954.144,16	73.225.246,64
- Medici	242	16.481.640,85	4.134.255,36	20.615.896,21	1.743.720,49	5.395.512,29		27.755.128,99	2.901.519,51	24.853.609,48
- Dirigenti non medici	28	2.003.678,48	305.071,35	2.308.749,83	195.380,53	617.507,35		3.121.637,71	335.713,00	2.785.924,71
- Personale non dirigente	1343	36.652.672,72	3.302.499,50	39.955.172,22	3.376.293,20	10.971.158,68		54.302.624,10	8.716.911,65	45.585.712,45
- Personale contrattista										
Personale a tempo determinato	64	1.490.400,24	168.139,15	1.658.539,39	140.842,55	453.186,01		2.252.567,95	492.387,84	1.760.180,11
Restante personale	13	142.842,62		142.842,62	12.052,96	14.002,03		168.897,61		168.897,61
Totale	1690	56.771.234,91	7.909.965,36	64.681.200,27	5.468.289,73	17.451.366,36		87.600.856,36	12.446.532,00	75.154.324,36
(valori in migliaia di euro)								Totale rimborsi		Totale rimborsi al netto dei rinnovi
Indennità De Maria	46	685.631,75			88.124,23	297.418,98		1.422.298,83		1.422.298,83

CONSUNTIVO - ASSISTENZA 2011

Previsione	Accant. I.V.C.	Inail è un di cui della previsione (col. C)	Contabilità cassa 2011	Inail	competenza 2011	Inail	totale costo competenza	Differenza prev - comp	dati per C.E. consuntivo 2011
2011									
Sanitario dirigenza medici									
Competenze fisse	144.653,70		16.029.531,35		1.024.374,97		17.053.906,32	-456.315,64	17.053.906,32
Competenze accessorie	5.217.750,50		4.081.756,08		12.342,22	4.261.142,22	4.261.142,22	956.608,28	4.261.142,22
Indennità missione e rimb. spese			179.386,14					-12.342,22	
Oneri sociali	6.069.355,30	66.835,24	5.205.754,16	66.835,24	306.185,67	68.636,59	5.580.576,42	528.847,96	5.580.576,42
IRAP	1.842.008,44	12.295,56	1.716.715,49		87.071,87		1.803.787,36	50.516,64	1.803.787,36
Totali	29.582.051,22	66.835,24	27.213.143,22	66.835,24	1.429.974,73	68.636,59	28.711.754,54	1.067.315,02	28.711.754,54
Sanitario dirigenza non medici									
Competenze fisse	12.963,68		1.420.248,70		95.313,65		1.515.562,35	-110.233,40	1.515.562,35
Competenze accessorie	467.262,91		295.767,68		202,20	300.430,53	300.430,53	166.832,38	300.430,53
Indennità missione e rimb. spese			4.662,85					-202,20	
Oneri sociali	521.551,55	6.458,47	454.753,16	6.458,47	28.489,25	6.422,86	489.665,27	35.477,22	489.665,27
IRAP	158.068,40	1.101,91	145.992,27		8.101,66		154.093,93	5.076,38	154.093,93
Totali	2.539.248,13	6.458,47	2.321.424,66	6.458,47	132.106,76	6.422,86	2.459.954,28	96.950,38	2.459.954,28
Sanitario comparto									
Competenze fisse	211.642,62		27.074.769,41		1.086.567,27		28.161.336,68	-961.931,64	28.161.336,68
Competenze accessorie	4.477.066,52		2.635.577,31		30.557,79	2.677.271,36	2.677.271,36	1.799.795,16	2.677.271,36
Indennità missione e rimb. spese			41.694,05					-30.557,79	
Oneri sociali	9.004.463,19	288.581,56	7.835.657,11	288.581,56	319.843,11	301.678,06	8.457.178,28	605.908,92	8.457.178,28
IRAP	2.674.510,46	17.989,62	2.516.489,82		90.955,72		2.607.445,54	85.054,54	2.607.445,54
Totali	43.143.802,69	288.581,56	40.104.187,70	288.581,56	1.527.923,89	301.678,06	41.933.789,65	1.498.270,19	41.933.789,65
Ruolo Sanitario	502.932,12	361.875,27	69.638.755,58	361.875,27	3.090.005,38	376.737,51	73.105.498,47	2.662.535,59	73.105.498,47
Professionale dirigenza									
Competenze fisse	737,38		97.895,34		18.490,25		116.385,59	-17.432,70	116.385,59
Competenze accessorie	34.681,44		17.164,90			17.164,90	17.164,90	17.516,54	17.164,90
Indennità missione e rimb. spese								0,00	
Oneri sociali	37.081,61	270,15	25.479,49	270,15	5.526,74	273,27	31.279,50	6.006,36	31.279,50
IRAP	11.296,24	62,68	9.788,01		1.571,67		11.359,68	-0,76	11.359,68
Totali	181.274,80	1.004,31	150.327,74	270,15	25.588,66	273,27	176.189,67	6.089,44	176.189,67
Professionale comparto									
Competenze fisse	380,37		51.521,86		2.143,39		53.665,25	-2.632,33	53.665,25
Competenze accessorie	3.317,25				0,00		0,00	3.317,25	
Indennità missione e rimb. spese								0,00	
Oneri sociali	15.285,59	335,96	11.937,17	335,96	640,66	537,28	13.115,11	2.275,84	13.115,11
IRAP	4.587,43	32,33	4.379,37		182,19		4.561,56	56,20	4.561,56
Totali	73.842,82	518,06	67.838,40	335,96	2.966,24	537,28	71.341,92	3.018,96	71.341,92
Ruolo Professionale	255.117,62	1.522,37	218.166,14	606,11	28.554,90	810,55	247.531,59	9.108,40	247.531,59
Tecnico dirigenza									
Competenze fisse	67.097,29		84.870,76		14.990,25		99.861,01	-32.127,19	99.861,01
Competenze accessorie	15.981,96				477,28		477,28	15.504,68	477,28

	Previsione	Accant. I.V.C.	inail è un di cui della previsione (col. C)	Contabilità cassa 2011		competenza 2011	Inail	totale costo competenza	Differenza prev - comp	consuntivo 2011
Indennità missione e rimb. spese				477,28					0,00	
Oneri sociali	23.174,44	176,32	162,09	23.594,33		4.480,59	163,96	28.238,88	-4.888,12	26.348,86
IRAP	7.061,74	54,11		7.213,97		1.274,17		8.498,14	-1.372,29	9.870,43
Totali	113.315,43	866,96	162,09	116.156,34		20.745,01	163,96	137.065,31	-22.882,92	117.182,39
Tecnico comparto										
Competenze fisse	5.957.082,79	46.921,19		6.053.420,55		294.614,50		6.348.035,05	-344.031,07	6.348.035,05
Competenze accessorie	918.235,45			486.300,97	487.634,78			487.634,78	430.600,67	487.634,78
Indennità missione e rimb. spese				1.333,81		46,00		46,00	-46,00	46,00
Oneri sociali	1.969.580,50	12.997,17	80.871,00	1.731.626,83		88.060,27	82.389,08	1.902.076,18	80.501,49	1.902.076,18
IRAP	584.402,05	3.988,30		553.200,61		25.042,23		578.242,84	10.147,51	578.242,84
Totali	9.429.300,79	63.906,66	80.871,00	8.825.882,77		407.763,00	82.389,08	9.316.034,85	177.172,90	9.316.034,85
Ruolo Tecnico	9.542.616,22	64.773,82	81.033,09	8.942.039,11		428.508,01	82.553,04	9.453.100,16	154.289,68	9.453.100,16
Amministrativo dirigenza										
Competenze fisse	374.517,22	2.408,86		259.995,62		55.802,63		315.798,25	61.127,83	315.798,25
Competenze accessorie	93.598,19			0,00	1.507,54			1.507,54	92.090,65	1.507,54
Indennità missione e rimb. spese				1.507,54					0,00	
Oneri sociali	130.313,94	667,25	648,38	68.239,90		16.679,41	574,50	85.493,81	45.467,38	85.493,81
IRAP	39.789,81	204,75		22.122,16		4.743,22		26.865,38	13.129,18	26.865,38
Totali	638.219,16	3.280,86	648,38	351.865,22		77.225,26	574,50	429.664,98	211.835,04	429.664,98
Amministrativo comparto										
Competenze fisse	2.778.900,51	22.585,59		2.814.022,82		149.819,00		2.963.841,82	-162.355,72	2.963.841,82
Competenze accessorie	350.027,53			118.552,07	121.094,12			121.094,12	228.933,41	121.094,12
Indennità missione e rimb. spese				2.542,05		94,42		94,42	-94,42	94,42
Oneri sociali	885.608,43	6.256,21	18.895,36	786.451,31		44.780,90	18.508,67	849.740,88	42.123,76	849.740,88
IRAP	265.958,88	1.919,77		248.657,72		12.734,62		261.392,34	6.486,31	261.392,34
Totali	4.280.495,35	30.761,57	18.895,36	3.970.226,97		207.428,94	18.508,67	4.198.163,58	115.093,34	4.198.163,58
Ruolo Amministrativo	4.918.714,51	34.042,43	19.543,74	4.322.091,19		284.654,20	19.083,17	4.625.828,56	326.928,38	4.625.828,56
E ASSISTENZA	89.981.550,28	603.270,54	463.058,21	83.121.052,02		3.831.722,49	479.184,27	87.431.956,78	3.152.862,05	87.431.956,78

	Previsione		Accant. I.V.C.		Inail		Contabilità		tredicesima		residui fondi		Inail		Differenza		
	2011						cassa 2011								totale costo competenza	prev - comp	consolidato 2011
Sanitario dirigenza medici																	
Competenze fisse	827.915,79	6.945,36					770.942,47				64.500,00				835.442,47	-7.526,68	835.442,47
Competenze accessorie	155.603,22						159.696,98	189.248,99							189.248,99	-33.645,77	189.248,99
Indennità missione e rimb. spese	272.434,77	1.923,86					29.552,01				19.279,05				269.655,31	5.683,39	269.655,31
Oneri sociali	83.599,12	590,36					79.298,19				5.482,50				84.780,69	-1.181,57	84.780,69
IRAP																	
Totale	1.339.552,90	9.459,58					1.286.859,96			0,00	89.261,55			3.005,95	1.379.127,46	-36.670,63	1.379.127,46
Sanitario dirigenza non medici																	
Competenze fisse	2.150.871,20	17.899,73					1.976.808,18				108.500,00				2.085.308,18	65.563,02	2.085.308,18
Competenze accessorie	414.807,18						412.122,42	436.679,76							436.679,76	-21.872,58	436.679,76
Indennità missione e rimb. spese	710.692,91	4.958,23					634.756,93				32.430,65				675.379,31	43.608,01	675.379,31
Oneri sociali	218.082,66	1.521,48					203.310,61				5.222,50				212.533,11	5.549,55	212.533,11
IRAP																	
Totale	3.494.453,95	24.379,44					3.251.555,48			0,00	150.153,15			8.191,73	3.409.900,36	92.848,00	3.409.900,36
Sanitario comparto																	
Competenze fisse	534.583,52	3.904,92					530.216,04				32.600,00				562.816,04	-28.232,52	562.816,04
Competenze accessorie	20.429,87						22.201,77	23.503,29							23.503,29	3.073,42	23.503,29
Indennità missione e rimb. spese	153.738,71	1.081,66					1.301,52				9.744,14				161.241,80	-2.014,01	161.241,80
Oneri sociali	47.176,14	33,92					46.614,15				2.771,00				49.385,15	-2.209,01	49.385,15
IRAP																	
Totale	755.928,24	5.318,50					746.032,50			0,00	45.115,14			5.798,64	796.946,28	-35.528,96	796.946,28
Ruolo Sanitario	5.589.935,09	39.157,52					5.284.447,94			0,00	284.529,84			16.996,32	5.585.974,10	20.648,41	5.585.974,10
Professionale dirigenza																	
Competenze fisse															0,00	0,00	0,00
Competenze accessorie															0,00	0,00	0,00
Indennità missione e rimb. spese															0,00	0,00	0,00
Oneri sociali															0,00	0,00	0,00
IRAP															0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00					0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Professionale comparto																	
Competenze fisse															0,00	0,00	0,00
Competenze accessorie															0,00	0,00	0,00
Indennità missione e rimb. spese															0,00	0,00	0,00
Oneri sociali															0,00	0,00	0,00
IRAP															0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00					0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
è Ruolo Professionale	0,00	0,00					0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnico dirigenza																	
Competenze fisse	50.260,81	355,97					47.462,48				3.500,00				50.962,48	-701,67	50.962,48
Competenze accessorie															931,67	-931,67	931,67
Indennità missione e rimb. spese																	
Totale	50.260,81	355,97					47.462,48			0,00	3.500,00			50.962,48	-701,67	50.962,48	

Oneri sociali	13.922,24	98,60	162,09	12.663,04			1.046,15	13.873,15	211,18	13.973,15
IRAP	4.272,17	30,26		4.034,29			297,50	4.331,79	-59,62	4.331,79
Totale	68.455,22	484,83	162,09	65.091,48			0,00	70.099,09	-1.481,78	76.959,69
Tecnico comparto										
Competenze fisse	176.294,90	1.319,76		170.979,92			6.100,00	177.079,92	-785,02	177.079,92
Competenze accessorie	6.564,34			7.018,01		7.202,87		7.202,87	-638,53	7.202,87
Indennità missione e rimb. spese	50.652,01	365,57	1.450,68	46.917,96			1.623,29	50.247,68	0,00	50.247,68
Oneri sociali	15.543,04	112,18		14.995,72			518,50	15.514,22	1.695,01	16.319,36
RAP									28,82	28,82
Totale	249.054,29	1.797,51	1.490,68	240.096,47			8.441,79	250.044,69	500,28	250.044,69
Ruolo Tecnico	317.509,51	2.282,34	1.652,77	305.187,95			0,00	320.143,78	-981,50	320.143,78
Amministrativo diligenza										
Competenze fisse	50.052,64	332,66		44.354,31			8.300,00	52.654,31	-2.601,67	52.654,31
Competenze accessorie									0,00	0,00
Indennità missione e rimb. spese						0,00			0,00	0,00
Oneri sociali	13.864,58	92,15	162,09	11.833,76			2.480,87	14.478,59	-451,92	14.478,59
IRAP	4.254,47	28,28		3.770,13			705,50	4.475,63	-221,16	4.475,63
Totale	68.171,69	453,09	162,09	59.958,20			0,00	71.608,53	-3.274,75	71.608,53
Amministrativo comparto										
Competenze fisse	367.839,13	2.829,08		361.098,72			12.600,00	373.698,72	-5.859,59	373.698,72
Competenze accessorie	8.001,98			8.705,41				9.768,65	-1.766,67	9.768,65
Indennità missione e rimb. spese									0,00	0,00
Oneri sociali	104.107,99	783,66	2.160,15	99.601,04			3.766,14	105.615,69	652,45	105.615,69
IRAP	31.946,49	240,47		31.358,61			1.071,00	32.429,61	-483,12	32.429,61
Totale	511.895,59	3.853,21	2.160,15	501.827,02			17.437,14	521.512,67	-7.456,93	521.512,67
Ruolo Amministrativo	580.067,28	4.306,30	2.322,24	561.785,22			28.923,51	593.121,20	-10.731,68	593.121,20
E RICERCA	6.487.511,88	45.746,16	20.662,43	6.151.421,11			326.738,79	6.499.239,08	8.935,23	6.499.239,08

ALLEGATO
Assistenza-Ricerca (A-R)

ELENCO COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

COSTI		IMPOR TO COMPLESSIVO		RICERCA CORRENTE	RICERCA FINALIZZATA	FINALIZZATE DIVERSE	RICERCA TOTALE	ASSISTENZA
COSTI		Imp conto	Imp mastro					
Gruppo 120-ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI (DIAGNOSTICI, PRESIDI E ALTRI)								
M.	C.	Descrizione						
5i		Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12.192.727,91					
5		Specialità medicinali	9.959.219,80					
10		Emoderivati	1.633.716,49					9.959.219,80
11		Sangue	22.352,73					1.633.716,49
15		Soluzioni perfusionali	90.991,84					22.352,73
16		Soluzioni per Dialisi	39.958,85					90.991,84
20		Gas medicali e speciali	296.401,89					39.958,85
25		Stupefacenti	17.458,24					296.401,89
30		Prodotti galenici	131.245,65					17.458,24
31		Prodotti F.U.P.A.	1.382,42					131.245,65
35		Prodotti ad uso veterinario	0,00					1.382,42
6		Diagnostici e reagenti	8.189.498,75					
5		Diagnostici e reagenti di laboratorio	5.247.997,75					
10		Materiale radiologico	8.941,11	120.702,27	226.496,56	484.563,25	831.762,08	4.416.235,67
15		Service comuni ed esclusivi	2.930.810,22					8.941,11
20		Carica virale	0,00					2.930.810,22
25		Altri diagnostici e reagenti	1.749,67					
7		Dispositivi medici	6.659.029,47					1.749,67
5		Vetriere e materiale laboratorio analisi	559.994,12					
10		Presidi chirurgici e materiale sanitario	5.018.906,45	99.913,69	50.799,19	80.394,47	231.107,35	328.886,77
15		Materiale protesico	829.549,77					5.018.906,45
20		Dialisi	77.311,58					829.549,77
25		Aferesi	6.769,62					77.311,58
30		Materiale per cardiocirurgia	109.091,24					6.769,62
70		Strumentario medico chirurgico	57.406,69					109.091,24
10		Altro materiale sanitario	655.430,34					57.406,69
5		Disinfettanti	52.716,43					
10		Nutrizione enterale	17.836,08					52.716,43
15		Nutrizione parenterale	53.383,97					17.836,08
20		Altro materiale sanitario	531.493,86					53.383,97
Gruppo 125-ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI								
M.	C.	Descrizione						
5		Prodotti alimentari	1.675.637,69					
5		Prodotti alimentari	1.666.758,42					
10		Prodotti dietetici	8.879,27					1.666.758,42
10		Materiali economici	0,00					8.879,27
5		Materiali di guardaroba	34.183,59					
10		Materiali di pulizia	96.884,85					34.183,59
15		Materiali di convivenza in genere	382.499,70					96.884,85
20		Cancelleria	416.805,65					382.499,70
25		Stampati	108.996,51			3.255,98	3.255,98	413.549,67
30		Supporti informatici	64,88					108.996,51
15		Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.854,73					64,88
5		Combustibili ad uso riscaldamento e cucine	0,00					
10		Combustibili ad uso trasporto	6.854,73					6.854,73
18		Materiale per manutenzioni e riparazione	0,00					
5		Materiale per manutenzioni e riparazione	245,50					245,50
20		Altro materiale non sanitario	0,00					
5		Altro materiale non sanitario	338.179,77					338.179,77
Gruppo 130- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE								
M.	C.	Descrizione						
20		Manutenzione ordinaria in appalto agli immobili e loro pertinenze	1.547.536,72					
5		Manutenzione ordinaria in appalto agli immobili e loro pertinenze	1.547.536,72					1.547.536,72
25		Manutenzione ordinaria in appalto ai mobili e macchine	3.519.435,54					
5		Manutenzione ordinaria in appalto ai mobili e macchine	3.519.435,54					3.519.435,54
30		Manutenzione ordinaria in appalto alle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	2.502.244,17	500.000,00			500.000,00	500.000,00
5		Manutenzione ordinaria in appalto alle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	2.502.244,17					2.502.244,17
35		Interventi diversi di manutenzione ordinaria	772.187,56					

ELENCO COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

5		Interventi diversi di manutenzione ordinaria	772.187,56						772.187,56
Gruppo 135-COSTI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI									
M.	C.	Descrizione							
5		Prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero		0,00					
	5	Prestazioni da aziende sanitarie della Regione	0,00						
	10	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Regioni	0,00						
	15	Prestazioni da soggetti privati della Regione	0,00						
	20	Prestazioni da soggetti privati di altre Regioni	0,00						
10		Prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di Day Hospital		0,00					
	5	Prestazioni da aziende sanitarie della Regione	0,00						
	10	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Regioni	0,00						
	15	Prestazioni da soggetti privati della Regione	0,00						
	20	Prestazioni da soggetti privati di altre Regioni	0,00						
12		Prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di Day Surgery		0,00					
	5	Prestazioni da aziende sanitarie della Regione	0,00						
	10	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Regioni	0,00						
	15	Prestazioni da soggetti privati della Regione	0,00						
	20	Prestazioni da soggetti privati di altre Regioni	0,00						
15		Prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica strumentale: convenzioni da settore pubblico		77.080,00					
	5	Convenzioni per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00						
	10	Convenzioni per medicina dei servizi	0,00						
	15	Convenzioni per prestazioni di diagnostica strumentale	77.080,00						77.080,00
	20	Convenzioni per pres. di assistenza spec. e diagnostica strumentale con altri soggetti pubblici della Regione							
20		Prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica strumentale: convenzioni da settore privato		139.992,00					
	6	Convenzioni per assistenza specialistica ambulat. interna (ex medici sumasti)	0,00						
	11	Convenzioni per medicina dei servizi	0,00						
	15	Convenzioni per prestazioni di diagnostica strum.	0,00						
	20	Convenzioni per specialistica ambulatoriale esterna	0,00						
	25	Convenzioni per assistenza specialistica con IRCCS, Policlinici, Osp. classificati, Case di Cura e altri sogg. privati	139.992,00						139.992,00
25		Prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica strumentale: mobilità infraregionale ed interregionale		0,00					
	5	Prestazioni da aziende sanitarie della Regione	0,00						
	10	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Regioni	0,00						
	11	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Regioni non compensate	0,00						
30		Prestazioni di assistenza farmaceutica		0,00					
	5	Prestazioni da aziende sanitarie della Regione	0,00						
	10	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Regioni	0,00						

ELENCO COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

15	Prestazioni da soggetti privati della Regione (assistenza farmac. convenzionata)	0,00							
20	Prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privati	0,00							
25	Prestazioni di distribuzione farmaci e File F da aziende sanitarie di altre Regioni	0,00							
30	Prestazioni di distribuzione farmaci e File F da altri Enti Pubblici della Regione	0,00							
35	Prestazioni di medicina di base		0,00						
10	Prestazioni da aziende sanitarie della Regione	0,00							
15	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Regioni	0,00							
40	Continuità assistenziale	0,00							
45	Medici emergenza	0,00							
50	Convenzioni per assistenza sanitaria di base generica	0,00							
55	Pediatria	0,00							
40	Prestazioni di assistenza riabilitativa: convenzioni da settore pubblico		0,00						
5	Convenzioni per assistenza protesica	0,00							
6	Assistenza riabilitativa in convenzione L.833, art 26	0,00							
10	Convenzioni per assistenza riabilitativa tossicodipendenti	0,00							
15	Convenzioni per assistenza riabilitativa malati disturbi mentali	0,00							
16	Prestazioni di assistenza riabilitativa da altri soggetti pubblici della regione	0,00							
20	Convenzioni per assistenza riabilitativa anziani non autosufficienti	0,00							
45	Prestazioni di assistenza riabilitativa: convenzioni da settore privato		0,00						
5	Convenzioni per assistenza protesica e riabilitativa	0,00							
6	Assistenza riabilitativa in convenzione L.833, art 26	0,00							
10	Convenzioni per assistenza riabilitativa tossicodipendenti	0,00							
15	Convenzioni per assistenza riabilitativa malati disturbi mentali	0,00							
20	Convenzioni per assistenza riabilitativa anziani non autosufficienti	0,00							
21	Convenzioni per assistenza riabilitativa in accreditamento	0,00							
50	Prestazioni di assistenza riabilitativa: mobilità infraregionale ed interregionale		0,00						
5	Prestazioni da aziende sanitarie della Regione	0,00							
6	Prestazioni Socio - Sanitarie a rilevanza sanitaria (tossici) da aziende sanitarie della Regione	0,00							
7	Prestazioni Socio - Sanitarie a rilevanza sanitaria (anziani) da aziende sanitarie della Regione	0,00							
10	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Regioni	0,00							
15	Prestazioni Socio - Sanitarie a rilevanza sanitaria (tossici) da aziende sanitarie di altre Regioni	0,00							
20	Prestazioni Socio - Sanitarie a rilevanza sanitaria (anziani) da aziende sanitarie di altre Regioni	0,00							
55	Prestazioni di assistenza integrativa: convenzioni da settore pubblico	0,00	0,00						
5	convenzioni per assistenza integrata malati di AIDS	0,00							
10	Convenzioni per assistenza integrata tossicodipendenti	0,00							
15	Convenzioni per assistenza integrata malati disturbi mentali	0,00							

ELENCO COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
E ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

20	Convenzioni per assistenza integrata disabili ed anziani non autosufficienti	0,00							
25	Assistenza termale	0,00							
26	Assistenza Termale da pubblico extra regione	0,00							
35	Assistenza integrativa diversa	0,00							
60	Prestazioni di assistenza integrativa: convenzioni da settore privato		0,00						
5	convenzioni per assistenza integrata malati di AIDS	0,00							
10	Convenzioni per assistenza integrata tossicodipendenti	0,00							
15	Convenzioni per assistenza integrata malati disturbi mentali	0,00							
20	Convenzioni per assistenza integrata disabili ed anziani non autosufficienti	0,00							
25	Assistenza termale	0,00							
35	Assistenza integrativa diversa	0,00							
40	Ossigeno Terapia	0,00							
45	Assistenza Integrativa Celaci	0,00							
62	Prestazioni di assistenza protesica: mobilità infraregionale ed interregionale		0,00						
5	Prestazioni da aziende sanitarie della Regione	0,00							
10	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Regioni	0,00							
65	Prestazioni di assistenza integrativa: mobilità infraregionale ed interregionale		0,00						
5	Prestazioni da aziende sanitarie della Regione	0,00							
10	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Regioni	0,00							
70	Altra assistenza sanitaria		1.102.602,12						
5	Prestazioni da aziende sanitarie della Regione	941.111,50							941.111,50
10	Prestazioni da aziende sanitarie di altre Regioni	156.388,12							156.388,12
15	Prestazioni da soggetti privati della Regione	0,00							
20	Prestazioni da soggetti privati di altre Regioni	4.465,50							4.465,50
25	Prestazioni da Altri soggetti pubblici della Regione	537,00							637,00
30	Altre Prestazioni da Aziende sanitarie della Regione	0,00							
75	Rimborsi assegni e contributi:		3.016,84						
5	Rimborsi per ricoveri in Italia	0,00							
10	Rimborsi per ricoveri all'estero	0,00							
15	Rimborsi per assistenza termale	0,00							
20	Rimborsi per assistenza riabilitativa	0,00							
25	Rimborso per altra assistenza sanitaria	0,00							
30	Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti	0,00							
35	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00							
40	Contributi ad enti vari	3.016,84							3.016,84
45	Quota 8% a I.Z.S. per dir. 85/73/CEE e 88/409/CEE	0,00							
50	Quota 2% a Min. Sanità dir. 85/73/CEE e 88/409/CEE	0,00							
60	Contributo Legge 210/92	0,00							
80	Servizi sanitari diversi		5.667.023,15						
5	Spese per il personale religioso convenzionato, compresi gli oneri riflessi	0,00							
10	Personale tirocinante e/o borsista compresi gli oneri riflessi	2.594.975,44			358.070,54	268.581,80	1.321.147,19	1.947.799,53	647.175,91
30	Indennità a personale universitario - area sanitaria	1.422.298,83							1.422.298,83
40	Compartecipazioni sanitarie al personale del ruolo sanitario per attività libero-professionali da questi svolte (intraoemia)	2.504.733,24							2.504.733,24
50	Consulenze ex artt. 57/58 CCNL	145.015,64							145.015,64

ELENCO COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

35		Consulenze ed altre prestazioni sanitarie	0,00	5.668.887,59					
5		Consulenze e prestazioni sanitarie per l'Azienda	638.028,62						638.028,62
10		Consulenze e prestazioni sanitarie per servizi resi a pagamento	0,00						
15		Convenzioni con altri Enti pubblici della Regione	0,00						
20		Convenzioni con altre aziende SSR	111.958,39						111.958,39
25		Consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato	0,00						
30		Convenzione per lavoro interinale - area sanitaria	4.918.900,58						4.918.900,58
35		Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00						
90		Convenzioni con Pubbliche Assistenze (Emergenze e trasporti)		194.960,00					
5		Trasporto ammalati	168.492,98						168.492,98
10		Trasporto organi	26.467,02						26.467,02
15		Servizi di emergenza	0,00						
20		Acquisto prestazioni trasporto sanitario da Aziende sanitarie della Regione	0,00						
25		Acquisto prestazioni trasporto sanitario da Aziende sanitarie di altre Regioni	0,00						
Gruppo 141 - COSTI PER FORMAZIONE									
M.	C.	Descrizione							
5		Servizi presso terzi		227.301,84					
5		Servizi da pubblico	27.737,05						27.737,05
10		Servizi da privato	199.564,79						199.564,79
10		Servizi direttamente gestiti:		66.530,36					
5		Indennità per attività di libera docenza svolta da personale dipendente in occasione di corsi di aggiornamento	65.471,74						65.471,74
10		Compensi a docenti esterni per corsi di aggiornamento	1.058,62						1.058,62
15		Attività di docenza per corsi universitari convenzionati e altro	0,00						
Gruppo 145- GODIMENTO DI BENI DI TERZI									
M.	C.	Descrizione							
5		Locazioni beni immobili		0,00					
5		Locazioni beni immobili uso sanitario	0,00						
10		Locazioni beni immobili usi diversi	0,00						
10		Noleggi		1.681.936,73					
5		Canoni per centri elettrocontabili ed assimilati	656.559,10						656.559,10
10		Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	1.006.348,43		70.280,43	7.397,76	77.678,19		928.670,24
15		Altri canoni di noleggio	19.029,20						19.029,20
15		Canoni di leasing		164.468,90					
5		Canoni di leasing: per attrezzature sanitarie	0,00						
10		Canoni di leasing: per attrezzature non sanitarie	164.468,90						164.468,90
20		Diritti di utilizzo opere dell'ingegno	0,00	0,00					
5		Diritti utilizzo opere dell'ingegno	0,00						
Gruppo 151- PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO -									
M.	C.	Descrizione							
5		Competenze fisse		17.889.348,79					
5		Competenze fisse ordinarie	17.889.348,79		835.442,47		835.442,47		17.053.906,32
6		Competenze fisse integrative	0,00						
7		Competenze a personale non più in servizio	0,00						
10		Competenze accessorie		4.450.391,21					
6		Competenze rischio e disagio	0,00						
10		Competenze accessorie	4.450.391,21		189.248,99		189.248,99		4.261.142,22
25		Ributizione di risultato	0,00						
30		compenso per esclusività	0,00						
35		compenso per attività aggiuntive	0,00						
15		Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie		12.342,22					
5		Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie	12.342,22						12.342,22
20		Competenze fisse ed accessorie personale comandato		0,00					
5		Competenze fisse ed accessorie personale comandato	0,00						

ELENCO COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

25		Oneri sociali		5.850.231,73				-	-
	5	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	5.850.231,73		269.655,31			269.655,31	5.580.576,42
	6	Oneri sociali su personale comandato	0,00					-	-
	7	Contributi per quote a carico azienda per personale cessato	0,00					-	-
Gruppo 152- PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO -									
M.	C.	Descrizione							
	5	Competenze fisse		3.600.870,53					
	5	Competenze fisse ordinarie	3.600.870,53		2.085.308,18			2.085.308,18	1.515.562,35
	6	Competenze fisse integrative	0,00					-	-
	7	Competenze a personale non più in servizio	0,00					-	-
	10	Competenze accessorie		737.110,29					
	6	Competenze rischio e disagio	0,00					-	-
	10	Competenze accessorie	737.110,29		436.679,76			436.679,76	300.430,53
	15	Compenso per esclusività	0,00					-	-
	20	compenso per attività aggiuntive	0,00					-	-
	15	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie		202,20					
	5	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie	202,20						202,20
	20	Competenze fisse ed accessorie personale comandato		0,00					
	5	Competenze fisse ed accessorie personale comandato	0,00					-	-
25		Oneri sociali		1.165.044,58					
	5	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	1.165.044,58		675.379,31			675.379,31	489.665,27
	6	Oneri sociali su personale comandato	0,00					-	-
	7	Contributi per quote a carico azienda per personale cessato	0,00					-	-
Gruppo 153- PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO									
M.	C.	Descrizione							
	5	Competenze fisse		28.724.152,72					
	5	Competenze fisse ordinarie	28.724.152,72		562.816,04			562.816,04	28.161.336,68
	6	Competenze fisse integrative	0,00					-	-
	7	Competenze a personale non più in servizio	0,00					-	-
	10	Competenze accessorie		2.700.774,65					
	5	Straordinario	2.700.774,65		23.503,29			23.503,29	2.677.271,36
	6	Competenze rischio e disagio	0,00					-	-
	30	Istituto Produttività	0,00					-	-
	35	compenso per attività aggiuntive	0,00					-	-
	15	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie		30.557,79					
	5	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie	30.557,79						30.557,79
	20	Competenze fisse ed accessorie personale comandato		0,00					
	5	Competenze fisse ed accessorie personale comandato	0,00					-	-
25		Oneri sociali		8.618.420,08					
	5	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	8.618.420,08		161.241,80			161.241,80	8.457.178,28
	6	Oneri sociali su personale comandato	0,00					-	-
	7	Contributi per quote a carico azienda per personale cessato	0,00					-	-
Gruppo 156- PERSONALE DEL RUOLO									
M.	C.	Descrizione							
	5	Competenze fisse		116.385,59					
	5	Competenze fisse ordinarie	116.385,59						116.385,59
	6	Competenze fisse integrative	0,00					-	-
	7	Competenze a personale non più in servizio	0,00					-	-
	10	Competenze accessorie		17.164,90					
	6	Competenze rischio e disagio	0,00					-	-
	10	Competenze accessorie	17.164,90						17.164,90
	25	Retribuzione di risultato	0,00					-	-
	15	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie		0,00					
	5	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie	0,00					-	-
	20	Competenze fisse ed accessorie personale comandato		0,00					
	5	Competenze fisse ed accessorie personale comandato	0,00					-	-
25		Oneri sociali		31.279,50					
	5	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	31.279,50						31.279,50

ELENCO COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

6	Oneri sociali su personale comandato	0,00						
7	Contributi per quote a carico azienda per personale cessato	0,00						
Gruppo 157- PERSONALE DEL RUOLO								
M	C	Descrizione						
5		Competenze fisse		53.665,25				
5		Competenze fisse ordinarie	53.665,25					
6		Competenze fisse integrative	0,00					53.665,25
10		Competenze accessorie		0,00				
5		Straordinario	0,00					
6		Competenze rischio e disagio	0,00					
30		Istituto Produttività	0,00					
15		Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie		0,00				
5		Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie	0,00					
20		Competenze fisse ed accessorie personale comandato		0,00				
5		Competenze fisse ed accessorie personale comandato	0,00					
25		Oneri sociali		13.115,11				
5		Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	13.115,11					
6		Oneri sociali su personale comandato	0,00					13.115,11
7		Contributi per quote a carico azienda per personale cessato	0,00					
Gruppo 161- PERSONALE DEL RUOLO TECNICO -								
M	C	Descrizione						
5		Competenze fisse		150.823,49				
5		Competenze fisse ordinarie	150.823,49		50.962,48			
6		Competenze fisse integrative	0,00			50.962,48		99.861,01
7		Competenze a personale non più in servizio	0,00					
10		Competenze accessorie		1.408,95				
6		Competenze rischio e disagio	0,00					
10		Competenze accessorie	1.408,95					
25		Retribuzione di risultato	0,00		931,67		931,67	477,28
15		Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie		0,00				
5		Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie	0,00					
20		Competenze fisse ed accessorie personale comandato		0,00				
5		Competenze fisse ed accessorie personale comandato	0,00					
25		Oneri sociali		42.112,03				
5		Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	42.112,03		13.873,15		13.873,15	28.238,88
6		Oneri sociali su personale comandato	0,00					
7		Contributi per quote a carico azienda per personale cessato	0,00					
Gruppo 162- PERSONALE DEL RUOLO TECNICO -								
M	C	Descrizione						
5		Competenze fisse		6.525.114,97				
5		Competenze fisse ordinarie	6.525.114,97		177.079,92			
6		Competenze fisse integrative	0,00			177.079,92		6.348.035,05
10		Competenze accessorie		494.837,65				
5		Straordinario	494.837,65		7.202,87			
6		Competenze rischio e disagio	0,00			7.202,87		487.634,78
30		Istituto Produttività	0,00					
15		Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie		46,00				
5		Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie	46,00					46,00
20		Competenze fisse ed accessorie personale comandato		0,00				
5		Competenze fisse ed accessorie personale comandato	0,00					
25		Oneri sociali		1.952.323,86				
5		Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	1.952.323,86		50.247,68		50.247,68	1.902.076,18
6		Oneri sociali su personale comandato	0,00					
7		Contributi per quote a carico azienda per personale cessato	0,00					
Gruppo 166- PERSONALE DEL RUOLO								
M	C	Descrizione						
5		Competenze fisse		368.452,56				
5		Competenze fisse ordinarie	368.452,56		52.654,31			
6		Competenze fisse integrative	0,00			52.654,31		315.798,25

ELENCO COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

	7	Competenze a personale non più in servizio	0,00					-	-
10		Competenze accessorie		1.507,54				-	-
	6	Competenze rischio e disagio	0,00					-	-
10		Competenze accessorie	1.507,54					-	1.507,54
	25	Retribuzione di risultato	0,00					-	-
15		Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie		0,00				-	-
	5	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie *	0,00					-	-
20		Competenze fisse ed accessorie personale comandato		0,00				-	-
	5	Competenze fisse ed accessorie personale comandato	0,00					-	-
25		Oneri sociali		99.972,40				-	-
	5	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	99.972,40		14.478,59			14.478,59	85.493,81
	6	Oneri sociali su personale comandato	0,00					-	-
	7	Contributi per quote a carico azienda per personale cessato	0,00					-	-
Gruppo 167 - PERSONALE DEL RUOLO									
M.	C.	Descrizione							
5		Competenze fisse		3.337.540,54				-	-
	5	Competenze fisse ordinarie	3.337.540,54		373.698,72			373.698,72	2.963.841,82
	6	Competenze fisse integrative	0,00					-	-
10		Competenze accessorie		130.862,77				-	-
	5	Straordinario	130.862,77		9.768,65			9.768,65	121.094,12
	6	Competenze rischio e disagio	0,00					-	-
	30	Istituto Produttività	0,00					-	-
15		Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie		94,42				-	-
	5	Indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie	94,42					-	94,42
20		Competenze fisse ed accessorie personale comandato		0,00				-	-
	5	Competenze fisse ed accessorie personale comandato	0,00					-	-
25		Oneri sociali		955.356,57				-	-
	5	Oneri sociali su competenze fisse ed accessorie	955.356,57		105.615,69			105.615,69	849.740,88
	6	Oneri sociali su personale comandato	0,00					-	-
	7	Contributi per quote a carico azienda per personale cessato	0,00					-	-
Gruppo 170-SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI									
M.	C.	Descrizione							
5		Organi istituzionali		916.996,79				-	-
	5	Indennità, rimborso spese e oneri sociali del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario	726.482,60		192.288,03			192.288,03	534.194,57
	10	Indennità, rimborso spese ai membri di Organi Collegiali	190.514,19					-	190.514,19
10		Consulenze ed altre prestazioni di lavoro autonomo		2.836.419,92				-	-
	5	Consulenze tecniche diverse	508.100,24					-	508.100,24
	10	Consulenze fiscali ed amministrative	32.106,80					-	32.106,80
	15	Spese notarii	27.633,22					-	27.633,22
	20	Spese legali, liti e arbitraggi	0,00					-	-
	25	Collaborazioni esterne (continuative ed occasionali)	830.724,19		2.250,00	688.008,61		690.258,61	140.465,58
	35	Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni	17.182,51					-	17.182,51
	40	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie della Regione	0,00					-	-
	45	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici della Regione	0,00					-	-
	50	Convenzione per lavoro interinale - area non sanitaria *	1.420.672,96					-	1.420.672,96
	55	Collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00					-	-
	60	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00					-	-
15		Spese amministrative		5.449.965,89				-	-
	5	Spese di rappresentanza	37.319,83					-	37.319,83
	10	Spese di pubblicità	74.654,97					-	74.654,97
	15	Spese postali	106.672,79					-	106.672,79
	20	Quote per spese condominiali	165.639,11					-	165.639,11
	25	Energia elettrica	1.934.875,04					-	1.934.875,04
	30	Acqua	507.639,20					-	507.639,20
	35	Telefono	430.458,43					-	430.458,43

ELENCO COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

40		Gas	1.712.924,05						1.712.924,05
45		Abbonamenti T.V.	396,18						396,18
57		Acquisti libri e abbonamenti riviste e raccolte scientifiche	55.467,25						55.467,25
60		Spese amministrative varie	423.919,04		253.790,81			253.790,81	198.323,56
20		Premi di assicurazione		2.041.409,26					2.041.409,26
10		Premi di assicurazione R.C. Professionale	1.999.052,50						1.999.052,50
15		Premi di assicurazione diversi *	42.356,76			8.353,76		8.353,76	42.356,76
25		Servizi diversi		133.006,40					133.006,40
5		Servizi di tesoreria	0,00						0,00
10		Spese bancarie	36.093,17						36.093,17
15		Trasporti diversi e corrieri (non appaltati)	0,00						0,00
20		Altre spese per servizi diversi	96.913,23						96.913,23
25		Altri servizi non sanitari da Aziende sanitarie della Regione	0,00						0,00
30		Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici della Regione	0,00						0,00
Gruppo 175-ONERI FINANZIARI									
M.	C.	Descrizione							
5		Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria		0,00					0,00
5		Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	0,00						0,00
10		Interessi passivi per anticipazioni straordinarie di tesoreria		0,00					0,00
5		Interessi passivi per anticipazioni straordinarie di tesoreria	0,00						0,00
15		Interessi passivi su mutui		203.134,92					203.134,92
10		Interessi passivi su mutui	203.134,92						203.134,92
20		Interessi passivi su altre forme di credito di cui art. 2 c. 2-sexies(g2) Dlgs 502/92 aggiornato		0,00					0,00
5		Interessi passivi su altre forme di credito di cui art. 2 c. 2-sexies(g2) Dlgs 502/92 aggiornato	0,00						0,00
25		Spese su disponibilità finanziarie e altre non attribuibili	0,00	0,00					0,00
5		Spese su disponibilità finanziarie e altre non attribuibili	0,00						0,00
30		Interessi moratori		0,00					0,00
5		Interessi moratori	0,00						0,00
35		svalutazioni di attività finanziarie		0,00					0,00
5		svalutazioni di attività finanziarie	0,00						0,00
40		Altri interessi passivi		392,02					392,02
5		Altri interessi passivi	392,02						392,02
Gruppo 180-SERVIZI APPALTATI									
M.	C.	Descrizione							
5		Servizi appaltati		8.638.193,01					8.638.193,01
5		Lavanderia	2.764.095,32						2.764.095,32
10		Pulizia	3.633.381,82						3.633.381,82
15		Mensa	0,00						0,00
16		Mensa dipendenti o servizio sostitutivo	0,00						0,00
20		Riscaldamento	0,00						0,00
25		Servizi di elaborazione dati	0,00						0,00
30		Servizi trasporti	32.743,43		3.146,21	19,97	10.608,89	13.775,07	32.743,43
35		Smaltimento rifiuti *	653.373,18						653.373,18
40		Altri servizi appaltati *	1.554.599,26						1.554.599,26
Gruppo 185-AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI									
M.	C.	Descrizione							
5		Quote Ammortamento immobilizzazioni immateriali		0,00					0,00
5		Q.A. costi di impianto e di ampliamento	0,00						0,00
10		Q.A. costi di ricerca e di sviluppo	0,00						0,00
15		Q.A. manutenzioni straordinarie su beni di terzi	0,00						0,00
20		Q.A. diritti di licenze e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00						0,00
25		Q.A. concessioni, licenze, marchi	0,00						0,00
30		Q.A. costi pluriennali diversi	0,00						0,00
01		Quote Ammortamento immobilizzazioni materiali		6.208.463,37					6.208.463,37
5		Q.A. Fabbricati strumentali	1.673.044,47						1.673.044,47
10		Q.A. Impianti generici	631.506,28						631.506,28
15		Q.A. Attrezzature specifiche sanitarie	3.066.426,54						3.066.426,54
20		Q.A. Attrezzature generiche	175.448,79						175.448,79

ELENCO COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

25	Q.A. Mobili e arredi	435.212,39							435.212,39
30	Q.A. Autoveicoli, ambulanze, motoveicoli e simili	7.300,00							7.300,00
35	Q.A. Autoveicoli industriali e da trasporto	0,00							-
40	Q.A. Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers, sistemi telefonici elettronici	215.473,28							215.473,28
45	Q.A. Macchine ordinarie d'ufficio	4.051,62							4.051,62
50	Q.A. Terreni	0,00							-
15	Svalutazioni:	0,00	0,00						-
5	Svalutazione beni materiali	0,00							-
10	Svalutazione beni immateriali	0,00							-
15	Accantonamento per perdite presunte su crediti	0,00							-
Gruppo 190-ACCANTONAMENTI									
M.	C.	Descrizione							
5		Accantonamenti per rischi e oneri diversi	1.422.755,74						-
5		Accantonamenti per imposte in contenzioso	0,00						-
10		Accantonamenti per debiti in contestazione	0,00						-
15		Accant. per rischi su crediti	945.018,72						945.018,72
20		Accantonamenti per rischi diversi	0,00						-
25		Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	477.737,02						477.737,02
30		Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00						-
10		Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00					-
5		Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00						-
15		Altri accantonamenti	0,00	0,00					-
5		Altri accantonamenti	0,00						-
15		Accantonamenti per interessi di mora	0,00						-
20		Accantonamenti per rinnovo contrattuale	0,00	0,00					-
5		Accantonamenti per rinnovi contrattuali: ruolo sanitario dirigenza medica e veterinaria	0,00						-
10		Accantonamenti per rinnovi contrattuali: ruolo sanitario dirigenza non medica	0,00						-
15		Accantonamenti per rinnovi contrattuali: ruolo sanitario comparto	0,00						-
20		Accantonamenti per rinnovi contrattuali: ruolo professionale dirigenza	0,00						-
25		Accantonamenti per rinnovi contrattuali: ruolo professionale comparto	0,00						-
30		Accantonamenti per rinnovi contrattuali: ruolo tecnico dirigenza	0,00						-
35		Accantonamenti per rinnovi contrattuali: ruolo tecnico comparto	0,00						-
40		Accantonamenti per rinnovi contrattuali: ruolo amministrativo dirigenza	0,00						-
45		Accantonamenti per rinnovi contrattuali: ruolo amministrativo comparto	0,00						-
50		Accantonamenti per rinnovi convenzioni MMG	0,00						-
55		Accantonamenti per rinnovi convenzioni Pediatri di libera Scelta	0,00						-
60		Accantonamenti per rinnovi convenzioni Continuità Assistenziale	0,00						-
65		Accantonamenti per rinnovi convenzioni Medicina dei Servizi	0,00						-
70		Accantonamenti per rinnovi convenzioni Sumai	0,00						-
Gruppo 195-ONERI DIVERSI DI GESTIONE									
M.	C.	Descrizione							
5		Oneri tributari	139.106,94						-
5		Imposta comunale ICI	46.736,60						46.736,60
15		Tasse comunali rifiuti	50.707,91						50.707,91
20		Tasse comunali occupazione spazi	0,00						-
25		Imposta di registro	6.670,61						6.670,61

ELENCO COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

35	Tasse concessioni governative	4 697,86							4 697,86
40	Tasse automezzi	1 245,98							1 245,98
45	Bolli e valori bollati	20 804,17							20 804,17
50	Iva indetraibile	0,00							0,00
55	Oneri tributari diversi	8 243,81							8 243,81
3	IRAP dell'esercizio		5 383 787,58						5 383 787,58
##	Irap tutti i ruoli	5 859 686,97							5 859 686,97
50	Irap: convenzioni MMG -Pls- Continuità Assistenziale - Medicina dei Servizi - Sumai			403 450,20			403 450,20		403 450,20
55	Irap relativo alle collaborazioni esterne	342 552,25							342 552,25
60	Irap relativa all'attività intramoenia	181 548,36		58 676,34	18 139,30	130 855,89	217 671,53		124 880,72
65	Irap relativa all'attività commerciale								181 548,36
10	Imposte sul reddito dell'esercizio		150 000,00						150 000,00
7	IRES su attività istituzionale								
8	IRES su attività commerciale	150 000,00							150 000,00
10	IRAP dell'esercizio a saldo - metodo reddituale								
11	IRAP dell'esercizio in acconto - metodo reddituale								
15	Altri oneri diversi della gestione ordinaria		1 826,35						1 826,35
5	Arrotondamenti e sconti passivi	54,35							54,35
15	Altri oneri diversi della gestione ordinaria	1 772,00							1 772,00
Gruppo 200-ONERI STRAORDINARI DIVERSI									
M	C	Descrizione							
5		Sopravvenienze passive		406 598,87					406 598,87
5		Perdite su crediti	0,00						0,00
10		Differenze passive su cambi	5 115,84						5 115,84
15		Multe, ammende, penalità	160,87						160,87
20		Imposte e tasse esercizi precedenti	0,00						0,00
25		Condoni e sanatorie	0,00						0,00
30		Danni per incendi e calamità	0,00						0,00
33		Risarcimenti per cause civili v/terzi assimilati e v/terzi	0,00						0,00
35		Mobilità extraregionale	0,00						0,00
37		Soprav. passive v/terzi relative al personale	0,00						0,00
40		Altre sopravvenienze passive *	401 322,16						401 322,16
10		Minusvalenze patrimoniali		47 041,91					47 041,91
5		Minusvalenze da alienazione beni del patrimonio	47 041,91						47 041,91
15		Minusvalenze da alienazione titoli	0,00						0,00
25		Altre minusvalenze	0,00						0,00
15		Oneri straordinari diversi		0,00					0,00
5		Oneri straordinari	0,00						0,00
20		Insussistenze passive v/terzi		50,00					50,00
5		Insussistenze passive v/ ASL AO della Regione	0,00						0,00
10		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00						0,00
15		Altre Insussistenze passive v/terzi	50,00						50,00
Gruppo 201- COSTI INERENTI LA RICERCA									
M	C	Descrizione							
5		Costi personale di ruolo		0,00					0,00
10		Costi personale non di ruolo e consulenze		476 661,83					476 661,83
5		Consulenza e ricerca	266 804,14		207 106,75	714,28	58 983,11	266 804,14	
10		Borsisti ricerca							
15		Contrattisti ricerca							
20		Rimb. per convenzioni con Università e altri enti	209 857,69		209 857,69			209 857,69	
15		Costi vari della ricerca		691 948,36					691 948,36
5		Spese per pubblicazioni scientifiche	344 422,11		15 943,57	21 813,40	41 893,70	79 650,67	264 771,44
10		Costi formazione S.I.S.P.	0,00						0,00
15		Costi vari ricerca documentati	347 526,25		184 649,24	74 957,53	85 125,04	344 731,81	2 794,44
Gruppo 205- RIMANENZE INIZIALI									
M	C	Descrizione							
5		Rimanenze iniziali di prodotti farmaceutici ed emoderivati		1 705 197,25					1 705 197,25
5		Specialità medicinali	1 549 099,99						1 549 099,99
10		Emoderivati e sangue	79 048,51						79 048,51
15		Soluzioni perfusionali	24 524,90						24 524,90
16		Soluzioni per Dialisi	0,00						0,00
20		Gas medicali e speciali	5 428,58						5 428,58
25		Stupefacenti	15 351,51						15 351,51
30		Prodotti galenici	31 743,76						31 743,76
31		Prodotti F.U.P.A.	0,00						0,00
35		Prodotti ad uso veterinario	0,00						0,00

ELENCO COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

3	Rimanenze iniziali di diagnostici e reagenti		71.110,36				-	-
5	Diagnostici e reagenti di laboratorio	40.758,51					-	40.758,51
10	Materiale radiologico	0,00					-	-
15	Service comuni ed esclusivi	30.352,45					-	30.352,45
20	Carica virale	0,00					-	-
25	Altri diagnostici e reagenti	0,00					-	-
7	Rimanenze iniziali di dispositivi medici		156.714,03				-	-
5	Vetriere e materiale laboratorio analisi	16.986,24					-	16.986,24
10	Presidi chirurgici e materiale sanitario	131.138,85					-	131.138,85
15	Materiale protesico	1.562,76					-	1.562,76
20	Dialisi	7.026,18					-	7.026,18
25	Aferesi	0,00					-	-
30	Materiale per cardiocirurgia	0,00					-	-
70	Strumentario medico chirurgico	0,00					-	-
10	Rimanenze iniziali di altro materiale sanitario		108.334,47				-	-
5	Disinfettanti	16.679,32					-	16.679,32
10	Nutrizione enterale	0,00					-	-
15	Nutrizione parenterale	0,00					-	-
20	Altro materiale sanitario	91.655,15					-	91.655,15
15	Rimanenze iniziali di prodotti alimentari		11.655,74				-	-
5	Rimanenze iniziali di prodotti alimentari	11.655,74					-	11.655,74
20	Rimanenze iniziali di materiali economici		88.485,24				-	-
5	Materiali di guardaroba	1.426,96					-	1.426,96
10	Materiale di pulizia	16.370,81					-	16.370,81
15	Materiale di convivenza in genere	17.706,13					-	17.706,13
20	Cancelleria	31.921,60					-	31.921,60
25	Stampati	21.059,74					-	21.059,74
30	Supporti informatici	0,00					-	-
25	Rimanenze iniziali di combustibili, carburanti e lubrificanti		0,00				-	-
5	Combustibili ad uso riscaldamento e cucine	0,00					-	-
10	Combustibili ad uso trasporto	0,00					-	-
30	Rimanenze iniziali di materiale per manutenzioni e riparazioni		0,00				-	-
5	Materiale per manutenzioni e riparazioni	0,00					-	-
35	Rimanenze iniziali di altro materiale non sanitario		73.577,19				-	-
5	Altro materiale non sanitario	73.577,19					-	73.577,19
	TOTALE COSTI	181.528.587,79	181.528.587,79	8.716.008,75	734.052,46	2.920.587,65	12.370.646,86	169.155.940,93

ELENCO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

RICAVI		imp conto	imp mastro	RICERCA CORRENTE	RICERCA FINALIZZATA MINISTERIALE	FINALIZZATE DIVERSE	Ricerca Totale	ASSISTENZA
Gruppo 206 - RIMANENZE FINALI								
1	C	Descrizione						
5		Rimanenze finali di prodotti farmaceutici ed emodervati						
5		Specialità medicinali	1.710.987,23	1.906.773,06				
10		Emodervati e sangue	75.905,71					1.710.987,23
15		Soluzioni perfusionali	29.565,47					75.905,71
16		Soluzioni per Dialisi	0,00					29.565,47
20		Gas medicali e speciali	12.806,56					
25		Stupefacenti	20.782,11					12.806,56
30		Prodotti galenici	45.936,54					20.782,11
31		Prodotti F.U.P.A.	10.089,44					45.936,54
35		Prodotti ad uso veterinario	0,00					10.089,44
5		Rimanenze finali di diagnostici e reagenti		64.859,80				
5		Diagnostici e reagenti di laboratorio	31.919,73					
10		Materiale radiologico	0,00					31.919,73
15		Servizi comuni ed esclusivi	32.940,07					
20		Carica virale	0,00					32.940,07
25		Altri diagnostici e reagenti	0,00					
7		Rimanenze finali di dispositivi medici		165.499,28				
5		Vetrene e materiale laboratorio analisi	17.588,94					
10		Presidi chirurgici e materiale sanitario	147.610,34					17.588,94
15		Materiale protesico	0,00					147.610,34
20		Dialisi	0,00					
25		Aferesi	0,00					
30		Materiale per cardiocirurgia	0,00					
70		Strumentario medico chirurgico	0,00					
10		Rimanenze finali di altro materiale sanitario		87.816,40				
5		Disinfettanti	17.505,63					
10		Nutrizione enterale	4.319,05					17.505,63
15		Nutrizione parenterale	3.062,37					4.319,05
20		Altro materiale sanitario	62.929,35					3.062,37
25		Rimanenze finali di prodotti alimentari		21.091,75				
5		Rimanenze finali di prodotti alimentari	21.091,75					21.091,75
20		Rimanenze finali di materiali economici		38.171,14				
5		Materiale di guardaroba	86,54					
10		Materiale di pulizia	14.143,18					86,54
15		Materiale di convivenza in genere	25.181,98					14.143,18
20		Cancelleria	29.990,23					25.181,98
25		Stampati	18.669,21					29.990,23
30		Supporti informatici	0,00					18.669,21
25		Rimanenze finali di combustibili, carburanti e lubrificanti		0,00				
5		Combustibili ad uso riscaldamento e cucina	0,00					
10		Combustibili ad uso trasporto	0,00					
30		Rimanenze finali di materiale per manutenzioni e riparazioni		0,00				
5		Materiale per manutenzioni e riparazioni	0,00					
25		Rimanenze finali di altro materiale non sanitario		89.457,83				
5		Altro materiale non sanitario	89.457,83					89.457,83
Gruppo 210 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO								39.457,83
1	C	Descrizione						
5		Contributi in c/esercizio da Regione per quota fondo sanitario		65.359.107,34				
5		Contributi in c/esercizio da Regione per quota fondo sanitario indistinta	64.660.052,34					
10		Contributi in c/ esercizio da Regione per quota vincolata	699.055,00					64.660.052,34
10		Contributi sanitari da Regione		0,00				699.055,00
5		Contributi sanitari da Regione per funzioni subdelegate statali	0,00					
10		Contributi sanitari da Regione per funzioni delegate regionali	0,00					
15		Ulteriori finanziamenti da Regione		800.976,47				
5		Ulteriori finanziamenti da Regione	245.732,43					
10		Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	5.244,04					245.732,43
15		Contributi regionali derivanti dal gettito fiscale	0,00					5.244,04
20		Contributi da Regione (extra fondo) non vincolati	550.000,00					
70		Contributi da Amministrazioni statali		0,00				550.000,00
5		Contributi da Amministrazioni statali	0,00					
25		Contributi da altri enti		1.294.079,49				
5		Contributi da Comuni	0,00					
10		Contributi da Province	0,00					
15		Contributi da enti pubblici diversi	871.030,79					
20		Contributi da enti e soggetti privati	195.050,51					871.030,79
21		Contributi da istituzioni sociali senza fini di lucro	227.998,19					195.050,51
25		Contributi da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0,00					227.998,19
35		Contributi per ricerca		11.908.866,01				
5		Contributi per ricerca corrente	8.716.006,75					
10		Contributi per ricerca finalizzata	2.369.893,98		734.052,46	1.635.841,52		8.716.006,75
15		Contributi per ricerca finalizzata da privati diversi	822.965,28			822.965,28		2.369.893,98
Gruppo 215 - PROVENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE								822.965,28
1	C	Descrizione						
5		Proventi per prestazioni di ricovero ospedaliero		64.177.908,30				
5		Per prestazioni ad aziende sanitarie della Regione	33.412.269,00					
1		ASL 1 Imperia						33.412.269,00
2		ASL 2 Savona						
3		ASL 3 Genova						
4		ASL 4 Chiavari						
5		ASL 5 La Spezia						
10		Per prestazioni ad aziende sanitarie di altre Regioni	29.573.555,00					
15		Per prestazioni fatturate a soggetti privati (pagati dalla Regione)	75.436,78					29.573.555,00
								75.436,78

ELENCO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

20	Per prestazioni fatturate a soggetti privati paganti di altre Regioni	411.535,53				411.535,53
25	Per prestazioni fatturate ad aziende sanitarie della Regione	705.111,99				705.111,99
30	Per prestazioni fatturate ad aziende sanitarie di altre Regioni	0,00				
10	Proventi per prestazioni di ricovero in regime di Day Hospital		12.523,48			
5	Per prestazioni ad aziende sanitarie della Regione	0,00				
	1 ASL 1 Imperia					
	2 ASL 2 Savona					
	3 ASL 3 Genova					
	4 ASL 4 Chiavari					
	5 ASL 5 La Spezia					
10	Per prestazioni ad aziende sanitarie di altre Regioni	0,00				
15	Per prestazioni fatturate a soggetti privati paganti della Regione	5.026,37				5.026,37
20	Per prestazioni fatturate a soggetti privati paganti di altre Regioni	7.497,51				7.497,51
25	Per prestazioni fatturate ad aziende sanitarie della Regione	0,00				
	1 ASL 1 Imperia					
	2 ASL 2 Savona					
	3 ASL 3 Genova					
	4 ASL 4 Chiavari					
	5 ASL 5 La Spezia					
30	Per prestazioni fatturate ad aziende sanitarie di altre Regioni	0,00				
12	Proventi per prestazioni di ricovero in regime di Day Surgery		1.568,67			
5	Per prestazioni ad aziende sanitarie della Regione	0,00				
	1 ASL 1 Imperia					
	2 ASL 2 Savona					
	3 ASL 3 Genova					
	4 ASL 4 Chiavari					
	5 ASL 5 La Spezia					
10	Per prestazioni ad aziende sanitarie di altre Regioni	0,00				
15	Per prestazioni fatturate a soggetti privati paganti della Regione	1.173,81				1.173,81
20	Per prestazioni fatturate a soggetti privati paganti di altre Regioni	3.394,86				3.394,86
25	Per prestazioni fatturate ad aziende sanitarie della Regione	0,00				
30	Per prestazioni fatturate ad aziende sanitarie di altre Regioni	0,00				
15	Proventi di assistenza specialistica e diagnostica strumentale		5.647.644,39			
5	Per prestazioni ad aziende sanitarie della Regione	4.040.793,00				4.040.793,00
	1 ASL 1 Imperia					
	2 ASL 2 Savona					
	3 ASL 3 Genova					
	4 ASL 4 Chiavari					
	5 ASL 5 La Spezia					
10	Per prestazioni ad aziende sanitarie di altre Regioni	673.161,00				673.161,00
15	Per prestazioni fatturate a soggetti privati paganti della Regione	317.782,23				317.782,23
20	Per prestazioni fatturate a soggetti privati paganti di altre Regioni	47.986,43				47.986,43
25	Per prestazioni fatturate ad aziende sanitarie della Regione	298.025,33				298.025,33
30	Per prestazioni fatturate ad aziende sanitarie di altre Regioni	269.896,40				269.896,40
20	Proventi per assistenza farmaceutica		392.429,00			
5	Per prestazioni ad aziende sanitarie della Regione	0,00				
10	Per prestazioni ad aziende sanitarie di altre Regioni	392.429,00				392.429,00
15	Per prestazioni a soggetti privati paganti della Regione	0,00				
20	Per prestazioni a soggetti privati paganti di altre Regioni	0,00				
25	Per prestazioni FILE F ad aziende sanitarie della Regione	0,00				
30	Per prestazioni FILE F ad aziende sanitarie di altre Regioni	0,00				
25	Proventi per prestazioni di medicina di base		0,00			
5	Per prestazioni ad aziende sanitarie della Regione	0,00				
10	Per prestazioni ad aziende sanitarie di altre Regioni	0,00				
30	Proventi per prestazioni di Assistenza Termale		0,00			
5	Per prestazioni ad aziende sanitarie della Regione	0,00				
10	Per prestazioni ad aziende sanitarie di altre Regioni	0,00				
15	Per prestazioni a soggetti privati paganti della Regione	0,00				
20	Per prestazioni a soggetti privati paganti di altre Regioni	0,00				
30	Per prestazioni fatturate ad aziende sanitarie di altre Regioni	0,00				
35	Proventi per prestazioni di assistenza riabilitativa ed integrativa		0,00			
5	Per prestazioni ad aziende sanitarie della Regione	0,00				
10	Per prestazioni ad aziende sanitarie di altre Regioni	0,00				
15	Per prestazioni a soggetti privati paganti della Regione	0,00				
20	Per prestazioni a soggetti privati paganti di altre Regioni	0,00				
30	Per prestazioni fatturate ad aziende sanitarie di altre Regioni	0,00				
37	Proventi per prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semi residenziale		0,00			
15	Per prestazioni a soggetti privati paganti	0,00				
25	Per prestazioni fatturate ad aziende sanitarie della Regione	0,00				
30	Per prestazioni fatturate ad aziende sanitarie di altre Regioni	0,00				
35	Proventi per servizi sanitari diversi		4.952,30			

ELENCO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

51	Proventi per servizi sanitari ad enti previdenziali	0,00					
10	Proventi per servizi sanitari ad amministrazioni statali	0,00					
15	Proventi per servizi sanitari ad altri enti pubblici (comprende anche visite e scatti richieste via aziende ed altri Enti)	0,00					
20	Proventi per servizi sanitari ad enti e soggetti privati	0,00					
211	Diritti sanitari	0,00					
22	Diritti veterinari	0,00					
25	Proventi per servizi altri di cui art. 30 CEE 98/409 CEE	0,00					
30	Proventi per rilascio copie cartelle cliniche e copie lastre radiografiche	74.952,80					74.952,80
35	Diritti per rilascio certificazioni IIA L	0,00					
40	Multe, ammende, contravvenzioni direttamente erogate	0,00					
45	Multe, ammende, contravvenzioni erogate da altri enti	0,00					
471	Proventi per prestazioni di Trasporto ambulanza ed Ellsoccorso		0,00				
5	Per prestazioni ad aziende sanitarie della Regione	0,00					
10	Per prestazioni ad aziende sanitarie di altre Regioni	0,00					
15	Per prestazioni a soggetti privati paganti	0,00					
501	Proventi per altre prestazioni medico sanitarie e cessioni diverse		195.960,76				
51	Proventi per altre prestazioni sanitarie ad aziende sanitarie della Regione	0,00					
101	Proventi per altre prestazioni sanitarie ad aziende sanitarie di altre Regioni	0,00					
151	Proventi per altre prestazioni sanitarie a soggetti privati paganti della Regione	3.960,76					3.960,76
20	Proventi per altre prestazioni sanitarie a soggetti privati paganti di altre Regioni	192.000,00					192.000,00
25	Proventi per cessione sangue emoderivati e plasma sanguigno	0,00					
26	Proventi per cessione organi	0,00					
27	Proventi per altre cessioni (midollo, fette urinario, ecc.)	0,00					
30	Cessione di liquidi e filtri di radiologia	0,00					
55	Altre cessioni di beni sanitari e non sanitari	0,00					
Gruppo 220 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI SFESE							
C	Descrizione						
3	Recuperi di costi dal personale		101.594,00				
5	Recuperi costi telefonici e faxes	0,00					
20	Recuperi diversi	101.594,00					
101	Recuperi per azioni di rivalsa		0,00				101.594,00
5	Azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie	0,00					
10	Azioni di rivalsa diverse	0,00					
151	Altri recuperi		1.151.166,62				
5	Personale comandato verso terzi	135.532,16					135.532,16
15	Concorsi, rimborsi e recuperi da soggetti diversi	187.943,68					187.943,68
20	Recupero inabilità temporanea da INAIL	0,00					
25	Rimborso per cessione beni di consumo	0,00					
30	servizi erogati da terzi	0,00					
35	Rimborso da assicurazione	188.830,78					188.830,78
40	Rimborso per Pay Back	638.860,00					638.860,00
Gruppo 225 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE							
C	Descrizione						
5	Proventi per tickets		1.667.897,14				
5	Proventi per tickets visite specialistiche	519.296,15					519.296,15
10	Proventi per tickets diagnostica strumentale	232.423,36					232.423,36
15	Proventi per tickets analisi di laboratorio	377.124,31					377.124,31
20	Altri proventi per tickets	538.991,36					538.991,36
25	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	61,96					61,96
Gruppo 230 - PROVENTI FINANZIARI							
C	Descrizione						
5	Interessi attivi su c/c ordinari		50.565,41				
5	Interessi attivi netti su c/c di sistema	50.565,41					50.565,41
15	Interessi attivi netti su c/c postale	0,00					
20	Interessi attivi su crediti	0,00					
25	Altri interessi attivi (es. depositi bancari)	0,00					
101	Cedole su titoli		69.959,79				69.959,79
5	Interessi netti su titoli	69.959,79			50.000,00	50.000,00	19.959,79
151	Proventi da partecipazione		0,00				
5	Dividendi van	0,00					
10	Rivalutazioni finanziarie	0,00					
201	Altri proventi finanziari		0,00				
5	Altri proventi finanziari	0,00					
Gruppo 235 - PROVENTI DIVERSI							
C	Descrizione						
101	Affitti attivi		158.974,34				
5	Affitti attivi per fabbricati ad uso attività commerciale	82.104,75					82.104,75
10	Affitti attivi per fabbricati ad uso civile abitazione	72.737,05					72.737,05
15	Affitti attivi per terreni	4.132,54					4.132,54
151	Altri proventi		1.923.136,16				
5	Arrotondamenti attivi abbuoni conti attivi	9,48					9,48
151	Altri proventi vari	1.923.126,68					1.923.126,68
Gruppo 240 - PROVENTI STRAORDINARI							
C	Descrizione						
101	Sopravvenienze attive		439.208,68				
5	Differenze cambio attive	1.345,30					1.345,30
10	Sopravvenienze attive	437.863,38					437.863,38
15	Sopravvenienze attive vitez. relative alla mobilità extraregionale	0,00					
201	Sopravvenienze attive vitez. relative al personale	0,00					
151	Plusvalenze patrimoniali		141,86				141,86
5	Plusvalenza da alienazione beni del patrimonio	141,86					141,86
151	Plusvalenza da alienazione titoli	0,00					
201	Altri proventi straordinari		0,00				
5	Altri proventi straordinari	0,00					
10	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00					
251	Insussistenze attive		0,00				
5	Insussistenze Attive VASIAO - P.O.C.S. - P.O.L.I.N.C.I.	0,00					
10	Insussistenze attive vitez. relative al personale	0,00					

ELENCO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO
ESERCIZIO 2011
ASSISTENZA / RICERCA CORRENTE, FINALIZZATA E FINALIZZATE DIVERSE

AII. A/R

15	Altre insussistenze attive	0,00						
Gruppo 245-UTILIZZO DI FONDI ACCANTONATI								
C	Descrizione							
5	Utilizzo fondi rischi ed oneri diversi		0,00					
5	Utilizzo fondo imposte in contenzioso	0,00						
10	Utilizzo fondo debiti in contestazione	0,00						
15	Utilizzo fondo rischi diversi	0,00						
15	Utilizzo fondo svalutazione crediti		0,00					
5	Utilizzo fondo svalutazione crediti			0,00				
20	Utilizzo altri fondi per oneri specifici			0,00				
5	Utilizzo altri fondi per oneri specifici	0,00						
25	Utilizzo quota contributi in c/capitale, finalizzati, donazioni e altri			6.222.961,32				4.343.076,00
5	Utilizzo quota contributi in c/capitale	4.343.076,00						1.879.785,32
10	Utilizzo quota contributi da donazioni	1.879.785,32						
15	Utilizzo quota Fondo beni reinvestiti	0,00						
30	Utilizzo quota contributi finalizzati			249.281,19				
5	Utilizzo quota contributi finalizzati dell'esercizio	0,00						
10	Utilizzo quota contributi finalizzati di esercizi precedenti	249.281,19						249.281,19
Gruppo 250-INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI								
C	Descrizione							
5	Incrementi delle immobilizz. immateriali per lavori in economia		0,00					
5	Incrementi delle immobilizz. immateriali per lavori in economia	0,00						
10	Incrementi delle immobilizz. materiali per lavori in economia		0,00					
5	Incrementi delle immobilizz. materiali per lavori in economia	0,00						
Gruppo 260 - RICAVI ATTIVITÀ COMMERCIALE								
C	Descrizione							
5	Proventi per prestazioni e consulenze			3.481.569,25				
6	Prestazioni libero-professionali intra-murane in regime ambulatoriale (interne, allargate e domiciliar)	2.897.333,35						2.897.333,35
7	Consulenze ex art. 57-58 CCNL	177.373,89						177.373,89
10	Consulenze diverse (tecniche, sanitarie, infermieristiche)	0,00						
15	Prestazioni medico-veterinarie	0,00						
20	Prestazioni di igiene pubblica	0,00						
25	Proventi per sperimentazione di farmaci	411.780,85			411.780,85		411.780,85	
30	Prestazioni di prevenzione infortuni (ex ENPI e ex ANCC)	0,00						
55	Prestazioni di medicina legale e del lavoro	0,00						
45	Corrispettivi di corsi di formazione	561,16						561,16
50	Rimborso forfettario costo personale comandato presso te	0,00						
10	Proventi dalle camere a pagamento			44.637,27				
5	Differenze di classe e servizi extra delle camere a pagamento	44.637,27						44.637,27
15	Prestazioni di tipo alberghiero			281.082,18				
5	Gestione di case-albergo per anziani a prezzo pieno	0,00						
10	Mensa e alloggio al personale dipendente, religioso, obiettori di coscienza, scuole professionali, dipendenti di altri enti e familiari dei ricoverati	281.082,18						281.082,18
20	Proventi da gestioni dirette e servizi vari			623.307,40				
5	Proventi dalla gestione di farmacie aperte al pubblico	0,00						
10	Proventi da gestione telefoni pubblici	0,00						
15	Proventi per distributori bibite, caffè, ecc.	60.144,34						60.144,34
20	Proventi dalla gestione diretta di attività commerciali (spacci, bar, CRAL, edicola, parcheggi, canine municipale, ecc.)	569.163,06						569.163,06
25	Proventi per servizi di elaborazione dati, lavanderia e altri servizi non sanitari forniti a terzi	0,00						
30	Concessioni diritti di utilizzo opere dell'ingegno	0,00						
25	Cessioni di beni			0,00				
10	Cessioni di protesi e presidi sanitari	0,00						
15	Cessioni di altri beni già utilizzati nell'attività commerciale	0,00						
20	Cessioni diverse	0,00						
TOTALE RICAVI		168.771.068,98	168.771.068,98	8.716.006,75	734.052,46	2.920.587,65	12.370.646,86	156.400.422,12

Ente Codice 000108749000000
 Ente Descrizione IRCCS - ISTITUTO GIANINA GASLINI (GESTIONE CORRENTE)
 Categoria Strutture sanitarie
 Sotto Categoria ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
 Periodo Esercizio 2011
 Prospetto INCASSI PER CODICI SIOPE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
 Via C. D'Azeglio 12, 10121 TORINO
 14/05/2011

000108749000000 - IRCCS - ISTITUTO GIANINA GASLINI (GESTIONE CORRENTE) Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 730.609,74 9.300.010,79

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	101.410,49	1.031.128,36
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	85.485,34	1.287.347,58
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	22.907,98	203.266,91
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	35.888,79	566.419,12
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	338.929,51	3.999.545,14
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	138.607,95	2.053.459,18
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	7.379,68	158.844,50

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 25.308.988,79 147.100.315,92

2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	1.951.700,13	10.723.275,04
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	20.805.527,30	129.813.838,78
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	124.604,88	1.657.854,19
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	0,00	3.750,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	37.500,00	37.500,00
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	2.160.709,68	2.746.587,90
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	0,00	20.386,41
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	112.000,00	627.014,99
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	15.706,23	562.252,06
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	0,00	1.000,00
2202	Donazioni da imprese	6.920,40	97.139,07
2204	Donazioni da famiglie	33.620,17	636.658,83
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	60.000,00	158.000,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	700,00	15.058,65

ALTRE ENTRATE CORRENTI 122.688,23 5.092.104,39

3101	Rimborsi assicurativi	12.807,82	188.830,78
3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	130.400,89
3105	Riscossioni IVA	5.517,39	511.479,46
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	92.071,82	706.724,55

320 1	Fitti attivi	12.077,96	139.491,43
320 2	Interessi attivi	77,43	126.519,97
320 4	Altri proventi	135,81	3.288.657,31

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 0,00 390.430,00

410 2	Alienazione di fabbricati	0,00	389.500,00
410 5	Alienazione di altri beni materiali	0,00	930,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 2.417.587,89 9.997.023,12

510 1	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	145.924,89	145.924,89
510 3	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0,00	1.816.950,00
511 1	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00	383.792,37
511 5	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca	0,00	98.721,00
519 9	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	223.083,00	905.935,25
520 1	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	55.574,00	757.386,46
520 2	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	751.288,00	3.640.591,79
520 3	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	1.241.718,00	2.247.721,36

OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 31.500,00

640 0	Depositi cauzionali	0,00	31.500,00
----------	---------------------	------	-----------

INCASSI DA REGOLARIZZARE 7.417.850,34 8.940.706,74

999 8	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	7.417.850,34	8.940.706,74
999 9	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE 35.997.724,99 180.852.090,96

Ente Codice 000108749000000
 Ente Descrizione IRCCS - ISTITUTO GIANINA GASLINI (GESTIONE CORRENTE)
 Categoria Strutture sanitarie
 Sotto Categoria ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
 Periodo Esercizio 2011
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI SIOPE

000108749000000 - IRCCS - ISTITUTO GIANINA GASLINI (GESTIONE CORRENTE) Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

15.646.322,13 95.445.419,86

110 1	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	6.429.451,83	50.170.998,33
120 1	Ritenute previdenziali e assistenziali al persona e	2.080.196,31	8.575.277,42
120 2	Ritenute erariali a carico del personale	2.320.051,66	16.170.520,64
120 3	Altre ritenute al personale per conto di terzi	42.427,32	648.801,58
130 1	Contributi obbligatori per il personale	4.768.257,01	19.764.728,53
150 1	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.938,00	46.839,84
150 3	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	68.253,52

ACQUISTO DI BENI

961.053,63 24.474.672,72

210 1	Prodotti farmaceutici	342.317,14	9.288.930,25
210 2	Emoderivati	0,00	60.255,54
210 3	Prodotti dietetici	1.027,81	43.647,77
210 5	Materiali diagnostici prodotti chimici	205.114,20	6.240.789,07
210 6	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	10.771,58	488.659,45
210 7	Presidi chirurgici e materiali sanitari	333.625,72	4.893.041,62
210 8	Materiali protesici	31.809,52	536.353,61
210 9	Materiali per emodialisi	644,49	61.341,62
220 1	Prodotti alimentari	16.297,74	1.557.563,90
220 2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	435,05	491.883,62
220 3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	300,00	7.055,22
220 4	Supporti informatici e cancelleria	13.658,38	509.923,92
220 5	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	20.218,22
220 6	Acquisto di materiali per la manutenzione	3.792,00	240.911,96
229 8	Altri beni non sanitari	1.260,00	34.096,95

ACQUISTI DI SERVIZI

604.730,10 31.671.958,80

310 7	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	95.658,63
310 8	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	2.101,81
310 9	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	11.666,00	128.326,00

3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	11.083,12
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F (da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza)	0,00	180,00
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	0,00	165.674,54
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di	0,00	33.312,93
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	27.000,00	298.763,21
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	27.484,76	4.822.224,19
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	1.316.000,58
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	2.339,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	0,00	3.776,00
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	1.127.835,01
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	61.641,69	933.762,13
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	5.265.953,93
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	0,00	3.667,20
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	31.213,45	504.607,25
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	7.911,01	1.803.689,38
3210	Utenze e canoni per altri servizi	131.392,00	2.096.135,65
3211	Assicurazioni	17.896,60	2.020.861,46
3213	Corsi di formazione esternalizzata	600,00	97.971,81
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.720,00	1.667.771,54
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	5.917,33	2.430.073,16
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	481,80	2.288.572,84
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	20,00	561.938,29
3219	Spese legali	27,18	18.055,98
3220	Smaltimento rifiuti	0,00	504.569,22
3299	Altre spese per servizi non sanitari	277.758,28	3.467.053,94

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
104.038,09
532.899,94

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00	1.000,00
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	23.456,81	36.710,39
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	0,00	19.872,00
4117	Contributi e trasferimenti a Università	63.953,34	458.689,61
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	16.128,00	16.128,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	499,94	499,94

ALTRE SPESE CORRENTI
1.047.618,17
9.163.667,59

510 3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	3.420,16	76.686,60
520 1	Noleggi	6.585,60	1.265.023,95
520 3	Leasing operativo	0,00	136.800,00
530 5	Interessi su mutui	234.383,74	468.767,48
530 6	Interessi passivi v/fornitori	0,00	231.339,26
530 8	Altri oneri finanziari	0,00	415,41
540 1	IRAP	696.642,56	5.737.254,54
540 2	IRES	0,00	123.453,35
540 4	IVA	54.608,85	493.152,16
549 9	Altri tributi	30.183,61	162.885,67
550 3	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	15.841,79	58.979,71
559 8	Altri oneri della gestione corrente	0,00	1.003,65
559 9	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	5.951,86	407.905,81

INVESTIMENTI FISSI

		202,80	12.313.661,68
610 2	Fabbricati	0,00	8.426.417,41
610 3	Impianti e macchinari	0,00	495.008,39
610 4	Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	2.556.997,05
610 5	Mobili e arredi	0,00	460.338,22
619 9	Altri beni materiali	202,80	374.900,61

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		8.827.586,08	8.940.706,74
999 8	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	8.827.586,08	8.940.706,74
999 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

27.191.551,00	182.542.987,33
----------------------	-----------------------

Ente Codice 000108749000000
 Ente Descrizione IRCCS - ISTITUTO GIANINA GASLINI (GESTIONE CORRENTE)
 Categoria Strutture sanitarie
 Sotto Categoria ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
 Periodo Esercizio 2011
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

000108749000000 - IRCCS - ISTITUTO GIANINA GASLINI (GESTIONE CORRENTE)

Importo a tutto il
 periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

110 0	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	10.497.070,36
120 0	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	171.911.384,22
130 0	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	173.602.280,59
140 0	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	8.806.173,99
145 0	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

210 0	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
220 0	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	11.628,08

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

230 0	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
240 0	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

150 0	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	8.806.173,99
160 0	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	0,00
170 0	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
180 0	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
185 0	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE E NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
190 0	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	0,00

000108749000165 - IRCCS - ISTITUTO GIANINA GASLINI (GESTIONE LIQUIDATORIA)

Importo a tutto il
 periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

110 0	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	0,00
120 0	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	0,00
130 0	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	0,00
140 0	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	0,00
145 0	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

210 0	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
220 0	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

230 0	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
240 0	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

150 0	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
160 0	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	0,00
170 0	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
180 0	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
185 0	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
190 0	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	0,00