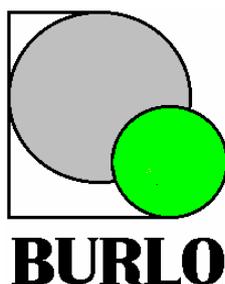


BURLO

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pediatrico
Burlo Garofolo

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

Piano Attuativo Ospedaliero 2009



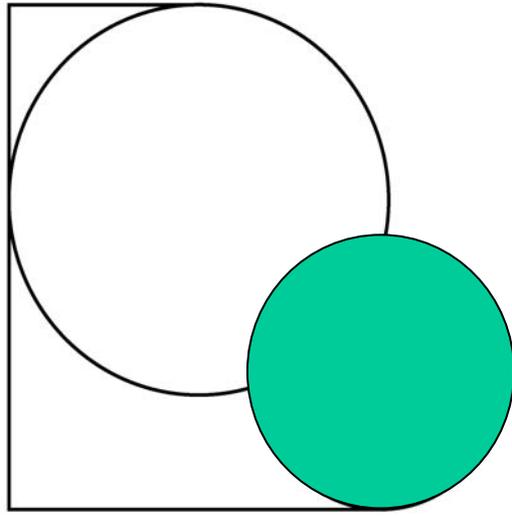
Sommario

Piano 2009

Lo scenario 2009	Pag.	2
Aree di attività	Pag.	5
Attività scientifica	Pag.	19
Le politiche del personale	Pag.	22
Il piano investimenti	Pag.	50

Bilancio Preventivo 2009

Relazione al bilancio di previsione	Pag.	66
Conto Economico – Schema Regionale	Pag.	70
Conto Economico – Alimentazione	Pag.	72
Stato Patrimoniale – Schema Regionale	Pag.	82
Stato Patrimoniale – Alimentazione	Pag.	85
Fabbisogni e Coperture	Pag.	91
Budget di Tesoreria	Pag.	92
Tabelle di dettaglio	Pag.	94
Conto Economico – Schema Ministeriale	Pag.	99
Stato Patrimoniale – Schema Ministeriale	Pag.	100



BURLO

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pediatrico
Burlo Garofolo

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

piano aziendale 2009

PREMESSA

La programmazione aziendale per il 2009 tiene conto dei seguenti atti della pianificazione sanitaria regionale:

- Piano sanitario e sociosanitario regionale 2006-2008,
- Terzo piano sangue e plasma regionale per il triennio 2006-2008,
- Piano regionale della prevenzione per il triennio 2005 – 2007,
- Piano regionale della riabilitazione,
- Progetto obiettivo materno infantile e dell'età evolutiva,
- Linee di indirizzo per lo sviluppo triennale del sistema informativo socio sanitario regionale,
- Protocollo d'intesa Regione - Università di Trieste per la specifica parte riguardante l'irccs Burlo Garofolo
- L.R. 20/2004 art. 18 (costituzione CSC)
- la L.R. n. 14/2006 sugli IRCCS,
- il Piano regionale attuativo del piano nazionale di contenimento dei tempi d'attesa per il triennio 2006-2008,
- linee per la gestione 2009 del Servizio Sanitario Regionale (DGR 2364/2008)

LO SCENARIO DEL BURLO GAROFOLO PER IL 2009

Il Burlo Garofolo ha definitivamente voltato la pagina del lungo commissariamento, i cui ultimi 5 anni hanno peraltro portato buoni risultati sia dal punto di vista della gestione economica sia di quella organizzativa. Infatti, la prospettiva di stabilità legata al consolidamento degli organi di governo ed alla chiarezza della legislazione di riferimento ha consentito di impostare e di avviare l'attuazione delle previsioni future, a cominciare dall'Atto Aziendale entrato in vigore all'inizio del 2008. Nel piano 2009 compare infatti il fabbisogno di risorse umane dell'Istituto, che d'ora in avanti corrisponderà alla "dotazione organica", in conformità a quanto previsto nel richiamato Atto Aziendale.

L'impossibilità di programmare concretamente le attività durante il periodo di commissariamento, aveva portato di necessità ad operare scelte di tipo conservativo, indispensabili per il mantenimento decoroso dell'esistente, ma senza prospettive di sviluppo nei settori che dovrebbero essere trainanti nell'interesse di un ospedale di alta specializzazione con finalità di ricerca proiettato nel panorama regionale, nazionale ed internazionale.

In questo senso si è già dato corso nel 2007 e nel 2008 al consolidamento di alcune strutture rilevanti come la genetica e l'ortopedia, mentre nel 2009 si concluderanno i percorsi già avviati per la definizione delle direzioni del laboratorio di immunopatologia clinica e della farmacia. Saranno consolidate anche la funzione dei trapianti di midollo osseo e quella delle malattie metaboliche. Si punterà al definitivo consolidamento dell'Oculistica, della Pediatria d'Urgenza, dell'Anestesia e Rianimazione, delle strutture di ricerca sui servizi sanitari e salute internazionale, del servizio di epidemiologia e biostatistica -affidenti alla tecnostruttura scientifica- perno di attività di rilievo in campo regionale nazionale ed internazionale e della attività di sperimentazione clinica.

Il Burlo Garofolo intende rendere ancora più organica la sua presenza sul territorio regionale, attraverso il potenziamento e l'estensione degli specifici accordi interaziendali grazie ai quali sono ormai attive collaborazioni con varie aziende della regione Friuli Venezia Giulia.

Il Burlo promuove inoltre accordi operativi con altre aziende, enti e agenzie nazionali ed internazionali, utili allo sviluppo delle conoscenze ed al miglioramento dei livelli assistenziali e delle iniziative di ricerca, scopo al quale intende contribuire con i propri professionisti e con le proprie capacità di costituire reti e di farne attivamente parte.

Nella definizione del fabbisogno di personale si è tenuto conto della necessità di dare stabilità ad alcune funzioni che sono ormai divenute indispensabili per qualsiasi attività di ricerca, ma anche di analisi e valutazione degli esiti dell'attività assistenziale: è questo il caso dell'epidemiologia e della biostatistica che dal 2009 troveranno finalmente un riferimento stabile all'interno dell'Istituto. Questo importante passaggio consentirà di costruire uno stabile supporto alla ricerca ed alla predisposizione di linee guida e protocolli assistenziali, attività finora affidata all'impegno di singoli professionisti, assistiti in modo non continuativo dalle specifiche professionalità che di volta in volta il Burlo riusciva a mettere a disposizione con rapporti di lavoro precario.

Nella attribuzione degli incarichi professionali ai dirigenti si è avuto cura di dare corpo a responsabilità trasversali per quanto riguarda le politiche del farmaco, il coordinamento dei laboratori di ricerca ed assistenza ed i trapianti di midollo, funzione quest'ultima che ha importanti riflessi anche al di fuori del Burlo. Infatti, attualmente il Centro Trapianti del Burlo è in grado di offrire qualsiasi tipo di trapianto (allogeneico compatibile familiare, allogeneico compatibile MUD, da sangue placentare, aploidentico da genitori, autologo). Si intende sfruttare l'esperienza e la competenza acquisita in questo

settore ormai dal 1984, per contribuire allo sviluppo concreto delle potenzialità offerte dalle terapie cellulari anche nelle malattie non neoplastiche (genetiche, autoimmuni e degenerative) avvalendosi al meglio delle tecnologie già disponibili.

Sul versante amministrativo si completa l'assetto dirigenziale con l'acquisizione di un direttore del personale di ruolo. L'assetto così portato al regime previsto dall'Atto Aziendale, comporterà la necessità di ricostituire i fondi per la retribuzione di posizione, in quanto la loro attuale consistenza non consente nemmeno la corresponsione del minimo contrattualmente previsto. Nell'anno a venire alcune funzioni, come quella legata all'assistenza per i sistemi informativi, dovranno essere rese coerenti con le effettive esigenze del sistema interno che, data la sua complessità, richiede sempre maggiori attenzioni. La informatizzazione di alcuni strumenti a supporto dell'attività clinica (es. cartella clinica) deve essere almeno presa in considerazione a livello progettuale, mentre dovrà essere completata quella delle attività ambulatoriali.

Nella ricerca continua del miglioramento della qualità delle prestazioni offerte, il Burlo ha mantenuto nel 2008 il programma di certificazione iniziato nel 2004 ma, soprattutto, ha avviato il complesso percorso di accreditamento internazionale secondo gli standard previsti da Joint Commission International for Accreditation of Healthcare Organizations. Questo percorso ha richiesto l'individuazione di professionalità specifiche, oltre alla riorganizzazione della Direzione Medica che verrà completata nel 2009, al fine di dare adeguata assistenza a tutto il corpo professionale dell'Istituto che sarà impegnato ad allineare i propri comportamenti quotidiani a quelli previsti dai richiamati standard.

Per quanto riguarda le funzioni assistenziali, l'Istituto intende confermare il disegno organizzativo contenuto nell'Atto Aziendale e procederà, dopo la fase transitoria prevista dalla legislazione che disciplina la dirigenza delle professioni sanitarie, alla nomina del relativo dirigente a titolo definitivo. Saranno avviati programmi di assistenza per intensità di cura nel dipartimento di ostetricia e ginecologia, mentre con il nuovo assetto dei coordinamenti novità sono attese anche nella gestione del complesso operatorio e della parte ambulatoriale.

Tra i servizi considerati "no core" si procederà alla gestione in forma congiunta con AOUTs del centralino, mentre verrà sottoposta a studio di fattibilità l'esternalizzazione della sterilizzazione e dell'archivio cartelle cliniche. In caso di esito positivo rispetto alle necessarie garanzie richieste dagli specifici servizi si procederà all'affidamento a terzi, attivando programmi di riqualificazione del personale al fine di conseguire il miglior reimpiego.

Nel 2009 si procederà, inoltre, alla definitiva attuazione dell'accordo con AOUTs che – nel quadro del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale – consenta di conseguire le necessarie garanzie di sicurezza nell'assolvimento della funzione trasfusionale e la razionalizzazione del sistema così come previsto dal piano sangue regionale.

Si darà anche avvio, dopo la fase propedeutica sviluppata nel 2008, al coordinamento regionale della raccolta di sangue cordonale che è stata affidata all'Istituto dalla programmazione regionale.

Nel 2009 il Burlo proseguirà nell'impegno sul versante della formazione continua rivolta al proprio personale ed a personale del servizio sanitario regionale e nazionale; i temi centrali saranno quelli legati all'accreditamento internazionale, alla qualità delle prestazioni diagnostico-terapeutiche, a modelli organizzativi innovativi, alla divulgazione di specifiche tecniche assistenziali e di risultati della ricerca. Una attenzione particolare verrà dedicata alla formazione "sul campo", in quanto ritenuta particolarmente efficace per migliorare le competenze dei professionisti della sanità.

Dal punto di vista della riqualificazione ambientale il 2009 sarà completamente impegnato dalla ristrutturazione del dipartimento chirurgico e della terapia intensiva

neonatale. Si procederà inoltre ad alcuni interventi necessari per adeguamenti normativi di sicurezza e ad alcuni riassetti interni minori per migliorare la funzionalità ottimizzando l'uso delle aree.

Il 2009 sarà inoltre decisivo per l'avvio della progettazione preliminare dell'intervento di riqualificazione della rete ospedaliera triestina, cui il Burlo è chiamato a contribuire attivamente per la parte di interesse.

Aree di attività

Alla luce del quadro normativo di riferimento e dello scenario descritto per il 2009, il Burlo intende:

- 1) operare in base a principi di appropriatezza e di sicurezza, sviluppando le seguenti aree:
 - ❖ appropriatezza delle cure e multidisciplinarietà dell'approccio diagnostico – terapeutico;
 - ❖ innovazione dei modelli assistenziali ed organizzativi;
 - ❖ sostegno al territorio nella continuità delle cure e dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche con presenza extraospedaliera di propri specialisti;
 - ❖ impegno per il contenimento dei tempi di attesa attraverso accordi interaziendali per la provincia di Trieste e di Area Vasta;
 - ❖ efficace azione di coordinamento con altre strutture del servizio sanitario regionale riguardo alla gestione di tematiche che la pianificazione regionale affida al Burlo Garofolo, per garantire livelli omogenei di assistenza su tutto il territorio regionale, anche attraverso la presenza organica di propri specialisti in altri presidi ospedalieri;
 - ❖ riorganizzazione delle attività interne al fine di garantire la massima continuità e fungibilità nelle prestazioni erogate;
 - ❖ innovazione nelle attività di ricerca con particolare attenzione agli aspetti traslazionali della stessa;
 - ❖ produzione e diffusione di linee guida e protocolli sulla prevenzione, la diagnosi ed il trattamento delle patologie rientranti nella sfera di competenza dell'I.R.C.C.S.;
 - ❖ sicurezza dei pazienti, degli operatori, dei luoghi di lavoro;
 - ❖ prosecuzione del programma di adeguamento e riqualificazione strutturale e tecnologica secondo le progettualità già approvate dai competenti organi regionali.
 - ❖ accreditamento istituzionale ed internazionale;
 - ❖ formazione e trasferimento delle conoscenze a personale del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale;
 - ❖ educazione sanitaria e consulenza organizzativa per i servizi sanitari di altri Paesi nell'ambito della cooperazione internazionale e dei rapporti già esistenti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità;
 - ❖ contenimento dei costi del sistema attraverso il buon uso delle risorse umane, la distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo, del primo ciclo di cure e la sorveglianza sull'appropriatezza prescrittiva;
 - ❖ uso della risorsa CSC secondo le indicazioni della programmazione regionale;
 - ❖ analisi dei modelli organizzativi ed assistenziali al fine di pervenire ad un riordino nell'impiego delle risorse umane compatibile con una ottimizzazione delle effettive idoneità al servizio, valutando anche la possibilità di definire accordi interaziendali;

- 2) partecipare attivamente con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste alle attività propedeutiche necessarie per l'avvio della riqualificazione del comprensorio di Cattinara, che comprende anche la realizzazione del nuovo Burlo.

Linea n. 1: Accredimento istituzionale

Raccordo con programmazione precedente:

- *disponibilità di proprio personale adeguatamente formato allo svolgimento delle attività previste, a carico economico dell'ARS (Agenzia Regionale della Sanità);*
- *impegno all'accredimento istituzionale delle proprie strutture secondo quanto previsto dalle DGR 168 e 705 del 2007;*
- *proseguimento del percorso per l'accredimento internazionale secondo gli standard Joint Commission International (JCI);*
- *proseguimento nei programmi di certificazione già avviati nel 2004, ai fini di ottemperare correttamente alle visite di sorveglianza previste, estendendo la certificazione al Centro Attività Formative.*

Obiettivo aziendale:

1. raggiungere un livello di organizzazione utile ad affrontare la "mock survey" prevista dal percorso di accreditamento secondo Joint Commission International (JCI).

Risultato atteso:

1. inoltrare la richiesta di "mock survey" a JCI

Interventi:

1. proseguire le attività di preparazione all'accredimento secondo JCI sulla base del programma già definito e avviato.

Obiettivo aziendale:

2. ottenere l'accredimento istituzionale previsto dal relativo programma Regionale.

Risultato atteso:

2. rispettare gli impegni derivanti dall'accredimento istituzionale.

Interventi:

1. impegnare le Strutture interessate all'ottenimento e al mantenimento dell'accredimento istituzionale previsto.

Obiettivo aziendale:

3. partecipare alle attività Regionali finalizzate alla definizione dei requisiti ed alle simulazioni di fattibilità mettendo a disposizione del Personale, a carico economico dell'ARS.

Risultato atteso:

3. partecipare attivamente alle attività Regionali di definizione del programma regionale di accreditamento.

Interventi:

1. mettere a disposizione dell'ARS il Personale necessario.

Linea n. 2: Assistenza farmaceutica

Raccordo con programmazione precedente:

- *adeguare le procedure per l'introduzione di nuove molecole ad alto costo agli standard JCI;*
- *aggiornare il Prontuario Terapeutico Ospedaliero e promuovere audit periodici e tematici sull'appropriatezza prescrittiva interna;*
- *utilizzare farmaci a brevetto scaduto;*

- *promuovere la definizione di meccanismi di accesso e protocolli comuni sull'utilizzo di farmaci ad alto costo per le malattie rare di competenza pediatrica, in collaborazione con le altre aziende sanitarie e ospedaliere della regione;*
- *elaborare protocolli e linee guida sull'appropriatezza prescrittiva di specifiche categorie di farmaci di uso pediatrico, in collaborazione con l'AIFA;*
- *promuovere la distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo e del primo ciclo di cure;*
- *acquisire i farmaci utilizzando le ditte aggiudicatrici delle gare effettuate dal CSC, salvo motivate e specifiche esigenze;*
- *partecipare ai tavoli regionali.*

Obiettivo aziendale:

1. collaborare alla definizione dei criteri di appropriatezza per la prescrizione dei farmaci ad alto costo e applicarli nelle proprie attività.

Risultato atteso:

1. formalizzare i protocolli adottati e valutare il grado del loro utilizzo.

Interventi:

1. mettere a disposizione dell'ARS i protocolli in uso sull'utilizzo di farmaci ad alto costo, rendendo quindi valutabili i criteri di appropriatezza già definiti;
2. rendere disponibili all'ARS i protocolli e le linee guida sull'appropriatezza prescrittiva di specifiche categorie di farmaci di uso pediatrico;
3. verificare il rispetto, al proprio interno, dei protocolli adottati.

Obiettivo aziendale:

2. promuovere l'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto nei limiti del mandato di I.R.C.C.S..

Risultato atteso:

2. mantenere/incrementare l'impiego dei farmaci a brevetto scaduto in casistiche selezionate rispetto ai dati 2008.

Interventi:

1. attività di promozione interna;
2. acquisire i farmaci secondo le indicazioni regionali.

Obiettivo aziendale:

3. collaborare alla redazione del Prontuario di Area Vasta.

Risultato atteso:

3. fornire la collaborazione necessaria ad ASS n. 1.

Interventi:

1. proseguire il lavoro avviato con ASS n. 1 di confronto dei dati di consumo dei farmaci;
2. istituire un tavolo di lavoro specifico, organizzato da ASS n. 1;
3. inserire nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO), di concerto con ASS1, i farmaci necessari per le terapie di pazienti in dimissione da ricovero e da ambulatorio, al fine di ridurre il ricorso alla farmaceutica convenzionata.

Obiettivo aziendale:

4. applicare il sistema regionale dei piani terapeutici.

Risultato atteso:

4. realizzare quanto previsto dalla programmazione regionale.

Interventi:

1. svolgere il lavoro di analisi delle attività, pianificazione degli interventi ed avvio del sistema secondo le indicazioni ricevute e nel rispetto del piano aziendale di informatizzazione.

Linea n. 3: Attività di governo clinico

Raccordo con programmazione precedente:

- predisporre adeguati modelli assistenziali per la prevenzione, il controllo ed il trattamento dell'obesità in gravidanza;
- condurre attività di ricerca su protocolli innovativi per il controllo del diabete di tipo I, collaborando all'attuazione delle indicazioni regionali;
- aggiornare i protocolli per la dimissione protetta di pazienti affetti da malattie croniche e partecipare ai tavoli di lavoro regionali sulle dimissioni protette legate a specifici quadri patologici e di rischio socio – sanitario;
- definire protocolli operativi per garantire la continuità dei percorsi riabilitativi e rieducativi post-dimissione della casistica trattata (secondo le indicazioni del Piano Regionale per la Riabilitazione ed in accordo con l'Atto Aziendale), dando attuazione a quanto previsto dal Piano Interaziendale per il contenimento dei tempi di attesa 2007-2008.

Obiettivo aziendale:

1. supportare la formazione del personale operante sul territorio medico, infermieristico e non sanitario (insegnanti, preparatori atletici, responsabili di centri di aggregazione adolescenziale e infantile) nel campo del diabete di tipo I.

Risultato atteso:

1. promuovere una rete di conoscenze e competenze nel campo del diabete di tipo I in modo da favorire: 1) diagnosi più precoce, 2) interventi correttivi nell'ambiente scolastico e ludico. 3) prevenzione delle complicanze tardive.

Interventi:

1. effettuare corsi di formazione per le suddette categorie professionali.

Obiettivo aziendale:

2. promuovere il coordinamento delle attività diabetologiche a livello regionale.

Risultato atteso:

2. creare linee guida condivise nell'ambito regionale sul trattamento del diabete tipo 1.

Interventi:

1. sviluppare una rete collaborativa con le altre strutture regionali interessate.

Obiettivo aziendale:

3. rendere disponibili per le attività di formazione e di audit i modelli assistenziali messi a punto relativamente al diabete di tipo I nell'infanzia e nell'adolescenza e relativamente alla prevenzione, al controllo ed al trattamento dell'obesità in gravidanza.

Risultato atteso:

3. realizzare, previa esplicita richiesta dell'ARS, due eventi formativi relativi a diabete di tipo I° e obesità in gravidanza.

Interventi:

1. realizzare eventi formativi nell'ambito dell'obesità in gravidanza;
2. realizzare eventi formativi nell'ambito della prevenzione e trattamento del diabete di tipo I°.

Obiettivo aziendale: 4. applicare i protocolli operativi per la continuità assistenziale post-dimissione, in accordo con i requisiti JCI, messi a punto con A.S.S. n. 1 ed impiegabili verso le altre A.S.S. regionali.	Risultato atteso: 4. rendere operativi i modelli assistenziali aggiornati in tema di continuità assistenziale, monitorandone l'efficienza per mezzo degli indicatori previsti.
Interventi: 1. verificare l'adeguatezza dei protocolli di continuità assistenziale concordati con A.S.S. n. 1, formulare le eventuali proposte correttive necessarie e portarli a regime.	
Obiettivo aziendale: 5. mettere a disposizione dell'ARS le professionalità e le competenze richieste in tema di farmacovigilanza e di strumenti regionali di misurazione di performance.	Risultato atteso: 5. collaborare, previa esplicita richiesta dell'ARS, alle attività di farmacovigilanza e di definizione degli strumenti di misurazione di performance.
Interventi: 1. mettere a disposizione dell'ARS le professionalità e le competenze in tema di farmacovigilanza e di definizione di strumenti di misurazione di performance.	

Linea n. 4: Il sistema dell'emergenza regionale

<u>Raccordo con programmazione precedente:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>rinforzare il proprio ruolo di centro di riferimento regionale per la terapia intensiva neonatale e, quindi, per il trasporto neonatale d'urgenza;</i> • <i>aggiornare i protocolli di gestione delle emergenze/urgenze all'interno della struttura ospedaliera in pediatria ed in ostetricia-ginecologia, secondo gli standard JCI, offrendo supporto e consulenza diretta a livello regionale, nel quadro dell'aggiornamento complessivo del settore materno-infantile;</i> • <i>proseguire nelle iniziative di formazione di tipo PBLs e PALS;</i> • <i>proporre protocolli di gestione dell'emergenza/urgenza in pediatria, tenendo conto dell'articolazione del sistema regionale dell'emergenza;</i> • <i>definire con ASS1 modelli di verifica del buon uso del pronto soccorso pediatrico;</i> • <i>definire linee guida e protocolli per affrontare le emergenze/urgenze in ostetricia e ginecologia con il sistema di emergenza territoriale e con AOUTs.</i> 	
Obiettivo aziendale: 1. dare concreta attuazione a quanto previsto dagli obiettivi 2008;	Risultato atteso: 1. fornire, su specifica richiesta dell'ARS, protocolli di gestione delle emergenze/urgenze intraospedalieri in pediatria e ostetricia-ginecologia e iniziative formative tipo PBLs e PALS.
Interventi: 1. rendere disponibili all'ARS i protocolli di gestione delle emergenze/urgenze intraospedalieri in pediatria e ostetricia-ginecologia; 2. proseguire con la proposta di iniziative formative tipo PBLs e PALS.	

Obiettivo aziendale: 2. rivedere il sistema dei trasporti primari e secondari.	Risultato atteso: 2. verifica dell'efficienza del sistema complessivo attraverso gli indicatori di processo e risultato previsti nei protocolli operativi.
Interventi: 1. attuare interventi migliorativi nei rapporti con il sistema dell'emergenza territoriale e con il pronto soccorso di AO/UTS.	
Obiettivo aziendale: 3. definire una rete di riferimento regionale per i casi di abuso e maltrattamento in età pediatrica.	Risultato atteso: 3. formalizzare la proposta per l'attivazione della rete per la gestione dei casi di maltrattamento e abuso in età pediatrica.
Interventi: 1. predisposizione e formalizzazione della proposta per attivare una rete per la gestione dei casi di abuso e maltrattamento in età pediatrica.	

Linea n. 5: Tempi di attesa.

<u>Raccordo con programmazione precedente:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>assumere impegni in ambito interaziendale per il contenimento dei tempi di attesa dell'erogazione di prestazioni sanitarie nel rispetto del mandato prioritario dell'Istituto, sviluppando quanto previsto nel Piano interaziendale della Provincia di Trieste stipulato nel 2007;</i> • <i>per le prestazioni con tempi di attesa rilevanti, predisporre strumenti di valutazione dell'appropriatezza delle richieste, di concerto con ASS1.</i> 	
Obiettivo aziendale: 1. definire gli adeguamenti necessari rispetto alla D.G.R. n. 288/07 ed al Piano interaziendale stipulato nel 2007 per il contenimento delle liste di attesa della Provincia di Trieste.	Risultato atteso: 1. adeguamento dell'elenco delle prestazioni ambulatoriali erogate; 2. adeguamento delle agende di prenotazione, in accordo con le direzioni CUP della provincia di Trieste, al sistema UDBP; 3. diminuzione del tasso di non conformità prescrittive.
Interventi: 1. rivedere la tipologia delle prestazioni erogate rispetto all'appropriatezza della "mission" istituzionale; 2. verificare l'appropriatezza prescrittiva rispetto alle priorità (codice UDBP).	
Obiettivo aziendale: 2. definire i meccanismi correttivi rispetto alle criticità individuate o emergenti rispetto ai documenti citati.	Risultato atteso: 2. rispetto degli indicatori adottati per il controllo dell'appropriatezza dell'offerta.
Interventi: 1. definire meccanismi di gestione adeguati al governo dell'incrocio domanda-offerta ambulatoriale; 2. audit con i prescrittori esterni ed interni;	

3. report di attività finalizzati all' identificazione e quantificazione delle prestazioni erogate alla fascia d'età 0-18 e adulti, gravide e utenti che accedono all'IRCCS per prestazioni di 3°livello.	
Obiettivo aziendale: 3. una volta reso operativo il sistema DNLab, definire i modelli operativi di monitoraggio dei tempi di risposta degli esami di laboratorio.	Risultato atteso: 3. operatività del sistema di monitoraggio dei tempi di risposta degli esami di laboratorio.
Interventi: 1. definire il sistema di monitoraggio dei tempi di risposta degli esami di laboratorio.	

Linea n. 7: La firma digitale e la conservazione legale sostitutiva

<u>Raccordo con programmazione precedente:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>definire un piano operativo per la messa in opera della nuova tecnologia, attribuendo all'Ufficio Sistema Informativo la responsabilità delle procedure correlate;</i> • <i>sensibilizzare i medici ospedalieri all'utilizzo della firma digitale sui referti di prestazioni specialistiche, di ricoveri e di interventi.</i> 	
Obiettivo aziendale: attivare la firma digitale per i referti della Radiologia ad indirizzo pediatrico, del Dipartimento di Medicina di Laboratorio e delle strutture che utilizzano G2 clinico.	Risultato atteso: rendere operativo il sistema entro i limiti indicati dall'ARS per l'anno 2009.
Interventi: 1. completare il percorso di consegna e gestione delle carte operatore e la conseguente attivazione e mantenimento del sistema.	

Linea n. 8: Sistemi informativi a supporto del processo di cura del paziente

<u>Raccordo con programmazione precedente:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sviluppare i livelli di informatizzazione delle strutture operative (reparti e ambulatori) con l'introduzione sistematica dei moduli del SIO disponibili, in particolare G2 clinico a diversi livelli personalizzati di parametrizzazione;</i> • <i>predisporre la revisione organizzativa necessaria in previsione dell'introduzione del nuovo gestionale ADT e del sistema di prenotazione prestazione (order entry), adeguando l'hardware necessario;</i> • <i>integrare l'applicativo CARDIONet nel proprio sistema.</i> 	
Obiettivo aziendale: 1. proseguire nella diffusione del G2 clinico nei reparti mancanti.	Risultato atteso: 1. giungere alla funzionalità del G2 clinico in configurazione base presso i punti di attività in cui è prevista la sua attivazione.
Interventi: 1. proseguire con il piano di introduzione del G2 clinico.	
Obiettivo aziendale:	Risultato atteso:

2. introdurre i sistemi ADT e Order Entry secondo il calendario indicato dall'ARS.	2. raggiungere l'obiettivo nei tempi indicati.
Interventi: 1. definire il piano di azione necessario e metterlo in atto.	
Obiettivo aziendale: 3. predisporre le agende di consulenza in modo da consentirne la conversione in agende informatizzate.	Risultato atteso: 3. completare la conversione delle agende cartacee in agende informatizzate nel rispetto delle peculiari caratteristiche assistenziali dell'I.R.C.C.S..
Interventi: 1. predisporre il piano di attività compatibile con le indicazioni ottenute e le risorse disponibili, nel rispetto delle peculiari caratteristiche assistenziali dell'I.R.C.C.S..	

Linea n. 9: CUP regionale e Anagrafe sanitaria regionale.

<u>Raccordo con programmazione precedente:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>individuare i referenti incaricati di riportare a sistema le previsioni organizzative dell'atto aziendale e la distribuzione logistica delle strutture;</i> • <i>rivedere le agende per verificarne l'adattabilità ai nuovi standard regionali e successivamente riportarle nel nuovo sistema.</i> 	
Obiettivo aziendale: 1. rivedere le agende per adattare ai nuovi standard regionali e successivamente riportarle nel nuovo sistema.	Risultato atteso: 1. completare la revisione delle agende ed il loro allineamento alle direttive regionali, nel rispetto delle specificità legate alla natura di I.R.C.C.S. materno-infantile.
Interventi: 1. definire, per quanto riguarda il Dipartimento di Medicina di Laboratorio, un catalogo aggiornato e concordato con i Clinici delle prestazioni disponibili; 2. rendere compatibile il catalogo prestazioni dell'IRCCS con quello del CUP regionale; 3. adattare le agende informatiche dell'IRCCS al sistema UDBP adottato dalla Regione.	

Linea n. 10: PACS

<u>Raccordo con programmazione precedente:</u> nel corso del 2008 erano previste una serie di attività di aggiornamento del sistema informativo propedeutiche a quanto previsto dalle Linee per la gestione 2009.	
Obiettivo aziendale: 1. avviare l'utilizzo degli applicativi clinico/gestionali: <ul style="list-style-type: none"> • firma digitale: vedi Linea n. 7. 	Risultato atteso: 1. l'intero Istituto risulta adeguato all'utilizzo del PACS Regionale
Interventi: 1. coincidente con quanto indicato per la Linea 7: completare il percorso di consegna e gestione delle carte operatore e la conseguente attivazione e mantenimento del sistema.	

Linea n. 13: Organizzazione delle attività di ricovero per livelli di assistenza

Raccordo con programmazione precedente:

dare piena attuazione all'Atto aziendale dell'Istituto che prevede, all'art. 10:

“L'organizzazione delle attività assistenziali prevede che esse vengano erogate in regime di ricovero ordinario, di day hospital ed ambulatoriale. Per quanto riguarda l'attività di degenza, l'I.R.C.C.S. persegue il modello legato all'intensità di cura, per livelli differenziati di assistenza, superando il principio dei posti letto assegnati alle singole strutture.”

Obiettivo aziendale:

attivare il modello assistenziale per intensità di cura presso il Dipartimento Ostetrico-Ginecologico.

Risultato atteso:

piena operatività del modello organizzativo.

Interventi:

1. avviare la sperimentazione del modello definito;
2. apportare progressivamente le modifiche necessarie, di concerto con gli Operatori interessati.

Linea n. 14: Programma di sicurezza del paziente (rischio clinico)

Raccordo con programmazione precedente:

- *promuovere la corretta acquisizione del consenso informato, la qualità della documentazione clinica, l'impiego dello strumento “incident reporting”, l'audit clinico ed organizzativo;*
- *promuovere l'audit sistematico sull'appropriatezza trasfusionale attraverso il Comitato per il Buon Uso del Sangue ed altri strumenti attivati ad hoc dal direttore del D.I.M.T. in collaborazione con il Direttore Sanitario;*
- *sottoporre a monitoraggio le infezioni ospedaliere e le resistenze batteriche, le infezioni della ferita chirurgica, quelle legate a CVC e nei pazienti ventilati;*
- *effettuare la sorveglianza sull'appropriatezza dei parti con taglio cesareo, delle isterectomie e delle isteroscopie;*
- *effettuare il monitoraggio dei contenziosi ed attivare puntualmente i già codificati percorsi di valutazione interna dell'evento contestato;*
- *verificare l'uso corretto della scheda unica di terapia, della lettera di dimissione, delle check list di sala operatoria, dei farmaci in scadenza,*
- *analizzare le segnalazioni degli utenti per evidenziare possibili situazioni di rischio;*
- *accertare la corretta esecuzione dei programmi manutentivi preventivi delle tecnologie disponibili e la correttezza delle verifiche effettuate prima dell'inizio delle attività, tramite apposite check list;*
- *procedere all'informatizzazione della cartella clinica della SC Neonatologia e T.I.N.;*
- *partecipare al programma “clean care is safer care”;*
- *individuare un referente aziendale per la prevenzione delle cadute accidentali in ospedale;*
- *partecipare al programma regionale di gestione del rischio clinico.*

Obiettivo aziendale:

1. applicare un programma di miglioramento, definito sulla base dei punti critici rilevati con l'autovalutazione eseguita nel 2008.

Risultato atteso:

1.1 portare a piena conformità i requisiti rilevati come parzialmente conformi, in conformità con quanto indicato per la linea 26, relativamente agli indicatori di

	<p>“performance”;</p> <p>1.2 redigere entro il 31 marzo 2009 un piano specifico di adeguamento per i requisiti risultati non conformi, fatta eccezione per il tema “lesioni da decubito” e, parzialmente, per il tema “cadute accidentali”;</p> <p>1.3 avviare le azioni correttive e misurare lo stato di avanzamento al termine del 2009.</p>
<p>Interventi:</p> <p>1. adeguare i requisiti rilevati come non conformi nel 2008, attraverso la progressiva messa in opera degli strumenti previsti dall’accreditamento JCI;</p> <p>2. redigere entro il 31 marzo 2009 di un piano di adeguamento per i requisiti risultati non conformi, fatta eccezione per il tema “lesioni da decubito” e, parzialmente, per il tema “cadute accidentali”;</p> <p>3. avviare le azioni correttive e misurare lo stato di avanzamento al termine del 2009.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: completare l’attivazione del programma di sicurezza del percorso operatorio.</p>	<p>Risultato atteso: obiettivo raggiunto.</p>
<p>Interventi:</p> <p>1. portare a pieno regime gli strumenti previsti da JCI.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: avviare e mettere a regime un programma sulla sicurezza del percorso nascita sulla sorveglianza dei cesarei.</p>	<p>Risultato atteso: rendere operativo il programma sulla sicurezza del percorso nascita e sulla sorveglianza dei cesarei.</p>
<p>Interventi:</p> <p>1. partecipare al programma regionale di sorveglianza;</p> <p>2. definire il programma degli interventi ed avviarlo entro maggio 2009;</p> <p>3. valutare lo stato di avanzamento entro l’anno.</p>	
<p>Obiettivo aziendale: collaborare al programma regionale sulla sicurezza dell’uso dei farmaci.</p>	<p>Risultato atteso: partecipare al programma regionale secondo le indicazioni concordate.</p>
<p>Interventi:</p> <p>1. collaborare al programma regionale rendendo disponibili le competenze dell’I.R.C.C.S.;</p> <p>2. attivare al proprio interno gli strumenti previsti dal programma regionale.</p>	

Linea n. 15: Trapianti

Raccordo con programmazione precedente:

Nel corso del 2008 l’I.R.C.C.S. ha affrontato l’audit ministeriale.

Obiettivo aziendale:

Risultato atteso:

sulla base delle indicazioni dell'audit ministeriale e del programma regionale di "procurement", definire il proprio piano di attività.	definire l'organizzazione interna necessaria a sostenere il "procurement" per gli ambiti di competenza.
consolidare l'attività legata ai trapianti di midollo e contribuire allo sviluppo concreto delle potenzialità legate alle terapie cellulari	Definire un progetto per lo sviluppo delle terapie cellulari anche per patologie non neoplastiche (genetiche, autoimmuni, degenerative)
Interventi: 1. riesaminare le risultanze dell'audit ministeriale e le necessità espresse dal programma regionale di "procurement" e individuare, di conseguenza, gli interventi necessari, 2. consolidare il modello organizzativo dei trapianti di midollo e formalizzare un modello collaborativo interaziendale per la attivazione di un programma operativo finalizzato alle terapie cellulari.	

Linea n. 19: Assistenza Protesica

L'Istituto si impegna a mettere a regime il nuovo sistema informativo per la prescrizione elettronica dei dispositivi, secondo le indicazioni che saranno emanate e nel rispetto del piano aziendale di informatizzazione.

Linea n. 22: I Programmi di prevenzione

Prevenzione malattie infettive e politiche vaccinali

<u>Raccordo con programmazione precedente:</u> l'I.R.C.C.S. collabora per le attività di sorveglianza sanitaria previste dalla programmazione regionale.	
Obiettivo aziendale: rilevare attivamente gli eventi avversi alla vaccinazione HPV.	Risultato atteso: il sistema di rilevazione e trasmissione dati specifico è operativo.
Interventi: 1. predisposizione di un protocollo specifico per la rilevazione e la trasmissione dei dati. 2. partecipare attivamente alle azioni promosse per l'informazione della Cittadinanza, di concerto con le A.S.S. regionali.	

Linea n. 22: I Programmi di prevenzione

Prevenzione Obesità

<u>Raccordo con programmazione precedente:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>perseguire nella propria attività di contrasto al fenomeno dell'obesità in età evolutiva, anche tramite il coordinamento di progetti di rilevanza nazionale promossi e finanziati dal C.C.M.</i> • <i>predisporre un approccio integrato all'obesità nell'infanzia e nell'adolescenza, nel cui ambito sono disponibili le competenze per il trattamento medico ed eventualmente, per quello chirurgico nei casi non altrimenti riducibili.</i> 	
Obiettivo aziendale in raccordo con la Linea 3: contribuire ad estendere la conoscenza dei problemi dell'iperalimentazione e dell'obesità	Risultato atteso: definizione di un protocollo d'intesa con i soggetti interessati per la realizzazione degli interventi.

nell'ambito extrafamiliare, dove spesso i bambini passano la maggior parte delle ore della giornata.	
Interventi: 1. fornire supporto, da parte del I.R.C.C.S. - S.S. Endocrinologia, auxologia e diabetologia, all'effettuazione di interventi di educazione alimentare e di istruzione sui rischi precoci e tardivi dell'obesità infantile sia nelle scuole, sia possibilmente nei centri di aggregazione infantile e adolescenziale.	

Linea n. 22: I Programmi di prevenzione Salute e ambiente

Raccordo con programmazione precedente: <ul style="list-style-type: none"> • <i>condurre uno studio di coorte per la valutazione degli effetti sui bambini derivanti dall'esposizione ad alcuni inquinanti metallici (mercurio, cadmio e piombo) durante la gravidanza, avviato in collaborazione con l'Università di Udine;</i> • <i>condurre uno studio per valutare gli effetti dell'eventuale esposizione a diossina durante la gravidanza in un'area urbana a rischio, in collaborazione con ASS1;</i> • <i>partecipare alla definizione degli interventi efficaci a proteggere la salute in età riproduttiva ed evolutiva, derivanti dall'esposizione a fattori di rischio ambientali, nell'ambito di un programma OMS per la regione Europea.</i> 	
Obiettivo aziendale: proseguire con le attività in essere.	Risultato atteso: raggiungere gli obiettivi previsti dal piano di lavoro per l'anno 2009.
Interventi: 1. mantenere operative le linee di attività.	

Linea n. 22: I Programmi di prevenzione Gli screening oncologici

Raccordo con programmazione precedente: <ul style="list-style-type: none"> • <i>garantire per quanto di competenza il proprio contributo all'inserimento dei dati riguardanti la patologia della cervice uterina.</i> 	
Obiettivo aziendale adeguare le funzionalità dell'Istituto alle nuove indicazioni regionali per quanto riguarda lo screening dei tumori della cervice uterina.	Risultato atteso: raggiungere gli standard previsti.
Interventi: <ol style="list-style-type: none"> 1. applicare il nuovo protocollo regionale per la gestione dei casi con pap test anormale; 2. offerta del test HPV nei casi previsti; 	

All'interno dei programmi di attività previsti dalla Linea 22, l'Istituto intende collaborare attivamente ai programmi delle A.S.S. regionali per quanto attiene alla lotta al tabagismo.

Linea n. 25: Centralità del cittadino nella valutazione del servizio sanitario regionale

<u>Raccordo con programmazione precedente:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>consolidare l'attività di audit civico già avviata nel 2007;</i> • <i>attivare percorsi di miglioramento sulle criticità segnalate;</i> • <i>partecipare alla sperimentazione dell'audit su percorsi di cura selezionati.</i> 	
Obiettivo aziendale: consolidamento delle attività di audit civico	Risultato atteso: 1. portare a compimento le azioni di miglioramento previste nel piano; 2. utilizzare a regime il sistema informativo regionale rispetto le segnalazioni degli utenti.
Interventi: 1. realizzare le azioni previste dal piano di miglioramento dell'audit civico; 2. fornire le segnalazioni al sistema informativo regionale.	

Linea n. 26: Verifiche esterne e verifiche tra pari, controlli e misurazione della performance

<u>Raccordo con programmazione precedente:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>applicare il sistema di indicatori definito dall'ARS, in quanto compatibile con le patologie trattate e le attività svolte, al fine di contribuire alla validazione degli indicatori stessi ed a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi proposti.</i> 	
Obiettivo aziendale: applicare le indicazioni regionali per l'introduzione dei nuovi indicatori di "performance".	Risultato atteso: portare a regime il sistema.
Interventi: 1. collaborare con l'ARS per la definizione delle modalità di applicazione dei nuovi indicatori; 2. sviluppare al proprio interno il nuovo sistema di valutazione.	

Linea n. 27: Assistenza odontoiatrica a pazienti disabili non collaboranti

<u>Raccordo con programmazione precedente:</u> l'I.R.C.C.S., in adempimento al P.O.M.I., costituisce centro di riferimento regionale per l'assistenza odontoiatrica a pazienti disabili non collaboranti.	
Obiettivo aziendale: predisporre un progetto di area vasta in cui vengono definiti i criteri di accesso, i profili di cura, le sedi decentrate e meccanismi operativi con cui viene definita e mantenuta	Risultato atteso: attuare le previsioni della DGR 1914/08

nell'intero percorso la responsabilità clinica unica, anche in accordo con quanto previsto dalla Linea 5 – Tempi di attesa.	
Interventi: 1. concordare un piano di attività con gli altri soggetti interessati di Area Vasta al fine di attuare il progetto, anche in accordo con quanto previsto dalla Linea 5 - Tempi di attesa.	

Linea n. 28: Piano Sangue

Raccordo con programmazione precedente: <ul style="list-style-type: none"> • <i>consolidare il funzionamento del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale attraverso accordi con AOUTs, che consentano anche la gestione del personale dedicato in capo al direttore del Dipartimento;</i> • <i>mettere a disposizione del D.I.M.T. gli spazi e le attrezzature necessarie allo sviluppo delle attività trasfusionali legate alle attività cliniche e di ricerca già precisate nel decreto del C.S. n. 397/2006 recante le disposizioni attuative per l'attivazione del dipartimento stesso;</i> • <i>definire in ambito dipartimentale i modelli organizzativi necessari per il supporto all'attività trapiantologica e per il trattamento delle cellule staminali;</i> • <i>attivare il coordinamento regionale della raccolta di cellule cordonali, affidato all'Istituto dalla programmazione regionale, avendo proceduto all'acquisizione del necessario dirigente formalmente autorizzato;</i> • <i>mettere a disposizione i propri dirigenti per le valutazioni ex post sull'appropriatezza trasfusionale sia in seno al C.B.U.S., sia nell'ambito di specifici audit clinici;</i> • <i>partecipare, in quanto parte del D.I.M.T., ai programmi regionali di sorveglianza del rischio trasfusionale e di verifica dell'appropriatezza trasfusionale coordinati dall'Agenzia regionale della sanità.</i> 	
Obiettivo aziendale: dare piena operatività al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale.	Risultato atteso: consentire l'adeguamento agli standard previsti a livello regionale.
Interventi: 1. completare le azioni in corso.	

Attività scientifica

Nel corso del 2009 ci si propone di consolidare e sviluppare l'attività scientifica nelle seguenti direzioni strategiche principali:

1. Avvio di nuove attività di ricerca corrente e/o finalizzata nell'ambito delle 6 linee di ricerca dell'Istituto (vedi tabella di seguito riportata con progetti approvati o in corso di approvazione che avranno inizio nel corso del 2009).
2. Avvio di nuove collaborazioni su attività di ricerca già finanziata e applications comuni a fondi nazionali ed a fondi europei con Centri nazionali ed internazionali di ricerca pediatrica.
3. Sviluppo ulteriore delle collaborazioni con gli Enti dei parchi tecnologici regionali (in particolare: Centro di Biomedicina Molecolare) sia per quanto riguarda le attività della facility di genotyping, con particolare riferimento alla ricerca "Parco Genetico del Friuli Venezia-Giulia, che quella di nanotecnologie.
4. Sviluppo nella attività di ricerca e monitoraggio epidemiologico su condizioni e fattori di rischio, in età materna, infantile e in adolescenza, con particolare riferimento ai determinanti precoci dell'obesità nei primi anni di vita, agli interventi preventivi efficaci, alla obesità in gravidanza, ai comportamenti autolesionistici ed alla dislessia, attraverso collaborazioni con la Regione FVG, il Ministero, la Commissione Europea e ed altri organismi internazionali.
5. Sviluppo di capacità (personale e apparecchiature) relative alle attività diagnostiche di eccellenza e di ricerca nel settore delle malattie metaboliche rare, nel quadro degli accordi e della programmazione in ambito triveneto. A questo sviluppo verranno dedicate le risorse provenienti dal 5 per mille.
6. Sviluppo ulteriore nel campo del trasferimento delle conoscenze - medicina traslazionale con l'offerta in campo regionale e nazionale di prodotti di *knowledge management* quali newsletter, portali materno-infantili e iniziative di formazione a distanza. In particolare verrà prodotta la newsletter materno-fetale e neonatale, in collaborazione con il CEVEAS ed una serie di società scientifiche nazionali.
7. Affinamento degli strumenti di monitoraggio, valorizzazione e incentivazione delle attività scientifiche dei professionisti e dei ricercatori dell'Istituto. Verranno rivisti alcuni indicatori e rivalutato il peso della attività scientifica nell'ambito della valutazione complessiva dei dirigenti.
8. Sviluppo ulteriore delle attività volte ad aumentare la diffusione e la visibilità nazionale presso i professionisti e il pubblico del prodotto di ricerca del Burlo Garofolo, di iniziative di comunicazione della scienza presso il pubblico e di iniziative volte a facilitare il *fund raising* con particolare riguardo al 5 per mille.

Ricerca corrente: progetti approvati o in corso di approvazione che avranno inizio nel corso del 2009

Linea 1 MEDICINA MATERNO-FETALE E PERINATOLOGIA

Linea 2 MALATTIE CRONICHE E TUMORALI AD INSORGENZA IN ETA' PEDIATRICA

Linea 3 SCIENZE CHIRURGICHE PEDIATRICHE

Linea 4 EPIDEMIOLOGIA, PREVENZIONE E QUALITA' DELLE CURE

Linea 5 NEUROSCIENZE DELL'ETA' EVOLUTIVA

Linea 6 INNOVAZIONE TECNOLOGICA, METODOLOGICA E GESTIONALE

N°	Linea	Responsabile	Titolo
01/08	1	CAMPELLO	Monitoraggio esteso di infezioni in gravidanza: indagine di follow-up dell'outcome neonatale (ricerca collegata al progetto PHIME)
02/08	3	MARCHETTI	La gestione del bambino con testicolo ritenuto: dalla pratica clinica all'applicazione delle linee guida
03/08	2	TOMMASINI	Utilizzo sperimentale del farmaco Abatacept in un paziente affetto da grave sindrome autoimmune congenita (IPEX)
04/08	2	GRASSO	Identificazione di autoantigeni nelle sordità improvvise idiopatiche
05/08	3	SCHLEEF CLARICI	Qualità dell'attaccamento madre-bambino nel caso di malformazioni toraco-addominali diagnosticate in utero: valutazione osservazionale, strumentale e interventi
07/08	2	CROVELLA	Vaccino terapeutico per l'infezione da HIV-1 con cellule dendritiche autologhe pulstate con virus autologo inattivato.
09/08	3	CLARICH	Anomalie dentarie e malattie rare
10/08	2	GRASSO	Disordini del Processing uditivo centrale (APD). Allestimento di una batteria diagnostica minima e utilizzo della Near Infrared Spectroscopy (NIRS) quale marcatore diagnostico. Studio in una popolazione scolastica
12/08	2	GRASSO	Studio elettrofisiologico audiologico in topi knock-out per il gene della miiosina viia con sindrome di Usher
13/08	2	PONTILLO	Difetto di mevalonato chinasi: ottimizzazione della diagnosi, approfondimento della patogenesi, ricerca di nuovi approcci terapeutici.
14/08	1	BROVEDANI	Analgesia non farmacologica nelle procedure dolorose minori nel neonato pretermine
15/08	2	NOT	Linfociti T Foxp3-positivi in tessuti di soggetti con malattie infiammatorie croniche ed oncologiche in differenti stadi clinici ed anatomo-patologici.
16/08	1	GUASCHINO/ CLARICI	Effetti sinergici dell'ossitocina e della psicoterapia nella depressione post-partum. Trial controllato randomizzato"
17/08	1	SCRIMIN	Studio multicentrico nazionale sul trattamento conservativo resectoscopico del polipo atipico dell'endometrio
19/08	1	SCRIMIN	Approccio allo studio del carcinoma endometriale mediante la proteomica
20/08	4	CARROZZI	Sorveglianza epidemiologica in F.V.G. dei tentati suicidi e degli atti di autolesionismo negli adolescenti ed analisi delle caratteristiche della popolazione scolastica in età adolescente.

21/08	5	ZOIA	Il Disturbo della Coordinazione Motoria (DCD) in associazione con altri disturbi specifici di apprendimento (DSA)
22/08	5	ZOIA	Le componenti grafo-motorie nella scrittura e loro deficit nella disgrafia: differenze tra italiano ed inglese scritto
23/08	4	PAPARAZZO / LAZZERINI	Utilizzo di farmaci off-label in Pediatria d'Urgenza e Pronto soccorso pediatrico: studio multicentrico italiano osservazionale retrospettivo
24/08	3	GRASSO	Valutazione del paziente disfagico mediante fibrolaringoscopia. Creazione di un protocollo diagnostico riabilitativo
25/08	6	GRASSO	La figura del care coordinator nella gestione terapeutico riabilitativa dei pazienti pediatrici con ipoacusia neurosensoriale
26/08	2	GRANZOTTO	Studio della produzione di superossido nei neutrofili di pazienti affetti da Malattia di Crohn
27/08	6	RONFANI	Ridefinizione delle linee guida europee per la diagnosi di malattia celiaca. Un approccio basato sulle prove di efficacia
28/08	1	SCRIMIN	Analgesia nel travaglio per aborto tardivo
29/08	3	FURLAN	Buprenorfina transdermica nel trattamento del dolore post-operatorio dopo chirurgia ginecologica: trial controllato randomizzato di confronto fra dosaggi
30/08	6	RONFANI MARCHETTI	Sviluppo di sistemi di sorveglianza della letteratura per l'aggiornamento dei professionisti sanitari in ambito materno-infantile
31/08	1	ALBERICO	Variazioni posturali della pressione arteriosa centrale e periferica e della meccanica della parete dei grandi vasi, prima e dopo il parto cesareo
32/08	4	CATTANEO	Baby Friendly Hospital Initiative e allattamento al seno esclusivo: uno studio controllato multicentrico
33/08	6	RONFANI	Fattori che influenzano l'adesione o meno a progetti di ricerca da parte dei soggetti partecipanti, e strategie efficaci a migliorare adesione e compliance
34/08	1	PECILE	Applicazione snps-array per la cariotipizzazione molecolare prenatale partendo da piccoli volumi di liquido amniotico
35/08	1	RICCI	Approccio proteomico allo studio dell'infertilità
36/08	2	NOT	Definizione di un nuovo quadro clinico dell'intolleranza al glutine geneticamente determinata e identificazione degli strumenti diagnostici
38/08	2	COMAR	Ruolo eziologico di due nuovi poliomavirus tumorali in patologie respiratorie pediatriche
39/08	2	RABUSIN	Ruolo dei polimorfismi genetici sulla risposta alla terapia nella leucemia linfatica acuta nel bambino
40/08	2	BUSETTI	Approccio molecolare alla diagnostica, caratterizzazione e profilo epidemiologico di <i>Streptococcus pneumoniae</i>
41/08	1	DE SETA	Studio di fattori coinvolti nella patogenesi della preeclampsia
42/08	1	DE SETA	Studio di fattori coinvolti nella patogenesi della preeclampsia

POLITICHE DEL PERSONALE

Nel piano annuale 2009, secondo quanto disposto dall'art. 20 dell'Atto Aziendale, - approvato e reso esecutivo nel gennaio 2008, l'Istituto deve definire la dotazione organica intesa come il fabbisogno effettivo di risorse umane nell'anno cui ci si riferisce; pertanto al fine di garantire gli obiettivi sanitari dell'Istituto secondo le Linee guida della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del piano di sviluppo aziendale, nelle tabelle allegate vengono identificati i fabbisogni di risorse umane per la dirigenza e per le categorie del comparto.

È da considerarsi politica generale dell'Istituto quella di limitare il ricorso al rapporto d'impiego a tempo determinato alle seguenti fattispecie:

- supplenze di assenze per maternità di personale turnante sulle 24 ore;
- supplenze di assenze per lunghe malattie (superiori a 4 mesi) di personale turnante sulle 24 ore;
- incarichi su progetti specifici di contenuti e durata ben definiti;
- incarichi temporanei per garantire all'Istituto il supporto di professionalità qualificate in settori carenti che si intendono sviluppare.

Il Burlo intende, inoltre, procedere ad un progressivo rinnovo della componente dirigenziale, da attuarsi anche attraverso criteri innovativi nella selezione del personale, mirati ad una più puntuale individuazione delle specifiche competenze di cui la struttura necessita.

È intenzione del Burlo aderire al modello di governo della mobilità interaziendale contenuto nelle linee di gestione 2009, secondo le indicazioni attuative che verranno sviluppate dall'Amministrazione Regionale.

Ultimato il processo di stabilizzazione per l'anno 2008 (ultimi inserimenti in ruolo dicembre 2008), si darà corso alla parte di piano della stabilizzazione in competenza 2009, già approvato dall'Agenzia Regionale della Sanità.

Sarà sottoposta a revisione l'attuale modalità di attribuzione della retribuzione di risultato per il personale dirigente. Si procederà, infatti, alla determinazione della quota disponibile per ogni struttura complessa, individuata in base alla numerosità del personale assegnato (allegato 1) ed al coefficiente di complessità della struttura stessa (moltiplicatore da definire). La quota disponibile per la struttura rimarrà invariata a prescindere dal personale effettivamente presente in servizio e verrà ripartita tra i dirigenti su diretta indicazione del dirigente responsabile della struttura complessa, in base al reale contributo dei singoli all'operatività della struttura stessa. Il modello sinteticamente descritto sarà oggetto di specifico accordo con le OO.SS. della dirigenza.

Inoltre, è intenzione della Direzione del Burlo differenziare la destinazione della quota di retribuzione di risultato che dovesse rendersi disponibile a seguito di risultati positivi nella gestione economica annuale (pareggio di bilancio e utile di esercizio). Il 50% delle quote rese così disponibili verrà assegnato al personale turnante sulle 24 ore, mentre il rimanente 50% confluirà nel fondo della produttività collettiva. Tale modalità distributiva troverà applicazione anche sulle quote eventualmente disponibili a valere sull'esercizio 2008 ed in distribuzione nel 2009, a seguito del consolidamento del bilancio consuntivo 2008.

Nel corso del 2009 verrà richiesta all'Amministrazione Regionale l'autorizzazione alla copertura delle apicalità relative a due delle tre strutture complesse ancora vacanti (SC Pediatria d'urgenza con servizio di pronto soccorso, SC Oculistica e rieducazione visuo-motoria) e verranno espletati i concorsi già autorizzati per Dirigente infermieristico, Direttore SC Laboratorio di immunopatologia materno fetale e dei trapianti, Direttore SC Farmacia e nutrizione parenterale.

Le linee di sviluppo dell'Istituto hanno portato, come del resto confermato nell'Atto Aziendale approvato nel gennaio 2008, nuovi servizi e più approfondite competenze che, di fatto, hanno meglio specificato e valorizzato alcuni incarichi dirigenziali, con conseguente necessità di maggior loro valorizzazione: necessita pertanto, come previsto dall'art. 53 del CCNL dell'area della Dirigenza Medica e s. m. ed i., avviare nel corso dell'anno 2009 un processo di revisione dei fondi di posizione della dirigenza, anche in presenza di invarianza della dotazione organica.

Nell'anno 2009 si prevedono le sostituzioni di tutto il personale che verrà collocato a riposo e dimissionario a qualsiasi titolo e si procederà, nel pieno rispetto della dotazione organica con il presente atto definita, alle assunzioni del sottoindicato personale con conseguente costo aggiuntivo, che trova regolare copertura nel bilancio di previsione 2009:

DIRIGENTI MEDICI

- Anestesia e Rianimazione
 - 1 dirigente di Struttura Complessa – Costo previsto per un mese Euro 6.810,04
 - 1 dirigente – Costo annuo previsto Euro 60.618,39
- Cardiologia
 - 1 dirigente – Costo annuo previsto Euro 60.618,39
- Chirurgia Pediatrica
 - 1 dirigente - Costo annuo previsto Euro 60.618,39
- Igiene e Sanità Pubblica
 - 1 dirigente – Costo annuo previsto Euro 60.618,39
- Neuropsichiatria Infantile
 - 1 dirigente - Costo annuo previsto Euro 60.618,39
- Oftalmologia
 - 1 dirigente di Struttura Complessa – Costo previsto per 3 mesi Euro 20.430,12
- Patologia Clinica (Laboratorio d'analisi)
 - 1 dirigente di Struttura Complessa – Costo previsto per 9 mesi Euro 61.290,36
- Pediatria e Neonatologia

- 1 dirigente di Struttura Complessa (Pronto Soccorso) – Costo previsto per 6 mesi Euro 40.860,24
- 2 dirigenti - Costo previsto per 10 mesi ciascuno Euro 101.030,66
- 1 dirigente medico Oncoematologia - Costo previsto per 11 mesi Euro 55.566,86

- Radiodiagnostica
 - 1 dirigente – Costo annuo previsto Euro 60.618,39

DIRIGENTI SANITARI e PTA

- Biologi
 - 1 dirigente biologo - Costo previsto per 8 mesi Euro 39.667,39

- Chimico
 - 1 dirigente - Costo previsto per 12 mesi Euro 59.501,09

- Dirigente infermieristico
 - 1 dirigente infermieristico – Costo previsto per 10 mesi Euro 47.738,60

- Statistico
 - 1 dirigente – Costo previsto per 10 mesi Euro 47.738,60

- Dirigente Amministrativo
 - 1 dirigente – Costo previsto per 1 anno Euro 57.286,32

PERSONALE DEL COMPARTO - RUOLO SANITARIO

La manovra riguardante il personale del comparto dedicato all'assistenza deve necessariamente tener conto della effettiva impiegabilità degli operatori nella turnistica sulle 24 ore, sintetizzata nella tabella seguente per l'anno 2008.

DICEMBRE 2008																		
ASSEGNATI		ESONERATI (escl assenti)		ASSENTI*		ALTRE FUNZIONI**		PT NON TURNISTA (escl esonerati)		ALLATT		TOTALE NON TURNISTI		***	TOTALE TURNISTI			
															PT turn	tp eq	forza	
INFERMIERI	230	51	22,2%	14	6,1%	8	3,5%	17	7,4%	3	1,3%	93	40,4%	9	137	12	133,4	124,4
OSTETRICHE	59	9	15,3%	6	10,2%	1	1,7%	3	5,1%	3	5,1%	22	37,3%	2	37	0	37	35

* ASSENTI LM, distacco sindacale, aspettativa per altro incarico, gravidanza

** ALTRE FUNZ 6 COORDINAMENTI, 1 EEG, 1 TESTISTA, 1 P.O.

*** CASI PARTICOLARI

- 11 Collaboratori professionali – sanitari – infermiere (personale inserito nella dotazione degli infermieri, ma con facoltà di assumere, nel rispetto del numero complessivo, anche con profilo di infermiere pediatrico) – Costo annuo complessivo previsto Euro 333.146,44
- 10 Collaboratori professionali – sanitari – infermiere da assumere in posizione di supplenti per 10 mesi ciascuno, secondo necessità, in sostituzione di personale assente per gravidanza, maternità e malattia di lunga durata - Costo annuo complessivo per 10 mesi Euro 252.383,67

PERSONALE DEL COMPARTO - RUOLO TECNICO

- 1 Collaboratore tecnico professionale rientrante nel processo di stabilizzazione – Costo previsto per 11 mesi Euro 30.286,04
- 1 collaboratore tecnico professionale - epidemiologo - Costo previsto per 11 mesi Euro 30.286,04
- 1 Assistente tecnico – Costo annuo previsto Euro 27.792,37
- 3 Operatori socio – sanitari – Costo annuo previsto Euro 78.313,74
- 3 Operatori socio – sanitari a tempo determinato per specifico progetto sperimentale – Costo annuo previsto Euro 78.313,74

- 2 Ausiliari specializzati – Costo annuo previsto Euro 46.592,26

PERSONALE DEL COMPARTO - RUOLO AMMINISTRATIVO

- 5 Collaboratore amministrativo – professionale (di cui tre rientranti nel processo di stabilizzazione) – Costo annuo previsto per 1 dipendente Euro 30.286,04; Costo previsto per 11 mesi per 2 dipendenti Euro 55.524,41; costo previsto per 6 mesi per 2 dipendenti Euro 30.286,04
- 2 Assistente amministrativo rientrante nel processo di stabilizzazione – Costo previsto per 8 mesi Euro 37.056,49
- 2 coadiutori amministrativi disabili (Convenzione in atto con la Provincia di Trieste – Sportello del lavoro – legge 68/1999) – 1 coadiutore per 10 mesi costo previsto Euro 20.529,99 ; 1 coadiutore per 1 mese costo previsto Euro 2.052,99

La spesa complessiva dell'intera manovra del personale per l'anno 2009 ammonta ad Euro 1.926.000 spesa che trova copertura nel bilancio di previsione 2009.

IRCCS BURLO GAROFOLO
Dotazione organica 2009
Dirigenti

DIRIGENZA MEDICA	Dotazione Organica 2009		
Disciplina	Responsabile S.C.	Dirigente	TOTALE
Anestesia e Rianimazione	1	14	15
Cardiologia	0	3	3
Chirurgia Pediatrica	1	7	8
Genetica Medica	1	0	1
Ginecologia e Ostetricia	2	25	27
Igiene e Sanità pubblica	3	7	10
Neuropsichiatria Infantile	1	5	6
Odontoiatria	1	4	5
Oftalmologia	1	4	5
Ortopedia e Traumatologia	1	5	6
Otorinolaringoiatria	1	3	4
Patologia clinica	1	4	5
Pediatria e Neonatologia	5	38	43
Radiodiagnostica	1	5	6
Totale Dirigenti medici	20	124	144
DIRIGENZA SANITARIA	Dotazione Organica 2009		
	Responsabile S.C.	Dirigente	TOTALE
Psicologi	0	4	4
Farmacisti	1	3	4
Biologi	0	9	9
Chimici	0	1	1
Dirigente Infermieristico	0	1	1
Totale dirigenti ruolo sanitario	1	18	19
DIRIGENZA PTA	Dotazione Organica 2009		
RUOLO	Responsabile S.C.	Dirigente	TOTALE
Professionale (ingegnere)	2	0	2
Tecnico (statistico)	0	1	1
Amministrativo	2	2	4
Totale dirigenti ruolo PTA	4	3	7
TOTALE GENERALE DIRIGENTI	25	145	170

IRCCS BURLO GAROFOLO
Dotazione organica 2009
Comparto

Personale tecnico infermieristico	A	B	BS	C	D	DS	TOTALE
Ostetrica					54	2	56
Assistente sanitario						1	1
Infermiere					102	2	104
Infermiere pediatrico					144	16	160
Puericultrice esperta				39			39
Puericultrice esperta							0
Infermiere generico esperto				6			6
Totale personale infermieristico	0	0	0	45	300	21	366
Personale tecnico sanitario							
Tecnico di Radiologia medica					8	1	9
Tecnico di Laboratorio					27		27
Tecnico di neurofisiopatologia					3		3
Audiometrista (audioprotesista)					2		2
Totale personale tecnico sanitario	0	0	0	0	40	1	41
Personale della riabilitazione							
Fisioterapista					8		8
Massaggiatore non vedente					1		1
Logopedista					2		2
Educatore professionale (soppresso)							0
Ortottista					3		3
Totale personale della riabilitazione	0	0	0	0	14	0	14
TOTALE RUOLO SANITARIO	0	0	0	45	354	22	421
RUOLO TECNICO	A	B	BS	C	D	DS	TOTALE
Collaboratore tecnico professionale					4	1	5
Assistente sociale					1		1
Assistente tecnico				5			5
Operatore tecnico		33	6	2			41
Operatore sociosanitario			63				63
Operatore tecnico addetto all'assistenza							0
Ausiliario specializzato	19						19
TOTALE RUOLO TECNICO	19	33	69	7	5	1	134
RUOLO AMMINISTRATIVO	A	B	BS	C	D	DS	TOTALE
Collaboratore amministrativo					23	6	29
Assistente amministrativo				34			34
Coadiutore amministrativo		27	1				28
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	0	27	1	34	23	6	91
TOTALE GENERALE COMPARTO	19	60	70	86	382	29	646

Costi del personale per

azienda: I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO		esercizio 2008				esercizio 2009 - effetto manovra 2009 - trascinato 2008				manovra 2009				costo 2009			
		importo	oneri sociali	irap	totale	importo	oneri sociali	irap	totale **	importo	oneri sociali	irap	totale**	importo	oneri sociali	irap	totale**
COSTO DEL PERSONALE, a tempo ind. e det.(15-septies)																	
voci di COSTO ESCLUSI I FONDI	costo MONTE SALARI comparto (esclusi i fondi)	12.308.194,15	3.468.449,11	1.046.196,50	16.822.839,76	124.210,69	35.002,57	10.557,91	169.771,17	791.903,91	223.158,52	67.311,83	1.082.374,26	13.224.308,75	3.726.610,21	1.124.066,24	18.074.985,20
	costo MONTE SALARI dirigenza s.p.t.a. (esclusi i fondi)	872.924,37	245.990,09	74.198,57	1.193.113,03	- 31.823,03	- 8.967,73	- 2.704,96	- 43.495,72	184.565,57	52.010,58	15.688,07	252.264,22	1.025.666,91	289.032,94	87.181,69	1.401.881,53
	costo MONTE SALARI dirigenza med. e vet. (esclusi i fondi)	5.256.988,80	1.481.419,44	446.844,05	7.185.252,29	2.135,49	601,78	181,52	2.918,79	475.969,70	134.128,26	40.457,42	650.555,39	5.735.093,99	1.616.149,49	487.482,99	7.838.726,47
	altre competenze (es. costi dei conti 500 dei gruppi 410/420/430/440, ecc.) formazione, assegni familiari, equo ind., ind. prevviso, penale cess. antic.	278.500,00			278.500,00				-	- 43.600,00			- 43.600,00	234.900,00	-	-	234.900,00
	indennità di esclusività	1.263.654,65	356.097,88	107.410,65	1.727.163,18	- 15.327,83	- 4.319,38	- 1.302,87	- 20.950,08		-	-	-	1.248.326,82	351.778,50	106.107,78	1.706.213,10
	personale dirigente universitario	376.000,66	131.653,87	31.960,06	539.614,59				-				-	376.000,66	131.653,87	31.960,06	539.614,59
primo totale	20.356.262,63	5.683.610,40	1.706.609,82	27.746.482,85	79.195,32	22.317,24	6.731,60	108.244,16	1.408.839,18	409.297,36	123.457,33	1.941.593,87	21.844.297,13	6.115.225,00	1.836.798,76	29.796.320,89	
FONDI CONTRATTUALI *																	
comparto																	
straordinari, ecc... (art. 29 CCNL 2004)	CONSOLIDATO	990.495,47	250.595,35	84.192,11	1.325.282,94		-	-	-		-	-	-	990.495,47	250.595,35	84.192,11	1.325.282,94
	NON CONSOLIDATO	976.772,87	247.123,54	83.025,69	1.306.922,10		-	-	-		-	-	-	976.772,87	247.123,54	83.025,69	1.306.922,10
produttività (art. 30 CCNL 2004)	CONSOLIDATO	283.115,34	71.628,18	24.064,80	378.808,32		-	-	-		-	-	-	283.115,34	71.628,18	24.064,80	378.808,32
	NON CONSOLIDATO	1.124.811,60	284.577,33	95.608,99	1.504.997,92		-	-	-		-	-	-	1.124.811,60	284.577,33	95.608,99	1.504.997,92
classificazione (art. 31 CCNL 2004)	CONSOLIDATO	1.756.735,17	495.047,97	149.322,49	2.401.105,63		-	-	-		-	-	-	1.756.735,17	495.047,97	149.322,49	2.401.105,63
	NON CONSOLIDATO	2.115.397,54	596.119,03	179.808,79	2.891.325,36		-	-	-		-	-	-	2.115.397,54	596.119,03	179.808,79	2.891.325,36
dirigenza SPTA																	
posizione (art. 49 CCNL 2005)	CONSOLIDATO	209.576,18	59.058,57	17.813,98	286.448,72		-	-	-		-	-	-	209.576,18	59.058,57	17.813,98	286.448,72
	NON CONSOLIDATO	264.015,72	74.399,63	22.441,34	360.856,69		-	-	-	17.380,09	4.897,71	1.477,31	23.755,11	281.395,81	79.297,34	23.918,64	384.611,79
tratt. accessorio (art. 50 CCNL 2005)	CONSOLIDATO	13.479,41	3.410,29	1.145,75	18.035,45		-	-	-		-	-	-	13.479,41	3.410,29	1.145,75	18.035,45
	NON CONSOLIDATO	17.928,66	4.535,95	1.523,94	23.988,55		-	-	-		-	-	-	17.928,66	4.535,95	1.523,94	23.988,55
risultato (art. 51 CCNL 2005) *	CONSOLIDATO	13.010,52	3.291,66	1.105,89	17.408,08		-	-	-		-	-	-	13.010,52	3.291,66	1.105,89	17.408,08
	NON CONSOLIDATO	79.534,03	20.122,11	6.760,39	106.416,53		-	-	-		-	-	-	79.534,03	20.122,11	6.760,39	106.416,53
dir. Prof. Sanitarie infermieristiche ... (art. 52 riferito fondo art.51 CCNL 2005) *	CONSOLIDATO	882,71	248,75	75,03	1.206,49		-	-	-		-	-	-	882,71	248,75	75,03	1.206,49
	NON CONSOLIDATO	2.273,99	640,81	193,29	3.108,09		-	-	-		-	-	-	2.273,99	640,81	193,29	3.108,09
dir. Prof. Sanitarie infermieristiche ... (art. 52 riferito fondo art.49 CCNL 2005)	CONSOLIDATO	5.513,76	1.553,78	468,67	7.536,21		-	-	-		-	-	-	5.513,76	1.553,78	468,67	7.536,21
	NON CONSOLIDATO	7.839,16	2.209,08	666,33	10.714,56		-	-	-		-	-	-	7.839,16	2.209,08	666,33	10.714,56
dirigenza medica e vet.																	
posizione (art. 54 CCNL 2005)	CONSOLIDATO	1.935.416,03	545.400,24	164.510,36	2.645.326,63		-	-	-		-	-	-	1.935.416,03	545.400,24	164.510,36	2.645.326,63
	NON CONSOLIDATO	2.543.738,49	716.825,51	216.217,77	3.476.781,77		-	-	-		-	-	-	2.543.738,49	716.825,51	216.217,77	3.476.781,77
tratt. accessorio (art. 55 CCNL 2005)	CONSOLIDATO	324.724,11	82.155,20	27.601,55	434.480,86		-	-	-		-	-	-	324.724,11	82.155,20	27.601,55	434.480,86
	NON CONSOLIDATO	420.550,02	106.399,16	35.746,75	562.695,93		-	-	-		-	-	-	420.550,02	106.399,16	35.746,75	562.695,93
risultato (art. 56 CCNL 2005) *	CONSOLIDATO	202.598,30	51.257,37	17.220,86	271.076,53		-	-	-		-	-	-	202.598,30	51.257,37	17.220,86	271.076,53
	NON CONSOLIDATO	537.023,24	135.866,88	45.646,98	718.537,10		-	-	-		-	-	-	537.023,24	135.866,88	45.646,98	718.537,10
COSTO PERSONALE DIPENDENTE		28.446.147,95	7.872.429,41	2.394.250,08	38.712.827,44	79.195,32	22.317,24	6.731,60	108.244,16	1.426.219,27	414.195,07	124.934,64	1.965.348,98	29.951.562,54	8.308.941,72	2.525.916,32	40.786.420,58
ALTRI RAPPORTI																	
nucleo di valutazione		36.000,00	5.400,00	3.060,00	44.460,00		-	-	-		-	-	-	36.000,00	5.400,00	3.060,00	44.460,00
contratti diritto privato (ex. L.R. 12/94 e 49/96)		68.586,00	6.858,60	5.829,81	81.274,41	-	-	-	-	- 68.586,00	- 6.858,60	- 5.829,81	- 81.274,41	-	-	-	-
altri contratti libero professionali compresi co.co.co. e tipologie assimilabili (2)	infermieri/infermieri pediatrici/ostetriche	15.647,00	453,81	1.017,68	17.118,49		-	-	-		-	-	-	15.647,00	453,81	1.017,68	17.118,49
	altro				-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
lavoro interinale		26.051,34		1.653,76	27.705,10	78.741,20		4.999,10	83.740,30	45.557,83		2.893,12	48.450,95	150.350,37		9.545,98	159.896,35
convenzioni passive assistenziali e di emergenza territoriale, inclusi i MMG e PLS (1)	specialistica convenzionata (ex. Sumai, psicologi, biologi e chimici ambulatoriali)				-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	convenzioni collettive (medici di continuità assistenziale e di emergenza territoriale, inclusi i MMG e PLS)				-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	altre convenzioni (ad es. convenz. interaziendali per utilizzo di professionisti appartenenti ad altre istituzioni)	222.013,00			222.013,00		-	-	-		-	-	-	222.013,00			222.013,00
consulenze passive		194.353,00			194.353,00		-	-	-	21.330,00			21.330,00	215.683,00			215.683,00
prestazioni richieste al proprio personale in libera professione	dirigenza	72.000,00	20.289,60	6.120,00	98.409,60		-	-	-		-	-	-	72.000,00	20.289,60	6.120,00	98.409,60
	comparto	9.236,50	2.602,85	785,10	12.624,45		-	-	-		-	-	-	9.236,50	2.602,85	785,10	12.624,45
altri costi del personale, rientrano in questo campo i costi di cui al 450 del piano dei conti, non rappresentati in altre parti del prospetto costo contrattisti e borsisti coperto dai fondi della ricerca finalizzata		1.148.901,00	93.429,60	97.656,59	1.339.987,19	-	-	-	-	- 81.918,00	- 2.552,75	- 6.963,03	- 91.433,78	1.066.983,00	90.876,85	90.693,56	1.248.553,41
COSTO ALTRI RAPPORTI		1.792.787,84	129.034,46	116.122,94	2.037.945,23	78.741,20	-	4.999,10	83.740,30	- 83.616,17	- 9.411,35	- 9.899,72	- 102.927,24	1.787.912,87	119.623,11	111.222,32	2.018.758,29
COSTO TOTALE RISORSE PERSONALE		30.238.935,79	8.001.463,87	2.510.373,01	40.750.772,67	157.936,52	22.317,24	11.730,70	191.984,46	1.342.603,10	404.783,72	115.034,92	1.862.421,74	31.739.475,41	8.428.564,83	2.637.138,63	42.805.178,87

* comprende le risorse aggiuntive regionali

** trascrivere solo il DELTA

(1) si intendono i costi derivanti da convenzioni per l'utilizzo di prestazioni professionali

(2) per gli IRRCS esclusi quelli finanziati sulla ricerca corrente o finalizzata

MANOVRA ASSUNZIONI 2009
personale straordinario

azienda:	ruolo sanitario			ruolo professionale			ruolo tecnico			ruolo amministr.		
	assunzioni per turn over	assunzioni programmate	numero medio mesi	assunzioni per turn over	assunzioni programmate	numero medio mesi	assunzioni per turn over	assunzioni programmate	numero medio mesi	assunzioni per turn over	assunzioni programmate	numero medio mesi
COMPARTO												
A												
B												
Bs								3	12			
Bs sanitario												
C												
D p.t.a.												
D sanitario	7	10	11									
Ds												
assunzioni comparto	7	10						3				
DIRIGENTI MEDICI												
iniziale		1	10									
più di 5 anni												
più di 15 anni												
resp.str.complexa												
assunzioni dirig.medici		1										
DIRIGENTI SANITARI												
iniziale												
più di 5 anni												
più di 15 anni												
resp.str.complexa												
assunzioni dirig.sanit.												
DIRIGENTI P.T.A.												
iniziale												
più di 5 anni												
più di 15 anni												
assunzioni dirig.P.T.A.												
TOTALI	7	11						3				

RIEPILOGO	
assunzioni per turn over	7
assunzioni programmate	14
TOTALE	21

**MANOVRA ASSUNZIONI 2009
(PERSONALE
STRAORDINARIO)OSS/OTA**

ruolo tecnico		
categoria B	assunzioni per turn over	assunzioni programmate
operatore tecnico	0	0
operatore tecnico addetto all'assistenza	0	0
puericultrice	0	0
TOTALE	0	0

ruolo tecnico		
categori a BS	assunzioni per turn over	assunzioni programmate
operatore tecnico	0	0
operatore tecnico addetto all'assiste nza	0	3
puericultr	0	0
TOTALE	0	3

**MANOVRA ASSUNZIONI 2009 (PERSONALE
STRAORDINARIO)- COMPARTO RUOLO SANITRAIO D.
Ds**

ruolo sanitario		
categoria D	assunzioni per turn over	assunzioni programmate
educatore professionale		
fisioterapista		
logopedista		
massaggiatore non vedente		
ortottista		
podologo		
tecnico dell'educazione e terapeuta della neuro e psicomotricità e dell'età		
terapeuta occupazionale		
dietista		
igienista dentale		
odontotecnico		
ottico		
tecnico audiometrista		
tecnico audioprotesista		
tecnico della fisiopatologia cardio circolatoria e		
tecnico di neurofisiopatologia		
tecnico ortopedico		
tecnico sanitario di radiologia medica		
assistente sanitario		
tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro		
infermiere		10
infermiere pediatrico		
ostetrica	7	
TOTALE	7	10

ruolo sanitario		
categoria DS	assunzioni per turn over	assunzioni programmate
educatore professionale		
fisioterapista		
logopedista		
massaggiatore non vedente		
ortottista		
podologo		
tecnico dell'educazione e terapeuta della neuro e psicomotricità e dell'età		
terapeuta occupazionale		
dietista		
igienista dentale		
odontotecnico		
ottico		
tecnico audiometrista		
tecnico audioprotesista		
tecnico della fisiopatologia cardio circolatoria e		
tecnico di neurofisiopatologia		
tecnico ortopedico		
tecnico sanitario di radiologia medica		
assistente sanitario		
tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro		
infermiere		
infermiere pediatrico		
ostetrica		
TOTALE	0	0

MANOVRA CESSAZIONI 2009
(personale straordinario)

azienda:	ruolo sanitario		ruolo professionale		ruolo tecnico		ruolo amministr.	
	cessazioni	numero medio mesi non lavorati	cessazioni	numero medio mesi non lavorati	cessazioni	numero medio mesi non lavorati	cessazioni	numero medio mesi non lavorati

COMPARTO

A								
B								
Bs					6	4		
Bs sanitario								
C								
D p.t.a.								
D sanitario	23	8						
Ds								
assunzioni comparto	23				6			

DIRIGENTI MEDICI

iniziale	9	8						
più di 5 anni								
più di 15 anni								
resp.str.complessa								
assunzioni dirigit.medici	9							

DIRIGENTI SANITARI

iniziale	3	7						
più di 5 anni								
più di 15 anni								
resp.str.complessa								
assunzioni dirigit.sanit.	3							

DIRIGENTI P.T.A.

iniziale								
più di 5 anni								
più di 15 anni								
assunzioni dirigit.P.T.A.								
TOTALI	35				6			

RIEPILOGO	
cessazioni complessive	41

MANOVRA CESSAZIONI 2009 (PERSONALE STRAORDINARIO)OSS/OTA

ruolo tecnico	
categoria B	numero cessazioni
operatore tecnico	0
operatore tecnico addetto all'assistenza	0
puericultrice	0
TOTALE	0

ruolo tecnico	
categoria BS	numero cessazioni
operatore tecnico	0
operatore tecnico addetto all'assistenza	6
puericultrice	0
TOTALE	6

**MANOVRECESSIONI 2009 (PERSONALE
STRAORDINARIO)- COMPARTO RUOLO
SANITRAIO D- Ds**

ruolo sanitario	
categoria D	numero cessazioni
educatore professionale	
fisioterapista	1
logopedista	
massaggiatore non vedente	
ortottista	1
podologo	
tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e piscosociale	
terapista della neuro e psicomotricità e dell'età evolutiva	
terapista occupazionale	
dietista	
igienista dentale	
odontotecnico	
ottico	
tecnico audiometrista	
tecnico audioprotesista	
tecnico della fisiopatologia cardio circolatoria e perfusione cardio vasc.	
tecnico di neurofisiopatologia	
tecnico ortopedico	
tecnico sanitario di laboratorio biomedico	
tecnico sanitario di radiologia medica	
assistente sanitario	
tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro	
infermiere	7
infermiere pediatrico	3
ostetrica	11
TOTALE	23

ruolo sanitario	
categoria DS	numero cessazioni
educatore professionale	
fisioterapista	
logopedista	
massaggiatore non vedente	
ortottista	
podologo	
tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e piscosociale	
terapista della neuro e psicomotricità e dell'età evolutiva	
terapista occupazionale	
dietista	
igienista dentale	
odontotecnico	
ottico	
tecnico audiometrista	
tecnico audioprotesista	
tecnico della fisiopatologia cardio circolatoria e perfusione cardio vasc.	
tecnico di neurofisiopatologia	
tecnico ortopedico	
tecnico sanitario di laboratorio biomedico	
tecnico sanitario di radiologia medica	
assistente sanitario	
tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro	
infermiere	
infermiere pediatrico	
ostetrica	
TOTALE	0

RIEPILOGO MANOVRA 2009
(personale straordinario)

azienda:	ruolo sanitario		ruolo professionale		ruolo tecnico		ruolo amministr.		saldo manovra
	assunzioni	cessazioni	assunzioni	cessazioni	assunzioni	cessazioni	assunzioni	cessazioni	

COMPARTO

A									
B									
Bs					3	6			-3
Bs sanitario									
C									
D p.t.a.									
D sanitario	17	23							-6
Ds									
saldo manovra comparto		-6				-3			-9

DIRIGENTI MEDICI

iniziale	1	9							-8
più di 5 anni									
più di 15 anni									
resp.str.complexsa									
saldo manovra dirig.medici		-8							-8

DIRIGENTI SANITARI

iniziale		3							-3
più di 5 anni									
più di 15 anni									
resp.str.complexsa									
saldo manovra dirig.sanit.		-3							-3

DIRIGENTI P.T.A.

iniziale									
più di 5 anni									
più di 15 anni									
saldo manovra dirig.P.T.A.									

Saldo totale della manovra del personale		-17				-3			-20
---	--	-----	--	--	--	----	--	--	-----

MANOVRA ASSUNZIONI DEL PERSONALE 2009
(esclusi gli straordinari e i supplenti)

azienda:

ruolo sanitario			ruolo professionale			ruolo tecnico			ruolo amministr.		
assunzioni per turn over	assunzioni programmate	numero medio mesi	assunzioni per turn over	assunzioni programmate	numero medio mesi	assunzioni per turn over	assunzioni programmate	numero medio mesi	assunzioni per turn over	assunzioni programmate	numero medio mesi

COMPARTO

A							2	12			
B										2	6
Bs											
Bs sanitario											
C							1	12		2	8
D p.t.a.							2	11		5	9
D sanitario	2	11	12								
Ds											
assunzioni comparto	2	11					8			9	

DIRIGENTI MEDICI

iniziale	3	6	11								
più di 5 anni											
più di 15 anni											
resp.str.complexa		4	5								
assunzioni dirig.medici	3	10									

DIRIGENTI SANITARI

iniziale		2	10								
più di 5 anni											
più di 15 anni											
resp.str.complexa	1		12								
assunzioni dirig.sanit.	1	2									

DIRIGENTI P.T.A.

iniziale				1	10						
più di 5 anni										1	12
più di 15 anni											
assunzioni dirig.P.T.A.				1						1	
TOTALI	6	23		1			8			10	

RIEPILOGO	
assunzioni per turn over	6
assunzioni programmate	42
TOTALE	48

MANOVRA ASSUNZIONI 2009 (ESCLUSI STRAORDINARI E SUPPLEMENTI)OSS/OTA

ruolo tecnico		
categoria B	assunzioni per turn over	assunzioni programmate
operatore tecnico	0	0
operatore tecnico addetto all'assistenza	0	0
puericultrice	0	0
TOTALE	0	0

ruolo tecnico		
categoria BS	assunzioni per turn over	assunzioni programmate
operatore tecnico	0	0
operatore tecnico addetto all'assistenza	0	3
puericultrice	0	0
TOTALE	0	3

**MANOVRA ASSUNZIONI 2009 (ESCLUSI
STRAORDINARI E SUPPLENTI) COMPARTO RUOLO
SANITARIO D- Ds**

ruolo sanitario		
categoria D	assunzioni per turn over	assunzioni programmate
educatore professionale		
fisioterapista		
logopedista		
massaggiatore non vedente		
ortottista		
podologo		
tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale		
terapista della neuro e psicomotricità e dell'età evolutiva		
terapista occupazionale		
dietista		
igienista dentale		
odontotecnico		
ottico		
tecnico audiometrista		
tecnico audioprotesista		
tecnico della fisiopatologia cardio circolatoria e perfusione cardio vasc.		
tecnico di neurofisiopatologia		
tecnico ortopedico		
tecnico sanitario di laboratorio biomedico		
tecnico sanitario di radiologia medica	1	0
assistente sanitario		
tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro		
infermiere		11
infermiere pediatrico		
ostetrica	1	0
TOTALE	2	11

ruolo sanitario		
categoria DS	assunzioni per turn over	assunzioni programmate
educatore professionale		
fisioterapista		
logopedista		
massaggiatore non vedente		
ortottista		
podologo		
tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale		
terapista della neuro e psicomotricità e dell'età evolutiva		
terapista occupazionale		
dietista		
igienista dentale		
odontotecnico		
ottico		
tecnico audiometrista		
tecnico audioprotesista		
tecnico della fisiopatologia cardio circolatoria e perfusione cardio vasc.		
tecnico di neurofisiopatologia		
tecnico ortopedico		
tecnico sanitario di laboratorio biomedico		
tecnico sanitario di radiologia medica		
assistente sanitario		
tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro		
infermiere		
infermiere pediatrico		
ostetrica		
TOTALE	0	0

MANOVRA CESSAZIONI DEL PERSONALE 2009
(esclusi gli straordinari e supplenti)

azienda:

ruolo sanitario		ruolo professionale		ruolo tecnico		ruolo amministr.	
cessazioni	numero medio mesi non lavorati	cessazioni	numero medio mesi non lavorati	cessazioni	numero medio mesi non lavorati	cessazioni	numero medio mesi non lavorati

COMPARTO

A							
B				3	9		
Bs				1	3		
Bs sanitario							
C	1	3					
D p.t.a.							
D sanitario	4	9					
Ds							
assunzioni comparto	5			4			

DIRIGENTI MEDICI

iniziale							
più di 5 anni							
più di 15 anni	4	6					
resp.str.complexa							
assunzioni dirigit.medici	4						

DIRIGENTI SANITARI

iniziale							
più di 5 anni							
più di 15 anni							
resp.str.complexa							
assunzioni dirigit.sanit.							

DIRIGENTI P.T.A.

iniziale							
più di 5 anni							
più di 15 anni							
assunzioni dirigit.P.T.A.							
TOTALI	9			4			

RIEPILOGO	
cessazioni complessive	13

N.B. il personale che viene a cessare nell'anno 2009, come indicato nella relazione al bilancio, viene sostituito con altro personale della medesima qualifica

MANOVRA CESSAZIONI 2009 (ESCLUSI STRAORDINARI E SUPPLEMENTI)OSS/OTA

ruolo tecnico	
categoria B	numero cessazioni
operatore tecnico	3
operatore tecnico addetto all'assistenza	0
puericultrice	0
TOTALE	3

ruolo tecnico	
categoria BS	numero cessazioni
operatore tecnico	0
operatore tecnico addetto all'assistenza	1
puericultrice	0
TOTALE	1

**MANOVRA CESSAZIONI 2009 (ESCLUSI
STRAORDINARI E SUPPLENTI) - COMPARTO RUOLO
SANITARIO D- Ds**

ruolo sanitario	
categoria D	numero cessazioni
educatore professionale	
fisioterapista	1
logopedista	
massaggiatore non vedente	
ortottista	
podologo	
tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e piscosociale	
terapista della neuro e psicomotricità e dell'età evolutiva	
terapista occupazionale	
dietista	
igienista dentale	
odontotecnico	
ottico	
tecnico audiometrista	
tecnico audioprotesista	
tecnico della fisiopatologia cardio circolatoria e perfusione cardio vasc.	
tecnico di neurofisiopatologia	
tecnico ortopedico	
tecnico sanitario di laboratorio biomedico	1
tecnico sanitario di radiologia medica	
assistente sanitario	
tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro	
infermiere	
infermiere pediatrico	2
ostetrica	
TOTALE	4

ruolo sanitario	
categoria DS	numero cessazioni
educatore professionale	
fisioterapista	
logopedista	
massaggiatore non vedente	
ortottista	
podologo	
tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e piscosociale	
terapista della neuro e psicomotricità e dell'età evolutiva	
terapista occupazionale	
dietista	
igienista dentale	
odontotecnico	
ottico	
tecnico audiometrista	
tecnico audioprotesista	
tecnico della fisiopatologia cardio circolatoria e perfusione cardio vasc.	
tecnico di neurofisiopatologia	
tecnico ortopedico	
tecnico sanitario di laboratorio biomedico	
tecnico sanitario di radiologia medica	
assistente sanitario	
tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro	
infermiere	
infermiere pediatrico	
ostetrica	
TOTALE	0

RIEPILOGO MANOVRA DEL PERSONALE 2008
(esclusi gli straordinari e supplenti)

azienda:

ruolo sanitario		ruolo professionale		ruolo tecnico		ruolo amministr.		saldo manovra
assunzioni	cessazioni	assunzioni	cessazioni	assunzioni	cessazioni	assunzioni	cessazioni	

COMPARTO

A				2				2	
B					3	2		-1	
Bs				3	1			2	
Bs sanitario									
C		1		1		2		2	
D p.t.a.				2		5		7	
D sanitario	13	4						9	
Ds									
saldo manovra comparto	8				4		9		21

DIRIGENTI MEDICI

iniziale	9							9
più di 5 anni								
più di 15 anni		4						-4
resp.str.complexa	4							4
saldo manovra dirig.medici	9						9	

DIRIGENTI SANITARI

iniziale	2							2
più di 5 anni								
più di 15 anni								
resp.str.complexa	1							1
saldo manovra dirig.sanit.	3						3	

DIRIGENTI P.T.A.

iniziale		1						1	
più di 5 anni						1		1	
più di 15 anni									
saldo manovra dirig.P.T.A.			1				1		2

Saldo totale della manovra del personale	20		1		4		10		35
---	----	--	---	--	---	--	----	--	----

PERSONALE DIPENDENTE IN FORZA
AL 31 OTTOBRE 2008

Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (compresi i 15 - septies) in forza al 31/10/2008							
ruolo sanitario		ruolo professionale		ruolo tecnico		ruolo amministrativo	
numero	di cui part-time	numero	di cui part-time	numero	di cui part-time	numero	di cui part-time
COMPARTO							
A				18	1		
B				37	2	25	3
Bs				62	3	1	
Bs sanitario							
C	45	4		6		32	8
D p.t.a.				3		18	1
D sanitario	348	60					
Ds	22	1		1		6	
DIRIGENTI MEDICI							
iniziale	25						
più di 5 anni	30						
più di 15 anni	62						
resp.str.complexsa	13						
DIRIGENTI SANITARI							
iniziale	4						
più di 5 anni	6	1					
più di 15 anni	6						
resp.str.complexsa	1						
DIRIGENTI P.T.A.							
iniziale			1			2	-
più di 5 anni							
resp.str.complexsa			2			1	-
TOTALI	562		3		127	85	

**COMPARTO RUOLO TECNICO, CATEGORIA
B E Bs, IN FORZA AL 31/10/2008**

ruolo tecnico		
categoria B	numero	di cui part-time
operatore tecnico	33	2
operatore tecnico addetto all'assistenza	4	0
puericultrice	0	0
TOTALE	37	2

ruolo tecnico		
categoria BS	numero	di cui part-time
operatore tecnico specializzato	6	0
operatore socio sanitario	56	3
puericultrice	0	0
TOTALE	62	3

**PERSONALE DIPENDENTE DEL RUOLO SANITARIO
CATEGORIA D E DS, COMPARTO, IN FORZA AL
31.10.2008**

ruolo sanitario		
categoria D	numero	di cui part-time
educatore professionale	0	0
fisioterapista	8	2
logopedista	2	1
massaggiatore non vedente	1	0
ortottista	3	1
podologo	0	0
tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e piscosociale	0	0
terapista della neuro e psicomotricità e dell'età evolutiva	0	0
terapista occupazionale	0	0
dietista	0	0
igienista dentale	0	0
odontotecnico	0	0
ottico	0	0
tecnico audiometrista	0	0
tecnico audioprotesista	2	0
tecnico della fisiopatologia cardio circolatoria e perfusione cardio vasc.	0	0
tecnico di neurofisiopatologia	4	1
tecnico ortopedico	0	0
tecnico sanitario di laboratorio biomedico	27	0
tecnico sanitario di radiologia medica	7	0
assistente sanitario	0	0
tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro	0	0
infermiere	91	14
infermiere pediatrico	144	33
ostetrica	59	8
TOTALE	348	60

ruolo sanitario		
categoria DS	numero	di cui part-time
educatore professionale	0	0
fisioterapista	0	0
logopedista	0	0
massaggiatore non vedente	0	0
ortottista	0	0
podologo	0	0
tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e piscosociale	0	0
terapista della neuro e psicomotricità e dell'età evolutiva	0	0
terapista occupazionale	0	0
dietista	0	0
igienista dentale	0	0
odontotecnico	0	0
ottico	0	0
tecnico audiometrista	0	0
tecnico audioprotesista	0	0
tecnico della fisiopatologia cardio circolatoria e perfusione cardio vasc.	0	0
tecnico di neurofisiopatologia	0	0
tecnico ortopedico	0	0
tecnico sanitario di laboratorio biomedico	0	0
tecnico sanitario di radiologia medica	1	0
assistente sanitario	1	0
tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro	0	0
infermiere	2	0
infermiere pediatrico	16	1
ostetrica	2	0
TOTALE	22	1

PERSONALE DIPENDENTE IN FORZA
AL 31 DICEMBRE 2008

Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (compresi i 15 - septies) in forza al 31/12/2008							
ruolo sanitario		ruolo professionale		ruolo tecnico		ruolo amministrativo	
numero	di cui part-time	numero	di cui part-time	numero	di cui part-time	numero	di cui part-time
COMPARTO							
A				17	1		
B				37	2	25	3
Bs				62	3	1	
Bs sanitario							
C	45	4		6		29	8
D p.t.a.				3		22	1
D sanitario	348	60					
Ds	22	1		1		6	
DIRIGENTI MEDICI							
iniziale	25						
più di 5 anni	31						
più di 15 anni	61						
resp.str.complexa	13						
DIRIGENTI SANITARI							
iniziale	4						
più di 5 anni	6						
più di 15 anni	6						
resp.str.complexa							
DIRIGENTI P.T.A.							
iniziale			1			2	-
più di 5 anni							
resp.str.complexa			2			1	-
TOTALI							
	561		3		126		86

**COMPARTO RUOLO TECNICO, CATEGORIA
B E Bs, IN FORZA AL 31/12/2008**

ruolo tecnico		
categoria B	numero	di cui part-time
operatore tecnico	33	2
operatore tecnico addetto all'assistenza	4	0
puericultrice		
TOTALE	37	2

ruolo tecnico		
categoria BS	numero	di cui part-time
operatore tecnico specializzato	6	0
operatore socio sanitario	56	3
puericultrice		
TOTALE	62	3

**PERSONALE DIPENDENTE DEL RUOLO SANITARIO
CATEGORIA D E Ds, COMPARTO, IN FORZA AL
31.12.2008**

ruolo sanitario		
categoria D	numero	di cui part-time
educatore professionale	0	0
fisioterapista	8	2
logopedista	2	1
massaggiatore non vedente	1	0
ortottista	3	1
podologo	0	0
tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e piscosociole	0	0
terapista della neuro e psicomotricità e dell'età evolutiva	0	0
terapista occupazionale	0	0
dietista	0	0
igienista dentale	0	0
odontotecnico	0	0
ottico	0	0
tecnico audiometrista	0	0
tecnico audioprotesista	2	0
tecnico della fisiopatologia cardio circolatoria e perfusione cardio vasc.	0	0
tecnico di neurofisiopatologia	4	1
tecnico ortopedico	0	0
tecnico sanitario di laboratorio biomedico	27	0
tecnico sanitario di radiologia medica	7	0
assistente sanitario	0	0
tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro	0	0
infermiere	90	14
infermiere pediatrico	144	33
ostetrica	60	8
TOTALE	348	60

ruolo sanitario		
categoria DS	numero	di cui part-time
educatore professionale	0	0
fisioterapista	0	0
logopedista	0	0
massaggiatore non vedente	0	0
ortottista	0	0
podologo	0	0
tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e piscosociole	0	0
terapista della neuro e psicomotricità e dell'età evolutiva	0	0
terapista occupazionale	0	0
dietista	0	0
igienista dentale	0	0
odontotecnico	0	0
ottico	0	0
tecnico audiometrista	0	0
tecnico audioprotesista	0	0
tecnico della fisiopatologia cardio circolatoria e perfusione cardio vasc.	0	0
tecnico di neurofisiopatologia	0	0
tecnico ortopedico	0	0
tecnico sanitario di laboratorio biomedico	0	0
tecnico sanitario di radiologia medica	1	0
assistente sanitario	1	0
tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro	0	0
infermiere	2	0
infermiere pediatrico	16	1
ostetrica	2	0
TOTALE	22	1

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

La Dgr 2364/2008 assegna all'Istituto "Burlo Garofolo" l'importo di complessivi 1.448.000€ quale contributo in conto capitale per l'anno 2009. Come stabilito dal citato provvedimento giuntale, l'assegnazione è provvisoria nelle more dell'approvazione della legge di bilancio regionale 2009 e tuttavia costituisce il limite al quale l'Istituto si deve attenere nella formulazione del programma investimenti 2009.

In dettaglio l'importo complessivo è suddiviso in 448.000€ per investimenti di rilievo aziendale (da suddividere in investimenti edili – impiantistici e acquisizioni di beni mobili e tecnologie) e 1.000.000€ per investimenti di rilievo regionale (destinati all'acquisizione di beni mobili e tecnologie).

Di seguito si illustra la proposta di piano investimenti

A) ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E TECNOLOGIE

La tabella allegata individua la programmazione di acquisto di attrezzature, suddivise per tipologia e con specifica evidenza di quelle di importo superiore a 100.000€.

Complessivamente il piano investimenti 2009 per beni mobili e tecnologie ammonta a 1.268.000€, di cui 1.000.000€ per acquisti di rilievo regionale e 268.000€ per acquisti di rilievo aziendale.

Relativamente a questi ultimi, la loro realizzazione viene finanziata per 48.000€ mediante utilizzo del contributo regionale allo scopo destinato (ammontante come detto a complessivi 448.000€) e per 220.000€ mediante utilizzo di fondi propri (nello specifico quota parte del contributo ex 5 per mille destinato, nell'ambito della programmazione dell'attività di ricerca, all'acquisizione di un liquido massa per il Dipartimento di Medicina di Laboratorio).

Come evidenziato nella tabella allegata, la programmazione degli acquisti di rilievo regionale prevede inoltre il completamento delle acquisizioni di attrezzature biomediche, per complessivi 445.000€, già inserite nei piani investimento degli anni pregressi e non ancora attuate ma tuttora d'interesse e prioritarie.

Relativamente al progetto Pacs regionale l'Istituto partecipa a detto progetto attraverso l'apposito gruppo di lavoro aziendale con l'obiettivo di programmare e attuare l'allineamento tecnico organizzativo del Pacs radiologico dipartimentale all'architettura del Pacs regionale in modo da assicurarne l'integrazione. Inoltre, in accordo con il gruppo regionale coordinato dall'Agenzia Regionale della Sanità, l'Istituto valuterà l'adeguamento del proprio Pacs, che necessita di parziale rinnovo e completamento del parco macchine, approfondendo in particolare l'opportunità di inserimento di tale rinnovo all'interno della gara regionale.

B) INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI

Il finanziamento regionale disponibile, nelle more dell'approvazione della legge di bilancio regionale 2009, per l'attuazione di interventi edili impiantistici, dedotta la quota riservata dall'Istituto all'acquisto di attrezzature, ammonta a 400.000€.

L'Istituto integra il finanziamento regionale mediante:

- fondi propri per l'importo di 689.000€
- l'utilizzo del residuo disponibile di 819.239,11€ a valere sul finanziamento assegnato, ai sensi dell'art. 20 della L. 67/88, con Decreto del Ministro

Sanità dd. 30.03.01; denominazione del finanziamento: "Adeguamento Strutture" - importo complessivo di 5.164.568€

Le disponibilità complessive per interventi edili impiantistici per il 2009 ammontano pertanto a 1.908.239,11€

L'Istituto dispone inoltre di ulteriori finanziamenti statali assegnati, ai sensi dell'art. 20 della L. 67/88, con Decreto del Ministro della Salute dd. 08.09.06, denominazione del finanziamento: "Interventi edilizi ed impiantistici", per l'importo disponibile € 2.724.760,00.

In conformità alle indicazioni regionali ricevute e ribadite in sede di negoziazione con l'Agenzia Regionale della Sanità, detto ultimo finanziamento non viene impiegato nella programmazione annuale 2009 ma viene riservato alla realizzazione della nuova sede dell'Istituto presso il comprensorio ospedaliero di Cattinara.

La tabella allegata individua la programmazione degli interventi edili impiantistici intesa quale attuazione per l'anno 2009, del programma triennale dei lavori pubblici 2009-2011, compatibilmente alle risorse assegnate ed al programma di trasferimento dell'Istituto presso il comprensorio ospedaliero di Cattinara.

Gli interventi previsti nel programma triennale e nel piano degli investimenti 2009, si distinguono in tre diverse tipologie:

- a) Interventi volti all'adeguamento delle strutture in materia di sicurezza – COD "SIC";
- b) Interventi volti all'adeguamento delle strutture in termini di accreditamento sanitario – COD "AS";
- c) Trasferimento dell'IRCCS presso il comprensorio Ospedaliero di Cattinara.

Il programma triennale ed il relativo piano degli investimenti, redatti con l'ausilio delle tabelle allegate al regolamento di attuazione della L.R. 14, individuano in maniera dettagliata i tempi di attivazione, i costi e le fonti di finanziamento dei relativi lavori.

L'elenco annuale ed il piano degli investimenti, costituendo aggiornamento progressivo degli strumenti approvati nell'ambito del bilancio preventivo dell'anno 2008, riportano sia interventi di nuova programmazione sia altri già preventivamente individuati, di cui vengono aggiornati i relativi dati salienti. I codici di intervento sono caratterizzati da una numerazione che identifica rispettivamente l'anno in cui è stato inserito nel programma triennale ed il numero progressivo dell'intervento (es 05/01 significa intervento inserito nel programma triennale 2006-2008 approvato nel 2005, n. lavoro: 1)

a) Interventi volti all'adeguamento delle strutture in materia di sicurezza COD "SIC"

In tale tipologia rientrano tutti gli interventi finalizzati all'adeguamento delle strutture alle norme di sicurezza vigenti e volti alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza degli operatori e degli utenti dell'Istituto.

Nello specifico gli interventi sono:

1. Interventi di messa in sicurezza - Lotto n. 1 - Infrastrutture edili

Intervento consistente nell'effettuazione di tutti gli interventi di natura prevalentemente edile, necessari ai fini della sicurezza ed all'idoneo utilizzo degli ambienti, quali rifacimento di intonaci, sostituzione di infissi, opere di urbanizzazione dei percorsi esterni.

Costo complessivo stimato: € 970.000,00

Copertura economica:

per € 869.659,11 Finanziamento Ministeriale Decreto del Ministro Sanità dd. 30.03.01;

per € 58.239,11 Fondi propri.

2. Interventi di messa in sicurezza - Lotto n. 2 - Interventi di messa in sicurezza - Lotto n. 2 - messa a norma impianti elettrici ed adeguamento infrastrutture alle norme di prevenzione incendi

Intervento finalizzato all'adeguamento delle infrastrutture sia alle norme di prevenzione incendi sia alle norme inerenti gli impianti elettrici. Nell'ambito di quest'ultima tematica si prevede l'implementazione del sistema di monitoraggio dei congelatori/frigoriferi dei laboratori di ricerca ed analisi nonché la realizzazione di un'alimentazione elettrica in continuità assoluta per i laboratori stessi.

Costo complessivo stimato: € 2.015.000,00

Copertura economica: mediante finanziamenti regionali in attesa di assegnazione

b) Interventi volti all'adeguamento delle strutture in termini di accreditamento sanitario – COD “AS”;

In tale tipologia rientrano tutti gli interventi finalizzati all'adeguamento delle strutture alle norme di accreditamento sanitario, onde consentire l'esercizio delle attività.

Nello specifico gli interventi previsti sono:

1. Interventi di manutenzione straordinaria - Laboratori di Ricerca ed analisi

Interventi da effettuarsi presso la palazzina laboratori, nello specifico al pianoterra nell'area laboratorio di analisi e futuri laboratori di ricerca per le malattie metaboliche, al piano secondo per i laboratori di genetica medica ed una serie di opere di minore entità.

Costo complessivo stimato: € 380.000,00

Copertura economica: fondi propri

2. Interventi manutenzione straordinaria area ematoencologia - trapianti e day-hospital pediatrico

Interventi da effettuarsi presso il terzo piano dell'edificio principale, necessario ad adeguare le aree alle attività istituzionali ivi previste.

Costo complessivo stimato: € 700.000,00

Copertura economica: mediante finanziamenti regionali in attesa di assegnazione

3. Realizzazione impianto di videosorveglianza e posta pneumatica

Interventi finalizzati rispettivamente all'ottenimento di un sistema di governo e sorveglianza delle aree interne più efficace dell'attuale, ed all'ottimizzazione del sistema di trasporto interno delle provette di laboratorio, necessario anche per la mancanza di un collegamento diretto fra l'edificio principale e la palazzina laboratori.

Costo complessivo stimato: € 325.000,00

Copertura economica: mediante finanziamenti regionali in attesa di assegnazione

4. Interventi di manutenzione straordinaria su impianti tecnici

Interventi finalizzati al mantenimento in efficienza degli impianti ed al loro adeguamento sia per le modificate esigenze prestazionali attese sia riferibili alla vetustà delle apparecchiature esistenti.

Costo complessivo stimato: € 280.000,00

Copertura economica: mediante finanziamenti regionali in attesa di assegnazione

5. Interventi di manutenzione straordinaria palazzina ambulatori

Interventi finalizzati all'adeguamento funzionale della palazzina, ex sede della foresteria per gli allievi della scuola di formazione per infermieri, a sede per attività ambulatoriali.

Costo complessivo stimato: € 725.000,00

Copertura economica: mediante finanziamenti regionali in attesa di assegnazione

Come sopra evidenziato, non tutte le opere previste nel piano sono dotate di copertura economica. Nello specifico solo il primo lotto degli interventi di messa in sicurezza ed i primi tre interventi di accreditamento sanitario hanno copertura economica e pertanto avranno attuazione certa, gli altri sono subordinati all'assegnazione di un finanziamento regionale aggiuntivo rispetto l'assegnazione provvisoria di cui alla Dgr 2364/2008, come concertato nel corso dell'incontro negoziale tenuto presso l'Agenzia Regionale per la Sanità in data 15.12.08.

Nello specifico l'attuazione completa del piano degli investimenti 2009, è subordinata all'assegnazione all'Istituto di un finanziamento aggiuntivo pari ad Euro 4.045.000,00, considerato che l'importo complessivo del piano è pari ad Euro 5.953.239,11 ed i finanziamenti disponibili sono pari ad Euro 1.908.239,11.

Come indicato nella tabella riepilogativa del piano degli investimenti 2009, l'ordine di elencazione degli interventi corrisponde all'indice di priorità degli stessi.

Come riportato anche nelle note della tabella stessa, agli interventi di messa in sicurezza ed alle opere previste per l'accreditamento sanitario dell'area ematooncologia – trapianti viene attribuito lo stesso indice di priorità. L'esecuzione di entrambe le opere costituisce una necessità oggettiva ed improrogabile, tuttavia non immediatamente attuabile causa rispettivamente:

- la mancata copertura economica di tutti gli interventi previsti nel lotto n. 2 di messa in sicurezza;
- l'impossibilità di intervenire presso i locali dell'area oncologica, in relazione all'indisponibilità di aree sostitutive per l'esercizio temporaneo delle attività, conseguenti ai lavori di ristrutturazione in corso presso il dipartimento chirurgico e la terapia intensiva neonatale, che di fatto occupano aree ospedaliere utili a tal proposito.

c) Trasferimento dell'IRCCS presso il comprensorio Ospedaliero di Cattinara.

Per quanto concerne il trasferimento dell'Istituto presso il comprensorio ospedaliero di Cattinara – spesa presunta pari a 36 milioni di Euro secondo lo Studio di Fattibilità redatto dall'A.R.S. nell'anno 2004, - nel 2009 si procederà, nell'ambito della commissione interaziendale appositamente costituita, alla prosecuzione delle attività già avviate per la realizzazione della nuova opera mediante lo strumento della finanza di progetto.

Complessivamente l'importo dei lavori di cui si prevede l'attivazione nell'ambito del triennio 2009-2011 ammonta ad € 8.848.600, fatta esclusione della realizzazione della nuova sede presso il comprensorio di Cattinara.

C) VARIAZIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI 2008

La tabella allegata evidenzia le variazioni al piano investimenti 2008.

Dette variazioni sono da ascrivere in primo luogo all'individuazione nell'esercizio 2008 di ulteriori risorse proprie per complessivi 289.000€ destinati per 71.000€ all'acquisto di attrezzature di rilievo aziendale e per 218.000€ per interventi edili impiantistici di rilievo aziendale.

In secondo luogo la variazione al piano investimenti 2008 riguarda la diminuzione degli acquisti di rilievo regionale per 240.000€, pari all'ammontare degli investimenti non attuati e riportati nella programmazione 2009, come evidenziato nella tabella "Riallineamento acquisti").

Piano degli investimenti - 2009				
Interventi edili- impiantistici	Interventi edile-impiantistici di rilievo AZIENDALE	Importo totale		
	Descrizione/destinazione dell'intervento			
	1) Risanamento conservativo Dipartimento di Chirurgia e Neonatologia (integrazione 5% Fin. Statale)	100		
	2) Interventi di manutenzione straordinaria ed impiantistica (1)	458		
	3) Interventi di manutenzione straordinaria - Laboratori di Ricerca ed analisi	380		
	4) Interventi di messa in sicurezza - Lotto n. 1 - Infrastrutture edili (2)	970		
	5) Interventi di messa in sicurezza - Lotto n. 2 - messa a norma impianti elettrici ed adeguamento infrastrutture alle norme di prevenzione incendi (2)	2.015		
	6) Interventi manutenzione straordinaria area ematooncologia - trapianti e day-hospital pediatrico (2)	700		
	7) Realizzazione impianto di videosorveglianza e posta pneumatica	325		
	8) Interventi di manutenzione straordinaria su impianti tecnici	280		
9) Interventi manutenzion straordinaria palazzina ambulatori	725			
Totale interventi di rilievo aziendale:		5.953		
A) Totale interventi edili-impiantistici:		5.953		
Acquisti beni mobili e tecnologie	ACQUISTI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale		
	Descrizione/destinazione dell'acquisto			
	Biomediche	268		
	Informatiche			
	Altre			
	Totale acquisti di rilievo aziendale:		268	
	ACQUISTI DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale		
	Descrizione/destinazione dell'acquisto			
	Biomediche (3)	800		
	Informatiche	100		
Altre	100			
Totale acquisti di rilievo regionale:		1.000		
B) Totale acquisto di beni mobili e tecnologie:		1.268		
Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo (2)				
Descrizione attrezzatura	attrezzature soggette ad autorizzazione della GR [si / no]	Struttura (4)	Quantità	Importo complessivo
Sistema videoendoscopia digestiva	no	Gastroenterologia	2	150
Ecotomografo ad elevate prestazioni per ostetricia e ginecologia	no	UDPEG	1	150
Ecocardiografo ad elevate prestazioni	no	Cardiologia	1	150
Liquido massa	no	Dipartimento Medicina Laboratorio	1	220
Sistema integrazione sala operatoria	no	Chirurgia pediatrica	1	200
Importo totale del piano degli investimenti (A+B):		7.221		
Risorse proprie:				Importo (k€)
Alienazioni				351
Contributo Tesoreria				30
Donazioni				58
Utili di esercizi precedenti				250
Altro: contributi ministeriali di al Dec. Ministero Sanità 30/03/2001 "Adeguamento strutture"				819
Altro: contributi ministeriali di al Dec. Ministero Salute 08/09/2006 "Interventi edili impiastici"				220
Altro: contributi ex 5 per mille				220
Totale risorse:				1.728
Utilizzo previsto per le risorse proprie				Importo (k€)
Interventi edili- impiantistici (rilievo aziendale)				1.508
Acquisti di beni mobili e tecnologie (rilievo aziendale)				220
Interventi edili- impiantistici (rilievo regionale)				
TOTALE				1.728

NOTE

- 1) Interventi necessari al mantenimento della struttura ed interventi di importo inferiore od uguale a 100.000 €
- 2) Gli interventi nn. 4 - 5 - 6 hanno lo stesso livello di priorità, riferibile a problematiche di sicurezza per i primi due e di accreditamento sanitario per il terzo
- 3) di cui 445k€ per acquisizioni già comprese in piani precedenti

		acquisizioni 2006 non attuate	acquisizioni 2007 non attuate	acquisizioni 2008 non attuate	
ACQUISTI DI RILIEVO AZIENDALE	Biomediche				-
	Informatiche				-
	Altre				-
	<i>totale</i>	-	-	-	-
ACQUISTI DI RILIEVO REGIONALE	Biomediche	50,0	155,0	240,0	445,0
	Informatiche		30,0		30,0
	Altre				-
	<i>totale</i>	50,0	185,0	240,0	475,0
<i>totale non acquistato</i>		50,0	185,0	240,0	475,0

attrezzature di rilievo				anno di piano	soggette ad aut GR	acquisto avviato [si/no]	data di avvio	inserite nel piano 2009 [si/no]
Apparecchio per Anestesia	Anestesia e Rianim.	2	125	2006		si		no
Sistema integrazione sala operatoria pediatrica	-	1	170	2007	no	no		si
Apparecchio per anestesia	-	2	160	2007	no	si		no
Tavolo operatorio	-	2	130	2007	no	si		no
Sintetizzatore DNA	-	1	340	2007	no	si		no

I.R.C.C.S. "Burlo garofolo" di Trieste

Proposta di Variazione Piano aziendale degli investimenti per l'anno 2008

Piano degli investimenti - 2008

Interventi edili-impianstistici	Interventi edile-impianstistici di rilievo AZIENDALE (2)	Importo totale
	Descrizione/destinazione dell'intervento	
	Interventi di manutenzione straordinaria ed impiantistica	566
	Totale interventi di rilievo aziendale:	566
	Interventi edile-impianstistici di rilievo REGIONALE(3)	Importo totale
	Descrizione/destinazione dell'intervento	
	Comprensorio di Cattinara "Riordino della rete ospedaliera triestina-nuova sede IRCCS Burlo, edificio servizi, sistemazioni esterne etc. (€ 5,25 milioni) v.di Linee Guida 2008	
	Totale interventi di rilievo regionale:	-
	A) Totale interventi edili/impianstistici:	566

Acquisto beni mobili e tecnologie	ACQUISTI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale
	Descrizione/destinazione dell'acquisto	
	Biomediche	201
	Informatiche	60
	Altre	60
	Totale acquisti di rilievo aziendale:	321
	ACQUISTI DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale
	Descrizione/destinazione dell'acquisto	
	Biomediche	491
	Informatiche	51
	Altre	218
	Totale acquisti di rilievo regionale:	760
	B) Totale acquisto di beni mobili e tecnologie	1.081

Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo (4)

Descrizione attrezzatura	Struttura (5)	Quantità	Importo complessivo

Importo totale del piano degli investimenti (A+B):

1.647

Risorse proprie:	Importo (k€)
Alienazioni	280
Contributo Tesoreria	30
Donazioni	129
Utili di esercizi precedenti	
Altro	
Totale risorse:	439

Utilizzo previsto per le risorse proprie	Importo (k€)
Interv. edili- impiantistici Rilievo Aziend.	318
Acquisti di Rilievo Aziendale	121
Interv. edili- impiantistici Rilievo Region.	
Acquisti di Rilievo Regionale	
TOTALE	439

RICHIESTA MUTUI (8)

Intervento	Importo (k€)
TOTALE	-

ENTE : I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO - TRIESTE

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI - ANNI 2009-2011 ed ELENCO ANNUALE 2009

N.	COD.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTO Q.E.	2009	2010	2011
1	SIC - 09/01	interventi di messa in sicurezza - Lotto 1 - infrastrutture edili	€970.000,00	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	
2	SIC - 09/02	Interventi di messa in sicurezza - Lotto n. 2 - messa a norma impianti elettrici ed adeguamento infrastrutture alle norme di prevenzione incendi	€2.015.000,00		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
3	AS - 06/03 a	Edificio principale - Risanamento conservativo dipartimento di chirurgia e neonatologia - I LOTTO	€3.230.800,00	LAVORI IN CORSO	FINE LAVORI	
4	AS - 06/03 b	Edificio principale - Risanamento conservativo dipartimento di chirurgia e neonatologia - II LOTTO	€427.800,00		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
5	AS - 09/01	Interventi di manutenzione straordinaria - Laboratori di Ricerca ed analisi	€380.000,00	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	
6	AS - 09/02	Interventi manutenzione straordinaria area ematoencologia - trapianti e day-hospital pediatrico	€700.000,00		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
7	AS - 09/03	Realizzazione impianto di videosorveglianza e posta pneumatica	€325.000,00		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
8	AS - 09/04	Interventi di manutenzione straordinaria su impianti tecnici	€280.000,00	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	
9	AS - 09/05	Interventi manutenzione straordinaria palazzina ambulatori	€725.000,00			INIZIO LAVORI
		TOTALE	€9.053.600,00			FINE LAVORI
		DI CUI RELATIVO AL PIANO INVESTIMENTI 2009	€5.395.000,00			
NOTE:						
	1)	L' INTERVENTO DENOMINATO SIC - 06/03 - COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI - NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2008 - 2010, E' STATO INSERITO NELL'AMBITO DEI LAVORI DENOMINATI SIC 09/02				
	2)	L' INTERVENTO DENOMINATO AS - 08/01 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIMO PIANO PALAZZINA AMBULATORI - NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2008 - 2010, E' STATO INSERITO NELL'AMBITO DEI LAVORI DENOMINATI AS 09/05				
	3)	L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2009 E' PARI AD Euro 5.953.239, 11 IN QUANTO ALL'IMPORTO SU INDICATO VANNO AGGIUNTI I LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000 (PERTANTO NON RIENTRANTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE) NONCHE' LA QUOTA DI€ 100.000 QUALE CONTRIBUTO FONDI PROPRI PER L'INTERVENTO AS - 06/03 a				

ENTE¹: I.R.C.C.S. Burlo –Garofolo TRIESTE

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2009 - 2011**

LAVORO N° 1

CODICE C.U.P *

OGGETTO INTERVENTO*: **sic 09/01 - interventi di messa in sicurezza -
Lotto 1 - infrastrutture edili**

TIPOLOGIA INTERVENTO* 07

CATEGORIA INTERVENTO⁷ A0630

COSTO PRESUNTO' €970.000

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA⁹:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Risorse disponibili	Disponibilità Finanziaria €	Disponibilità Finanziaria €	Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge .DM. 30.03. 2001	€ 819.239,11		
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 LR. 14/02			
Stanziamiento di bilancio			
Altro – RISORSE PROPRIE	€ 150.760,89		
TOTALI	€970.000,00		
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 LR. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE":

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva	Approvazione progettazione esecutiva	Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
		Ago 09	Nov 09	2010	

AZIONI DA INTRAPRENDERE":

Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientale paesistico	
	Eventuali azioni da intraprendere»		Eventuali azioni da intraprendere
NO		NO	

ENTE¹: I.R.C.C.S. Burlo –Garofolo TRIESTE

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2009 - 2011**

LAVORO N° 2

CODICE C.U.P *

OGGETTO INTERVENTO*: sic 09/02 - interventi di messa in sicurezza Lotto n. 2 - messa a norma impianti elettrici ed adeguamento infrastrutture alle norme di prevenzione incendi

TIPOLOGIA INTERVENTO* 07

CATEGORIA INTERVENTO⁷ A0630

COSTO PRESUNTO' €2.015.000,00

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA⁹:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Risorse disponibili	Disponibilità Finanziaria €	Disponibilità Finanziaria €	Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 LR. 14/02			
Stanziamiento di bilancio			
Altro – finanziamento regionale	2.015.000,00		
TOTALI	€2.015.000,00		
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 LR. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE:

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva	Approvazione progettazione esecutiva	Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
		MAR 2010	LUG 2010	2011	

AZIONI DA INTRAPRENDERE":

Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientale paesistico	
	Eventuali azioni da intraprendere»		Eventuali azioni da intraprendere
NO		NO	

ENTE¹: I.R.C.C.S. Burlo –Garofolo TRIESTE

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2009 - 2011
LAVORO N° 5**

CODICE C.U.P *

OGGETTO INTERVENTO*: AS 09/01 Interventi di manutenzione straordinaria - Laboratori di Ricerca ed analisi

TIPOLOGIA INTERVENTO* 03

CATEGORIA INTERVENTO⁷ A0630

COSTO PRESUNTO €380.000

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA⁹:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Risorse disponibili	Disponibilità Finanziaria €	Disponibilità Finanziaria €	Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 LR. 14/02			
Stanziamento di bilancio			
Fondi propri	€ 380.000,00		
TOTALI	€ 380.000,00		
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 LR. 14/02, quote di riserva, etc.			

Note: quota parte dell'investimento, per Euro 10.000,00 è stato finanziato con disponibilità economiche (fondi propri istituto) anno 2008

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE":

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva	Approvazione progettazione esecutiva	Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
			LUG 2008	2009	

AZIONI DA INTRAPRENDERE":

Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientale paesistico	
Eventuali azioni da intraprendere»		Eventuali azioni da intraprendere	
NO		NO	

ENTE¹: I.R.C.C.S. Burlo –Garofolo TRIESTE

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2009 - 2011
LAVORO N° 6**

CODICE C.U.P *

OGGETTO INTERVENTO*: AS 09/02 Interventi manutenzione straordinaria
area ematoencologia - trapianti e day-hospital pediatrico

TIPOLOGIA INTERVENTO* 03

CATEGORIA INTERVENTO⁷ A0630

COSTO PRESUNTO €700.000,00

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA⁹:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Risorse disponibili	Disponibilità Finanziaria €	Disponibilità Finanziaria €	Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			€ 406.410,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 LR. 14/02			
Stanziamiento di bilancio			
Altro – finanziamento regionale	700.000,00		€ 21.390,00
TOTALI	700.000,00		€ 427.800,00
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 LR. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE":

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva	Approvazione progettazione esecutiva	Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
			MAR 10	2010	

AZIONI DA INTRAPRENDERE":

Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientale paesistico	
	Eventuali azioni da intraprendere»		Eventuali azioni da intraprendere
NO		NO	

ENTE¹: I.R.C.C.S. Burlo –Garofolo TRIESTE

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2009 - 2011
LAVORO N° 7**

CODICE C.U.P *

OGGETTO INTERVENTO*: AS 09/03 Realizzazione impianto di video sorveglianza e posta pneumatica

TIPOLOGIA INTERVENTO* 03

CATEGORIA INTERVENTO⁷ A0630

COSTO PRESUNTO €325.000,00

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA⁹:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Risorse disponibili	Disponibilità Finanziaria €	Disponibilità Finanziaria €	Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 LR. 14/02			
Stanziamiento di bilancio			
Altro – finanziamento regionale	325.000,00		
TOTALI	325.000,00		
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 LR. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE":

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva	Approvazione progettazione esecutiva	Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
			AGO 10	2011	

AZIONI DA INTRAPRENDERE":

Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientale paesistico	
Eventuali azioni da intraprendere»		Eventuali azioni da intraprendere	
NO		NO	

ENTE¹: I.R.C.C.S. Burlo –Garofolo TRIESTE

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2009 - 2011**

LAVORO N° 8

CODICE C.U.P *

OGGETTO INTERVENTO*: **AS 09/04 Interventi di manutenzione straordinaria su impianti tecnici**

TIPOLOGIA INTERVENTO* 03

CATEGORIA INTERVENTO⁷ A0630

COSTO PRESUNTO €280.000,00

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA⁹:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Risorse disponibili	Disponibilità Finanziaria €	Disponibilità Finanziaria €	Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 LR. 14/02			
Stanziamiento di bilancio			
Altro – finanziamento regionale	280.000,00		
TOTALI	280.000,00		
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 LR. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE":

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva	Approvazione progettazione esecutiva	Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
			AGO 10	2011	

AZIONI DA INTRAPRENDERE":

Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientale paesistico	
Eventuali azioni da intraprender»		Eventuali azioni da intraprendere	
NO		NO	

ENTE¹: I.R.C.C.S. Burlo –Garofolo TRIESTE

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2009 - 2011**

LAVORO N° 9

CODICE C.U.P *

OGGETTO INTERVENTO*: **AS 09/05 Interventi di manutenzione straordinaria palazzina ambulatori**

TIPOLOGIA INTERVENTO* 03

CATEGORIA INTERVENTO⁷ A0630

COSTO PRESUNTO €725.000,00

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA⁹:

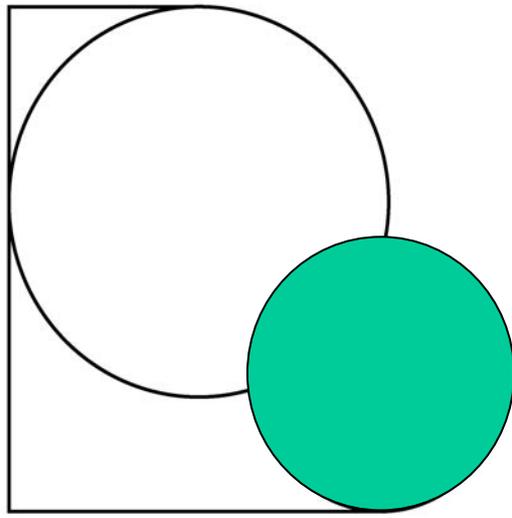
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Risorse disponibili	Disponibilità Finanziaria €	Disponibilità Finanziaria €	Disponibilità Finanziaria €
Entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati			
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 LR. 14/02			
Stanziamiento di bilancio			
Altro – finanziamento regionale	725.000,00		
TOTALI	725.000,00		
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 LR. 14/02, quote di riserva, etc.			

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE":

Approvazione progettazione preliminare	Approvazione progettazione definitiva	Approvazione progettazione esecutiva	Appalto e affidamento lavori	Ultimazione Lavori	Note
			AGO 10	2011	

AZIONI DA INTRAPRENDERE":

Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientale paesistico	
Eventuali azioni da intraprendere»		Eventuali azioni da intraprendere	
NO		NO	



BURLO

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pediatrico
Burlo Garofolo

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

**bilancio preventivo
2009**

Relazione al bilancio di previsione 2009

Premessa

Il finanziamento complessivo assegnato all'Istituto per l'anno 2009, parte corrente, ammonta ad euro 51.508.000, comprensivo dell'importo di euro 1.234.000 destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi contratti del personale e di un incremento inflativo stimato pari ad euro 1.324.908, corrispondente al 2,71% del finanziamento riconosciuto per l'anno 2008. Le "Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale nell'anno 2009" prevedono tuttavia che tale importo possa essere eventualmente integrato con una quota (pari ad euro 6.000.000 per l'intero sistema) da destinare alle Aziende in sede di consuntivo 2009, per la remunerazione di specifici obiettivi ed il raggiungimento di performance definite, nonché da una quota (pari ad euro 66.375.000 per l'intero sistema) per far fronte alle c.d. "spese sovrazionali" e progetti di rilevanza regionale. Si precisa, inoltre, che il finanziamento assegnato è stato rettificato per euro -143.991 derivanti dal conguaglio tra le risorse aggiuntive regionali (RAR) finanziate nel 2004 e quelle iscritte a bilancio consuntivo 2007, essendo il finanziamento indistinto per l'anno 2009 costruito considerando le RAR 2004 (sia per il comparto che per la dirigenza).

Relativamente alla quota di contributi per la ricerca corrente si segnala che il Ministero ha comunicato l'ammontare del finanziamento per l'esercizio 2008 che risulta essere pari a 3.771.120€. Conseguentemente in bilancio preventivo 2009 è stato inserito l'importo di 3.016.896€, pari all'80% del finanziamento 2008. Si aggiunge che, da notizie assunte presso il suddetto Ministero, il finanziamento così calcolato, sarà presumibilmente l'importo totale assegnato per l'anno 2009, non essendo prevista l'erogazione dell'ulteriore 20% a saldo.

Di seguito una descrizione più analitica delle dinamiche previste:

Costi

Acquisti di prodotti sanitari

Per questa categoria è stato ipotizzato un aumento, rispetto al valore di preconsuntivo, di media pari al 2,71% (incremento inflativo). Il trend di crescita dei farmaci in distribuzione diretta e primo ciclo, registrato negli ultimi anni, è stato mantenuto anche per il 2009, con la precisazione che tale voce trova corrispondente compensazione tra i ricavi alla voce "Altre rivalse, rimborsi, recuperi" (complessivi euro 1.091.875).

Acquisto di prodotti non sanitari

Anche per tale categoria è stato ipotizzato un incremento medio pari al 2,71%.

Manutenzioni

Si prevedono un incremento di rilievo (+6% circa), rispetto ai valori di preconsuntivo 2008, alla voce *impiantistica varia* in relazione alla modifica del contratto di appalto per il servizio di manutenzione antincendio.

Si ipotizza un sostanziale mantenimento per tutte le altre voci ricomprese nella presente categoria.

Acquisti di servizi

L'avvio del nuovo appalto per la ristorazione porta a prevedere aumenti, rispetto al preconsuntivo 2008, di circa l'11% alla voce *Mensa*.

La voce *Riscaldamento* registra un incremento, stimato, di circa il 5% a seguito della previsione del possibile nuovo capitolato di appalto nonché a fronte dell'ampliamento delle aree da riscaldare a seguito delle concluse ristrutturazioni.

Si prevede un'ulteriore aumento alla voce *Servizi di vigilanza* (15% circa) per effetto della nuove modalità di espletamento del servizio il cui avvio è previsto per il secondo semestre 2009.

L'aumento alla voce *Altri servizi* (39% circa) è riconducibile all'acquisizione di 3 interinali per 12 mesi ed 1 interinale per 6 mesi.

Prestazioni da Aziende del S.S.R.

Non si segnala alcuna variazione di rilievo.

Prestazioni da Aziende extraregionali del S.S.N. e Prestazioni da strutture sanitarie

Relativamente a tali macrovoci si segnala, rispetto al preconsuntivo 2008, l'inserimento di 40.000 euro alla voce *Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche* da Strutture Sanitarie e la contestuale diminuzione di pari importo alla voce *Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche* da Aziende extraregionali del S.S.N., relativamente all'invio all'esterno di prestazioni specialistiche (per lo più di laboratorio) non eseguibili presso l'Istituto.

Rimborsi, assegni e contributi

Non si segnala alcuna variazione di rilievo.

Godimento di beni di terzi

La diminuzione prevista alla voce *Locazioni passive*, pari al 20% circa rispetto al preconsuntivo 2008, è da attribuirsi alla disdetta, con decorrenza 1 settembre 2008, del contratto di locazione per il laboratorio Malattie Rare presso l'Area di Ricerca.

Personale ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo

La manovra 2009 sul personale comporta maggiori oneri rispetto ai valori di preconsuntivo 2008 che si attestano attorno ad euro 1.926.000. Per maggiori dettagli relativamente al programma in argomento e più in generale alle caratteristiche dell'intera manovra, si rinvia alla specifica relazione di commento.

Altri costi del personale

La riduzione dei costi prevista è dovuta alla cessazione del direttore di Struttura Complessa del Personale, assunto con contratto di diritto privato, per il quale è, in ogni caso, prevista la sostituzione con 1 dirigente amministrativo di ruolo che sarà assunto a gennaio 2009. Inoltre è prevista la stabilizzazione di 6 figure di collaboratore coordinato e continuativo e la cessazioni di 3 borsisti.

In conformità a quanto previsto nell'atto aziendale è stato incrementato di circa il 40%, rispetto al preconsuntivo 2008, il costo relativo all'*Aggiornamento personale dipendente*.

Costi di esercizio delle attività libero professionali

Non si prevedono variazioni di rilievo.

Compensi agli organi direttivi ed al Collegio Sindacale

Non si prevedono variazioni di rilievo.

Spese generali ed amministrative

La notevole riduzione rispetto al preconsuntivo 2008, è riconducibile alla voce *Altre spese legali*, per la quale si prevede un calo rispetto all'esercizio in chiusura, durante il quale l'Istituto ha sostenuto spese legali particolarmente elevate.

Utenze

Non si prevedono variazioni di rilievo.

Ricavi

In aggiunta a quanto evidenziato nella premessa, risultano interessanti da commentare la seguenti poste:

Contributi in conto esercizio da Regione

Relativamente alla voce *Altri contributi finalizzati*, si segnala l'inserimento di euro 456.760 composti da:

- euro 357.560 per i canoni di leasing
- euro 73.500 per il compenso del medico per la raccolta del sangue cordonale
- euro 25.700 per le quote di ammortamento relative agli acquisti effettuati con liquidità di cassa.

Relativamente alla voce *Altri contributi in conto esercizio*, si segnala l'inserimento di complessivi euro 645.000 per le seguenti spese sovraziendali:

- euro 200.000 per il progetto "circoncisione" ex DGR 1754/2008 (con partenza prevista al 1.12.2008, ma che si risconterà integralmente nell'esercizio 2008)
- euro 250.000 per il progetto "interventi umanitari"
- euro 100.000 per i corsi di laurea per specialità mediche non presenti in Regione
- euro 95.000 per il personale comandato presso la Direzione centrale salute e P.S.

Altri contributi in conto esercizio

Non si prevedono variazioni di rilievo, salvo il già menzionato contributo per la ricerca corrente da parte del Ministero.

Ricavi per prestazioni

In tale macrovoce sono stati inseriti, come dalle “ Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2009” trasmessi dall’Agenzia Regionale della Sanità, i valori delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale relativi alla mobilità regionale ed extraregionale.

Prestazioni in favore di altri

Non si prevedono variazioni di rilievo.

Proventi e ricavi diversi

Si prevede un aumento di circa l’8%, rispetto al preconsuntivo 2008, alla voce Ticket, in considerazione del ripristino dell’attività di laboratorio per utenti esterni.

Concorsi, rivede, rimborsi spese

Non si prevedono variazioni di rilievo

Ricavi extra operativi

Non si prevedono variazioni di rilievo

	Preconsuntivo 2008	Preventivo 2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio		
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione</i>	31.718.490	33.242.127
<i>b) Altri contributi in conto esercizio</i>	4.694.630	3.804.896
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	18.126.342	18.151.685
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	4.219.143	4.287.879
<i>c) Altre prestazioni</i>	108.000	108.000
3 Ricavi per altre prestazioni		
<i>a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i>	1.280.000	1.383.000
<i>b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i>	1.420.600	1.486.924
<i>c) Altri ricavi propri operativi</i>	1.925.000	1.954.501
<i>d) Altri ricavi propri non operativi</i>	320.000	326.496
4 Costi capitalizzati	2.220.964	2.286.464
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	66.033.169	67.031.972
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni		
<i>a) Sanitari</i>	(8.806.502)	(8.935.988)
<i>b) Non sanitari</i>	(808.500)	(830.385)
2 Acquisti di servizi		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	0	0
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	(280.000)	(286.496)
<i>c) Farmaceutica</i>	0	0
<i>d) Medicina di base</i>	0	0
<i>e) Altre convenzioni</i>	0	0
<i>f) servizi appaltati</i>	(4.021.549)	(4.336.257)
<i>g) manutenzioni</i>	(1.421.500)	(1.465.307)
<i>h) Utenze</i>	(809.500)	(831.401)
<i>i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi</i>	(566.513)	(554.425)
3 Godimento di beni di terzi	(587.560)	(560.861)
4 Costi del personale		
<i>a) Personale sanitario</i>	(31.128.972)	(32.966.582)
<i>b) Personale professionale</i>	(158.713)	(187.011)
<i>c) Personale tecnico</i>	(3.632.820)	(3.717.405)
<i>d) Personale amministrativo</i>	(2.548.708)	(2.726.636)
<i>e) Altri costi del personale</i>	(1.494.465)	(1.366.809)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(4.525.234)	(4.341.603)
6 Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(8.450)	(8.450)
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(2.263.647)	(2.329.147)
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0
<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	(150.000)	(150.000)
7 Variazione delle rimanenze	0	0
8 Accantonamenti per rischi	(2.044.589)	(1.334.000)
9 Altri accantonamenti	(50.000)	(51.353)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(65.307.222)	(66.980.116)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	725.947	51.856
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Oneri	(5.200)	(1.103)

2	Proventi	600	600
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(4.600)	(503)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1	Rivalutazioni:	0	0
2	Svalutazioni:	0	0
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1	Proventi		
	<i>a) Plusvalenze</i>	0	0
	<i>b) Sopravvenienze attive</i>	40.973	0
	<i>c) Insussistenze del passivo</i>	75	0
2	Oneri		
	<i>a) Minusvalenze</i>	(8.714)	0
	<i>b) Sopravvenienze passive</i>	(103.578)	0
	<i>c) Insussistenze dell'attivo</i>	(27)	0
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(71.271)	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	650.076	51.353
	Imposte sul reddito dell'esercizio	(50.000)	(51.353)
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	600.076	0

				Preconsuntivo 2008	Preventivo 2009
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO					
300	0	ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI			
	100	Prodotti farmaceutici		3.523.469	3.618.839
	200	Mat. per la profilassi igienico-sanitaria		0	0
	300	Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.		2.730.033	2.748.927
	400	Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.		2.550.000	2.565.141
	500	Mat. protesici e materiali per emodialisi per assistenza		3.000	3.081
	600	Prodotti sanitari per uso veterinario		0	0
305	0	ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI			
	100	Prodotti alimentari		15.000	15.406
	200	Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza		250.000	256.767
	300	Combustibili		0	0
	400	Carburanti e lubrificanti		10.000	10.271
	500	Cancelleria e stampati		85.000	87.301
	600	Materiali di consumo per l'informatica		42.000	43.137
	700	Materiale didattico, audiovisivo e fotografico		500	514
	900	Altri prodotti		100.000	102.707
310	0	MANUTENZIONI			
	100	Acquisti di materiali e accessori per manutenzione			
		10	Materiali ed accessori sanitari	300.000	308.120
		20	Materiali ed accessori non sanitari	6.000	6.162
	200	Servizi per manutenzione di strutture edilizie			
		10	Impianti di trasmissione dati e telefonia	50.000	51.353
		20	Impiantistica varia	311.500	330.000
		30	Edilizia muraria	175.000	175.000
		40	Altro	0	0
	300	Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie		800.000	821.654
	400	Servizi per manutenzione di altri beni			
		10	Attrezzature tecnico-economali	35.000	35.947
		20	Attrezzature informatiche	25.000	25.677
		30	Software	20.000	20.541
		40	Automezzi	5.000	5.135
		50	Altro	0	0
315	0	ACQUISTI DI SERVIZI			
	100	Lavanderia		251.686	258.498
	200	Pulizia		780.000	801.112
	300	Mensa		574.000	640.000
	400	Riscaldamento		995.000	1.045.000
	500	Servizi di elaborazione dati			0
		10	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	541.941	556.610
		20	Elaborazione ricette prescrizioni	0	0
		90	Altri servizi di elaborazione	0	0
	600	Servizi di trasporto			
		10	Autoambulanza	0	0

				Preconsuntivo 2008	Preventivo 2009
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO					
		20	Eliambulanza	0	0
		90	Altri servizi di trasporto	180.000	184.872
	700		Smaltimento rifiuti	94.000	96.544
	800		Servizi di vigilanza	294.000	340.000
	900		Altri servizi		
		10	Lavorazione plasma	0	0
		20	Servizi religiosi	26.500	26.500
		50	Consulenze sanitarie da professionisti	50.000	35.706
		51	Oneri sociali su consulenze sanitarie da professi	1.000	1.027
		90	Altri servizi	284.422	387.121
335	0		PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.		
	100		Prestazioni di ricovero	0	0
	200		Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	200.000	205.413
	300		Prestazioni amministrative e gestionali	222.013	222.013
	400		Consulenze	80.000	82.165
340	0		PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.		
	100		Prestazioni di ricovero	0	0
	200		Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	80.000	41.083
	300		Prestazioni amministrative e gestionali	0	0
	400		Consulenze	0	0
345	0		PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE		
	100		Prestazioni di ricovero	0	0
	200		Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0	40.000
	300		Prestazioni amministrative e gestionali	0	0
	400		Consulenze	0	0
350	0		RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI		
	100		Rimborsi per ricoveri in Italia	0	0
	200		Rimborsi per ricoveri all'estero	0	0
	300		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	0	0
	400		Contributi agli assistiti		
		10	Contributi ai nefropatici	0	0
		20	Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi	0	0
		90	Altri contributi agli assistiti	0	0
	500		Contributi ad associazioni	0	0
	600		Contributi ad enti	213.000	213.000
	900		Altri contributi	500	514
355	0		GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
	100		Locazioni passive		
		10	Locazioni passive	130.000	115.492
		20	Spese condominiali	35.000	21.050
	200		Canoni hardware e software	0	0
	300		Canoni noleggio apparecchiature sanitarie	50.000	51.353

			Preconsuntivo 2008	Preventivo 2009
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
	400	Canoni fotocopiatrici	15.000	15.406
	500	Canoni noleggio automezzi	0	0
	600	Canoni di leasing operativo	0	0
	700	Canoni di leasing finanziario	357.560	357.560
	900	Altri costi per godimento beni di terzi	0	0
410	0	PERSONALE RUOLO SANITARIO		
	100	Competenze fisse	20.363.706	21.792.604
	200	Competenze accessorie	1.079.344	1.096.257
	300	Incentivi	1.376.142	1.407.064
	400	Straordinari	159.077	163.319
	500	Altre competenze	177.000	93.400
	600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate	116.250	116.250
	700	Oneri sociali	6.426.453	6.827.954
420		PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE		
	100	Competenze fisse	110.978	131.870
	200	Competenze accessorie	0	0
	300	Incentivi	2.639	2.804
	400	Straordinari	0	0
	500	Altre competenze	2.000	2.000
	600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate	0	0
	700	Oneri sociali	43.096	50.337
430		PERSONALE RUOLO TECNICO		
	100	Competenze fisse	2.462.164	2.528.646
	200	Competenze accessorie	130.912	130.912
	300	Incentivi	224.033	224.033
	400	Straordinari	6.753	6.753
	500	Altre competenze	2.500	2.500
	600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate	0	0
	700	Oneri sociali	806.458	824.561
440		PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO		
	100	Competenze fisse	1.777.180	1.917.844
	200	Competenze accessorie	2.394	2.394
	300	Incentivi	105.801	106.446
	400	Straordinari	15.617	15.617
	500	Altre competenze	7.000	7.000
	600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate	0	0
	700	Oneri sociali	640.716	677.335
450	0	ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
	50	Personale esterno con contratto di diritto privato	68.586	0
	100	Rimborsi spese	0	0
	150	Personale comandato ad altri enti	95.000	95.000
	200	Oneri sociali su "altri costi del personale"	91.978	74.856

				Preconsuntivo 2008	Preventivo 2009
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO					
	250	Oneri sociali personale in quiescenza		0	0
	300	Costo del personale tirocinante		52.163	60.000
	350	Costo del personale religioso		0	0
	400	Costo contrattisti		622.864	606.079
	450	Costo obiettori di coscienza		0	0
	500	Costo borsisti		350.000	275.000
	600	Indennità per commissioni varie		8.000	10.000
	700	Accantonamento ai fondi oneri differiti		0	0
	750	Aggiornamento personale dipendente		90.000	130.000
	800	Compensi ai docenti		35.000	35.000
	850	Assegni studio agli allievi		0	0
	900	Altri costi del personale			
		10	Premi di assicurazione personale dipendente	0	0
		90	Altri costi del personale	80.874	80.874
455	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI			
	101	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti		1.321.000	1.356.756
	102	Compensi diretti al personale di supporto		10.000	10.271
	103	Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero		100.000	102.707
456	0	COSTI DI ESERC. DELLE CAMERE A PAGAMENTO			
	101	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti		0	0
	102	Compensi diretti al personale di supporto		0	0
	103	Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero		0	0
460	0	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI			
	100	Indennità		754.133	754.133
	200	Rimborso spese		10.000	10.000
	300	Oneri sociali		170.934	170.934
461	0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI			
	100	Indennità		105.000	105.000
	200	Rimborso spese		8.000	8.000
	300	Oneri sociali		4.000	4.000
465	0	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE			
	100	Spese di rappresentanza		1.000	1.027
	150	Pubblicità e inserzioni		50.000	51.353
	200	Consulenze legali		0	0
	210	Altre spese legali		290.000	41.341
	250	Spese postali		30.000	30.812
	300	Bolli e marche		3.000	3.081
	350	Abbonamenti e riviste		116.000	119.140
	400	Premi di assicurazione		60.000	61.624
	450	Consulenze fiscali, amministrative e tecniche		80.000	82.165
	460	Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche		0	0
	500	Libri		25.064	25.741

				Preconsuntivo 2008	Preventivo 2009
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO					
	550		Contravvenzioni	0	0
	900		Altre spese generali e amministrative	202.796	189.964
470	0		UTENZE		
	100		Energia elettrica	620.000	636.782
	200		Acqua	98.757	101.430
	300		Spese telefoniche	75.364	77.404
	400		Gas	0	0
	500		Internet	15.000	15.406
	600		Canoni radiotelevisivi	379	379
	700		Banche dati		0
	900		Utenze varie		0
480	0		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	100		Costi di impianto e ampliamento		0
	200		Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		0
	300		Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	8.450	8.450
	400		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
482	0		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	200		Fabbricati	438.687	438.687
	300		Impianti e macchinari	269.045	269.045
	410		Attrezzature sanitarie	1.287.734	1.340.734
	411		Ammortamento strumentario chirurgico	0	0
	500		Ammortamento mobili e arredi	59.815	59.815
	600		Ammortamento automezzi	28.344	28.344
	700		Ammortamento altri beni	180.022	192.522
485	0		SVALUTAZIONI		
	100		Svalutazione immobilizzazioni	0	0
	200		Svalutazione crediti	150.000	150.000
	300		Svalutazione magazzino		
		10	Scorte sanitarie	0	0
		20	Scorte non sanitarie	0	0
	900		Altre svalutazioni	0	0
487	0		ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
	100		Accantonamenti al F.do imposte e tasse	0	0
	200		Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali	1.944.589	1.234.000
	300		Accantonamenti al F.do equo indennizzo	0	0
	400		Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarc	100.000	100.000
	900		Accantonamenti per altri rischi	0	0
488	0		ALTRI ACCANTONAMENTI		
	100		Accantonamento al F. do incentivazioni	0	0
	200		Accantonamento al F. do straordinari	0	0
	300		Accantonamento al F. do altre competenze accessorie	0	0

				Preconsuntivo 2008	Preventivo 2009
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO					
	400	Accantonamento al F. do indennità di servizio <12 mesi		0	0
	500	Accantonamento al F. do oneri personale in quiescenza		50.000	51.353
	900	Accantonamento al F. do altri oneri da liquidare		0	0
500	0	ONERI FINANZIARI			
	100	Inter. pass. per antic. di tesoreria		0	0
	200	Inter. pass. su mutui		0	0
	300	Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, co		0	0
		lettera f), punto 2 d.lgs 502/92		0	0
	400	Spese bancarie		4.100	1.000
	500	Interessi moratori		1.000	0
	600	Interessi legali		0	0
	700	Spese di incasso		100	103
	900	Altri oneri finanziari		0	0
510		SOPRAVVENIENZE PASSIVE			
	100	Sopravvenienze passive			
		10	Sopravvenienze passive	103.504	0
		20	Arrotondamenti passivi	63	0
		30	Sconti e abbuoni passivi	11	0
		40	Rivalutazioni monetarie	0	0
	200	Differenze passive di cambio		0	0
	300	Insussistenze dell'attivo		27	0
520		MINUSVALENZE			
	100	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazio		0	0
	200	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizza		8.714	0
530	0	IMPOSTE E TASSE			
	100	IRPEG		50.000	51.353
	150	IRAP		2.512.298	2.577.490
	200	Imposte di registro		500	514
	300	Imposte di bollo		8.635	8.869
	400	Tasse di concessione governative		200	205
	500	Imposte comunali		90.000	92.436
	600	Dazi		700	719
	700	Tasse di circolazione automezzi		700	719
	800	Permessi di transito e sosta		174	179
	900	Imposte e tasse diverse		2.100	2.157
540	0	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
	100	Variazione delle rimanenze di materiale sanitario			0
	200	Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario			0
570	0	SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE			
	100	Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie			0

				Preconsuntivo 2008	Preventivo 2009
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO					
599	0	COSTI DA RIPARTIRE			
	100	Costi da ripartire			0
		RICAVI			
600	0	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE			
	100	Quota capitaria		0	0
	200	Complessità		19.693.122	22.987.358
	300	Ricerca		9.297.000	9.297.000
	400	Didattica		0	0
	500	Revisione finanziamento		520.228	(143.991)
	600	Contributi d'esercizio finalizzati			
		10	Contributi per anziani non autosufficienti	0	0
		20	Contributi da Regione per attività sociale	0	0
		90	Altri contributi finalizzati	479.760	456.760
	900	Altri contributi in conto esercizio			
		10	Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale	1.728.380	645.000
		90	Altri contributi in conto esercizio da Regione	0	0
610	0	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
	100	Da Amministrazioni Statali			
		10	Da Ministero della Sanità	3.936.630	3.016.896
		11	Da Ministero della Sanità vincolati	505.000	505.000
		20	Da Ministero dell'Università	0	0
		30	Da Ministero della Difesa	0	0
		90	Da altre amministrazioni statali	0	0
	200	Da Altri Enti			
		10	Da comuni per attività socio assistenziale territor	0	0
		20	Da Provincia	3.000	3.000
		90	Contributi da altri Enti	250.000	280.000
620	0	RICAVI PER PRESTAZIONI			
	100	Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione			
		10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (D	15.733.808	15.551.992
		20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnos	3.804.934	3.771.650
		30	Prestazioni amministrative e gestionali	0	0
		40	Consulenze	68.000	68.000
	200	Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali			
		10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (D	2.392.534	2.599.693
		20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnos	414.209	516.229
		30	Prestazioni amministrative e gestionali	0	0
		40	Consulenze	40.000	40.000
630	0	PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI			
	100	Prestazioni di natura ospedaliera			
		10	Prestazioni di ricovero	160.000	164.331
		20	Differenze alberghiere camere speciali	0	0

				Preconsuntivo 2008	Preventivo 2009
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO					
		30	Uso telefono e TV	0	0
		40	Retta accompagnatori	0	0
		50	Maggiorazione per scelta medico specialista	0	0
		60	Prestazioni ambulatoriali	15.000	15.406
		70	Prov. per prest. libero-professionali	1.544.000	1.544.000
		80	Servizio di Pronto Soccorso	0	0
		85	Trasporti in ambulanza	0	0
		90	Altre prestazioni	0	0
	200		Prestazioni di natura territoriale		
		5	Rette R.S.A.	0	0
		10	Servizio Medicina del lavoro	0	0
		15	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lav	0	0
		20	Servizio Igiene e Sanità pubblica	0	0
		25	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	0	0
		30	Servizio Igiene degli alimenti	0	0
		35	Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazi	0	0
		40	Servizio Chimico ambientale	0	0
		45	Servizio Biotossicologico	0	0
		50	Servizio Impiantistico antinfortunistico	0	0
		55	Servizio Fisico ambientale	0	0
		60	Diritti veterinari	0	0
		65	Sanzioni amministrative	0	0
		70	Servizio medicina legale: visite mediche e certific	0	0
		75	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. di	0	0
		90	Altre prestazioni di natura territoriale	0	0
	300		Prestazioni amministrative e gestionali	0	0
	400		Consulenze	30.000	30.000
640	0		PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	100		Ticket	1.280.000	1.383.000
	200		Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	16.000	16.433
	300		Corrispettivi per diritti sanitari	0	0
	400		Sperimentazioni	40.000	41.083
	500		Cessione plasma	0	0
	600		Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	0	0
	900		Altri proventi e ricavi diversi		
		10	Ricavi c/transitorio	0	0
		90	Altri proventi e ricavi diversi	120.000	143.248
650	0		CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE		
	100		Concorsi		
		10	Da parte del personale nelle spese per vitto, ves	19.000	19.514
		20	Da privati per attività in favore di minori, disabili e	0	0
		30	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	0	0
	200		Rivalse, rimborsi e recuperi		
		5	Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni san	0	0
		10	Recuperi per altre azioni di rivalsa	0	0

				Preconsuntivo 2008	Preventivo 2009
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO					
		15	Rimborso spese di bollo	15.000	15.406
		20	Recupero spese di registrazione	1.000	1.027
		25	Recupero spese legali	0	0
		30	Recupero spese telefoniche	1.000	1.027
		35	Recupero spese postali	6.000	6.162
		40	Tasse ammissione concorsi	500	514
		45	Rimborso spese condominiali	6.500	6.676
		50	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti	23.000	23.623
		55	Rimborso personale comandato	0	0
		60	Rimborso INPS donatori di sangue	3.600	3.600
		65	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	70.000	70.000
		70	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consuler	5.000	5.000
		71	Rimborso contributi su consulenze	0	0
		90	Altre riverse, rimborsi, recuperi	1.270.000	1.334.375
660	0		RICAVI EXTRA-OPERATIVI		
	100		Ricavi da patrimonio		
		10	Locazioni attive	80.000	80.000
		90	Altri ricavi da patrimonio	0	0
	200		Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distribu	0	0
	300		Compensi per gestione telefono pubblico	0	0
	400		Donazioni e lasciti	90.000	92.436
	900		Altri ricavi extra-operativi	150.000	154.060
670	0		SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
	100		Sopravvenienze attive		
		10	Sopravvenienze attive	40.905	0
		20	Arrotondamenti attivi	24	0
		30	Sconti e abbuoni attivi	44	0
	200		Differenze attive di cambio	0	0
	300		Insussistenze del passivo	75	0
680	0		PLUSVALENZE		
	100	0	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	0	0
	200	0	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzaz	0	0
690	0		ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO		
	100		Utilizzo fondi rischi	0	0
	200		Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni	0	0
	300		Utilizzo fondo svalutazione magazzino	0	0
	400		Utilizzo fondo svalutazione crediti	0	0
700	0		COSTI CAPITALIZZATI		
	100		Incremento immobilizzazioni immateriali	0	0
	200		Incremento immobilizzazioni materiali	0	0
	300		Utilizzo quota di contributi in conto capitale	2.220.964	2.286.464

				Preconsuntivo 2008	Preventivo 2009
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO					
710	0		INTERESSI ATTIVI		
	100		Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa		
		10	Su depositi bancari	600	600
		20	Su depositi postali		0
	200		Interessi attivi su titoli		0
	300		Altri interessi attivi		0
720	0		RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	100		Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie		0
			TOTALE COSTI	65.474.741	67.032.572
			TOTALE RICAVI	66.074.817	67.032.572
			RISULTATO	600.076	-

Stato patrimoniale

Attivo	PARZIALI		Preconsuntivo 2008	PARZIALI		Preventivo 2009
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I. Immobilizzazioni immateriali						
1 Costi d'impianto e di ampliamento			0			0
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità			0			0
3 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno			3.887			3.887
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			0			0
5 Immobilizzazioni in corso e acconti			0			0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)			3.887			3.887
II. Immobilizzazioni materiali						
1 Terreni			0			0
2 Fabbricati <i>meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali</i>			13.516.501 (3.993.288)			13.516.501 (3.554.601)
3 Impianti e macchinari <i>meno: fondo ammortamento</i>			9.523.213 2.725.056 (2.882.891)			9.961.900 2.725.056 (2.613.891)
4 Attrezzature sanitarie <i>meno: fondo ammortamento</i>			(157.835) 17.246.746 (12.410.942)			111.165 16.178.746 (11.017.942)
5 Mobili e arredi <i>meno: fondo ammortamento</i>			4.835.804 1.365.763 (1.195.386)			5.160.804 1.365.763 (1.135.586)
6 Automezzi <i>meno: fondo ammortamento</i>			170.376 206.255 (218.708)			230.176 206.255 (190.708)
7 Altri beni <i>meno: fondo ammortamento</i>			(12.453) 2.799.110 (2.052.280)			15.547 2.569.110 (1.847.780)
8 Immobilizzazioni in corso e acconti			746.829 9.011.490			721.329 7.952.490
Totale immobilizzazioni materiali (II)			24.117.424			24.153.411
III. Immobilizzazioni finanziarie						
1 Crediti:	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
a) da Regione		367.701	367.701		317.701	317.701
b) da aziende sanitarie della Regione		0	0		0	0
c) da altri		8.545.995	8.545.995		8.671.784	8.671.784
	0	8.913.696	8.913.696	0	8.989.485	8.989.485
2 Titoli			0			0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)			8.913.696			8.989.485
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			33.035.006			33.146.782
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I. Rimanenze						
1 Sanitarie			1.432.410			1.432.410
2 Non sanitarie <i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>			227.377 0			227.377 0
Totale rimanenze (I)			1.659.787			1.659.787
II. Crediti da:	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
1 Regione	20.601.769		20.601.769	19.512.936		19.512.936
2 Agenzia Regionale	143.237		143.237	119.697		119.697
3 Amministrazioni pubbliche	896.900		896.900	1.366.634		1.366.634
4 Comune	0		0	0		0

5	Aziende sanitarie della Regione	293.740		293.740	443.740	443.740	
6	Aziende sanitarie extra-regionali	805.928		805.928	929.278	929.278	
7	Erario	1.694		1.694	1.694	1.694	
8	Verso altri	1.510.585		1.510.585	1.409.109	1.409.109	
	<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	(1.780.633)		(1.780.633)	(1.630.633)	(1.630.633)	
	<i>Totale crediti (II)</i>	22.473.219	0	22.473.219	22.152.454	0	
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
1	Titoli a breve			26.700		26.700	
	<i>Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)</i>			26.700		26.700	
IV. Disponibilità liquide							
1	Cassa			22.238		22.238	
2	Istituto tesoriere			357.030		613.387	
3	Altri istituti di credito			0		0	
4	Banca d'Italia			55		55	
5	Depositi postali			2.684		2.684	
	<i>Totale disponibilità liquide (IV)</i>			382.006		638.363	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE				24.541.712		24.477.304	
C) RATEI E RISCONTI							
1	Ratei attivi			0		0	
2	Risconti attivi			0		0	
TOTALE RATEI E RISCONTI				0		0	
TOTALE ATTIVO				57.576.719		57.624.087	

Passivo	PARZIALI		Preconsuntivo 2008	PARZIALI		Preventivo 2009
A) PATRIMONIO NETTO						
I. Fondo di dotazione			12.118.960			12.118.960
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti			3.687.699			2.605.199
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati			0			0
IV. Altri contributi in c/capitale			14.139.845			15.109.845
V. Contributi per ripiani perdite			0			0
VI. Riserve di rivalutazione			0			0
VII. Altre riserve			3.203.281			2.851.281
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			(1.614.281)			(1.614.281)
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio			0			600.076
TOTALE PATRIMONIO NETTO			31.535.504			31.671.081
B) FONDI PER RISCHI E ONERI						
1 Fondi per imposte			0			0
2 Fondi per oneri al personale da liquidare			3.081.359			3.007.155
3 Fondi per rischi			2.660.798			3.370.034
4 Altri fondi			25.699			24.167
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			5.767.856			6.401.356
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI			0			0
D) DEBITI	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
1 Mutui	0	0	0	0	0	0
2 Debiti verso Regione	68		68	68		68
3 Debiti verso Agenzia Regionale	9.350.000		9.350.000	9.350.000		9.350.000
4 Comune	0		0	0		0
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	1.107.873		1.107.873	1.360.295		1.360.295
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	62.318		62.318	101.235		101.235
7 Debiti verso fornitori	3.810.321		3.810.321	4.192.118		4.192.118
8 Debiti verso istituti di credito			0			0
<i>a) Verso istituto tesoriere</i>	(0)		(0)	(0)		(0)
<i>b) Verso altri istituti di credito</i>			0			0
9 Debiti verso personale	2.516.783		2.516.783	1.279.482		1.279.482
10 Debiti tributari	514.188		514.188	663.276		663.276
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.280.549		2.280.549	1.968.615		1.968.615
12 Altri debiti	85.529		85.529	90.831		90.831
TOTALE DEBITI	19.727.628	0	19.727.628			19.005.919
E) RATEI E RISCONTI						
1 Ratei passivi			0			0
2 Risconti passivi			545.731			545.731
TOTALE RATEI E RISCONTI			545.731			545.731
TOTALE PASSIVO E NETTO			57.576.719			57.624.087

Conti d'ordine	Preconsuntivo 2008			Preventivo 2009
RISCHI	-	-	-	-
IMPEGNI	-	-	-	-
GARANZIE	-	-	-	-
BENI DI TERZI	2.976.948	-	-	2.976.948
BENI PRESSO TERZI	-	-	-	-

Alimentazione dello Stato Patrimoniale					
				Preconsuntivo al 31/12/08	Preventivo al 31/12/09
			IMMOBILIZZAZIONI		
10	0	0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	100	0	Costi di impianto e ampliamento	-	-
	200	0	Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	-	-
	300	0	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione de	180.092	180.092
	400	0	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
	500	0	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
				-	-
20	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-
	100	0	Terreni	-	-
		10	Terreni disponibili	-	-
			Terreni indisponibili	-	-
	200	0	Fabbricati	-	-
		10	Fabbricati disponibili	998.782	998.782
		20	Fabbricati indisponibili	12.517.719	12.517.719
	300	0	Impianti e macchinari	-	-
		10	Impianti e macchinari	2.725.056	2.725.056
	400	0	Attrezzature e strumenti sanitari	-	-
		10	Attrezzature sanitarie	16.178.746	17.246.746
		11	Strumentario chirurgico	-	-
	500	0	Mobili e arredi	-	-
		10	Mobili e arredi	1.365.763	1.365.763
	600	0	Automezzi	-	-
		10	Automezzi	206.255	206.255
	700	0	Altri beni	-	-
		10	Altri beni	2.529.271	2.759.271
		20	Manutenzioni straordinarie su beni di	39.838	39.838
	800	0	Immobilizzazioni in corso e acconti	7.952.490	9.011.490
				-	-
30	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
	100	0	Crediti verso Regione	-	-
		10	Per contributi in c/capitale su gestione	-	-
		20	Per contributi in c/capitale su gestione	-	-
		90	Altri crediti	317.701	367.701
	200	0	Crediti verso aziende sanitarie della Regione	-	-
		10	Per contributi in c/capitale su gestione	-	-
		20	Per contributi in c/capitale su gestione	-	-
		90	Altri crediti	-	-
	300	0	Crediti verso altri	-	-
		10	Per contributi in c/capitale su gestione	-	-
		20	Per contributi in c/capitale su gestione	-	-
		90	Altri crediti	8.671.784	8.545.995
	500	0	Titoli	-	-
				-	-
			ATTIVO CIRCOLANTE	-	-
				-	-
100	0	0	SCORTE	-	-
	100	0	Sanitarie	1.432.410	1.432.410
	200	0	Non-sanitarie	227.377	227.377
				-	-
110	0	0	CREDITI	-	-
	100	0	Crediti verso Regione	-	-
	100	10	Crediti verso Regione	19.512.936	20.601.769
	110	0	Crediti verso gestione stralcio	-	-
		10	Crediti verso gestione stralcio 1	-	-
		20	Crediti verso gestione stralcio 2	-	-

					Preconsuntivo al 31/12/08	Preventivo al 31/12/09
		30		Crediti verso gestione stralcio 3	-	-
150	0			Crediti verso Agenzia regionale	-	-
		10		Crediti	119.697	143.237
		20		Crediti per fatture e ricevute da emett	-	-
		30		Note credito da ricevere/note debito c	-	-
200	0			Aziende sanitarie della Regione	-	-
		10		Crediti	441.567	291.567
		91		Crediti per fatture e ricevute da emett	2.265	2.265
		92		Note credito da ricevere/note debito c-	92	92
250	0			Crediti verso gestione Liquidatoria	-	-
300	0			Aziende sanitarie extra regionali	-	-
		10		Crediti	929.417	806.067
		91		Crediti per fatture e ricevute da emett	0	0
		92		Note credito da ricevere/note debito c-	139	139
400	0			Comuni	-	-
		10		Crediti	-	-
		91		Crediti per fatture e ricevute da emett	-	-
		92		Note credito da ricevere/note debito c	-	-
500	0			Amministrazioni pubbliche	-	-
		10		Crediti verso Ministero della Sanità	1.024.068	604.334
		20		Crediti verso Ministero dell'Universit	70.738	70.738
		30		Crediti verso Ministero della Difesa	-	-
		40		Crediti verso Prefettura	27.600	27.600
		50		Crediti verso enti previdenziali per ac	2.708	2.708
		60		Pagamenti a personale per conto altri	-	-
		90		Crediti verso altre amministrazioni pu	241.520	191.520
		91		Crediti per fatture e ricevute da emett	-	-
		92		Note credito da ricevere/note debito c	-	-
600	0			Erario	-	-
		10		IRPEG	1.625	1.625
		11		ILOR	-	-
		12		IRAP	-	-
		21		IVA a credito	-	-
		22		IVA a credito per acquisti infra-CEE	-	-
		23		IVA a credito per autofatture	-	-
		24		IVA in sospensione	-	-
		90		Imposte varie	69	69
700	0			Crediti verso privati	-	-
		10		Privati paganti	297.830	457.772
		11		Dozzinanti	-	-
		15		Crediti verso soggetti esteri	27.722	25.190
		20		Acconti a farmacie	-	-
		30		Anticipi a fornitori per prestazioni L.	-	-
		40		Acconti a fornitori	189.718	129.718
		50		Depositi cauzionali	-	-
		90		Altri crediti	300	300
		91		Crediti per fatture e ricevute da emett	0	0
		92		Note credito da ricevere/note debito c	25.958	28.471
800	0			Crediti verso dipendenti	-	-
		10		Dipendenti c/prestiti	2.626	2.626
		20		Acconti a personale	24.660	26.213
		30		Anticipi a personale	30.352	30.352
		40		Arrotondamenti su stipendi	-	-
		90		Altri crediti vs il personale	3.354	3.354
900	0			Altri crediti	-	-
		10		Altri crediti per anticipi ric finalizzata	806.590	806.590
					-	-
120	0	0		ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-
	100	0		Titoli	26.700	26.700
					-	-

					Preconsuntivo al 31/12/08	Preventivo al 31/12/09
130	0	0		DISPONIBILITÀ LIQUIDE	-	-
	100	0		Cassa economale	-	-
		10		cassa centrale	20.222	20.222
		20		cassa n° 2	2.016	2.016
		30		cassa hotelieri	-	-
	200	0		Cassa prestazioni	-	-
		10		cassa n° 1	0	0
		20		Cassa ASS 1	0	0
		30		cassa Burlo	-	-
	300	0		Istituto tesoriere	-	-
		10		c/c di tesoreria	613.387	357.030
		20		interessi attivi da liquidare	-	-
	400	0		Altri istituti di credito	-	-
	500	0		Banca d'Italia	55	55
	600	0		Depositi postali	-	-
		10		c/c postale	2.684	2.684
		20		deposito affrancatrice 1	-	-
		30		deposito affrancatrice 2	-	-
		40		deposito affrancatrice ...	-	-
	900	0		Conti transitori	-	-
		10		Incassi c/transitorio	-	-
		20		Pagamenti c/transitorio	-	-
		30		Giroconti	-	-
					-	-
140	0	0		RATEI E RISCOINTI	-	-
	100	0		Ratei attivi	-	-
	200	0		Risconti attivi	0	0
					-	-
195	0	0		CONTI D'ORDINE ATTIVI	-	-
	100	0		Rischi	-	-
	200	0		Impegni	-	-
	300	0		Garanzie	-	-
	400	0		Beni di terzi	2.976.948	2.976.948
	500	0		Beni presso terzi	-	-
				tot att	82.768.382	85.264.001
				PASSIVITÀ		
200	0	0		PATRIMONIO NETTO		
	100	0		Fondo di dotazione		
		10		Riserva per valutazione iniziale delle	5.993.971	5.840.860
		11	**	Riserva per investimenti già impegna	1.697.077	1.850.188
		12	**	Riserva per investimenti già impegna	6.297.863	6.297.863
		20		Riserva per valutazione iniziale delle	577.280	577.280
		30		Riserva /deficit per altre attività e pas	2.447.232	2.447.232
	200	0		Contributi regionali in c/capitale indistinti	2.605.199	3.687.699
	300	0		Contributi regionali in c/capitale vincolati	-	-
	400	0		Altri contributi in c/capitale	-	-
		10		Contributi per rimborso mutui	-	-
		90		Altri contributi	15.109.845	14.139.845
	500	0		Contributi per ripiani perdite	-	-
	600	0		Riserve di rivalutazione	-	-
	700	0		Altre riserve	-	-
		10		Riserva per donazioni e lasciti	2.343.304	2.252.304
		90		Altre riserve	507.977	950.977
	800	0		Utili o perdite portati a nuovo	1.614.281	1.614.281
	900	0		Utile o perdita dell'esercizio	600.076	-
					0	0
210	0	0		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZ	-	-
	100	0		F. amm. costi di impianto e d'ampliamento	-	-
	200	0		F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di publ	-	-

					Preconsuntivo al 31/12/08	Preventivo al 31/12/09
	300	0	F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazio		176.205	176.205
	400	0	F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritt		-	-
					-	-
211	0	0	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZ		-	-
	200	0	F.amm. fabbricati		-	-
		10	Fabbricati disponibili		365.895	515.895
		20	Fabbricati indisponibili		3.188.706	3.477.393
	300	0	F.amm. impianti e macchinari		2.613.891	2.882.891
	400	0	F.amm. attrezzature e strumenti sanitari		11.017.942	12.410.942
	500	0	F.amm. mobili e arredi		1.135.586	1.195.386
	600	0	F.amm. automezzi		190.708	218.708
	700	0	F.amm. altri beni		1.847.780	2.052.280
					-	-
220	0	0	FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ		-	-
	100	0	Fondo svalutazione immobilizzazioni		-	-
	200	0	Fondo svalutazione magazzino		-	-
		10	Scorte sanitarie		-	-
		20	Scorte non sanitarie		-	-
	300	0	Fondo svalutazione crediti		1.630.633	1.780.633
	900	0	Altri fondi rettificativi delle attività		-	-
					-	-
230	0	0	FONDI RISCHI ED ONERI		-	-
	100	0	F.do imposte e tasse		-	-
	200	0	Fondo per oneri al personale da liquidare		-	-
		10	Incentivazioni		298.718	301.218
		20	Straordinari		-	-
		30	Altre competenze accessorie		1.546.056	1.617.760
		40	Indennità di fine servizio < 12 mesi		-	-
		50	Equo indennizzo		93.637	93.637
		60	Fondo oneri differiti per attività liber		117.308	117.308
		90	Altri oneri da liquidare		951.435	951.435
	300	0	Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti		782.914	782.914
	400	0	Fondo oneri per rinnovi contrattuali		2.016.157	1.305.568
	500	0	Fondo oneri personale in quiescenza		570.963	572.316
	900	0	Altri fondi		-	-
		10	Fondo rischi su ricognizione delle att		-	-
		90	Altri fondi		24.167	25.699
					-	-
240	0	0	FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)		-	-
	100	0	Fondo premio operosità (SUMAI)		-	-
					-	-
250	0	0	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO		-	-
	100	0	Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi		-	-
	200	0	Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi		-	-
	300	0	Istituto tesoriere		-	-
		10	Anticipazioni		0	0
		20	Interessi passivi da liquidare		-	-
					-	-
255	0	0	ACCONTI SU CONTRIBUTI		-	-
	100	0	Acconti su contributi in c/esercizio		-	-
		10	Da Regione		0	0
		20	Da comuni per att. socio assistenziale		-	-
		90	Da altri		49.459	49.459
	200	0	Acconti su contributi in c/capitale		-	-
					-	-
260	0	0	DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI		-	-
	100	0	Deb. vs. Regione		68	68
	110	0	Deb. vs. gestione stralcio		-	-
		10	Deb. vs. gestione stralcio 1		-	-
		20	Deb. vs. gestione stralcio 2		-	-

				Preconsuntivo al 31/12/08	Preventivo al 31/12/09
		30	Deb. vs. gestione stralcio ...	-	-
	150	0	Deb. vs. Agenzia regionale	-	-
		10	Debiti	9.350.000	9.350.000
		20	Debiti per fatture e ricevute da riceve	-	-
		30	Note credito da emettere/note debito	-	-
	200	0	Deb. vs. aziende sanitarie della Regione	-	-
		10	Debiti	905.181	702.759
		20	Debiti per fatture e ricevute da riceve	416.613	366.613
		30	Note credito da emettere/note debito	38.502	38.502
	250	0	Deb. Vs gestione liquidatoria	0	0
	300	0	Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali	-	-
		10	Debiti	101.235	62.318
		20	Debiti per fatture e ricevute da riceve	0	0
		30	Note credito da emettere/note debito	-	-
	400	0	Deb. vs. Comuni	-	-
		10	Debiti	-	-
		20	Debiti per fatture e ricevute da riceve	-	-
		30	Note credito da emettere/note debito	-	-
	500	0	Deb. vs. amministrazioni pubbliche	-	-
		10	Debiti	32.383	31.127
		20	Debiti per fatture e ricevute da riceve	-	-
		30	Note credito da emettere/note debito	7.199	3.679
	600	0	Deb. vs. istituti di previdenza	-	-
		10	INPDAP	1.963.366	2.276.830
		20	INPS	2.587	2.587
		30	INAIL	-	-
		40	ENPAM	-	-
		50	ENPAF	-	-
		60	ONAOSI	2.662	1.132
		90	Deb. vs. altri istituti di previdenza	-	-
	900	0	Altri debiti	-	-
				-	-
265	0	0	DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONI	-	-
	100	0	IRPEG	18.865	16.658
	110	0	ILOR	-	-
	112	0	IRAP	625.320	490.512
	200	0	IRPEF c/ritenute	10.781	4.228
	300	0	Erario c/IVA	0	0
	310	0	IVA a debito	8.309	0
	320	0	IVA a debito per acquisti infra -CEE	-	-
	330	0	IVA a debito per autofatture	-	-
	900	0	Altri debiti tributari	-	2.789
				-	-
270	0	0	DEBITI VERSO PERSONALE	-	-
	100	0	Deb. vs. personale dipendente	670.558	2.035.515
	200	0	Deb. vs. personale esterno	-	-
		10	Personale convenzionato	-	-
		20	Personale non convenzionato	204.055	76.399
		30	Debiti vs. personale tirocinante e bor-	0	0
		40	Debiti vs. allievi	-	-
		50	Debiti vs. obiettori di coscienza	-	-
		60	Per autofatture da emettere	-	-
	300	0	Deb. vs organi direttivi e istituzionali	404.869	404.869
				-	-
280	0	0	DEBITI VERSO PRIVATI	-	-
	100	0	Fornitori	-	-
		10	Fornitori nazionali	3.843.518	3.512.293
		20	Fatture e ricevute da ricevere	20.213	17.650
		30	Fornitori esteri	68.456	35.803
		40	Depositi cauzionali	259.931	244.575

				Preconsuntivo al 31/12/08	Preventivo al 31/12/09
		50	Per autofatture da emettere	-	-
	200	0	Assicurazioni	0	0
	300	0	Vs associazioni di volontariato	-	-
	400	0	Deb. vs. farmacie	-	-
	500	0	Dozzinanti c/cauzioni	-	-
	600	0	Vs assistiti	-	-
	700	0	Debiti per trattenute al personale	1.789	1.262
	800	0	Debiti per trattenute sindacali a farmacie	-	-
	900	0	Altri debiti	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
285	0	0	RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	-
	100	0	Ratei passivi	0	0
	200	0	Risconti passivi	545.731	545.731
				-	-
290	0	0	CONTI DI RIEPILOGO	-	-
	100	0	Stato patrimoniale di chiusura	-	-
	200	0	Stato patrimoniale di apertura	-	-
	300	0	Conto economico	-	-
				-	-
				-	-
				-	-
295	0	0	CONTI D'ORDINE PASSIVI	-	-
	100	0	Rischi	-	-
	200	0	Impegni	-	-
	300	0	Garanzie	-	-
	400	0	Beni di terzi	2.976.948	2.976.948
	500	0	Beni presso terzi	-	-
				-	-
			tot passivo e netto	82.768.382	85.264.001
				-	-
			risultato	0	0

Fabbisogni e coperture						
		FABBISOGNI			COPERTURE	
<i>GESTIONE PREGRESSA</i>				B.IV	Disponibilità liquide iniziali	638.363
<i>FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA</i>		Costi della produzione			Valore della produzione	
	B.1	Acquisti di beni	9.766.373	A.1	Contributi d'esercizio	37.047.023
	B.2	Acquisti di servizi	7.473.886	A.2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	22.547.564
	B.3	Godimento di beni di terzi	560.861	A.3	Ricavi per altre prestazioni	5.150.921
	B.4	Costi del personale	40.964.443	A.4	Costi capitalizzati	2.286.464
	B.5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	4.341.603	C.2	Proventi finanziari	600
	B.6	Ammortamenti e svalutazioni	2.487.597	D.1	Rivalutazioni	-
	B.7	Variazioni delle rimanenze	-	E.1	Proventi straordinari	-
	B.8	Accantonamenti per rischi	1.334.000		Variazione delle rimanenze	-
	B.9	Altri accantonamenti	51.353			
	C.1	Oneri finanziari	1.103			
	D.2	Svalutazioni	-			
	E.2	Oneri straordinari	-			
		Imposte	51.353			
<i>VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE</i>		Rettifiche			Rettifiche	
	B.7	Incremento delle rimanenze	-	B.7	Decremento delle rimanenze	-
	B.II	Incremento dei crediti	320.765	B.II	Decremento dei crediti	-
	D	Decremento dei debiti (escluso mutui)	-	D	Incremento dei debiti (escluso mutui)	721.709
	C	Incremento ratei e risconti attivi	-	C	Decremento ratei e risconti attivi	-
	E	Decremento ratei e risconti passivi	-	E	Incremento ratei e risconti passivi	-
	B.2	Decrem. f.di rischi e oneri	633.500	B.2	Incres. f.di rischi e oneri	-
<i>GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI</i>						
	A.I	Incremento di immobilizz. Immateriali	-	A	Incremento contributi in c/capitale	-
	A.II	Incremento di immobilizz. Materiali	-	A.I	Decremento di immobilizz. Immateriali	-
	A.III	Incremento di immobilizz. Finanziarie	-	A.II	Decremento di immobiliz. materiali	35.987
	D.1	Decremento debiti per mutui	-	A.III	Decremento di immobiliz. finanziarie	75.789
	A	Decremento contributi in c/capitale	135.576	D.1	Incremento debiti per mutui	-
SALDO FINANZIARIO NETTO		TOTALE FABBISOGNI	68.122.413		TOTALE COPERTURE	67.866.057
			- 256.356			
TOTALE			382.006			

Budget di tesoreria

VOCI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Disponibilità liquide iniziali	638.363											
Istituto tesoriere												
Cassa												
ENTRATE	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730
Incasso dei crediti iniziali	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730	26.730
Contributi in c/esercizio	3.277.791	3.277.791	3.277.791	3.277.791	3.277.791	3.277.791	3.277.791	3.277.791	3.277.791	3.277.791	3.277.791	3.277.791
Quota capitaria	2.960.716	2.960.716	2.960.716	2.960.716	2.960.716	2.960.716	2.960.716	2.960.716	2.960.716	2.960.716	2.960.716	2.960.716
Complessità												
Ricerca												
Didattica												
Contributi finalizzati												
Altri contributi in c/esercizio	317.075	317.075	317.075	317.075	317.075	317.075	317.075	317.075	317.075	317.075	317.075	317.075
Ricavi per prestazioni	1.878.964	1.878.964	1.878.964	1.878.964	1.878.964	1.878.964	1.878.964	1.878.964	1.878.964	1.878.964	1.878.964	1.878.964
Prestazioni in regime di ricovero	1.512.640	1.512.640	1.512.640	1.512.640	1.512.640	1.512.640	1.512.640	1.512.640	1.512.640	1.512.640	1.512.640	1.512.640
Prestazioni ambulat. e diagnost.	366.323	366.323	366.323	366.323	366.323	366.323	366.323	366.323	366.323	366.323	366.323	366.323
Entrate proprie	429.243	429.243	429.243	429.243	429.243	429.243	429.243	429.243	429.243	429.243	429.243	429.243
Prest. di ricov. ad az. del Serv. San.												
Prest.amb. diagn.ad az. del Serv. San.												
Prestazioni in favore di altri												
Ticket	115.250	115.250	115.250	115.250	115.250	115.250	115.250	115.250	115.250	115.250	115.250	115.250
Altri proventi e ricavi diversi	162.875	162.875	162.875	162.875	162.875	162.875	162.875	162.875	162.875	162.875	162.875	162.875
Concorsi, rivalse e rimborsi spese	123.910	123.910	123.910	123.910	123.910	123.910	123.910	123.910	123.910	123.910	123.910	123.910
Locazioni attive												
Altri ricavi extra-operativi	27.208	27.208	27.208	27.208	27.208	27.208	27.208	27.208	27.208	27.208	27.208	27.208
Contributi in c/capitale												
Alienazione cespiti												
Interessi attivi	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTALE ENTRATE	5.559.317	5.559.317	5.559.317	5.559.317	5.559.317	5.559.317	5.559.317	5.559.317	5.559.317	5.559.317	5.559.317	5.559.317

USCITE												
Pagamento dei debiti iniziali	60.142	60.142	60.142	60.142	60.142	60.142	60.142	60.142	60.142	60.142	60.142	60.142
Acquisti di beni	813.864	813.864	813.864	813.864	813.864	813.864	813.864	813.864	813.864	813.864	813.864	813.864
Beni di consumo sanitari	744.666	744.666	744.666	744.666	744.666	744.666	744.666	744.666	744.666	744.666	744.666	744.666
Materiali sanitari per manutenzione												
Beni di consumo non sanitari	69.199	69.199	69.199	69.199	69.199	69.199	69.199	69.199	69.199	69.199	69.199	69.199
Materiali non sanitari per manutenz.												
Acquisti di servizi	669.562	669.562	669.562	669.562	669.562	669.562	669.562	669.562	669.562	669.562	669.562	669.562
Prestazioni in regime di ricovero												
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875
Farmacutica												
Medicina di base												
Altre convenzioni												
Servizi appaltati	361.355	361.355	361.355	361.355	361.355	361.355	361.355	361.355	361.355	361.355	361.355	361.355
Manutenzioni	122.109	122.109	122.109	122.109	122.109	122.109	122.109	122.109	122.109	122.109	122.109	122.109
Utenze	69.283	69.283	69.283	69.283	69.283	69.283	69.283	69.283	69.283	69.283	69.283	69.283
Rimborsi assegni, contributi e altri serv.	92.941	92.941	92.941	92.941	92.941	92.941	92.941	92.941	92.941	92.941	92.941	92.941
Costi del personale	3.028.608	3.608.723	3.028.608	3.028.608	3.028.608	3.608.723	3.028.608	3.028.608	3.028.608	3.608.723	3.028.608	5.909.412
Competenze fisse	2.141.592	2.141.592	2.141.592	2.141.592	2.141.592	2.141.592	2.141.592	2.141.592	2.141.592	2.141.592	2.141.592	4.283.184
Competenze accessorie	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	189.164
Incentivi		580.116				580.116				580.116		
Altre competenze	24.216	24.216	24.216	24.216	24.216	24.216	24.216	24.216	24.216	24.216	24.216	24.216
Consulenze a favore di terzi, rimborsate	9.688	9.688	9.688	9.688	9.688	9.688	9.688	9.688	9.688	9.688	9.688	9.688
Oneri sociali	644.630	644.630	644.630	644.630	644.630	644.630	644.630	644.630	644.630	644.630	644.630	1.289.260
Personale est. con contratto di dir priv.												
Altri costi del personale	113.901	113.901	113.901	113.901	113.901	113.901	113.901	113.901	113.901	113.901	113.901	113.901
Costi d'es. att. lib. prof. e cam. a pagam.												
Compensi diretti per attiv. dirigit. sanitari												
Compensi diretti al person. di supporto												
Costi gen.li e oneri diversi di gestione	361.800	361.800	361.800	361.800	361.800	361.800	361.800	361.800	361.800	361.800	361.800	361.800
Compensi agli organi direttivi	77.922	77.922	77.922	77.922	77.922	77.922	77.922	77.922	77.922	77.922	77.922	77.922
Compensi al collegio dei revisori	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
Spese per il funzionamento delle scuole												
Spese generali	269.849	269.849	269.849	269.849	269.849	269.849	269.849	269.849	269.849	269.849	269.849	269.849
Imposte e tasse	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279	4.279
Utilizzo fondi												
Fondi diversi	170.221	170.221	170.221	170.221	170.221	170.221	170.221	170.221	170.221	170.221	170.221	170.221
Fondi per imposte												
Fondi per oneri al personale da liquidare												
Acquisto di immobilizzazioni												
Ammortamenti	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300	207.301
Interessi passivi	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
TOTALE USCITE	5.195.584	5.775.700	5.195.584	5.195.584	5.195.584	5.775.700	5.195.584	5.195.584	5.195.584	5.775.700	5.195.584	8.076.390
Saldo mensile	363.733	-216.383	363.733	363.733	363.733	-216.383	363.733	363.733	363.733	-216.383	363.733	-2.517.072
Saldo progressivo	1.002.096	785.714	1.149.447	1.513.180	1.876.913	1.660.530	2.024.263	2.387.996	2.751.729	2.535.347	2.899.080	382.006

Tabella 1: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Importo	Conto
Quota capitaria		600.100
Funzioni parzialmente tariffate	22.987.358	600.200
Trasferimento di funzioni al CSC	0	600.200
Quota a sostegno dell'attività degli IRCCS	9.297.000	600.300
Integrazione fin.to indistino ex DGR 264/2008	-143.991	600.500
Integrazione fin.to privati nuovi accreditati ex DGR 264/2008		600.500
Redistribuzione fin.to per gestione privati per area asta		600.500
Rettifiche per attività sovraziendali		600.500
Totale	32.140.367	
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto
Personale in utilizzo		600.900.10
Gestione del "Centro regionale di formazione dei MMG"		600.900.10
Servizio regionale di elisoccorso		600.900.10
Piano sangue e NAT HCV		600.900.10
Espianto organi		600.900.10
Progetto Spilimbergo - Onlus		600.900.10
Ricerca (COR - mesotelioma)		600.900.10
Progetto SOS calore		600.900.10
Programma di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza		600.900.10
Screening mammografico		600.900.10
Assicurazione RC e fondo copertura RC		600.900.10
Canoni utilizzo reti radiomobili 118		600.900.10
Sviluppo Call Center		600.900.10
Progetto donazione e trapianto d'organo		600.900.10
Coordinamento rete regionale malattie rare		600.900.10
Progetto diabete mellito		600.900.10
Progetto circoncisione DGR 1754/2008	200.000	600.900.10
Altro - interventi umanitari	250.000	600.900.10
specialità mediche non presenti in Regione	100.000	600.900.10
Personale comandato presso Direzione Centrale salute e P.S.	95.000	600.900.10
Rinnovo contrattuale dirigenza	0	600.900.10
Totale	645.000	
Contributi finalizzati	Importo	Conto
Contributi ai non autosufficienti		600.600.10
Contributi per attività sociale delegata		600.600.20
Investimenti finanziati con il leasing	357.560	600.600.90
Compenso medico per raccolta sangue cordonale	73.500	600.600.90
Ammortamento su acquisti con liquidità di cassa	25.700	600.600.90
<i>Ammortamenti attrezzature tecnico economali</i>		600.600.90
Totale	456.760	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	33.242.127	

Tabella 2.a: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO														
VOCI DI RICAVO	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U. UD	A.O. PN	A.O.U. TS	ARS	CSC	C.R.O.	BURLO G.	TOTALE
RICAVI PER PRESTAZIONI														-
Prestazioni in regime di ricovero	10.311.228	1.471.755	463.135	1.304.958	756.928	967.878								15.275.882
Ricoveri - Trapianti	140.354	45.250		45.256		45.250								276.110
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche														-
a) oggetto di compensazione regionale	2.858.824	329.231	26.310	196.650	109.183	151.452								3.671.650
b) fatturate (*)	500	3.500			10.000		2.000		84.000					100.000
c) CUV														-
Prestazioni amministrative e gestionali (*)														-
Consulenze (*)														-
a) sanitarie	40.000		18.000						10.000					68.000
b) amministrative e gestionali														-
ALTRI RICAVI														-
Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)														-
Distribuzione diretta di farmaci (*)	858.591	113.191	4.141	62.117	31.749	22.086								1.091.875
Maggiorazione per costi amm.ivi su distribuzione diretta e primo ciclo														-
Passaggi di funzioni (specificare le funzioni trasferite)														-
Personale in comando														-
Call center														-
Altro nutrizioni parenterali/enterali (*) 640.900,90	52.380		-	-	-	21.568		-	-					73.949
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO	14.261.877	1.962.927	511.586	1.608.981	907.860	1.208.234	2.000	-	94.000	-	-	-	-	20.557.466

(*) Specificare la natura del servizio ed il conto di iscrizione

Tabella 2.b: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO														
VOCI DI COSTO	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U. UD	A.O. PN	A.O.U. TS	ARS	CSC	C.R.O.	BURLO G.	TOTALE
COSTI PER PRESTAZIONI														-
Prestazioni in regime di ricovero														-
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche														-
a) oggetto di compensazione regionale														-
b) fatturate (*)	6.162	1.027	-	-	-	-	4.108		194.116					205.413
c) CUV														-
Prestazioni amministrative e gestionali (*)	183.000								39.013					222.013
Consulenze (*)														-
a) sanitarie									82.165					82.165
b) amministrative e gestionali														-
ALTRI COSTI														-
Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)														-
Distribuzione diretta di farmaci (*)														-
Maggiorazione per costi amm.ivi su distribuzione diretta e primo ciclo														-
Passaggi di funzioni (specificare le funzioni trasferite)														-
Personale in comando														-
Call center														-
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO	189.162	1.027	-	-	-	-	4.108	-	315.294	-	-	-	-	509.591

(*) Specificare la natura del servizio ed il conto di iscrizione

Tabella 3a: Ricavi per prestazioni

RICAVI PER ATTRAZIONE REGIONALE	IMPORTO (annuale)	CONTO
Ricoveri soggetti a compensazione regionale ("tetti")	15.275.882	620.100.010
Ricoveri soggetti a compensazione regionale - TRAPIANTI	276.110	620.100.010
Prestazioni ambulatoriali soggette a compensazione regionale ("tetti")	3.671.650	620.100.020
Prestazioni fatturate ad altre Aziende del SSR (attrazione regionale fuori mobilità)	100.000	620.100.020
Altro (dettagliare) - consulenze	68.000	620.100.040

RICAVI PER ATTRAZIONE EXTRA-REGIONALE	IMPORTO (annuale)	CONTO
Ricoveri da extra-regione (*)	2.349.693	620.200.010
Attrazione privati extraregionale ricoveri	250.000	620.200.010
Prestazioni ambulatoriali ad extraregionali (*)	216.722	620.200.020
Attrazione privati extraregionale ambulatoriale		
Attrazione privati extraregionale ambulatoriale - somministrazione farmaci	299.507	620.200.020
Attrazione extraregionale -altro consulenze	40.000	620.200.040
Attrazione privati extraregionale "altro"		

(*) Nel caso in cui il dato sia diverso da quello comunicato con nota ARS prot. n° 4085/2007 le Aziende dovranno giustificare la variazione

Tabella 3b: Costi per prestazioni

COSTI PER FUGA REGIONALE	IMPORTO (annuale)	CONTO
Ricoveri soggetti a compensazione regionale ("tetti")		
Prestazioni ambulatoriali soggette a compensazione regionale ("tetti")		
Prestazioni fatturate da altre Aziende del SSR (fuga regionale fuori mobilità)	205.413	335.200.000
prestazione amministrative e gestionali	222.013	335.300.000
Altro consulenze	82.165	335.400.000

COSTI PER FUGA EXTRA-REGIONALE	IMPORTO (annuale)	CONTO
Fuga ricoveri extraregionale		
Attrazione privati extraregionale ricoveri		
Fuga ambulatoriale extraregionale		
Attrazione privati extraregionale ambulatoriale		
Fuga extraregionali "altro"- richiesta di prestazione esami	41.083	340.200.000
Fuga extraregionale - fatturazione diretta		
Fuga privati extraregionale "altro"		

COSTI PER PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE	IMPORTO (annuale)	CONTO
Fuga privati per ricoveri		
Fuga privati per prestazioni ambulatoriali	40.000	345.200.000

Tabella 4:**DETTAGLIO DEGLI ACCANTONAMENTO AL FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI 2009**

	Accantonamento 2009
Accantonamento per rinnovi CCNL biennio economico 2008/2009 personale dipendente	1.234.000,00
Accantonamento per rinnovo contrattuale del personale dipendente	
Acc.to rinnovo contrattuale personale delegato	
TOTALE	1.234.000,00

F.do oneri rinnovi contrattuali	al 31.12.2007	utilizzo 2008	accantonamento 2008	accantonamento 2009	TOTALE
Personale dipendente	1.183.500,00	1.067.467,00	1.944.589,00	1.234.000,00	3.294.622,00
Personale convenzionato					-
Personale in delega					-
TOTALE	1.183.500,00	1.067.467,00	1.944.589,00	1.234.000,00	3.294.622,00

CONTO ECONOMICO - SCHEMA MINISTERIALE

ISTITUTO "BURLO-GAROFOLO" - TRIESTE	PREVENTIVO 2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Contributi in c/esercizio per assistenza	33.242.127
2 Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	3.016.896
3 Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	788.000
4 Proventi e ricavi diversi	24.828.561
5 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	1.486.924
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.383.000
7 Costi capitalizzati	2.286.464
8 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0
9 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0
TOTALE A)	67.031.972
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1 Acquisti di esercizio	(9.452.091,00)
2 Manutenzione e riparazione	(1.779.588,60)
3 Costi per prestazioni di servizi da pubblico	(550.674,00)
4 Costi per prestazioni di servizi da privato	(40.000,00)
5 Godimento di beni di terzi	(560.861,00)
6 Personale ruolo sanitario	(32.966.582,00)
7 Personale ruolo professionale	(187.011,00)
8 Personale ruolo tecnico	(3.717.405,00)
9 Personale ruolo amministrativo	(2.726.636,00)
10 Personale non di ruolo	(1.366.809,00)
11 Spese amministrative e generali	(5.386.518,00)
12 Servizi appaltati	(4.372.990,00)
13 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(8.450,00)
14 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(2.329.147,00)
15 Svalutazione dei crediti	(150.000,00)
16 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci	0,00
17 Accantonamenti tipici dell'esercizio	(1.385.353,00)
TOTALE B)	(66.980.115,60)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	51.856
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1 Oneri finanziari	(1.103)
2 Interessi	0
3 Entrate varie	600
TOTALE C)	(503)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
TOTALE D)	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1 Minusvalenze	0
2 Plusvalenze	0
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0
4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0
5 Sopravvenienze e insussistenze	0
TOTALE E)	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	51.353
Imposte e tasse	(51.353)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0

STATO PATRIMONIALE - SCHEMA MINISTERIALE

Attivo		Preventivo 2009
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		0
3) Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno		3.887
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0
	<i>Totale I</i>	3.887
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni		0
2) Fabbricati		
a) disponibili		482.887
b) indisponibili		9.040.326
3) Impianti e macchinari		(157.835)
4) Attrezzature sanitarie		4.835.804
5) Mobili e arredi		170.376
6) Automezzi		(12.453)
7) Altri beni		746.829
8) Immobilizzazioni in corso e acconti		9.011.490
	<i>Totale II</i>	24.117.424
III. Immobilizzazioni finanziarie		
1) Crediti		8.913.696
2) Titoli		0
	<i>Totale III</i>	8.913.696
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	33.035.006
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		1.659.787
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0
3) lavori in corso e su ordinazione		0
4) prodotti finiti e merci		0
5) acconti		0
	<i>Totale I</i>	1.659.787
II. Crediti da:		
1) Ministero della Salute		604.334
2) regione e provincia autonoma		20.745.006
3) aziende sanitarie pubbliche		1.099.668
4) erario		1.694
5) altre Amministrazioni pubbliche		292.566
6) altri (privati, estero, anticipi, personale , etc.)		(270.048)
	<i>Totale II</i>	22.473.219
III. Attività finanziarie		

1) Titoli a breve		26.700
	<i>Totale III</i>	26700
IV. Disponibilità liquide		
1) Cassa		22.293
2) Istituto tesoriere		357.030
3) C/c postale		2.684
	<i>Totale IV</i>	382.006
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)		24.541.712
C) RATEI E RISCONTI		0
D) CONTI D'ORDINE		
1) canoni leasing ancora da pagare		0
2) depositi cauzionali		0
TOTALE ATTIVO		57.576.718

Passivo		Preventivo 2009
A) PATRIMONIO NETTO		
I -	Finanziamenti per investimenti dallo stato	10.127.702
II -	Finanziamenti per investimenti dalla Regione	3.687.699
III -	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.252.304
IV -	Fondo di dotazione	12.118.960
IV -	Contributi per ripiani perdite	0
V -	Altro	4.963.120
VI -	Utili (perdite) portati a nuovo	(1.614.281)
VII -	Utile (Perdita) dell'esercizio	0
TOTALE A)		31.535.504
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1) per imposte	0
	2) per rischi	2.660.798
	3) Altri	3.107.058
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		5.767.856
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		
		0
D) DEBITI		
	1) Mutui	
	2) Ministero della Salute	
	3) Regione e Prov. Autonoma	9.350.000
	4) aziende sanitarie pubbliche	1.170.191
	5) debiti verso fornitori	3.810.321
	6) debiti verso istituto tesoriere	(0)
	7) debiti tributari	514.256
	8) debiti verso istituti di previdenza	2.280.549
	9) altri debiti	2.602.310
TOTALE D)		19.727.627
D) RATEI E RISCOINTI		
		545.731
E) CONTI D'ORDINE		
	1) canoni leasing a scadere	0
	2) depositi cauzionali	0
TOTALE PASSIVO E NETTO		57.576.718