

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3614**  
**TAB. 15**  
**Annesso 15**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

---

## **TABELLA n. 15**

**Stato di previsione del Ministero della salute**  
**per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 15**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**OSPEDALE INFANTILE «B. GAROFALO» DI TRIESTE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

**TABELLA N. 15**

**Stato di previsione del Ministero della salute  
per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 15**

---

CONTO CONSUNTIVO

**OSPEDALE INFANTILE «B. GAROFALO» DI TRIESTE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004



**PROT.N. G/1**  
**RAGIONERIA/PS/mc**

**REG.DECR. N. 137**

**OGGETTO:** Adozione del Bilancio di esercizio per l'anno 2004 .

Su proposta del Direttore Amministrativo

**VISTO** il decreto del Vice Commissario Straordinario n. 466/03 dd. 30.12.2003 avente per oggetto: "adozione del bilancio economico preventivo anno 2004 e del correlato programma aziendale", regolarmente esecutivo;

**CONSIDERATO CHE** in tale decreto venivano evidenziate alcune perplessità relative all'equilibrio di bilancio derivanti dall'incremento di alcuni costi in contrapposizione ad una ridotta assegnazione dei fondi sia regionali, che statali, anche se provvisoriamente determinata;

**VISTA** la nota del Ministero della Salute prot. n. DGRST.3/6221/P-I.9.a.a.3 dd. 10/06/2004 con la quale è stata comunicata l'assegnazione definitiva del contributo per la ricerca corrente 2004, quantificata complessivamente in Euro 2.515.000,00;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'assegnazione definitiva del contributo per la ricerca corrente sono stati, di fatto, incrementati i ricavi a ciò previsti dell'importo di Euro 579.977,00, rispetto a quelli iscritti nel bilancio economico preventivo. Infatti il Ministero della Salute aveva autorizzato la quantificazione sul tale bilancio di un contributo per la ricerca corrente pari al 70% del finanziamento per l' anno 2003;

**VISTA** la DGR n. 2150 dd. 05/08/2004 avente per oggetto l'Accordo per la gestione del SSR per l'anno 2004, con la quale veniva assegnato all'Istituto un trasferimento indistinto di Euro 1.100.000,00, a fronte di maggiori necessità negoziate con l'Agenzia Regionale della Sanità;

**PRESO ATTO** che con la medesima DGR n. 2150 veniva inoltre, disposto un finanziamento aggiuntivo, in acconto, di Euro 1.903.359,65 per far fronte ai maggiori costi derivanti dall'applicazione del CCNL del personale dipendente e dai conseguenti oneri integrativi e riflessi;

**VISTE** le note prot. 1558 dd. 05.04.2005 e n. 1819 dd. 20/04/2005 dell'Agenzia Regionale della Sanità, con le quali venivano comunicate le direttive, i criteri, le modalità e gli elementi economici finanziari per la redazione del bilancio d'esercizio 2004 e della relazione a corredo, ai sensi e per le finalità di cui alla L.R. 49/96;

**VISTO** che con la citata DGR n. 2150, sulla base dei dati emersi per l'anno 2003 e dell'applicazione delle nuove tariffe TUC per le prestazioni ad utenti extra-regionali, veniva quantificato per l'Istituto un minor ricavo di Euro 364.590,00, non previsto in sede di programmazione annuale;

**CONSIDERATO** che l'Assessore alla Salute e alla Protezione Sociale con nota prot. n. 1513/01/05 dd. 10/05/2005 ha concesso agli I.R.C.C.S la possibilità di contabilizzare quali contributi regionali, e fino al raggiungimento del pareggio, le differenze tariffarie di cui all'applicazione della TUC, come citate al punto precedente;

**VISTO** che per il raggiungimento del pareggio del bilancio è stato inserito nella voce "Altri contributi in conto esercizio" un importo di Euro 362.150,00;

**PRESO ATTO** che il Bilancio di esercizio viene redatto secondo lo schema tipo, previsto per le Aziende Sanitarie della Regione Friuli – Venezia Giulia e convertito nello schema previsto dal Ministero della Salute e presenta un risultato di pareggio per i motivi sopra illustrati;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 08/04/2002 che definisce lo schema dei Bilanci per gli I.R.C.C.S.S.;

**VISTO** il Bilancio di esercizio 2004 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTA** la propria relazione sulla gestione 2004;

**VISTA** la Legge Regionale 19.12.1996 n. 49 ed in particolare gli art. 25 e 26;

**VISTO** il Decreto Legislativo 16.10.2003 n.288

**INTESO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO****Decreta**

- 1) di adottare il Bilancio di esercizio per l'anno 2004, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa che fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, corredato dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione;
- 2) il risultato dell'esercizio 2004 è un pareggio che viene ottenuto con l'inserito di un contributo regionale di Euro 362.150,00 per i motivi meglio descritti in premessa;
- 3) di trasmettere il presente decreto, corredato dagli allegati che ne fanno parte integrante, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze per il controllo di legittimità e di merito previsto dal combinato disposto dagli art. 16 e 18 del D.P.R. 617/80 così come modificato dalla L. 412/91, nonché alla Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Regionale della Sanità per il tramite dell'Agenzia Regionale della Sanità – per quanto di competenza, in conformità dell'art. 48, comma 1, della L.R. 19.12.1996, n. 49 e alla Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria, ai sensi della Legge Regionale n. 8 dd. 9/3/2001 art. 1) lett. B.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Avv. Emilio Terpin)

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Paolo Sinigaglia)

Il Direttore Scientifico  
(dott. Giorgio Tamburlini)

Il Direttore Sanitario  
(Dott. Mauro Delendi)

Attivo	PARZIALI		TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I. Immobilizzazioni immateriali</b>				
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			0	0
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			28.556	32.469
5 Immobilizzazioni in corso e acconti			0	0
<b>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</b>			<b>28.556</b>	<b>32.469</b>
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>				
1 Terreni			0	0
2 Fabbricati			13.105.433	12.954.126
meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali			(2.110.388)	(1.717.225)
			10.995.045	11.236.901
3 Impianti e macchinari			2.690.983	2.651.730
meno: fondo ammortamento			(1.538.320)	(1.274.263)
			1.152.662	1.377.467
4 Attrezzature sanitarie			11.487.521	10.795.201
meno: fondo ammortamento			(8.127.163)	(7.756.679)
			3.360.358	3.038.523
5 Mobili e arredi			1.145.703	1.079.566
meno: fondo ammortamento			(874.430)	(795.116)
			271.273	284.450
6 Automezzi			130.431	130.431
meno: fondo ammortamento			(105.641)	(93.256)
			24.790	37.175
7 Altri beni			2.245.256	2.030.577
meno: fondo ammortamento			(1.345.029)	(1.216.153)
			900.227	814.424
8 Immobilizzazioni in corso e acconti			2.493.456	2.172.863
<b>Totale immobilizzazioni materiali (II)</b>			<b>19.197.811</b>	<b>18.961.804</b>
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie</b>				
1 Crediti:	<i>entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
a) da Regione	800.000	499.203	1.299.203	1.410.492
b) da aziende sanitarie della Regione		-	0	0
c) da altri	2.789.803	7.826.909	10.616.712	11.172.217
	3.589.803	8.326.112	11.915.915	12.582.709
2 Titoli			0	0
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</b>			<b>11.915.915</b>	<b>12.582.709</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>			<b>31.142.282</b>	<b>31.576.981</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I. Rimanenze</b>				
1 Sanitarie			809.598	663.405
2 Non sanitarie			132.000	107.357
meno: fondo svalutazione magazzino			0	0
<b>Totale rimanenze (I)</b>			<b>941.598</b>	<b>770.763</b>

II. Crediti da:	Entro 12 mesi		Oltre 12 mesi	
1 Regione	5.500.000	4.520.935	10.020.935	6.821.092
2 Agenzia Regionale	29.643		29.643	0
3 Amministrazioni pubbliche	1.035.482		1.035.482	1.456.863
4 Comune	0		0	1.033
5 Aziende sanitarie della Regione	340.370	1.501.236	1.841.606	2.281.170
6 Aziende sanitarie extra-regionali	250.000	1.182.118	1.432.118	1.754.363
7 Erario	1.718		1.718	47.959
8 Verso altri	540.393	500.000	1.040.393	1.047.154
<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	<i>(1.925.304)</i>		<i>(1.925.304)</i>	<i>(1.933.606)</i>
<b>Totale crediti (II)</b>	<b>5.772.302</b>	<b>7.704.289</b>	<b>13.476.591</b>	<b>11.476.028</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1 Titoli a breve			0	0
<b>Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)</b>			<b>0</b>	<b>-</b>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>				
1 Cassa			524	500
2 Istituto tesoriere			3.433.012	4.751.116
3 Altri istituti di credito			0	0
4 Banca d'Italia			2.157	0
5 Depositi postali			2.666	2.871
<b>Totale disponibilità liquide (IV)</b>			<b>3.438.360</b>	<b>4.754.486</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>17.856.548</b>	<b>17.001.277</b>
<b>C) RATEI E RISCOINTI</b>				
1 Ratei attivi			0	0
2 Riscconti attivi			32.658	(9.375)
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>			<b>32.658</b>	<b>(9.375)</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>49.031.488</b>	<b>48.568.883</b>



Passivo	PARZIALI		TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I. Fondo di dotazione			16.347.523	17.489.565
II. Contributi e capitale da Regione indistinti			0	0
III. Contributi e capitale da Regione vincolati			3.317.099	2.534.862
IV. Altri contributi in c capitale			13.463.945	13.029.415
V. Contributi per ripiani perdite			0	0
VI. Riserve di rivalutazione			0	0
VII. Altre riserve			1.654.806	1.674.996
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			(8.215.121)	(8.262.707)
IX. Utili (Perdita) dell'esercizio			0	47.586
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>			<b>26.568.252</b>	<b>26.513.718</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
1 Fondi per imposte			0	0
2 Fondi per oneri al personale da liquidare			3.751.016	3.427.161
3 Fondi per rischi			130.355	927.731
4 Altri fondi			57.621	141.022
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			<b>3.938.991</b>	<b>4.495.914</b>
<b>C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>			0	0
<b>D) DEBITI</b>	<i>entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
1 Mutui	0		0	0
2 Debiti verso Regione	1.794		1.794	0
3 Debiti verso Agenzia Regionale	5.509.900		5.509.900	4.002.011
4 Comune	0		0	2.629
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	1.798.938	991.598	2.790.536	3.052.031
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	90.243		90.243	164.675
7 Debiti verso fornitori	4.978.869		4.978.869	2.266.121
8 Debiti verso istituti di credito			0	0
a) Verso istituto tesoriere	0		0	0
b) Verso altri istituti di credito			0	0
9 Debiti verso personale	1.152.257		1.152.257	3.385.833
10 Debiti tributari	1.183.689		1.183.689	1.043.290
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza social	1.477.577		1.477.577	1.377.379
12 Altri debiti	250.909		250.909	415.709
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>16.444.176</b>	<b>991.598</b>	<b>17.435.774</b>	<b>15.709.677</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>				
1 Ratei passivi			0	0
2 Riscconti passivi			1.088.471	1.849.574
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>			<b>1.088.471</b>	<b>1.849.574</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>			<b>49.031.488</b>	<b>48.568.883</b>

Conti d'ordine	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
RISCHI	0	-
IMPEGNI	0	-
GARANZIE	0	-
BENI DI TERZI	0	-
BENI PRESSO TERZI	0	-

Alimentazione dello Stato Patrimoniale			Esercizio corrente	Esercizio precedente
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
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 delle opere d'ingegno		
	400 0	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	148.407	136.736
	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	2.885.155	2.873.764
	20	Fabbricati indisponibili	10.220.279	10.080.362
	300 0	Impianti e macchinari		
	10	Impianti e macchinari	2.690.983	2.651.730
	400 0	Attrezzature e strumenti sanitari		
	10	Attrezzature sanitarie	11.487.521	10.795.201
	11	Strumentario chirurgico		
	500 0	Mobili e arredi		
	10	Mobili e arredi	1.145.703	1.079.566
	600 0	Automezzi		
	10	Automezzi	130.431	130.431
	700 0	Altri beni		
	10	Altri beni	2.205.418	1.990.739
	20	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	39.838	39.838
	800 0	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.493.456	2.172.863
30	0 0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	100 0	Crediti verso Regione		
	10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		
	20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		
	90	Altri crediti	1.299.203	1.410.492
	200 0	Crediti verso aziende sanitarie della Regione		
	10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		
	20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		
	90	Altri crediti		
	300 0	Crediti verso altri		
	10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		
	20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		
	90	Altri crediti	10.616.712	11.172.217
	500 0	Titoli		
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
100	0 0	SCORTE		
	100 0	Sanitarie	809.598	663.405
	200 0	Non-sanitarie	132.000	107.357
110	0 0	CREDITI		
	100 0	Crediti verso Regione		
	100 10	Crediti verso Regione	10.020.935	6.821.092
	110 0	Crediti verso gestione stralcio		
	10	Crediti verso gestione stralcio 1		
	20	Crediti verso gestione stralcio 2		
	30	Crediti verso gestione stralcio 3		
	150 0	Crediti verso Agenzia regionale		
	10	Crediti		
	20	Crediti per fatture e ricevute da emettere	29.643	
	30	Note credito da ricevere/note debito da emettere		
	200 0	Aziende sanitarie della Regione		
	10	Crediti	1.561.856	1.718.969
	91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	279.750	562.201
	92	Note credito da ricevere/note debito da emettere		
	300 0	Aziende sanitarie extra regionali		
	10	Crediti	1.408.164	1.657.099
	91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	23.954	97.264

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
	92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	
400	0	Comuni	
	10	Crediti	1.033
	91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	
	92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	
500	0	Amministrazioni pubbliche	
	10	Crediti verso Ministero della Sanità	1.275.027
	20	Crediti verso Ministero dell'Università	70.738
	30	Crediti verso Ministero della Difesa	
	40	Crediti verso Prefettura	46.646
	50	Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione	9.308
	60	Pagamenti a personale per conto altri enti	
	90	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	44.281
	91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	10.863
	92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	
600	0	Erario	
	10	IRPEG	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	24.795
	90	Imposte varie	93
700	0	Crediti verso privati	
	10	Privati paganti	102.406
	11	Dozzinanti	94.317
	15	Crediti verso soggetti esteri	2.086
	20	Acconti a farmacie	
	30	Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26	
	40	Acconti a fornitori	35.713
	50	Depositi cauzionali	850
	90	Altri crediti	2.784
	91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	62.754
	92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	
800	0	Crediti verso dipendenti	
	10	Dipendenti c/prestiti	9.494
	20	Acconti a personale	10.264
	30	Anticipi a personale	208.499
	40	Arrotondamenti su stipendi	
	90	Altri crediti vs il personale	5.599
900	0	Altri crediti	608.404
120	0 0	ATTIVITÀ FINANZIARIE	
100	0	Titoli	
130	0 0	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	
100	0	Cassa economale	
	10	cassa n° 1	
	20	cassa n° 2	100
	30	cassa n° ...	
200	0	Cassa prestazioni	
	10	cassa n° 1	500
	20	cassa n° 2	
	30	cassa n° 3	
300	0	Istituto tesoriere	
	10	c/c di tesoreria	4.751.116
	20	interessi attivi da liquidare	
400	0	Altri istituti di credito	
500	0	Banca d'Italia	2.157
600	0	Depositi postali	
	10	c/c postale	2.871
	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	

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
200	0	Risconti attivi	32.658 -	9.375
195	0	CONTI D'ORDINE ATTIVI		
100	0	Rischi		
200	0	Impegni		
300	0	Garanzie		
400	0	Beni di terzi		
500	0	Beni presso terzi		
<b>PASSIVITÀ</b>				
200	0	PATRIMONIO NETTO		
100	0	Fondo di dotazione		
10		Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	9.679.432	10.610.204
11	**	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	2.197.077	2.408.348
12	**	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	6.510.663	6.510.663
20		Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	577.280	577.280
30		Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	2.616.930 -	2.616.930
200	0	Contributi regionali in c/capitale indistinti		
300	0	Contributi regionali in c/capitale vincolati	3.317.099	2.534.862
400	0	Altri contributi in c/capitale		
10		Contributi per rimborso mutui		
90		Altri contributi	13.463.945	13.029.415
500	0	Contributi per ripiani perdite		
600	0	Riserve di rivalutazione		
700	0	Altre riserve		
10		Riserva per donazioni e lasciti	1.654.806	1.674.996
90		Altre riserve		
800	0	Utili o perdite portati a nuovo	8.215.121 -	8.262.707
900	0	Utile o perdita dell'esercizio	-	47.586
210	0	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
100	0	F. amm. costi di impianto e d'ampliamento		
200	0	F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità		
300	0	F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
400	0	F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili	119.851	104.267
211	0	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
200	0	F.amm. fabbricati		
10		Fabbricati disponibili	396.422	309.867
20		Fabbricati indisponibili	1.713.966	1.407.358
300	0	F.amm. impianti e macchinari	1.538.320	1.274.263
400	0	F.amm. attrezzature e strumenti sanitari	8.127.163	7.756.679
500	0	F.amm. mobili e arredi	874.430	795.116
600	0	F.amm. automezzi	105.641	93.256
700	0	F.amm. altri beni	1.345.029	1.216.153
220	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	1.925.304	1.933.606
900	0	Altri fondi rettificativi delle attività		
230	0	FONDI RISCHI ED ONERI		
100	0	F.do imposte e tasse		
200	0	Fondo per oneri al personale da liquidare		
10		Incentivazioni	960.220	1.226.310
20		Straordinari	8.122	10.418
30		Altre competenze accessorie	1.601.256	1.084.640
40		Indennità di fine servizio < 12 mesi		-
50		Equo indennizzo	13.279	68.166
60		Fondo oneri differiti per attività libero professionale	118.917	110.797
90		Altri oneri da liquidare	1.049.222	926.831
300	0	Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	11.500	11.500
400	0	Fondo oneri per rinnovi contrattuali	-	766.231
500	0	Fondo oneri personale in quiescenza	118.855	150.000
900	0	Altri fondi		
10		Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali		
90		Altri fondi	57.621	141.022

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
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	
		20	Interessi passivi da liquidare	
255	0	0	ACCONTI SU CONTRIBUTI	
	100	0	Acconti su contributi in c/esercizio	
		10	Da Regione	
		20	Da comuni per att. socio assistenziale	
		90	Da altri	49.459
	200	0	Acconti su contributi in c/capitale	49.459
260	0	0	DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	
	100	0	Deb. vs. Regione	1.794
	110	0	Deb. vs. gestione stralcio	
		10	Deb. vs. gestione stralcio 1	
		20	Deb. vs. gestione stralcio 2	
		30	Deb. vs. gestione stralcio ...	
	150	0	Deb. vs. Agenzia regionale	
		10	Debiti	5.509.900
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	-
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere	4.000.000
	200	0	Deb. vs. aziende sanitarie della Regione	2.011
		10	Debiti	2.514.952
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	2.747.792
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere	304.238
	300	0	Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali	
		10	Debiti	81.279
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	158.007
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere	6.668
	400	0	Deb. vs. Comuni	
		10	Debiti	-
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	2.629
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere	
	500	0	Deb. vs. amministrazioni pubbliche	
		10	Debiti	140.354
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	228.122
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere	12.718
	600	0	Deb. vs. istituti di previdenza	
		10	INPDAP	1.440.657
		20	INPS	7.744
		30	INAIL	20.783
		40	ENPAM	
		50	ENPAF	
		60	ONAOIS	8.394
		90	Deb. vs. altri istituti di previdenza	1.037
	900	0	Altri debiti	
265	0	0	DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI	
	100	0	IRPEG	
	110	0	ILOR	
	112	0	IRAP	374.360
	200	0	IRPEF c/ritenute	781.333
	300	0	Erario c/IVA	27.459
	310	0	IVA a debito	
	320	0	IVA a debito per acquisti infra -CEE	
	330	0	IVA a debito per autofatture	
	900	0	Altri debiti tributari	537
				333.604
				709.626
				21.445
				61
270	0	0	DEBITI VERSO PERSONALE	
	100	0	Deb. vs. personale dipendente	1.062.592
	200	0	Deb. vs. personale esterno	
		10	Personale convenzionato	
		20	Personale non convenzionato	
		30	Debiti vs. personale tirocinante e borsisti	89.415
		40	Debiti vs. allievi	
		50	Debiti vs. obiettori di coscienza	134.865

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
60	Per autofatture da emettere		
300 0	Deb. vs organi direttivi e istituzionali	250	1.216
280 0 0	DEBITI VERSO PRIVATI		
100 0	Fornitori		
10	Fornitori nazionali	4.205.952	1.288.557
20	Fatture e ricevute da ricevere	657.290	949.302
30	Fornitori esteri	41.026	16.378
40	Depositi cauzionali	74.600	11.883
50	Per autofatture da emettere		
200 0	Assicurazioni		
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	30.365	45.809
800 0	Debiti per trattenute sindacali a farmacie		
900 0	Altri debiti	18.014	92.319
285 0 0	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
100 0	Ratei passivi		
200 0	Risconti passivi	1.088.471	1.849.574
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		
500 0	Beni presso terzi		
TOTALE ATTIVO		65.177.616	63.438.003
TOTALE PASSIVO		65.177.616	63.438.003
differenza		-	0

## STATO PATRIMONIALE - SCHEMA MINISTERIALE

Attivo		Consuntivo 2004
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I. Immobilizzazioni immateriali</b>		
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		0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		28.556
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0
	<i>Totale I</i>	28.556
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>		
1) Terreni		0
2) Fabbricati		
a) disponibili		2.488.733
b) indisponibili		8.506.312
3) Impianti e macchinari		1.152.662
4) Attrezzature sanitarie		3.360.358
5) Mobili e arredi		271.273
6) Automezzi		24.790
7) Altri beni		900.227
8) Immobilizzazioni in corso e acconti		2.493.456
	<i>Totale II</i>	19.197.811
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) Crediti		11.915.915
2) Titoli		0
	<i>Totale III</i>	11.915.915
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>		<b>31.142.282</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I. Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		941.598
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>	941.598
<b>II. Crediti da:</b>		
1) Ministero della Salute		695.610
2) regione e provincia autonoma		10.050.578
3) aziende sanitarie pubbliche		3.273.724
4) erario		1.718
5) altre Amministrazioni pubbliche		339.872
6) altri (privati, estero, anticipi, personale, etc.)		(884.911)
	<i>Totale II</i>	13.476.591
<b>III. Attività finanziarie</b>		

1) Titoli a breve	-
<i>Totale III</i>	0
<b>IV. Disponibilità liquide</b>	
1) Cassa	2.681
2) Istituto tesoriere	3.433.012
3) C/c postale	2.666
<i>Totale IV</i>	3.438.360
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	17.856.548
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	32.658
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	
1) canoni leasing ancora da pagare	0
2) depositi cauzionali	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>49.031.488</b>



Passivo		Consuntivo 2004
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I -	Finanziamenti per investimenti dallo stato	8.002.942
II -	Finanziamenti per investimenti dalla Regione	3.317.099
III -	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.654.806
IV -	Fondo di dotazione	16.347.523
IV -	Contributi per ripiani perdite	
V -	Altro	5.461.004
VI -	Utili (perdite) portati a nuovo	(8.215.121)
VII -	Utile (Perdita) dell'esercizio	0
	TOTALE A)	26.568.252
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
	1) per imposte	0
	2) per rischi	130.355
	3) Altri	3.808.636
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	3.938.991
<b>C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>		
		0
<b>D) DEBITI</b>		
	1) Mutui	
	2) Ministero della Salute	
	3) Regione e Prov. Autonoma	5.509.900
	4) aziende sanitarie pubbliche	2.880.779
	5) debiti verso fornitori	4.978.869
	6) debiti verso istituto tesoriere	0
	7) debiti tributari	1.185.483
	8) debiti verso istituti di previdenza	1.477.577
	9) altri debiti	1.403.166
	TOTALE D)	17.435.774
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>		
		1.088.471
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>		
	1) canoni leasing a scadere	0
	2) depositi cauzionali	0
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>		<b>49.031.488</b>

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1 Contributi d'esercizio</b>		
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione</i>	23.687.232	19.114.950
<i>b) Altri contributi in conto esercizio</i>	3.683.955	3.419.560
<b>2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN</b>		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	17.555.031	19.816.691
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	3.825.218	3.163.659
<i>c) Altre prestazioni</i>	291.547	199.709
<b>3 Ricavi per altre prestazioni</b>		
<i>a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i>	1.211.787	1.125.030
<i>b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i>	1.234.299	1.296.080
<i>c) Altri ricavi propri operativi</i>	2.671.933	2.520.747
<i>d) Altri ricavi propri non operativi</i>	151.167	375.395
<b>4 Costi capitalizzati</b>	1.630.424	1.582.617
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>55.942.593</b>	<b>52.614.437</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1 Acquisti di beni</b>		
<i>a) Sanitari</i>	(7.413.597)	(6.696.483)
<i>b) Non sanitari</i>	(526.354)	(562.792)
<b>2 Acquisti di servizi</b>		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	0	0
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	(158.850)	(165.948)
<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>	(3.400.587)	(3.273.356)
<i>g) manutenzioni</i>	(918.091)	(694.240)
<i>h) Utenze</i>	(530.106)	(543.067)
<i>i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi</i>	(453.534)	(608.766)
<b>3 Godimento di beni di terzi</b>	(290.646)	(355.404)
<b>4 Costi del personale</b>		
<i>a) Personale sanitario</i>	(26.712.079)	(25.126.444)
<i>b) Personale professionale</i>	(59.883)	(57.503)
<i>c) Personale tecnico</i>	(3.187.156)	(3.170.421)
<i>d) Personale amministrativo</i>	(2.285.364)	(1.715.944)
<i>e) Altri costi del personale</i>	(1.208.147)	(997.419)
<b>5 Costi generali ed oneri diversi di gestione</b>	(5.348.788)	(4.197.121)
<b>6 Ammortamenti e svalutazioni</b>		
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(15.584)	(63.881)
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(1.663.061)	(1.564.624)
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0
<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	0	(80.000)
<b>7 Variazione delle rimanenze</b>	170.835	171.835
<b>8 Accantonamenti per rischi</b>	0	(32.000)
<b>9 Altri accantonamenti</b>	(1.961.525)	(2.429.654)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(55.962.519)</b>	<b>(52.163.230)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.</b>	<b>(19.926)</b>	<b>451.207</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>1 Oneri</b>	(16.850)	(14.297)
<b>2 Proventi</b>	4.317	968
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(12.533)</b>	<b>(13.329)</b>

<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
1 Rivalutazioni:	0	0
2 Svalutazioni:	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
1 Proventi		
<i>a) Plusvalenze</i>	0	0
<i>b) Sopravvenienze attive</i>	1.519.104	216.050
<i>c) Insussistenze del passivo</i>	127.745	0
2 Oneri		
<i>a) Minusvalenze</i>	0	0
<i>b) Sopravvenienze passive</i>	(1.574.589)	(550.249)
<i>c) Insussistenze dell'attivo</i>	(13.544)	(10.459)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	58.716	(344.659)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	26.258	93.219
Imposte sul reddito dell'esercizio	(26.258)	(45.632)
<b>U' TILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>47.586</b>

## SCHEMA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

Referente: gruppo mastro		Esercizio corrente	Esercizio precedente
300	0 ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI		
	100 Prodotti farmaceutici	2.563.376,57	2.590.144
	200 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria		0
	300 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	2.413.622,78	2.103.949
	400 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	2.433.352,17	1.978.292
	500 Mat. protesici e materiali per emodialisi per assistenza	3.245,86	24.098
	600 Prodotti sanitari per uso veterinario		
305	0 ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI		
	100 Prodotti alimentari	9.025,11	7.721
	200 Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	201.463,28	167.264
	300 Combustibili		
	400 Carburanti e lubrificanti	3.440,03	3.858
	500 Cancelleria e stampati	76.707,47	80.421
	600 Materiali di consumo per l'informatica	44.795,19	40.261
	700 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	10.097,58	21.429
	900 Altri prodotti	8.316,90	47.414
310	0 MANUTENZIONI		
	100 Acquisti di materiali e accessori per manutenzione		
	10 Materiali ed accessori sanitari	146.478,13	174.101
	20 Materiali ed accessori non sanitari	26.030,50	20.323
	200 Servizi per manutenzione di strutture edilizie		
	10 Impianti di trasmissione dati e telefonia	16.190,22	15.635
	20 Impiantistica varia	274.449,48	209.973
	30 Edilizia muraria	178.986,77	177.259
	40 Altro		
	300 Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie	405.719,83	254.834
	400 Servizi per manutenzione di altri beni		
	10 Attrezzature tecnico-economiche	26.376,31	19.123
	20 Attrezzature informatiche	7.828,84	10.063
	30 Software	2.160,00	0
	40 Automezzi	3.014,31	2.390
	50 Altro	3.365,40	4.963
315	0 ACQUISTI DI SERVIZI		
	100 Lavanderia	181.694,07	182.065
	200 Pulizia	555.311,59	371.189
	300 Mensa	497.085,42	458.367
	400 Riscaldamento	745.703,83	775.424
	500 Servizi di elaborazione dati		
	10 Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	517.373,74	526.120
	20 Elaborazione ricette prescrizioni		
	90 Altri servizi di elaborazione	26.459,64	17.599
	600 Servizi di trasporto		
	10 Autoambulanza	48.853,51	42.502
	20 Eliambulanza		
	90 Altri servizi di trasporto	165.776,02	204.511
	700 Smaltimento rifiuti	185.089,12	81.224
	800 Servizi di vigilanza	352.909,20	349.734
	900 Altri servizi		
	10 Lavorazione plasma		
	20 Servizi religiosi	26.563,00	23.528
	50 Consulenze sanitarie da professionisti	51.239,29	64.102
	51 Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti	494,27	305
	90 Altri servizi	97.767,68	241.094
320	0 CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE		
	100 Conv. per ass. medico generica		
	10 Compensi		
	20 Oneri sociali		
	30 Premi assicurativi malattia		
	40 Formazione		
	200 Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		
	10 Compensi		
	20 Oneri sociali		
	30 Premi assicurativi malattia		
	300 Conv. per ass. guardia medica turistica		
	10 Compensi		
	20 Oneri sociali		
	30 Premi assicurativi malattia		
	400 Conv. per ass. pediatrica		
	10 Compensi		
	20 Oneri sociali		

## SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
	30	Premi assicurativi malattia	
	40	Fornazione	
	500	Conv. per ass. farmaceutica	
	10	Prodotti farmaceutici e galenici	
	20	AFIR	
	600	Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	
	700	Conv. per ass. domiciliare	
	800	Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia	
	10	Oneri sociali	
	20	Premi assicurativi malattia	
	900	Altri costi	
325	0	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA	
	100	Assistenza medico specialistica interna	
	10	Compensi	
	20	Oneri sociali	
	200	Convenzione specialisti psicologi	
	10	Compensi	
	20	Oneri sociali	
	300	Medicina fiscale	
	400	Accantonamenti al fondo SUMAI	
	900	Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica	
	10	Compensi	
	20	Oneri sociali	
330	0	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA	
	100	Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	
	200	Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78	
	10	In regime di ricovero	
	20	In regime ambulatoriale	
	300	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	
	400	Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali	
	500	Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non autosufficienti e disabili	
	600	Assistenza termale e diversa	
	700	Convenzioni per attività di consultorio familiare	
	800	Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa	
	900	Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa	
	10	Fornitura ausili per incontinenti	
	20	Ossigenoterapia domiciliare	
	90	Altre convenzioni	
335	0	PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.	
	100	Prestazioni di ricovero	
	200	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	139.476,53
	300	Prestazioni amministrative e gestionali	194.865,62
	400	Consulenze	206.438,91
			140.630
			197.868
			343.575
340	0	PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.	
	100	Prestazioni di ricovero	
	200	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	19.373,43
	300	Prestazioni amministrative e gestionali	
	400	Consulenze	
			25.318
			2.345
345	0	PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE	
	100	Prestazioni di ricovero	
	200	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	
	300	Prestazioni amministrative e gestionali	
	400	Consulenze	
350	0	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	
	100	Rimborsi per ricoveri in Italia	
	200	Rimborsi per ricoveri all'estero	
	300	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	
	400	Contributi agli assistiti	
	10	Contributi ai nefropatici	
	20	Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi	
	90	Altri contributi agli assistiti	
	500	Contributi ad associazioni	
	600	Contributi ad enti	
	900	Altri contributi e rimborsi	495,95
			572
355	0	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	
	100	Locazioni passive	
	10	Locazioni passive	130.034,35
	20	Spese condominiali	43.906,24
	200	Canoni hardware e software	9.373,20
	300	Canoni noleggio apparecchiature sanitarie	94.760,25
			116.413
			35.974
			182.000

## SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

		Esercizio corrente	Esercizio precedente	
	400	Canoni fotocopiatrici	12.106,56	16.380
	500	Canoni noleggio automezzi		
	600	Canoni di leasing operativo		954
	900	Altri costi per godimento beni di terzi	465,00	3.683
410	0	PERSONALE RUOLO SANITARIO		
	100	Competenze fisse	16.921.427,72	16.029.622
	200	Competenze accessorie	900.254,85	865.002
	300	Incentivi	1.363.833,63	1.265.468
	400	Straordinari	124.860,32	98.246
	500	Altre competenze	200.666,48	138.016
	600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate	272.889,26	234.557
	700	Oneri sociali	5.487.955,76	5.119.463
420	0	PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE		
	100	Competenze fisse	43.068,62	42.829
	200	Competenze accessorie		
	300	Incentivi	2.739,35	953
	400	Straordinari		
	500	Altre competenze	308,60	569
	600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
	700	Oneri sociali	13.766,90	13.151
430	0	PERSONALE RUOLO TECNICO		
	100	Competenze fisse	2.207.082,17	2.190.071
	200	Competenze accessorie	105.838,16	92.359
	300	Incentivi	196.760,88	182.901
	400	Straordinari	8.234,54	7.480
	500	Altre competenze	2.728,85	5.356
	600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
	700	Oneri sociali	666.511,38	692.254
440	0	PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO		
	100	Competenze fisse	1.615.279,69	1.243.202
	200	Competenze accessorie	530,15	370
	300	Incentivi	104.089,20	89.159
	400	Straordinari	11.883,84	7.706
	500	Altre competenze	6.555,13	1.820
	600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
	700	Oneri sociali	547.026,39	373.688
450	0	ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
	50	Personale esterno con contratto di diritto privato	4.738,89	39.767
	100	Rimborsi spese	2.982,90	2.980
	150	Personale comandato ad altri enti	15.060,53	66.239
	200	Oneri sociali su "altri costi del personale"	29.636,76	33.721
	250	Oneri sociali personale in quiescenza		
	300	Costo del personale tirocinante	39.790,37	15.151
	350	Costo del personale religioso		
	400	Costo contrattisti	546.900,80	269.299
	450	Costo obiettori di coscienza		
	500	Costo borsisti	374.272,52	354.124
	600	Indennità per commissioni varie	14.509,67	15.646
	700	Accantonamento ai fondi oneri differiti		
	750	Aggiornamento personale dipendente	63.718,62	98.637
	800	Compensi ai docenti	6.386,01	78.703
	850	Assegni studio agli allievi		
	900	Altri costi del personale		
	10	Premi di assicurazione personale dipendente		
	90	Altri costi del personale	110.150,03	23.151
455	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI		
	101	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	1.336.912,05	1.257.400
	102	Compensi diretti al personale di supporto	4.361,70	4.270
	103	Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale	118.917,17	110.797
456	0	COSTI DI ESERC. DELLE CAMERE A PAGAMENTO		
	101	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari		-2.765
	102	Compensi diretti al personale di supporto		837
	103	Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale		
460	0	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI		
	100	Indennità	377.853,98	404.714
	200	Rimborso spese	13.613,50	36.012
	300	Oneri sociali	13.252,99	94.151
461	0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI		

## SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

		Esercizio corrente	Esercizio precedente	
	100	Indennità	35.532,20	38.803
	200	Rimborso spese	6.536,98	13.333
	300	Oneri sociali		
465	0	<b>SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE</b>		
	100	Spese di rappresentanza	470,80	833
	150	Pubblicità e inserzioni	50.904,78	46.004
	200	Consulenze legali	11.367,85	
	210	Altre spese legali	62.221,92	73.062
	250	Spese postali	19.909,51	24.566
	300	Bolli e marche	9.133,15	9.320
	350	Abbonamenti e riviste	138.287,68	126.149
	400	Premi di assicurazione	1.914.966,51	1.092.003
	450	Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	128.990,59	62.277
	460	Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche	3.012,52	1.292
	500	Libri	10.528,27	9.001
	550	Contravvenzioni		
	900	Altre spese generali e amministrative	245.073,27	183.938
470	0	<b>UTENZE</b>		
	100	Energia elettrica	297.656,03	308.565
	200	Acqua	130.984,69	109.412
	300	Spese telefoniche	98.179,21	121.924
	400	Gas	21,37	39
	500	Internet	2.909,40	2.781
	600	Canoni radiotelevisivi	355,58	346
	700	Banche dati		
	900	Utenze varie		
480	0	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
	100	Costi di impianto e ampliamento		
	200	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità		
	300	Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno.		
	400	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.584	63.881
482	0	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
	200	Fabbricati	393.163	385.986
	300	Impianti e macchinari	264.057	261.609
	410	Attrezzature sanitarie	709.679	659.001
	411	Ammortamento strumentario chirurgico		
	500	Ammortamento mobili e arredi	91.805	86.138
	600	Ammortamento automezzi	12.385	11.185
	700	Ammortamento altri beni	191.972	160.705
485	0	<b>SVALUTAZIONI</b>		
	100	Svalutazione immobilizzazioni		
	200	Svalutazione crediti		80.000
	300	Svalutazione magazzino		
	10	Scorte sanitarie		
	20	Scorte non sanitarie		
	900	Altre svalutazioni		
487	0	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>		
	100	Accantonamenti al F.do imposte e tasse		
	200	Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali		
	300	Accantonamenti al F.do equo indennizzo		32.000
	400	Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti		
	900	Accantonamenti per altri rischi		
488	0	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>		
	100	Accantonamento al F. do incentivazioni	499.962,06	1.197.662
	200	Accantonamento al F. do straordinari		11.187
	300	Accantonamento al F. do altre competenze accessorie	754.400,09	17.567
	400	Accantonamento al F. do indennità di servizio <12 mesi		
	500	Accantonamento al F. do oneri personale in quiescenza	118.854,66	150.000
	900	Accantonamento al F. do altri oneri da liquidare	588.308,16	1.053.238
500	0	<b>ONERI FINANZIARI</b>		
	100	Inter. pass. per antic. di tesoreria	6.292,11	1.684
	200	Inter. pass. su mutui		
	300	Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5 lettera f), punto 2 d.lgs 502/92		
	400	Spese bancarie	4.796,20	4.180
	500	Interessi moratori	5.761,65	8.433
	600	Interessi legali		
	700	Spese di incasso		
	900	Altri oneri finanziari		

## SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
510	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>		
100	Sopravvenienze passive		
10	Sopravvenienze passive	1.574.568,53	550.215
20	Arrotondamenti passivi	20,67	35
30	Sconti e abbuoni passivi		
40	Rivalutazioni monetarie		0
200	Differenze passive di cambio		
300	Insussistenze dell'attivo	13.543,70	10.459
520	<b>MINUSVALENZE</b>		
100	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
200	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
530	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		
100	IRPEG	26.258,11	45.632
150	IRAP	2.196.547,10	1.914.801
200	Imposte di registro	326,19	2.268
300	Imposte di bollo	1.622,23	706
400	Tasse di concessione governative	425,37	448
500	Imposte comunali	80.136,55	53.481
600	Dazi		15
700	Tasse di circolazione automezzi	885,23	412
800	Permessi di transito e sosta	23,78	
900	Imposte e tasse diverse	27.164,94	9.531
540	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>		
100	Variazione delle rimanenze di materiale sanitario	-146.193,15	(208.794)
200	Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario	-24.642,05	36.959
570	<b>SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
100	Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie		
599	<b>COSTI DA RIPARTIRE</b>		
100	Costi da ripartire		
	<b>RICAVI</b>		
600	<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE</b>		
100	Quota capitaria		
200	Complessità	3.206.000,00	3.202.000
300	Ricerca	9.297.000	
400	Didattica		
500	Revisione finanziamento	8.075.975,00	15.499.936
600	Contributi d'esercizio finalizzati		
10	Contributi per anziani non autosufficienti		
20	Contributi da Regione per attività sociale		
90	Altri contributi finalizzati	10.398,71	1.880
900	Altri contributi in conto esercizio		
10	Altri contributi dal Fondo Sanitario Regionale	3.097.858,71	411.134
90	Altri contributi in conto esercizio da Regione		
610	<b>ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>		
100	Da Amministrazioni Statali		
10	Da Ministero della Sanità	2.515.000,00	2.764.318
11	Da Ministero della Sanità vincolati	940.208,32	377.968
20	Da Ministero dell'Università	66.405,69	
30	Da Ministero della Difesa		
90	Da altre amministrazioni statali		
200	Da Altri Enti		
10	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata		
20	Da Provincia		
90	Contributi da altri Enti	162.340,70	277.274
620	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI</b>		
100	Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione		
10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (IIRC)	14.414.994,00	15.901.712
20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	3.647.461,40	3.010.316
30	Prestazioni amministrative e gestionali	3.158,93	
40	Consulenze	141.922,27	151.599
200	Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali		
10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	3.140.037,00	3.914.979
20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	177.756,30	153.343
30	Prestazioni amministrative e gestionali		
40	Consulenze	146.466,00	48.110
630	<b>PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI</b>		



## SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
100	Prestazioni di natura ospedaliera		
10	Prestazioni di ricovero	135.871,00	118.354
20	Differenze alberghiere camere speciali		
30	Uso telefono e TV		
40	Retta accompagnatori		
50	Maggiorazione per scelta medico specialista		
60	Prestazioni ambulatoriali	924,20	1.194
70	Prov. per prest. libero-professionali	1.784.580,63	1.671.645
80	Servizio di Pronto Soccorso		
85	Trasporti in ambulanza		
90	Altre prestazioni		
200	Prestazioni di natura territoriale		
5	Rette R.S.A.		
10	Servizio Medicina del lavoro		
15	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro		
20	Servizio Igiene e Sanità pubblica		
25	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione		
30	Servizio Igiene degli alimenti		
35	Servizio Disinfezioni, disinfezioni, derattizzazioni		
40	Servizio Chimico ambientale		
45	Servizio Biotossicologico		
50	Servizio Impiantistico antinfortunistico		
55	Servizio Fisico ambientale		
60	Diritti veterinari		
65	Sanzioni amministrative		
70	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni		
75	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.		
90	Altre prestazioni di natura territoriale		
300	Prestazioni amministrative e gestionali		
400	Consulenze	12.855,82	6.644
640	0 PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
100	Ticket	1.211.787,18	1.125.030
200	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	15.400,58	15.470
300	Corrispettivi per diritti sanitari		
400	Sperimentazioni	114.527,94	38.201
500	Cessione plasma		
600	Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi		1.750
900	Altri proventi e ricavi diversi		
10	Ricavi c/transitorio		
90	Altri proventi e ricavi diversi	607.773,03	667.488
650	0 CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE		
100	Concorsi		
10	Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	16.337,53	13.540
20	Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri		
30	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.		
200	Rivalse, rimborsi e recuperi		
5	Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie		
10	Recuperi per altre azioni di rivalsa		
15	Rimborso spese di bollo	4.457,94	999
20	Recupero spese di registrazione	527,60	133
25	Recupero spese legali		2.643
30	Recupero spese telefoniche	538,62	322
35	Recupero spese postali	7.044,43	8.308
40	Tasse ammissione concorsi	100,62	1.707
45	Rimborso spese condominiali	1.421,88	
50	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti	13.967,30	10.093
55	Rimborso personale comandato	97.880,66	94.134
60	Rimborso INPS donatori di sangue	2.122,41	2.246
65	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	137.207,16	195.905
70	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze		
71	Rimborso contributi su consulenze		
90	Altre rivalse, rimborsi, recuperi	952.692,37	966.051
660	0 RICAVI EXTRA-OPERATIVI		
100	Ricavi da patrimonio		
10	Locazioni attive	76.851,82	70.861
90	Altri ricavi da patrimonio		
200	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	3.006,00	2.911
300	Compensi per gestione telefono pubblico		
400	Donazioni e lasciti	70.709,06	293.883
900	Altri ricavi extra-operativi	600,00	672
670	0 SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
100	Sopravvenienze attive		
10	Sopravvenienze attive	1.519.065,99	216.036

## SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
	20 Arrotondamenti attivi	8,39	14
	30 Sconti e abbuoni attivi	29,76	0
	200 Differenze attive di cambio		
	300 Insussistenze del passivo	127.745,14	
680	0 PLUSVALENZE		
	100 0 Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		7.068
	200 0 Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
690	0 ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO		
	100 Utilizzo fondi rischi		
	200 Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni		
	300 Utilizzo fondo svalutazione magazzino		
	400 Utilizzo fondo svalutazione crediti		
700	0 COSTI CAPITALIZZATI		
	100 Incremento immobilizzazioni immateriali		
	200 Incremento immobilizzazioni materiali		
	300 Utilizzo quota di contributi in conto capitale	1.630.424	1.582.617
710	0 INTERESSI ATTIVI		
	100 Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa		
	10 Su depositi bancari	4.317,26	968
	20 Su depositi postali		
	200 Interessi attivi su titoli		
	300 Altri interessi attivi		
720	0 RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	100 Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie		
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>57.593.760</b>	<b>52.783.868</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>57.593.760</b>	<b>52.831.454</b>
	<b>RISULTATO</b>	<b>0</b>	<b>47.586</b>

## CONTO ECONOMICO - SCHEMA MINISTERIALE

<b>ISTITUTO "BURLO-GAROFOLO" - TRIESTE</b>		CONSUNTIVO 2004
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1 Contributi in c/esercizio per assistenza		23.687.232
2 Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente		2.515.000
3 Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata		1.168.955
4 Proventi e ricavi diversi		24.494.896
5 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche		1.234.299
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		1.211.787
7 Costi capitalizzati		1.630.424
8 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0
9 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0
<b>TOTALE A)</b>		<b>55.942.593</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
1 Acquisti di esercizio		(7.767.443)
2 Manutenzione e riparazione		(1.090.600)
3 Costi per prestazioni di servizi da pubblico		(560.154)
4 Costi per prestazioni di servizi da privato		0
5 Godimento di beni di terzi		(290.646)
6 Personale ruolo sanitario		(26.712.079)
7 Personale ruolo professionale		(59.883)
8 Personale ruolo tecnico		(3.187.156)
9 Personale ruolo amministrativo		(2.285.364)
10 Personale non di ruolo		(1.208.147)
11 Spese amministrative e generali		(5.879.390)
12 Servizi appaltati		(3.452.320)
13 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		(15.584)
14 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		(1.663.061)
15 Svalutazione dei crediti		0
16 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci		170.835
17 Accantonamenti tipici dell'esercizio		(1.961.525)
<b>TOTALE B)</b>		<b>(55.962.519)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.</b>		<b>(19.926)</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
1 Oneri finanziari		(16.850)
2 Interessi		0
3 Entrate varie		4.317
<b>TOTALE C)</b>		<b>(12.533)</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>TOTALE D)</b>		<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
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		58.716
<b>TOTALE E)</b>		<b>58.716</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)</b>		<b>26.258</b>
Imposte e tasse		(26.258)
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>(0)</b>





Tabella N.1.2

## I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					VALORE FINALE
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Rivalutazioni e svalutazioni	Quota ammortamento	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE FINALE	
Ferri	12.954.126			1.717.225	11.236.901	132.637	18.670			393.163				10.995.045		
Abbigliamento	2.651.730			1.274.263	1.377.467	39.252				264.057				1.132.662		
Impianti e macchinario	10.795.201			7.756.679	3.038.523	1.036.724		5.210		709.679				3.360.358		
Utensilerie sanitarie	1.079.566			795.116	284.450	79.542		915		91.805				271.273		
Autoveicoli	130.431			93.256	37.175	0				12.385				24.790		
Altri beni	2.030.577			1.216.153	814.424	289.525		11.750		191.972				900.227		
immobilizzazioni in corso e acconti	2.172.863			-	2.172.863	339.263	18.670							2.493.456		

Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) del cespite alienato/snalcato

Tabella N.I.3

## I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI: le immobilizzazioni finanziarie

VOCI	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					VALORE FINALE
	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi		
CREDITI VERSO REGIONE Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie Altri crediti	- 1.410.492		1.000.000	1.111.289		0 1.299.203
CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie Altri crediti						
CREDITI VERSO ALTRI Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie Altri crediti	11.172.217		1.088.435	1.643.941		10.616.712
TITOLI						

Tabella N.I.4

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i crediti

VOCI	CREDITI				VALORE FINALE
	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	
Regione	6.821.092		87.851.152	84.651.308	10.020.935
Agenzia regionale	0		29.643		29.643
Amministrazioni pubbliche	1.456.863		4.102.449	4.523.831	1.035.482
Comune	1.033			1.033	0
Aziende sanitarie della Regione	2.281.170		1.762.433	2.201.997	1.841.606
Aziende sanitarie extra-regionali	1.754.363		331.226	653.471	1.432.118
Erario	26.514		16.522	41.317	1.718
Crediti verso altri					0
Crediti verso gestione stralcio 1					0
Crediti verso gestione stralcio 2					0
Crediti verso gestione stralcio 3					0
Crediti verso privati	204.894		6.471.672	6.398.984	277.582
Crediti verso dipendenti	233.856		646.065	752.913	127.008
Altri	608.404		339.093	311.694	635.803
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>13.388.189</b>	<b>0</b>	<b>101.550.254</b>	<b>99.536.548</b>	<b>15.401.895</b>



## Tabelle N.1.5

## MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:

N.1.5.a : Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Titoli a breve					

N.1.5.b : Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Cassa	500		18.828	18.804	524
Istituto tesoriere	4.751.116		96.016.006	97.334.109	3.433.012
Altri istituti di credito					
Banca d'Italia			2.159	2	2.157
Depositi postali	2.871		5.591	5.796	2.666
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.754.486	-	96.042.584	97.358.711	3.438.360

Tabella N.I.6

## I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: il patrimonio netto

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO				
VOCI	VALORE INIZIALE	Incrementi	Decrementi/Utilizzo a fronte ammortamenti	VALORE FINALE
Fondo di dotazione				
Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	10.610.204		930.772	9.679.432
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregressive	2.408.348		211.270	2.197.077
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	6.510.663			6.510.663
Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	577.280			577.280
Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	2.616.930			2.616.930
Contributi c/capitale da Regione indistinti				
Contributi c/capitale da Regione vincolati	2.534.862	1.000.000	217.763	3.317.099
Altri contributi in c/capitale				
Contributi per rimborso mutui				
Altri contributi	13.029.415	572.972	138.442	13.463.945
Contributi per ripiani perdite				
Riserve di rivalutazione				
Altre riserve				
Riserva per donazioni e lasciti	1.674.996	112.868	133.058	1.654.806
Altre riserve				
Utili (perdite) portati a nuovo	8.262.707	47.586		8.215.121
Utile (perdita) dell'esercizio	47.586		47.586	-

Tabella N.I.7

**I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:**  
il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri

VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI				
VOCI	VALORE INIZIALE	Accantonamenti	Utilizzi	VALORE FINALE
<b>FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ</b>				
Fondo svalutazione immobilizzazioni	-			
Fondo svalutazione magazzino	1.933.606		8.302	1.925.304
Fondo svalutazione crediti				
Altri fondi rettificativi delle attività				
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
Fondi per imposte	-			
Fondi per oneri al personale da liquidare incentivazioni straordinari	1.226.310 10.418	499.962	766.052 2.296	960.220 8.122
altre competenze accessorie	1.084.640	754.400	237.785	1.601.255
indennità di fine servizio <12 mesi equo indennizzo	68.166		54.886	13.280
oneri differiti per attività libero professionale	110.797	118.917	110.797	118.917
altri oneri da liquidare	926.831	588.308	465.917	1.049.222
Fondi per rischi rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti oneri per rinnovi contrattuali oneri personale in quiescenza	11.500 766.231 150.000		766.231 150.000	11.500 118.855
Altri fondi	141.022		83.401	57.621
<b>PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>				

Tabella N.I.8

## I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i debiti

DEBITI				
VOCI	VALORE INIZIALE	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Mutui				
Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi		12.207	10.413	1.794
Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi				
Debiti verso Regione				
Debiti verso Agenzia Regionale	4.002.011	1.509.900	2.011	5.509.900
Debiti verso comune	2.629	301	2.930	-
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	3.052.031	1.026.388	1.287.883	2.790.536
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	164.675	375.454	449.886	90.243
Debiti verso fornitori	2.266.121	128.410.347	125.697.599	4.978.869
Debiti verso istituti di credito				
a) verso istituto tesoriere				
b) verso altri istituti di credito				
Debiti verso personale	3.385.833	30.397.519	32.631.095	1.152.257
Debiti tributari	1.021.845	10.140.626	9.978.783	1.183.689
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.377.379	12.098.990	11.998.791	1.477.577
Altri debiti				
Deb. vs. gestione stralcio 1				
Deb. vs. gestione stralcio 2				
Deb. vs. gestione stralcio 3				
Deb. vs. amministrazioni pubbliche	228.122	1.180.321	1.255.372	153.072
Altri	187.587	436.664	526.414	97.837
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>15.688.232</b>	<b>185.588.719</b>	<b>183.841.177</b>	<b>17.435.774</b>

I.R.C. C.S. "BURLO GAROFOLO" TRIESTE Tabella N.I.9

## LA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA

N.I.9.a : La composizione dei crediti

COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA				
VOCI	SCADENZA			TOTALE
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni	
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
Crediti da Regione	800.000	499.203		1.299.203
Crediti da aziende sanitarie della Regione				0
Crediti da altri	2.789.802	7.826.909		10.616.712
<b>TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE</b>	<b>3.589.802</b>	<b>8.326.112</b>	<b>0</b>	<b>11.915.915</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
Crediti da Regione	5.500.000	4.520.935		10.020.935
Crediti da Agenzia Regionale	29.643			29.643
Crediti da amministrazioni pubbliche	1.035.482			1.035.482
Crediti da comune	0			0
Crediti da aziende sanitarie della Regione	340.370	1.501.236		1.841.606
Crediti da aziende sanitarie extra-regionali	250.000	1.182.118		1.432.118
Crediti da Erario	1.718			1.718
Crediti da altri	540.393	500.000		1.040.393
<b>TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>7.697.606</b>	<b>7.704.289</b>	<b>0</b>	<b>15.401.895</b>

N.I.9.b : La composizione dei debiti

COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA				
VOCI	SCADENZA			TOTALE
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni	
Mutui	0			0
Debiti verso Regione	1.794			1.794
Debiti verso Agenzia Regionale	5.509.900			5.509.900
Debiti verso Comune	0			0
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	1.798.938	991.598		2.790.536
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	90.243			90.243
Debiti verso fornitori	4.978.869			4.978.869
Debiti verso istituti di credito				0
a) verso istituto tesoriere	0			0
b) verso altri istituti di credito				0
Debiti verso personale	1.152.257			1.152.257
Debiti tributari	1.183.689			1.183.689
Debiti vs. istituti di previdenza e di secur. sociale	1.477.577			1.477.577
Altri debiti	250.909			250.909
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>16.444.176</b>	<b>991.598</b>	<b>0</b>	<b>17.435.774</b>

I.R.C.C.S. "BURLO GAROFOLO" TRIESTE Tabelle N.I.10

## DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI

RATEI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2004
Interessi attivi su C/c Postale	-	-
<b>TOTALE</b>	-	-

RISCONTI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2004
Premi di assicurazione - Borsa di studio Universitari	9.375	32.658
<b>TOTALE</b>	9.375	32.658

RATEI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2004
Spese varie	-	-
<b>TOTALE</b>	-	-

RISCONTI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2004
Ricerca Finalizzata	1.849.574	1.088.471
<b>TOTALE</b>	1.849.574	1.088.471

## I.R.C. C.S. "BURLO GAROFOLO" TRIESTE Tabelle N.I.11

## DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO AZIENDE DEL S.S.R.

## N.I.11.a: i crediti

DETTAGLIO CREDITI VS. AZIENDE DEL S.S.R.			
VOCI	IMMOBILIZZATI	CIRCOLANTI	TOTALE
Agenzia Regionale alla Sanità		29.643	29.643
A.S.S. 1		1.537.166	1.537.166
A.S.S. 2		2.036	2.036
A.S.S. 3			-
A.S.S. 4		262.371	262.371
A.S.S. 5		1.538	1.538
A.S.S. 6		4.370	4.370
Azienda Ospedaliera S.Maria d. Miser. UD		5.627	5.627
Azienda ospedaliera s.Maria d. Angeli PN		733	733
Azienda Ospedaliera OO.RR. Di Trieste		27.764	27.764
C.R.O.			-
BURLO			-
Policlinico Universitario			-
Regione Autonoma FVG			-
TOTALE	-	1.871.249	1.871.249

## N.I.11.b: i debiti

DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R.	
VOCI	TOTALE
Agenzia Regionale alla Sanità	5.509.900
A.S.S. 1	1.556.247
A.S.S. 2	1.046
A.S.S. 3	
A.S.S. 4	59.218
A.S.S. 5	
A.S.S. 6	
Azienda Ospedaliera S.Maria d. Miser. UD	1.020.989
Azienda ospedaliera s.Maria d. Angeli PN	3.759
Azienda Ospedaliera OO.RR. Di Trieste	149.105
C.R.O.	
BURLO	
Policlinico Universitario	173
Regione Autonoma FVG	
TOTALE	8.300.436

I.R.C.C.S. "BURLO GAROFOLO" TRIESTE

Tabelle N.I.12

N.I.12.a : DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VOCI DI RICAVO	DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO											POLICL. UN.	TOTALE				
	ARS	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O. TS	A.O. UD	A.O. PN	C.R.O.			BURLOG			
RICAVI PER PRESTAZIONI																	
Prestazioni in regime di ricovero		10.219.000	1.251.772	166.319	1.141.000	608.643	1.028.260										14.414.994
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche																	
ai) <i>regime di competenza regionale</i>		2.968.000	179.615	21.027	129.000	82.468	86.448										3.466.538
b) fatturate		9	4.086			5.374	34		1.435						42		108.814
c) finanziamento farmaci H		25.559	18.445	462	11.734	3.733	12.156			396							72.089
Prestazioni amministrative e gestionali		3.159															3.159
Consulenze		66.294		13.899			2.197		23.307								141.922
ALTRI RICAVI																	
Farmaci in dispensazione ospedaliera (1° ciclo)(*)																	
Distribuzione diretta di farmaci (*)		590.185				1.019											591.204
Altri (specificare)																	
<b>TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO</b>		<b>13.282.021</b>	<b>1.433.918</b>	<b>201.707</b>	<b>1.281.734</b>	<b>700.218</b>	<b>1.129.095</b>		<b>24.742</b>	<b>396</b>					<b>42</b>		<b>18.798.740</b>

(\*) I ricavi derivanti da "distribuzione diretta di farmaci" vengono iscritti al conto 650.200.090)

N.I.12.b : DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VOCI DI COSTO	DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO											POLICL. UN. UD.	TOTALE				
	ARS	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O. TS	A.O. UD	A.O. PN	C.R.O.			BURLOG			
COSTI PER PRESTAZIONI																	
Prestazioni in regime di ricovero																	
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche																	
ai) <i>regime di competenza regionale</i>																	
b) fatturate		107							811	89					1.091		139.477
c) finanziamento farmaci H		184.966								40.245							194.866
Prestazioni amministrative e gestionali																	206.439
Consulenze																	
ALTRI COSTI																	
(specificare per natura)																	
<b>TOTALE COSTI INFRAGRUPPO</b>	<b>9.930</b>	<b>185.073</b>						<b>505.178</b>	<b>811</b>	<b>40.334</b>	<b>395</b>			<b>1.091</b>			<b>540.781</b>



Tabella N.I.13

## I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2004
<b>CONTRIBUTI REGIONALI</b>		
Quota capitaria		
Complessità ("Funzioni" e "Contributo grandi ospedali")	3.202.000	3.206.000
Ricerca	0	9.297.000
Revisione finanziamento	15.499.936	8.075.975
Ripartizione rientro dello 0,5%		
Totale	18.701.936	20.578.975
<b>CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE A VALENZA REGIONALE</b>		
Progetti obiettivo	30.657	
Diplomi universitari	127.698	101.679
Contributi donazione e trapianto di organi e di midollo (L.R. 8/2001)		
Assistenza e cura donne del Bangladesch e del Pakistan		
Corsi OSS/OTA		
"Centro di formazione MMG"		
Ammortamento mutui pre-riforma		
Vaccinazione antihaemophilus influenzale B		
Rete emergenza RAY WAY		
Canone al Ministero delle Comunicazioni per ponte radio pronto soccorso stradale		
Utilizzo personale in distacco		
Piano sangue	-63.363	-138.749
Elisoccorso		
Vaccinazione antirabica delle volpi		
Sorveglianza e controllo "zanzara tigre"		
Corsi di educazione sanitaria per diabetici insulino-dipendenti		
Convenzione EFA		
Indennità abbattimento bovini BSE (L. 218/1988)		
Progetto "Tomesa"		
Programma sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza (stagione 2003/04)		
Progetto HCV		
Progetto "Realizzazione sperimentale di un modello di integrazione tra ospedale e territorio con l'utilizzo di reti telematiche e di telemedicina"		
Contributo II Congresso Nazionale GID (TS 20-22.03.2003)		
Rimborso spese per funzionamento corsi di laurea interateneo per tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		
Risorse aggiuntive personale dipendente (DGR 3664/03)	175.086	210.560
Interventi strutturali (DGR 2730/03)	150.000	1.100.000
Finanziamento integrativo strutture private (DGR 1771/03)		
Compensazione test NAT HCV	-12.309	-12.188
Compensazione radioterapia 2003		
Prevenzione infortuni sul lavoro		
Osservazione ed espianto organi		
Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione		
Altro		
Maggiori oneri rinnovo contrattuale del comparto anno 2004		1.204.567
Ricovero iracheni	3.365	283.478
Farmaci H: trasferimento del finanziamento 2003		-13.639
Prestazioni erogate ad utenti extra-regionali (quota TUC)		362.150
Totale	411.134	3.097.859
<b>Contributi d'esercizio finalizzati</b>		
anziani non autosufficienti		
contributi per attività sociale delegata		
altri contributi finalizzati		
(dettagliare)		
Totale		
<b>Altri contributi</b>	1.880	10.399
<b>TOTALE</b>	<b>19.114.950</b>	<b>23.687.232</b>

Tabelle N.I.14

## N.I.14.a : RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		TOTALE al 31.12.2004
VOCI	PRECEDENTE	
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	15.901.712	14.414.994
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ( <i>dettagliare</i> )	3.010.316	3.647.461
...		
Prestazioni amministrative e gestionali	151.599	3.159
Consulenze		141.922
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	3.914.979	3.140.037
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ( <i>dettagliare</i> )	153.343	177.756
...		
Prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze	48.110	146.466
TOTALE	23.180.058	21.671.796

## N.I.14.b : COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		TOTALE al 31.12.2004
VOCI	PRECEDENTE	
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ( <i>prestazioni fatturate da altre aziende</i> )	140.630	139.477
...		
Costi per prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze	197.868	194.866
	343.575	206.439
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ( <i>dettagliare</i> )	25.318	19.373
...		
Costi per prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze	2.345	-
TOTALE	709.735	560.154

## Tabella N.I.15

## DETTAGLIO DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI

ACCANTONAMENTO AL FONDO ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	
VOCI	VALORE
Accantoanmento per rinnovo contrattuale dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti interni	
<b>TOTALE</b>	

N.B. : le linee per la gestione 2003 non prevedono accantonamenti per il personale dipendente.

Tabella N.I. 16

DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		TOTALE al 31/12/2004
VOCI		PRECEDENTE
<b>PROVENTI</b>		
Sopravvenienze attive		291.245,92
Sopravvenienze attive derivanti da variazioni al bilancio di esercizio 2003		171.056,05
Sopravvenienze attive derivanti dai maggiori oneri per rinnovo del contratto del personale dipendente - anno 2003		1.184.547,31
Sopravvenienze attive derivanti dal conguaglio attrazione extraregionali privati per variazione tariffaria (TUC) - anno 2003		
Sopravvenienze attive derivanti dal conguaglio attrazione extraregionali privati per variazione di attività - anno 2003		
Differenze attive di cambio		0,00
Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		0,00
<b>totale proventi</b>		<b>216.049,51</b>
<b>ONERI</b>		
Sopravvenienze passive		33.866,15
Sopravvenienze passive derivanti da variazioni al bilancio di esercizio 2003		369.719,44
Sopravvenienze passive derivanti dai maggiori oneri per rinnovo del contratto del personale dipendente - anno 2003		1.184.547,31
Sopravvenienze passive derivanti da maggiori oneri 2003 per assistenza domiciliare integrata		
Sopravvenienze passive derivanti dal conguaglio attrazione extraregionali privati - anno 2003		0,00
Differenze passive di cambio		0,00
Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		0,00
<b>totale oneri</b>		<b>560.708,85</b>
<b>TOTALE</b>		<b>-344.659,34</b>
		<b>58.716,38</b>

SINTESI 2003 - 2004

TABELLA N.I. 17/1

## PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI SINTESI

VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2003	SITUAZIONE AL 31.12.2004	VARIAZIONE	NUMERO MEDIO DI UNITA' 2004
Dirigenti medici	119	122	3	120,00
Dirigenti non medici	18	16	-2	17,00
Area del comparto	400	402	2	403,00
<b>TOTALE RUOLO SANITARIO</b>	<b>537</b>	<b>540</b>	<b>3</b>	<b>540,00</b>
<b>TOTALE RUOLO PROFESS. (Ingegneri)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>
Dirigenti	1	1	0	1,00
Area del comparto	135	126	-9	130,25
<b>TOTALE RUOLO TECNICO</b>	<b>136</b>	<b>127</b>	<b>-9</b>	<b>131,25</b>
Dirigenti	3	4	1	4,50
Area del comparto	63	92	29	77,50
<b>TOTALE RUOLO AMMINISTR.</b>	<b>66</b>	<b>96</b>	<b>30</b>	<b>82,00</b>
<b>TOT. PERS. DEI 4 RUOLI</b>	<b>740</b>	<b>764</b>	<b>24</b>	<b>754,25</b>
Tot. Personale servizi in delega				
<b>TOT. PERS. DIPENDENTE</b>	<b>740</b>	<b>764</b>	<b>24</b>	<b>754,25</b>
Personale universitario	13	11	-2	11,75
Personale esterno con contratto di diritto privato	1	1	0	0,25
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>754</b>	<b>776</b>	<b>22</b>	<b>766,25</b>

Personale in servizio 2003 - 2004

Tabella N. 1 17/2

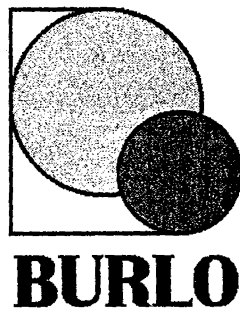
## PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLE DI DETTAGLIO

VOCI	Personale BURLO 31.12.2003	Personale BURLO 31.12.2004	VARIAZIONI	numero medio di unità 2004
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
Dirigenti medici	119	122	3	120,00
Biologi	9	8	-1	8,25
Chimici	1		-1	0,25
Dirigenti infermieristici			0	0,00
Farmacisti	4	4	0	4,00
Fisici			0	0,00
Psicologi	4	4	0	4,50
<b>TOT. DIRIGENTI RUOLO SANITARIO</b>	<b>137</b>	<b>138</b>	<b>1</b>	<b>137,00</b>
Collab. prof.ii sanitari esperti			0	0,00
<b>Collab. prof.ii sanitari:</b>				
Assist. sanitarie	2	2	0	2,00
Dietiste			0	0,00
Fisioterapisti	7	8	1	7,25
Infermieri	250	248	-2	250,00
Logopediste	2	3	1	2,50
Ostetriche	41	47	6	46,00
Ortottista	3	3	0	3,00
Tecnici radiologia	9	8	-1	8,50
Tecnici sanitari lab. biomedico	26	25	-1	25,50
Altri tecnici	6	6	0	6,00
<b>TOTALE collaboratori prof.ii</b>	<b>346</b>	<b>350</b>	<b>4</b>	<b>350,75</b>
Op. prof.ii 2a cat.	54	52	-2	52,25
<b>TOT. ruolo sanitario COMPARTO</b>	<b>400</b>	<b>402</b>	<b>2</b>	<b>403,00</b>
<b>TOTALE RUOLO SANITARIO</b>	<b>537</b>	<b>540</b>	<b>3</b>	<b>540,00</b>
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>				
Ingegneri	1	1	0	1,00

Personale in servizio 2003 - 2004

Tabella N. 1 17/2

<b>VOCI</b>	<b>Personale BURLO 31.12.2003</b>	<b>Personale BURLO 31.12.2004</b>	<b>VARIAZIONI</b>	<b>numero medio di unità 2004</b>
<b>RUOLO TECNICO</b>				
Dirigenti tecnici - analisti	1	1	0	1,00
Collab. prof.li - assistenti sociali esp.	1	1	0	1,00
Collaboratori tecnico-prof.li		1	1	0,25
Assistenti tecnici		1	1	0,25
Operatori socio sanitari	14	45	31	27,50
Operatori tecnici specializzati			0	0,00
Operatori tecnici	21	59	38	40,25
OTA	23	6	-17	16,75
Ausiliari spec.	76	13	-63	44,25
<b>TOTALE RUOLO TECNICO</b>	<b>136</b>	<b>127</b>	<b>-9</b>	<b>131,25</b>
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>				
Dirigenti amm.vi	3	4	1	4,50
Coll. amm.vi prof.li esperti		1	1	0,50
Coll. amm.vi prof.li	10	27	17	14,00
Ass. amministrativi	17	38	21	32,75
Coadiutori amm.vi esperti			0	0,00
Coadiutori amm.vi	28	25	-3	26,00
Commessi	8	1	-7	4,25
<b>TOT. RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>66</b>	<b>96</b>	<b>30</b>	<b>82,00</b>
<b>TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI</b>	<b>740</b>	<b>764</b>	<b>24</b>	<b>754,25</b>
Totale personale servizi in delega				
<b>Personale universitario distinto per ruolo</b>				
Dirigenti medici	10	8	-2	8,75
Dirigenti biologi	3	3	0	3,00
Personale esterno con contratto di diritto privato	1	1	0	0,25
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>754</b>	<b>776</b>	<b>22</b>	<b>766,25</b>



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO  
OSPEDALE INFANTILE E PIE FONDAZIONI BURLO GAROFOLO

**relazione di gestione 2004**



## Indice

### **Introduzione**

#### **IL 2004 – RISULTATI RAGGIUNTI**

- Organizzazione interna
- Qualità e quantità dell'offerta sanitaria
- Integrazione con le altre aziende
- Obiettivi 2004

#### **ATTIVITÀ SCIENTIFICA**

- Strategie e aspetti caratterizzanti della attività di ricerca nel 2004
- Risultati in sintesi

#### **AREA AMMINISTRATIVA**

- Breve presentazione dei valori del bilancio di esercizio 2004
- Analisi degli scostamenti tra le principali voci di costo rispetto all'anno 2003
- Analisi del bilancio per indici
- Risultati raggiunti nell'utilizzo delle risorse
- Risorse patrimoniali e strutturali
- Risorse tecnologiche
- Servizi
- Polizze assicurative
- Misure di razionalizzazione
- Privacy

**ALLEGATO 1:** rendiconto risorse aggiuntive regionali

**ALLEGATO 2:** acquisto attrezzature al 31.12.2004

**ALLEGATO 3:** interventi edili ed impiantistici – stato di attuazione al 31.12.2004

## **Introduzione**

Nel 2004 l'attività è stata caratterizzata dall'impegno per sviluppare le funzioni assistenziali secondo criteri di appropriatezza e di eccellenza nonché per consolidare i percorsi gestionali ed organizzativi improntati al miglioramento continuo della qualità che hanno consentito tra l'altro di conseguire la certificazione delle Strutture complesse di Radiologia e Farmacia e la conferma del carattere scientifico dell'Istituto per il triennio 2005- 2007 da parte del Ministero della Salute (DM 18 gennaio 2005).

## **Il 2004 – risultati raggiunti**

### **Organizzazione interna**

#### **1. Struttura organizzativa.**

- In coerenza con il mandato attribuito al Burlo dal Piano Materno Infantile e con le scelte strategiche maturate all'interno della Direzione, sono stati definiti gli organigrammi delle Aree Sanitaria, Amministrativa e Scientifica<sup>1</sup>. Per quello che riguarda l'Area Sanitaria l'avvenuta approvazione da parte del Ministero della salute ha consentito l'attribuzione dei relativi incarichi al personale dirigente a far tempo dal giorno 1 ottobre 2004. Gli organigrammi delle Aree Amministrativa e Scientifica dovranno essere riadottati nel corso del 2005 in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale 834/2005 che definisce le Linee guida per la stesura dell'atto aziendale.
- È stato approvato dal Collegio di Direzione il Regolamento del Dipartimento orizzontale dell'Emergenza già formalmente costituito con individuazione del Coordinatore.
- È stato sviluppato il lavoro propedeutico per la definizione del Dipartimento orizzontale della Riabilitazione, il cui Coordinatore è stato individuato dal Collegio di Direzione e nominato dal giorno 1 aprile 2005.

#### **2. Servizio Infermieristico**

- Si è consolidata l'organizzazione delineata dalla legge 251/2000 e dall'applicazione delle previsioni dell'art. 20 del CCNL/1999 del comparto sanitario, con avvio del percorso di distinzione dei processi assistenziali da quelli più strettamente clinico diagnostici e terapeutici, ferma restando la forte integrazione tra questi due aspetti dell'organizzazione sanitaria.  
Sono stati attribuiti gli incarichi di Coordinamento e definiti i relativi criteri di valutazione.
- Nelle strutture nelle quali sono stati inseriti gli OSS, si è resa necessaria la revisione dei processi di lavoro che ha permesso anche l'individuazione dei bisogni formativi di questo personale, per tale motivo, nel mese di ottobre è stato avviato un progetto della durata di circa 50 ore, che si è concluso a gennaio 2005, finalizzato a sviluppare le competenze assistenziali specifiche in rapporto alla tipologia di utenza che fruisce dei servizi sanitari dell'Istituto.

#### **3. Clima organizzativo e la qualità percepita**

- È stata effettuata un'indagine per valutare il clima, la qualità percepita ed i livelli di burn-out, che ha coinvolto gli operatori ed i cittadini. Il progetto è stato sviluppato ampliando ed adattando gli strumenti di rilevazione già utilizzati in analoghe ricerche condotte in altre strutture sanitarie della Regione. I risultati, in fase di elaborazione, costituiranno la base per definire gli interventi di miglioramento nelle aree critiche.

#### **4. Formazione**

- Si è provveduto a unificare le attività di aggiornamento e formazione avanzata tra Area sanitaria e scientifica attraverso la creazione di un Centro di attività formative che consente di ottimizzare l'uso delle risorse e incrementare sia l'offerta formativa per interni in base alle necessità strategiche, sia l'offerta al personale ostetrico e pediatrico del SSR attraverso eventi di formazione avanzata.

---

<sup>1</sup> Area Sanitaria: decreto CS 238/2004 del 31 maggio 2004.

Area Amministrativa e Scientifica: decreto CS 529/2004 del 30 dicembre 2004.

Le iniziative formative poste in essere sono riconducibili a 5 principali aree di riferimento: Iniziative d'interesse strategico, Sviluppo delle risorse umane e sviluppo professionale, Informatizzazione, Progetti regionali e/o su indirizzo normativo ed Attività di ricerca e formazione avanzata.

La formazione aziendale è stata orientata a supportare processi di innovazione e di cambiamento, nonché di miglioramento della qualità dell'assistenza con particolare riferimento all'informazione, alla comunicazione e alla sicurezza dei pazienti (qualità della documentazione clinica, gestione del rischio clinico, bilancio delle competenze, gestione delle risorse, protocolli e procedure operative, EBM ed EBN, controllo delle infezioni ospedaliere, l'ospedale senza dolore, la SARS e la tutela delle fasce deboli - immigrati, maltrattamento ed abuso nell'infanzia-).

Complessivamente sono stati organizzati 36 corsi, alcuni dei quali sono stati riproposti per più edizioni. I corsi sono stati progettati con lo scopo di soddisfare soprattutto il bisogno formativo del personale dipendente, alle iniziative hanno partecipato complessivamente circa 1500 dipendenti di tutte le discipline professionali. Anche quest'anno alcuni corsi sono stati programmati nell'ambito delle attività formative dell'Area Vasta Giuliano Isontina, permettendo la partecipazione ai progetti al personale delle Aziende Sanitarie della Provincia di Trieste e di Gorizia.

Il Centro di Formazione in Pediatric Basic Life Support ha completato il percorso per essere riconosciuto Centro di riferimento regionale SIMEUP-IRC (Società Italiana Medicina d'Emergenza e Urgenza Pediatrica – Italian Resuscitation Concil), l'offerta formativa è stata progettata per poter garantire sia l'aggiornamento del personale dipendente che per soddisfare la richiesta del personale sanitario regionale, per il quale sono stati organizzati 10 corsi.

L'attività di ricerca e la formazione avanzata si è realizzata attraverso 22 eventi formativi centrati su tutte le aree di eccellenza dell'Istituto (ostetricia, neuropsichiatria infantile, medicina pediatrica e malattie rare, medicina di laboratorio, chirurgia specialistica pediatrica).

All'interno dei singoli programmi scientifici si è data attenzione sia allo stato delle ricerche in corso che ai risultati delle stesse e alla loro applicazione in ambito assistenziale. I corsi sono stati gestiti da docenti interni ed esterni, di fama nazionale e internazionale. Gli eventi sono stati promossi sia livello regionale che nazionale e hanno visto una partecipazione degli operatori della sanità di tutto il territorio.

Per tutti i progetti ed eventi è stata richiesta l'attribuzione dei crediti ECM al Ministero della Salute. Il fabbisogno ECM presunto, per l'anno 2004, era di 14880 crediti: 14267 è il totale di crediti maturati complessivamente dalle diverse categorie professionali. Come evidenziato nella successiva **tabella 1**, tutte le categorie professionali hanno registrato un incremento dei crediti rispetto al 2003: questo incremento non è da ricondursi solamente al maggiore numero di crediti previsto dal programma ECM per l'anno in corso, ma anche da un incremento degli eventi e delle giornate formative.

Qualifica	Numero crediti da assegnare 2004	Crediti assegnati 2004	Crediti ECM assegnati 2003	Differenza %
Dirigente medico	4260	4282	2126	101%
Infermiere	2520	1995	790	153%
Infermiera pediatrica	5040	5297	2289	131%
Ostetrica	1230	1508	885	70%
Tec. San. Lab. e Rx	1080	691	262	164%
Altre professioni sanitarie <sup>2</sup>	750	494		
<b>Totale</b>	<b>14880</b>	<b>14267</b>	<b>6352</b>	<b>125%</b>

**Tabella 1:** Crediti ECM - confronto risultati raggiunti nel 2003 e nel 2004

<sup>2</sup> tecnici della riabilitazione, biologi, psicologi, farmacisti, assistenti sanitari

## 5. Interventi di ristrutturazione edilizia

- Dal punto di vista strutturale sono stati completati numerosi interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico, mentre ne sono stati avviati altri (ristrutturazione al piano terreno e parte centrale dell'area di degenza ostetrica e ginecologica al IV piano, sistemazione delle aree esterne etc.) Il nucleo di valutazione ha approvato il progetto per la realizzazione del nuovo blocco parto, sono stati progettati i lavori per la realizzazione del nuovo punto prelievi e della nuova area fisioterapia (consegna lavori 30 maggio 2005). È stata, inoltre, avviata la progettazione per l'adeguamento del blocco operatorio, per il nuovo centro di criopreservazione, per l'area preparazione farmaci antitumorali e per la ristrutturazione dell'area di degenza chirurgica.

## Qualità e quantità dell'offerta sanitaria

### 1. Gestione del rischio clinico

- È stato attivato un percorso formativo e di ricerca/azione per la gestione del rischio clinico, che vedrà il suo completamento nel corso del 2005, anno in cui si ritiene che la metodologia possa divenire prassi usuale almeno nei dipartimenti oggetto della sperimentazione (Ostetrico-Ginecologico e Chirurgico) ed estesa anche al dipartimento pediatrico.

### 2. Certificazione

- È stata ottenuta la certificazione ISO 9001 per le SS.CC. Radiologia e Farmacia ed è stato avviato il percorso per la certificazione dei Laboratori.

### 3. Appropriatelyzza e miglioramento della documentazione clinica

- Si è proseguito, nel corso del 2004 nella sistematica ricerca dell'appropriatezza attraverso la formazione e l'adozione di percorsi clinici, sulla scorta sia di linee guida nazionali ed internazionali, sia sulla base delle importanti esperienze maturate in Istituto, tanto nel settore pediatrico che in quello ostetrico e ginecologico<sup>3</sup>.  
La programmazione delle attività dell'Istituto si è orientata costantemente verso il trattamento di patologie sempre più complesse, incrementando ancora il tasso di attrazione extraregionale (Cfr. **Tabella 2, 3, 4 e 5**).
- Si è proseguito nel percorso di miglioramento e controllo della documentazione clinica che oltre alla definizione ed alla verifica dell'applicazione dei criteri di qualità, ha previsto la realizzazione di specifici corsi di formazione per i Direttori, i Responsabili e i Coordinatori di tutte le Strutture Operative dell'Istituto sugli aspetti medico-legali della documentazione sanitaria (cartella clinica, consenso informato e privacy).
- È entrata a regime la registrazione informatizzata degli interventi chirurgici attraverso il sistema collegato con il G2 clinico, consentendo la disponibilità di uno strumento uniforme per la registrazione delle varie fasi degli eventi operatori.

### 4. Progetti regionali

- Sono stati sviluppati i progetti regionali relativi alle Infezioni ospedaliere, l'Ospedale senza dolore, prevenzione dell'abuso e del maltrattamento; gli indicatori di verifica hanno dimostrato il raggiungimento degli obiettivi.

---

<sup>3</sup> per esempio: la diminuzione dei parti cesarei che passano dal 19,89% del totale dei parti del 2003 al 19,48% nel 2004; l'avvio dell'offerta di isteroscopia ambulatoriale (586 prestazioni nel 2004), le amniocentesi eseguite in regime ambulatoriale (2003= 347, 2004= 447)

RICOVERI	DAY HOSPITAL 2003	DAY HOSPITAL 2004	ORDINARI 2003	ORDINARI 2004	TOTALE 2003	TOTALE 2004	DIFFERENZA %
TRIESTE	3023	2598	4847	4909	7870	7507	-4,61%
altre aziende regionali	1649	1660	1296	1336	2945	2996	1,73%
FUORI REGIONE	760	822	1077	1140	1837	1962	6,80%
<b>TOTALE</b>	<b>5432</b>	<b>5080</b>	<b>7220</b>	<b>7385</b>	<b>12652</b>	<b>12465</b>	<b>-1,48%</b>
<b>Esclusi Rianimazione, Nido e SAPS</b>							
TRIESTE	3023	2598	3368	3378	6391	5976	-6,49%
altre aziende regionali	1649	1660	1192	1256	2841	2916	2,64%
FUORI REGIONE	760	822	1040	1111	1800	1933	7,39%
<b>TOTALE</b>	<b>5432</b>	<b>5080</b>	<b>5600</b>	<b>5745</b>	<b>11032</b>	<b>10825</b>	<b>-1,88%</b>

**Tabella 2:** Confronto ricoveri 2003 - 2004

RICOVERI	DAY HOSPITAL 2003	DAY HOSPITAL 2004	ORDINARI 2003	ORDINARI 2004	ricoveri totali 2003	ricoveri totali 2004
TRIESTE	0,65	0,65	0,83	0,79	0,74	0,73
altre aziende regionali	0,75	0,76	1,0	1,0	0,85	0,87
FUORI REGIONE	0,73	0,79	0,93	0,97	0,85	0,89
<b>TOTALE</b>	<b>0,69</b>	<b>0,71</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79</b>	<b>0,80</b>

**Tabella 3:** Confronto 2003 - 2004 peso medio DRG (esclusi i dimessi dal nido)

## 5. Potenziamento della Chirurgia pediatrica

- o La scelta di acquisire un Chirurgo pediatra di assoluto prestigio internazionale e di altissima professionalità sta dando eccellenti risultati in termini di qualità dell'assistenza erogabile, con particolare riguardo alla capacità di integrazione medico-chirurgica su numerose patologie del tratto gastroenterico, nel trattamento delle quali il Burlo è ormai da molti anni all'avanguardia. Questa nuova opportunità accentua la capacità dell'Istituto di intervenire su molte complesse patologie, garantendo un notevole miglioramento nella qualità della vita dei piccoli pazienti. In tale settore il Burlo si è, per questo, impegnato nell'acquisizione di sofisticate tecnologie per chirurgia endoscopica e mini invasiva, destinate ad incrementare ulteriormente l'interesse della comunità scientifica nazionale, internazionale e dei cittadini sempre più spesso provenienti da altre regioni verso il nostro centro (Cfr. **Tabella 6**)

	ICMc Ricoveri Day Hospital				ICMc Ricoveri ordinari					
	2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004
CENTRO DI RIANIMAZIONE						1,78	1,13	1,54	0,72	0,96
CLINICA OSTETRICO-GINECOLOGICA	0,91	1,01	0,99	1,04		1	0,99	0,99	0,99	0,97
OSTETRICA-GINECOLOGIA	1,18	1,2	1,05	1,04	1,09	0,94	0,94	0,94	0,97	
CHIRURGIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
O.R.L.	0,6	0,45	0,43	0,9	0,63	0,68	0,63	0,6	0,69	0,72
OCULISTICA	0,79	1,06	1,27	1,16	1,17	0,66	1,25	0,99	0,74	0,7
ORTOPEDIA	1,07	1,19	1,08	1,03	1,08	0,99	0,64	1,05	1,24	1,15
ODONTOSTOMATOLOGICA	1,01	0,97	0,97	0,95	0,89	0,83	0,83	0,83	0,82	0,9
CLINICA PEDIATRICA	0,99	1,05	0,97	0,94	0,94	1,06	1,12	1,3	1,56	1,56
ONCOLOGIA	0,85	0,89	0,81	0,48	0,54	0,83	0,76	0,67	1,14	1,03
NEUROPSICHIATRIA <sup>4</sup>	0,9	0,83	0,8	0,98	1	1,18	0,99	0,97	1,11	1
NEONATOLOGIA - TER.INT.NEONAT. <sup>3</sup>	1,01	0,98	0,99	1,05	1	1,11	1,11	1,1	1,15	1
SERV. ACCOGLIM. E PRONTO SOCC.						0,6	0,92	0,41	0,83	1,04
<b>TOTALE REPARTO</b>	<b>0,98</b>	<b>1,02</b>	<b>0,96</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,98</b>	<b>0,97</b>	<b>1</b>	<b>1,07</b>	<b>1,02</b>

Tabella 4: Confronto ICMc 2000 - 2004

	EXTRAREG.				STRANIERI				totale fuori regione				Totale complessivo				tassi attrazione extraregionale				tassi attrazione straniere				tassi attrazione complessivi					
	2002	2003	2004	2004	2002	2003	2004	2004	2002	2003	2004	2004	2002	2003	2004	2004	2002	2003	2004	2004	2002	2003	2004	2004	2002	2003	2004	2004	2002	2003
DIPARTIMENTO OST-GIN (donne)	338	220	228	167	41	154	167	379	374	395	5750	4806	5,9%	4,3%	4,7%	4806	5,9%	4,3%	4,7%	4806	5,9%	4,3%	4,7%	0,7%	3,0%	3,5%	6,6%	7,4%	8,2%	
DIPARTIMENTO CHIR	645	540	618	29	5	38	29	650	578	647	3140	2677	20,5%	20,2%	22,3%	2677	20,5%	20,2%	22,3%	2677	20,5%	20,2%	22,3%	0,2%	1,4%	1,0%	20,7%	21,6%	23,4%	
DIPARTIMENTO MED	845	765	795	96	20	83	96	865	848	891	3431	3273	24,6%	23,4%	24,5%	3273	24,6%	23,4%	24,5%	3273	24,6%	23,4%	24,5%	0,6%	2,5%	3,0%	25,2%	25,9%	27,4%	
ricoveri pediatrici	1490	1305	1413	25	25	121	25	1515	1426	1538	6571	5950	22,7%	21,9%	23,5%	5950	22,7%	21,9%	23,5%	5950	22,7%	21,9%	23,5%	0,4%	2,0%	2,1%	23,1%	24,0%	25,6%	
<b>TOTALE Istituto</b>	<b>1828</b>	<b>1525</b>	<b>1641</b>	<b>292</b>	<b>66</b>	<b>275</b>	<b>292</b>	<b>1894</b>	<b>1800</b>	<b>1933</b>	<b>12321</b>	<b>11032</b>	<b>14,8%</b>	<b>13,8%</b>	<b>15,2%</b>	<b>11032</b>	<b>14,8%</b>	<b>13,8%</b>	<b>15,2%</b>	<b>11032</b>	<b>14,8%</b>	<b>13,8%</b>	<b>15,2%</b>	<b>0,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,7%</b>	<b>15,4%</b>	<b>16,3%</b>	<b>17,9%</b>	

Tabella 5: Confronto 2003 e 2004 dei tassi di attrazione (esclusi i dimessi dal nido)

<sup>4</sup> I dati relativi al 2004 non sono confrontabili con i precedenti a causa della modifica del parametro di riferimento.

	DAY HOSPITAL 2003		DAY HOSPITAL 2004		ORDINARI 2003		ORDINARI 2004		ricoveri totali 2003		ricoveri totali 2004	
	N	peso medio	N	peso medio	N	peso medio	N	peso medio	N	peso medio	N	peso medio
TRIESTE	111	0,66	146	0,61	112	0,93	101	0,9	223	0,8	247	0,73
REGIONE	139	0,63	201	0,6	122	1,06	156	1,13	261	0,83	357	0,84
FUORI REGIONE	21	0,58	40	0,81	35	1,2	66	1,29	56	0,97	106	1,11
<b>TOTALE</b>	<b>271</b>	<b>0,64</b>	<b>387</b>	<b>0,63</b>	<b>269</b>	<b>1,03</b>	<b>323</b>	<b>1,10</b>	<b>540</b>	<b>0,83</b>	<b>710</b>	<b>0,84</b>

**Tabella 6:** Confronto attività SC di Chirurgia - 2003 e 2004



## **6. Diagnostica prenatale**

- Sono state acquisite nuove attrezzature diagnostiche per consolidare il settore della diagnostica prenatale sia per quanto riguarda la diagnostica ecografia sia per la Genetica in modo da consentire al Burlo di svolgere il ruolo di Centro unico regionale per casistiche selezionate di particolare gravità così come riconosciuto dal Piano materno-infantile.

## **7. Procreazione medicalmente assistita**

- L'attività di procreazione medicalmente assistita nell'anno 2004 ha riguardato sia la diagnostica che il trattamento dell'infertilità di coppia. Sono stati eseguiti 579 esami del liquido seminale, 482 procedure di capacitazione del materiale seminale, 33 esami immunologici sul liquido seminale.  
Le procedure di fecondazione assistita di primo livello hanno compreso 183 inseminazioni intrauterine, 152 inseminazioni intratubariche. Le procedure di fecondazione assistita di secondo livello sono state costituite da 369 prelievi ovocitari, e 342 trasferimenti embrionari.  
L'introduzione della legge 40/2004 non ha modificato il numero di prestazioni di procreazione medicalmente assistita effettuate, né in misura statisticamente significativa i tassi di successo, in termini di gravidanza cliniche.

## **8. Trasporto neonatale d'urgenza**

- Sono state attivate le procedure per la donazione di un'ambulanza attrezzata per il trasporto neonatale d'urgenza dotata di due termoculle (acquisita nei primi mesi del 2005). Sono stati predisposti i protocolli operativi con il servizio 118 ed è prossima l'attivazione della funzione.

## **9. Libera Professione.**

- È stato adottato il regolamento per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, sono stati definiti gli assetti organizzativi e gestionali che hanno consentito l'attivazione a regime dal 10 gennaio 2005, con prenotazione attraverso CUP.

## **Integrazione con le altre aziende**

### **1. Dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale**

- Sono stati definiti gli atti aziendali necessari alla costituzione del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale e sono state definite le linee di attività che, all'interno del Dipartimento, interesseranno la struttura del Burlo e quella dell'AOUTS.

### **2. Integrazione con l'ASS 1 - processo di distrettualizzazione**

- Sono stati attivati interprofessionali per definire le modalità di interazione per la gestione dei pazienti neuropsichiatrici tra Istituto e territorio che prevedono anche la presenza di specialisti del Burlo anche nei distretti. Il servizio è stato attivato nel 2005.

## IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE

OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI DI VERIFICA	Valore del risultato dell'indicatore al 31.12.2004
<b>TEMPI DI ATTESA</b>			
Rispetto dei tempi di attesa	Mantenimento/incremento dei volumi di attività del 2003 e rispetto dei tempi di attesa definiti dalle Linee di gestione per il 2004 Miglioramento delle percentuali di pazienti cui viene erogata la prestazione entro i tempi di attesa massimi prestabiliti.	Rispetto dei tempi di attesa previsti dalle Linee di Gestione del SSR 2004.	<p><b>% Prestazioni traccianti erogate entro i termini definiti (2004)</b></p> <p>Visita oculistica: <b>96,4</b>            Visita cardiologica: <b>92,6</b>            Visita ortopedica: <b>85,3</b>            Ecografia addome: <b>92,6</b>            TC cerebrale: <b>83,6</b>            TC collo: <b>85,7</b>            TC torace: <b>92,0</b>            TC addome: <b>91,9</b>            TC colonna: <b>99,8</b></p> <p><b>% prestazioni complessive<sup>5</sup></b>            2003 = 78,8%            2004 = 95,6%  <b>incremento = 21,3 %</b></p>
Prestazioni erogate in libera professione	Attivazione di sistemi di monitoraggio	Incremento del 25% di pazienti cui viene erogata la prestazione entro i tempi di attesa massimi prestabiliti.  Attivazione di sistemi di monitoraggio attraverso CUP a partire da giugno 2004	<p>Sono stati predisposti tutti gli atti necessari e definite le procedure. Il monitoraggio è iniziato il 10 gennaio 2005</p>

<sup>5</sup> Confronto effettuato sulle prestazioni traccianti complessive effettuate nel secondo semestre 2003 - 2004

OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI DI VERIFICA	Valore del risultato dell'indicatore al 31.12.2004
CUP	Incremento agende a CUP	Completamento integrazione CUP con correzioni di salvaguardia per prestazioni pediatrie che entro giugno 2004.	La specificazione pediatrica è stata inserita a sistema per le specialità erogate al Burlo
<b>PROGRAMMA QUALITA'</b>			
Registro delle resistenze batteriche agli antibiotici	Attivazione del Registro delle resistenze batteriche agli antibiotici ed inserimento costanti dei dati nella procedura	Al 31/12/2004 il 100% dei dati richiesti sono inseriti nella procedura.	I dati sono stati inviati nei tempi e secondo le modalità indicate dall'ARS
<b>PREVENZIONE</b>			
Applicazione 626/1994	Collaborazione tra Servizio Prevenzione e Protezione, Medico competente e commissione inferziologi ospedalieri per l'omogeneizzazione dei protocolli operativi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.	Consegna dei dati del programma Infossanità e del riepilogo delle idoneità all'ARS entro 30.6.2004 Evidenza dell'utilizzo di protocollo operativo unico per il rischio biologico nelle sale operatorie entro il 31.12.2004	I dati sono stati spediti all'ARS nel mese di giugno 2004. Sono state inviate all'ARS tutte le procedure esistenti. A livello regionale non è stato definito il protocollo unico che, per tanto, non è stato applicato e monitorato.
<b>AREA DELLE CURE PRIMARIE</b>			
Qualificazione cure disabili	Potenziamento dell'assistenza odontoiatrica ai portatori di disabilità	Incremento/mantenimento dei volumi di attività 2003	Nel 2004 sono state effettuate 785 prestazioni per pazienti disabili. E' possibile effettuare un confronto solo sul II semestre 2003 = 296 2004 = 394

OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI DI VERIFICA	Valore del risultato dell'indicatore al 31.12.2004
<b>DIPARTIMENTI IMMUNOTRASFUSIONALE E DEL SANGUE</b>			
Medicina trasfusionale	<p>L'IRCCS Burlo predispone in collaborazione con l'AORTS entro il primo trimestre del 2004 i protocolli attuativi di "assorbimento" della funzione di frazionamento e validazione delle unità trasfusionali e di distribuzione di emocomponenti ed emoderivati da piano sangue</p> <p>Tra queste due Aziende, inoltre, si definisce entro il 1° semestre anche un piano di trasferimento delle risorse e di suddivisione delle competenze e funzioni specialistiche e di ricerca residue</p>	<p>Produzione, entro il 31/03/04, del protocollo di attività delle sedi trasfusionali di H Maggiore, H Cattinara e IRCCS Burlo</p> <p>Attuazione del protocollo entro il 31/12/2004</p>	<p>Sono stati definiti gli atti aziendali necessari alla costituzione del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale e sono state definite le linee di attività che, all'interno del Dipartimento, interesseranno la struttura del Burlo e quella dell'AOUTS</p>
<b>ATTIVITA' PROGRAMMATE NEL 2003 NON CONCLUSE</b>			
Sviluppo di modelli organizzativi innovativi	Revisione critica del week hospital e rielaborazione del modello	Avvenuta attivazione del week hospital estivo	Considerato l'incremento dell'attività chirurgica, si è ritenuto di non avviare il week hospital estivo ma di programmare comunque gli interventi chirurgici in modo tale da concentrare le degenze per lo più nei primi 5 giorni della settimana
Consolidamento dell'osservazione temporanea	Potenziamento di questo modalità di offerta sanitaria nel Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia e Neonatologia. Attivazione dell'osservazione temporanea in tutti gli altri Dipartimenti	Incremento di almeno 200 prestazioni di osservazione temporanea Attivazione dell'offerta di osservazione temporanea	L'offerta di osservazione temporanea (OT) è stata attivata in tutti i Dipartimenti OT 2003 = 1074 OT 2004 = 1233

OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI DI VERIFICA	Valore del risultato dell'indicatore al 31.12.2004
<b>INVESTIMENTI</b>			
Realizzazione della nuova sede nell'ambito del riordino della rete ospedaliera triestina	Le azioni per il 2004 saranno definite a seguito della validazione dello studio di fattibilità (come da nota prot. n. 397-SP/03-B.1 dd. 8/10/03 dell'Assessore Regionale che ne affidava il coordinamento delle attività di produzione all'Agenzia Regionale della Sanità	Gli indicatori per il 2004 saranno definiti a seguito della validazione dello studio di fattibilità.	La Direzione dell'Istituto ha contribuito alla redazione del Piano di fattibilità coordinata dall'ARS
Adeguamento normativo e messa in sicurezza dell'attuale ospedale	Ristrutturazione del blocco parto	Apertura del cantiere entro 31/12/2004	Sono state espletate le opere propedeutiche consistenti in una ristrutturazione parziale del 4° piano. Sono state completate le procedure di gara che verranno completate con l'aggiudicazione entro il 30 giugno 2005
	Adeguamento operativo del blocco operatorio	Apertura del cantiere entro 31/12/2004	Il livello di progettazione raggiunto è di Elaborato definitivo
Attività diagnostica di Risonanza magnetica	Gara di fornitura dell'apparecchiatura e avvio lavori	Inizio lavori entro 31/12/2004	L'appalto concorso è stato aggiudicato, il Nucleo di valutazione regionale ha approvato il progetto (nota dd 25 maggio 2005) ed i lavori stanno per iniziare.
	Protocollo di intesa con A.O. di Trieste per utilizzo integrato della nuova diagnostica	Stipula del protocollo entro 31/12/2004	Viene rinviata 2005 a causa del ritardo nell'installazione dell'apparecchiatura.

## Attività scientifica

### Strategie e aspetti caratterizzanti della attività di ricerca nel 2004

In considerazione della scadenza relativa alla riconferma a IRCCS prevista per la fine del 2004, era stata operata a fine 2003 la scelta di dare priorità per il 2004 al completamento delle ricerche in corso e di limitare il numero di nuovi progetti da attivare. Vi è stata ulteriore spinta alla collaborazione multidisciplinare e alla attività di disseminazione delle conoscenze e di formazione avanzata a garantire la massima utilizzazione dei progressi ottenuti, ottenendo nel 2004 un aumento delle collaborazioni multidisciplinari e un notevole aumento della attività di formazione avanzata, rivolta soprattutto al contesto regionale, e con importanti eventi a carattere nazionale (ad es. il convegno sul taglio cesareo, da cui è scaturita una iniziativa di audit regionale) e internazionale (ad es. il seminario adriatico di chirurgia pediatrica).

Nello stesso tempo, nel corso del 2004, sono state realizzati importanti passi in direzione di un rafforzamento della attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze da parte dell'Istituto:

1. E' stato dato notevole impulso all'updating e upgrading del parco di apparecchiature per la ricerca. Tra le apparecchiature maggiormente significative acquisite con contributo ministeriale vanno annoverati uno spettrometro di massa Maldi-tof , un sistema di real-time PCR , e l'upgrading del Laboratorio di sicurezza P3. Da notare che tutte le apparecchiature consentono anche di migliorare le prestazioni assistenziali di tipo diagnostico e di sorveglianza delle infezioni virali emergenti
2. Tramite l'adesione al Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare (CBM) costituito nel gennaio 2004 l'Istituto potrà accedere ad una serie di core facilities per la ricerca (quali ad esempio molecular imaging, laboratorio per la sintesi di nanovettori, microscopia e nanoscopia avanzata, laboratorio di genomica funzionale) collocate presso l'AREA Science Park di Trieste, ove l'Istituto già opera con due laboratori e tre gruppi di ricerca.
3. E' stata ridefinita e riorganizzata l'area della Direzione scientifica, che prevede ora nuove funzioni tra le quali, il Centro attività Formative, il Servizio di Epidemiologia e Biostatistica, il Laboratorio di telemedicina consentendo il potenziamento della attività di clinical trials e della medicina basata sulle prove di efficacia, delle attività di formazione avanzata e di attività di telemedicina rivolte sia al contesto nazionale che a quello internazionale. E' stato inoltre acquisito un sistema per video-conferenza con 4 postazioni. E' il caso di sottolineare come sia l'attività di formazione avanzata che relativa alla diffusione dei approcci EBM, che ancora di telemedicina abbia esplicito l'obiettivo di dare un contributo alla realizzazione di una più stretta collaborazione e condivisione di percorsi e protocolli da parte dell'insieme del settore materno-infantile regionale.
4. E' stato ampliato il campo e accresciuta l'importanza dei contributi tecnico-scientifici al lavoro di organizzazioni internazionali. Ad esempio è stato dato un contributo molto significativo alla preparazione e realizzazione della 4° Conferenza dei Ministri della Sanità e dell' Ambiente, coordinata dall'OMS e svoltasi a Budapest nel giugno 2004 e dedicata agli effetti sulla salute riproduttiva e del bambino delle esposizioni ambientali.
5. Sono stati inoltre creati i presupposti per una espansione del network collaborativo dell'Istituto con ospedali pediatrici di paesi avviando una iniziativa specifica nei confronti di ospedali pediatrici dell'area balcanica, anche in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità ed alla Relazioni Internazionali.

### Risultati in sintesi

Il finanziamento per la ricerca 2004 è ammontato a 2.515.000 con una diminuzione del 10% circa sul 2003. Il prodotto scientifico nel 2004 si è mantenuto sui buoni livelli del triennio precedente, con un incremento della produzione scientifica per la quale è documentabile una ri-

caduta assistenziale. La distribuzione di tale prodotto per linee di ricerca è illustrata dalla tabella.

<b>LINEE</b>		<b>Impact Factor 2004</b>	
Linea 1	MEDICINA MATERNO-FETALE	<b>20,9</b>	<b>302,8</b>
Linea 2	NEONATOLOGIA	<b>16,4</b>	
Linea 3	MALATTIE CRONICHE E TUMORALI AD INSORGENZA IN ETA' PEDIATRICA	<b>141,2</b>	
Linea 4	SCIENZE CHIRURGICHE PEDIATRICHE	<b>22,1</b>	
Linea 5	RAZIONALIZZAZIONE ED UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E RICERCA IN TEMA DI EPIDEMIOLOGIA, DI PREVENZIONE E DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLE CURE NELL'AREA MATERNO-INFANTILE	<b>44,5</b>	
Linea 6	NEUROSCIENZE DELL'ETA' EVOLUTIVA	<b>18,5</b>	
Linea 7	INNOVAZIONE BIOTECNOLOGICA NELL'AREA MATERNO-INFANTILE	<b>39,2</b>	

Degni di nota sono i dati relativi all'efficienza nell'uso di risorse della ricerca corrente, con una media di 8800 euro spesi per punto di Impact factor (che pone l'Istituto in buona posizione rispetto al sistema degli IRCCS). L'acquisizione di risorse esterne per la ricerca (da privati e da finanziatori pubblici non ministeriali) è stata relativamente limitata nel corso del 2004 e richiederà sforzi aggiuntivi per il 2005. Degna di nota tuttavia in questo contesto è stata la presentazione di un progetto relativo alla implementazione su scala europea delle politiche per la promozione dell'allattamento al seno (coordinatore Burlo Garofolo) che oggi siamo in grado di confermare come approvato per un ammontare complessivo vicino al milione di euro e per il quale si prevede l'inizio nel giugno 2005.

## Area Amministrativa

### Breve presentazione dei valori del bilancio di esercizio 2004

Il bilancio di esercizio 2004 è stato predisposto ed approvato in conformità alle linee guida della regione Friuli Venezia Giulia, ai principi contabili, alla normativa nazionale vigente ed alle disposizioni ministeriali.

Durante l'esercizio 2004 si è continuato il lavoro di impostazione, già attivato nell'anno 2003, riguardante alcune procedure propedeutiche al nuovo assetto di contabilità che, attraverso l'apposito programma INSIEL, verrà attivato nell'anno 2005. Si tratta sostanzialmente di alcuni allineamenti dei partitari fornitori e clienti e del patrimonio mobiliare al fine di una corretta esposizione dei valori nel Libro degli Inventari. Ciò non ha riguardato la definizione dei crediti e debiti in contestazione (quasi tutti derivanti ancora dallo stato patrimoniale iniziale) nei confronti di alcune Aziende Sanitarie Regionali e dei crediti nei confronti della Regione stessa, poiché l'Amministrazione regionale, con nota del 7 ottobre 2004, ha disposto, in proposito, una ricognizione straordinaria accertativa per gli anni 2003 e precedenti. L'Istituto con nota prot. n. 13831/G1 dd. 17 novembre 2004 ha trasmesso le schede di rilevazione richieste dalla Direzione Regionale stessa. Tale ricognizione non risulta tuttora completata da parte degli organi competenti e pertanto non si è potuto portare a termine il lavoro programmato. Nel contempo, si è provveduto a definire e anche ad incassare, alcuni crediti nei confronti delle Aziende extra regionali anche di cospicua entità, lavoro che presumibilmente verrà completato nell'anno 2005 e che permetterà di delineare l'intera posizione debitoria/creditoria dell'Istituto, che ha accantonato nel tempo un fondo per svalutazione crediti di Euro 1.925.304. In attesa delle valutazioni sopra descritte, anche sulla scorta dei dati emersi, non si è ritenuto di effettuare ulteriori accantonamenti sul fondo svalutazione crediti. Se si esamina la gestione finanziaria si nota che l'Istituto, tuttora, è in presenza di un ammontare complessivo di perdite non ripianate per € 10.832.000, (di cui € 2.616.930 deficit per attività e passività iniziali) derivanti dagli esercizi 2002 e precedenti. Tale situazione comporta una difficile gestione finanziaria e di conseguenza una cronica carenza di liquidità. Ne deriva un aumento dei debiti nei confronti dei fornitori, rispetto all'esercizio precedente pari a € 2.625.383, che allinea il valore a quello di fine esercizio 2002 anche se di contrapposto, diminuiscono i debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione di € 233.000 rispetto all'esercizio 2003. Si nota però come la presenza di cospicui crediti, soprattutto nei confronti della Regione, ha permesso l'ottenimento di prestiti di liquidità, da parte dell'Agenzia Regionale della Sanità ammontanti al 31.12.2004 ad € 5.500.000. Viene evidenziato inoltre che la giacenza finale di cassa ammontante a € 3.433.012 risulta vincolata per € 3.071.911. I prestiti di liquidità hanno consentito, comunque, lo scarso ricorso alle anticipazioni di tesoreria limitando gli oneri finanziari (€ 6.292) e gli interessi moratori (€ 5.562). Tali oneri finanziari vengono, inoltre, parzialmente riequilibrati dai proventi finanziari pari a € 4.317.

Da una analisi del patrimonio netto si evidenzia il rilevante ammontare di contributi in conto capitale. Tali contributi sono finalizzati, come meglio descritto nella relazione dell'attività edil-impianistica, al finanziamento dei numerosi lavori per la messa in sicurezza dell'attuale struttura ospedaliera ed anche in parte per il trasferimento della stessa nel comprensorio di Cattinara. Il patrimonio netto, infine, ammonta a € 26.568.252.

Vengono di seguito analizzate le principali voci del conto economico dell'esercizio 2004.

Il totale del valore della produzione ammonta a € 55.942.593 ed è composto dalle seguenti voci più significative:

- contributi di esercizio per € 27.371.187 di cui dalla Regione per € 23.687.232, dal Ministero della Salute e da altri enti per € 3.683.955. A tale proposito si precisa che i contributi regionali sono aumentati rispetto all'esercizio 2003 di € 4.572.282, che quelli del Ministero della salute per la ricerca corrente sono diminuiti rispetto all'esercizio precedente di € 249.318. Sono inoltre presenti contributi finalizzati per € 1.006.614 di cui € 940.208 dal Ministero della Sanità e € 66.406 dal Ministero dell'Università, risultanti a seguito del riscatto passivo applicato ai ricavi per effetto dei costi effettivamente sostenuti per tali atti-



vità finalizzate. Sono infine compresi altri contributi corrisposti dalla Commissione Europea e da altri enti per complessivi € 162.341;

- ricavi per prestazioni in regime di ricovero (Drg, Dh, regionali ed extra-regionali) per € 17.555.031;
- ricavi per prestazioni in regime ambulatoriale (ambulatoriali, diagnostiche regionali ed extra-regionali) per € 3.825.218;
- ricavi per altre prestazioni (consulenze regionali ed extra-regionali) per € 291.547;
- altri ricavi (ticket, altri ricavi da gestione caratteristica ed accessoria) per € 5.269.186;
- costi capitalizzati per € 1.630.424.

L'aumento della contribuzione regionale è dovuto in parte al finanziamento del rinnovo contrattuale principalmente dell'area del comparto, al finanziamento per maggiori necessità negoziato con l'Amministrazione Regionale sia a fronte del cospicuo aumento dei premi di assicurazione (€ 1.092.003) sia a fronte di ulteriori fabbisogni, derivanti da un accordo per l'assunzione di personale sanitario intercorso tra l'Assessore regionale competente, le OO.SS. e l'Istituto. Nella voce contribuzioni viene inoltre inserita la differenza della quota TUC relativa alle prestazioni erogate agli utenti extra-regionali. Con nota dell'Assessore alla salute e alla protezione sociale dd. 10 maggio 2005 prot. n. 1513/D1/05 viene concesso infatti ai due I.R.CC.SS. regionali, un importo pari alla eventuale perdita di esercizio e nei limiti di un valore massimo, come riportato nella tabella della DGR 2150/2004- alla voce mobilità extra-regione - per l'Istituto € 364.590.

La maggiore incidenza del contributo regionale è, in realtà, virtuale; infatti il mandato dell'Istituto è quello della ricerca della migliore appropriatezza nell'esecuzione delle prestazioni, da cui lo spostamento delle prestazioni erogate dal ricovero ordinario verso il regime di day hospital e da quest'ultimo verso l'ambulatoriale: questo ha come conseguenza prima la riduzione dei ricavi teorici, in quanto la differenza tariffaria tra un drg relativo all'esecuzione, ad esempio, di una isteroscopia e la valorizzazione di una isteroscopia ambulatoriale è rilevante. Ciò non comporta comunque una riduzione dei costi (personale, presidi che, anzi, in alcuni casi, aumentano) e di questo giustamente si tiene conto nel finanziamento regionale per la parte contributi. D'altro canto il trasferimento dell'esecuzione delle isteroscopie al regime ambulatoriale, consente di risparmiare al paziente la procedura anestesiológica, fatto sicuramente desiderabile, anche se ciò comporta un aumento dei costi di gestione. Va comunque segnalato il buon incremento dell'attività chirurgica, per l'esecuzione di interventi complessi soprattutto in regime ordinario, con buona attrazione extraregionale. Anche qui, tuttavia, l'aumento di procedure complesse sviluppate con tecnologie di avanguardia ha generato un aumento dei costi di presidi sanitari.

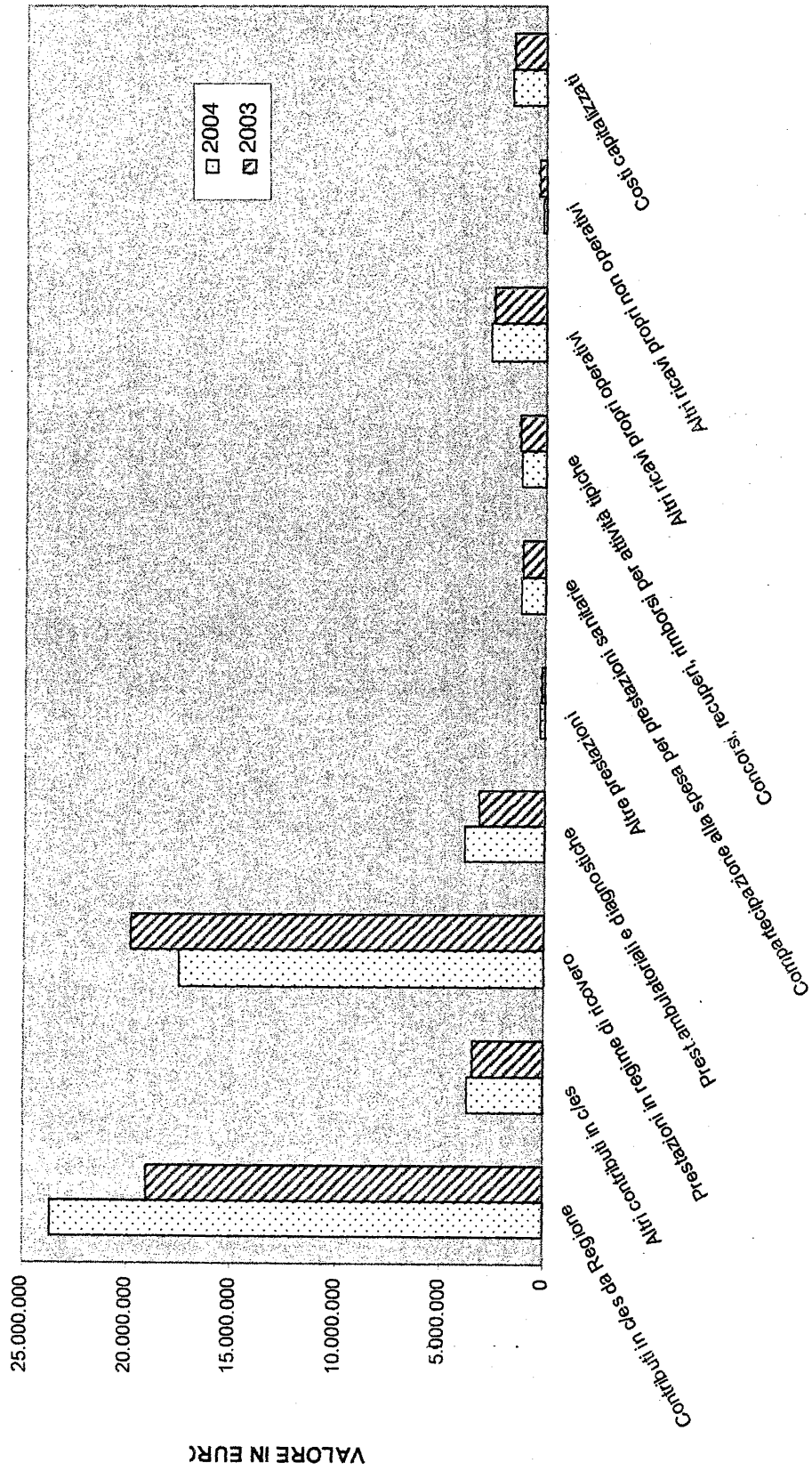
Le rimanenti voci dei ricavi sono quasi tutte incrementate salvo gli altri ricavi propri non operativi che vedono una diminuzione delle elargizioni rispetto all'anno 2003.

Il **grafico 1** evidenzia le variazioni tra il 2004 ed il 2003 delle principali voci che costituiscono il valore della produzione dell'Istituto.

**Il totale del valore della produzione aumenta di circa il 6,33% rispetto l'anno 2003, mentre il totale dei costi della produzione, sempre rispetto l'anno precedente, si incrementa di circa l'7,29%, determinando pertanto una perdita della gestione caratteristica pari ad € 19.926.**

Il totale dei costi della produzione è pari a € 55.962.519.

**CONFRONTO VALORE DELLA PRODUZIONE**



**VOCE DI RICAVO**

**grafico 1: confronto valore della produzione 2003 e 2004**

## Analisi degli scostamenti tra le principali voci di costo rispetto all'anno 2003

### (Grafico 2)

- **Prodotti sanitari:** l'incremento complessivo del consumo di prodotti sanitari, pari ad € 718.114 è dovuto ad un incremento dei prodotti diagnostici di circa € 310.000 conseguente in parte da maggiori costi per la ricerca finalizzata circa € 190.000, e pertanto compensati da maggiori ricavi, ed un aumento dei consumi di presidi pari a € 455.060 dovuto all'introduzione di tecnologie d'avanguardia nell'ambito dell'attività chirurgica. Diminuisce leggermente il consumo di farmaci.

A proposito dei consumi di beni sanitari è necessario rilevare che le rimanenze, pressoché invariate rispetto all'anno 2003, comprendono per tale anno, oltre a quelle rilevate nei magazzini di Farmacia e Economato, anche quelle presenti nel deposito del Dipartimento di Medicina di Laboratorio. Nel 2004, al fine di completare la ricognizione delle rimanenze nei depositi di reparto, oltre alle rimanenze sopra descritte si sono aggiunte quelle relative al deposito economale delle Sale Operatorie.

- **Prodotti non sanitari:** il consumo rimane sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente.
- **Acquisti di servizi:** l'incremento complessivo risulta essere di € 127.000, quale risultante di maggiori/minori oneri nei vari appalti.

Nel corso dell'anno 2004 sono stati aggiudicati diversi appalti di servizi con durate contrattuali che sono state previste generalmente per tre anni, in ottemperanza ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Si segnala in particolare l'ulteriore esternalizzazione del servizio di pulizie dell'Istituto, per tutte le aree a medio e basso rischio. Tale appalto che ha comportato maggiori oneri per € 180.000 ha consentito, insieme al nuovo appalto del servizio di stamperia dell'Istituto, il recupero di personale dipendente da utilizzare con funzioni ausiliare e di supporto

Nel corso dell'anno 2004 sono stati inoltre impostati ed avviati altri appalti di servizi, i più rilevanti dei quali si evidenziano di seguito<sup>6</sup>:

1. Servizio di ristorazione unitamente alla concessione di spazi per distributori di bevande calde/fredde
  2. Servizio di ingegneria clinica
  3. Servizio della manutenzione rete dati e telefonica .
- **Manutenzioni:** Risultano incrementati i costi per manutenzioni in particolare per impiantistica varia e attrezzature sanitarie, giustificate da un maggiore impegno manutentivo e di impiantistico e da maggiori manutenzioni sulle apparecchiature medicali in considerazione anche della vetustà delle stesse.
  - **Utenze:** Risultano leggermente diminuite.
  - **Godimento di beni di terzi:** tali costi diminuiscono per € 64.758.
  - **Consulenze , contributi ed altri servizi:** risultano diminuiti di € 155.232, per effetto della notevole diminuzione di consulenze passive.
  - **Costo del personale:** passa da complessivi € 32.499.966 del 2003 ad € 34.206.008 del 2004 (esclusa l'IRAP). Tale aumento è dovuto in parte all'effetto sul 2004 del rinnovo contrattuale del personale del comparto e dalle code contrattuali della dirigenza e in parte all'incremento della consistenza numerica del personale, come meglio esposto nella sezione relative alle Risorse Umane. Si fa presente che gli arretrati derivanti

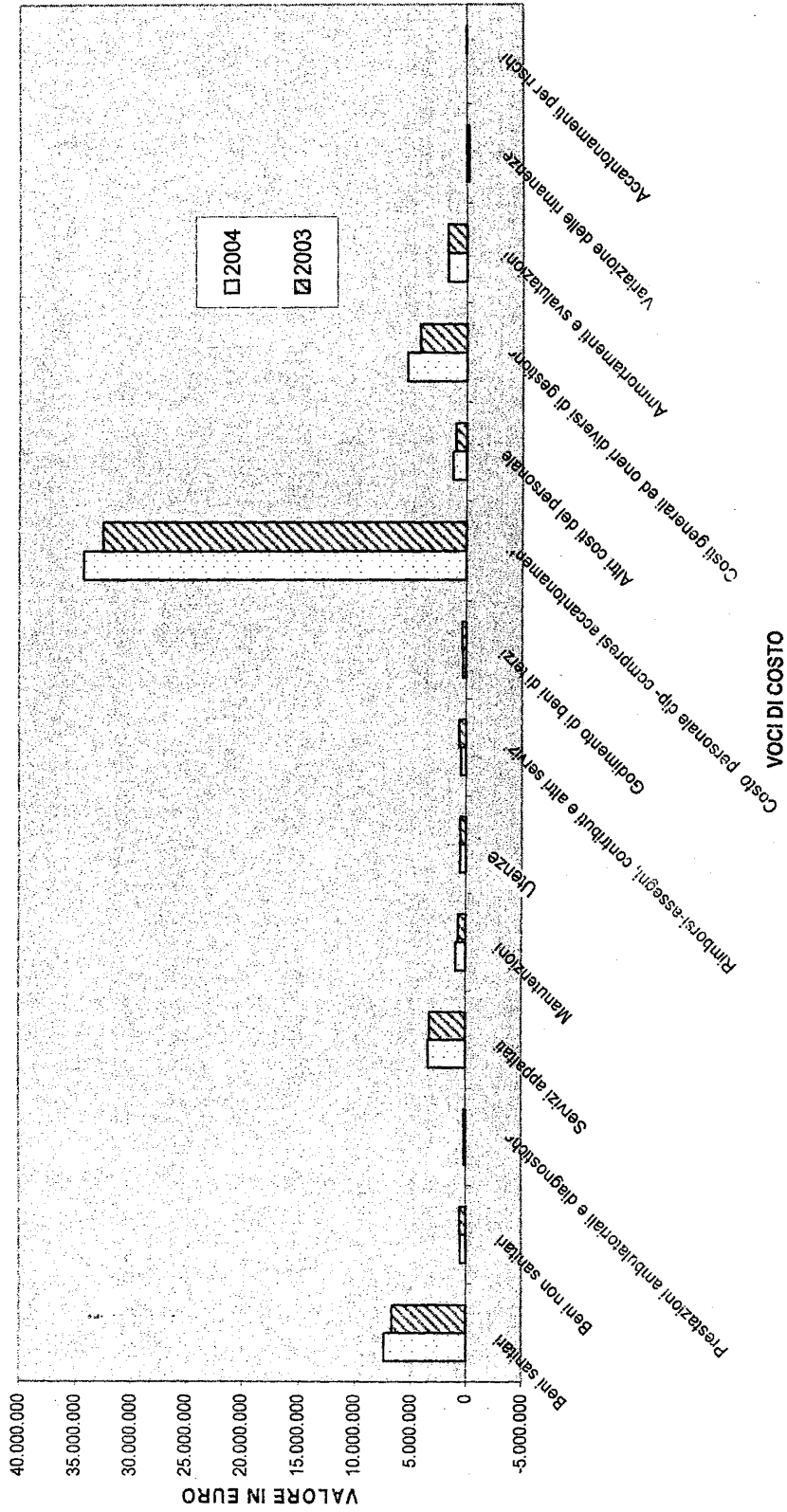
<sup>6</sup> Si veda tabella sui servizi esternalizzati.

dall'applicazione del rinnovo contrattuale sono stati contabilizzati quale sopravvenienza passiva, solo dopo aver esaurito integralmente il fondo "rinnovi contrattuali", accantonato nell'esercizio 2002. I contributi regionali erogati per finanziare il rinnovo contrattuale relativo agli esercizi pregressi, sono stati contabilizzati quali sopravvenienze attive, come da disposizioni fornite dalle linee guida regionali per la chiusura dell'esercizio 2004. Il costo del personale dipendente rappresenta, se si esclude l'IRAP, il 61,2% dell'intero costo della produzione.

Il saldo della gestione proventi ed oneri straordinari è pari a € 58.716 e rappresenta il risultato di sopravvenienze attive e passive, conseguenti prevalentemente ad oneri contrattuali arretrati del personale, ma anche da insussistenze del passivo e insussistenze dell'attivo dovute alla citata revisione dei debiti e da dismissioni patrimoniali, non del tutto ammortizzate, soprattutto computer, che scontano, secondo il periodo di vita utile previsto dalla normativa regionale, un eccessivo periodo di ammortamento (10 anni).

Il risultato finale, tenuto conto anche del decremento delle imposte sul reddito di esercizio, è pari a zero poiché, come già citato, è stato inserito nei ricavi, fino alla concorrenza del pareggio il contributo disposto dall'Assessore regionale della Salute e della Protezione Sociale, per la differenza tariffe – TUC (attività erogata ad utenti extra regionali) per un importo di € 362.150.

**CONFRONTO COSTI DELLA PRODUZIONE**



**grafico 2: confronto costi della produzione 2003 e 2004**

### Analisi del bilancio per indici

E' stata effettuata un'analisi di bilancio per indici degli esercizi 2000-2004 al fine di approfondire i vari aspetti contenuti nei documenti contabili e interpretare l'andamento dell'Istituto. Gli indicatori sotto calcolati sono quelli proposti e trasmessi al Ministero della Salute nel gennaio del 2004, in attuazione ai sistemi di valutazione necessari al riconoscimento previsto dal decreto legislativo n. 288/2003.

Rapporto	2004	2003	2002	2001
<b>totale costi produzione e totale ricavi ente</b>	100,04%	99,16%	100,56%	101,60%
<b>costo del personale di ruolo e totale ricavi ente</b>	61,14%	61,84%	62,35%	62,86%
<b>costo personale ruolo sanitario e totale ricavi assistenza</b>	51,12%	51,08%	53,29%	53,09%
<b>ammortamento attrezzature sanitarie, noleggi e totale ricavi ente</b>	1,44%	1,60%	1,61%	1,49%
<b>costo acquisto beni e servizi e totale ricavi ente</b>	20,06%	19,77%	19,19%	17,82%
<b>costo materiale sanitario e totale ricavi ente</b>	13,25%	12,73%	12,16%	11,00%

Si notano i due scostamenti relativi al costo d'acquisto di beni e servizi sul totale dei ricavi ente e il costo d'acquisto del materiale sanitario sui ricavi ente: ciò sostanzialmente deriva dal rilevante incremento nel consumo di alcuni beni sanitari (reagenti e presidi). Tale andamento, come meglio specificato nella presente relazione, è conseguenza in parte di maggiori costi per la ricerca finalizzata e in parte per l'introduzione di nuove tecniche per l'attività chirurgica.

Nella tabella sottostante sono stati calcolati altri indici, i quali evidenziano in parte un miglioramento costante nel grado di mantenimento del patrimonio ed un contestuale aumento nell'indebitamento, generato dal prestito di liquidità ottenuto da parte dell'Agenzia Regionale della Sanità, che ha consentito l'ottenimento dell'equilibrio finanziario.

	2004	2003	2002	2001
<b>Grado di mantenimento del patrimonio netto- rapporto tra risultato economico e patrimonio netto</b>	0,00%	0,19%	-2,38%	-7,48%
<b>Rapporto di indebitamento- rapporto tra il totale passivo ed il patrimonio netto</b>	184,55%	186,15%	175,90%	201,42%
<b>Incidenza del risultato operativo sul valore della produzione</b>	-0,04%	0,86%	-0,56%	-1,59%

### Risultati raggiunti nell'utilizzo delle risorse

Le **politiche del personale** del Burlo sono gestite sulla base della convenzione approvata con decreto del Commissario Straordinario n° 31 del 21 gennaio 2004, sottoscritta il 5 febbraio 2004 con l'A:S:S: n° 1 "Triestina", che prevede la costituzione di una struttura sinergica unica per entrambe le Amministrazioni comprendente gli uffici dello stato giuridico, del trattamento economico, della previdenza e dell'acquisizione del personale. La convenzione ha la durata di due anni e verrà a scadere il 4 febbraio 2006. Essa dovrà essere rivista alla luce di quanto sarà realizzato nello stesso settore dal Centro Servizi Condivisi, costituito con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n° 0366, in esecuzione della L.R. 21 luglio 2004, n° 20, al quale l'Istituto ha aderito con decreto del Commissario Straordinario n° 133 dd. 19 aprile 2005.

Il Burlo ha altresì rinnovato l'adesione al SERVIZIO di PREVENZIONE e di PROTEZIONE INTERAZIENDALE (S.P.P.I.A.), con decreto del Commissario Straordinario n° 350 dd 14.9.2004. Detto servizio svolge le funzioni relative per le tre Aziende sanitarie di Trieste, Burlo, A.S.S. 1 "Triestina", Ospedali Riuniti ed è composto da tre responsabili e 9 addetti alle

singole tipologie di rischio; durante l'anno 2004, vi hanno partecipato tre dipendenti del Burlo, di cui uno responsabile.

Con riferimento agli **obiettivi strategici** di cui al decreto del Commissario Straordinario n. 305/2004 dd. 27 luglio 2004, avente per oggetto "Formalizzazione del progetto complessivo aziendale per l'anno 2004", si sono realizzati i seguenti obiettivi:

1. sviluppo delle politiche del personale e delle relazioni sindacali al fine di un miglioramento della tempestività di applicazione degli atti contrattuali e delle indicazioni dettate dai piani attuativi, provvedendo ad esempio a definire tra il febbraio e il marzo del 2004 i fondi di posizione della dirigenza sanitaria, medica e non, e nel luglio 2004 il fondo di posizione della dirigenza professionale, tecnica, amministrativa e i fondi di risultato delle due Aree contrattuali; nel luglio 2004 si è concluso il confronto con le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto per le parti di rispettiva competenza del Regolamento per l'esercizio della libera professione intramuraria, adottato con decreto n. 316 del 4.08.2004;
2. compimento delle procedure selettive di cui all'Accordo decentrato riguardante l'applicazione dell'art.12 del CCNL del Comparto del 7.04.1999, secondo biennio economico, fino al passaggio dalla categoria D alla DS dei ruoli amministrativi;
3. definizione del nuovo organigramma dell'area scientifica e amministrativa e degli incarichi di dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (decreto commissariale n. 529 dd.30.12.2004);
4. assegnazione degli incarichi dirigenziali per l'area sanitaria e relativa determinazione del valore della retribuzione di posizione (decreto commissariale n. 422 dd. 9.11.2004.
5. elaborazione di modelli di valutazione intermedia per le posizioni organizzative e di coordinamento del comparto: in data 7 ottobre 2004 è stato presentato alle OO.SS. lo "Strumento per il riconoscimento delle competenze dei titolari di incarico di coordinamento e di posizione organizzativa".

Analogamente all'esercizio precedente anche la **manovra del personale** per l'anno 2004 è risultata, sulla base della relativa programmazione, improntata a criteri di contenimento nei limiti, in linea generale, del turn over delle cessazioni avvenute nel corso dell'esercizio stesso.

Infatti il criterio adottato per le nuove assunzioni è stato nell'ottica di garantire esclusivamente la funzionalità dei servizi, fatte salve le azioni che già in sede di previsione erano state considerate imprescindibili, come evidenzia il seguente prospetto che tiene conto sia dei rapporti a tempo indeterminato, che di quelli a tempo determinato (universitari convenzionati, incarichi, supplenze, personale straordinario):

PROFILI	personale al 31.12.2003	personale al 31.12.2004	VARIAZIONE	Part time al 31.12.2004
TOTALE RUOLO SANITARIO	537	540	3	66
TOTALE PROFESSIONALE	1	1	0	0
TOTALE RUOLO TECNICO	136	127	-9	5
TOTALE RUOLO AMM.VO	66	96	30	10
UNIVERSITARI MEDICI	10	8	-2	0
UNIVERSITARI BIOLOGI	3	3	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>753</b>	<b>775</b>	<b>22</b>	<b>81</b>

L'analisi comparata, letta in chiave sintetica, tra la previsione formulata a corredo del bilancio di previsione e le azioni realizzate, evidenzia una sostanziale aderenza e conformità agli assiomi prefigurati, in un'attenta calibratura del rispetto della spesa. L'apparente aumento del numero degli amministrativi e la correlata diminuzione del numero dei sanitari e dei tecnici è l'effetto di passaggi orizzontali all'interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello economico di dipendenti provenienti da servizi cessati o dati in appalto oppure fisicamente non idonei allo svolgimento delle originarie funzioni.

Alcune azioni non hanno avuto luogo per la mancanza dei presupposti ad esse correlate quali la mancata approvazione da parte della Regione dell'organigramma dell'area scientifica e dell'area tecnica, professionale e amministrativa, motivata dalla asserita prossima adozione dei "Principi e criteri direttivi per l'elaborazione dell'atto aziendale", effettivamente intervenuta successivamente con delibera della Giunta Regionale n° 834 dd. 22.4.2005.

Si sono invece verificate assunzioni non previste nel piano annuale di 22 operatori socio-sanitari, di cui 11 con contratto a tempo determinato, a partire mediamente dal mese di giugno, per iniziativa dell'Assessore Regionale della Salute e protezione sociale a seguito di trattativa con le rappresentanze sindacali.

Le commissioni concorsuali convocate durante l'anno hanno riguardato le seguenti operazioni:

- progressioni verticali: **n. 11**
- selezioni per assunzione ausiliari specializzati: **n. 10** (di cui 3 per assunzione ruolo)
- selezioni per assunzione coadiutore amministrativo: **n. 3**
- concorsi interni: **n. 1**

Hanno beneficiato della progressione verticale n° 219 dipendenti di cui alcuni sono stati inquadrati dalla categoria A alla B alla C e alla D.

Si è provveduto al conferimento di:

- N. 64 incarichi a tempo determinato
- N. 15 proroghe incarichi a tempo determinato
- N. 24 assunzioni in ruolo
- N. 11 mobilità volontarie in entrata
- N. 6 collaborazioni coordinate continuative
- N. 3 incarichi ai sensi dell'art. 15 septies
- N. 2 contratti di diritto privato
- N. 1 comando (assistente amministrativo)

Dai dati sopra esposti appare come la manovra nel suo complesso è stata operata a compensazione di posizioni che potevano garantire gli attuali fabbisogni di assistenza sanitaria, nel limite dei tetti economicamente prefigurati.

Sotto il profilo descrittivo, per il **personale di assistenza** valgono le considerazioni già esplicitate a commento della chiusura degli esercizi precedenti: resta ancora sempre complicato ripristinare, o evitare la fuga, di personale sanitario per carenza di detti profili; si è cercato comunque di mantenere il livello numerico della forza presente, contenendo le cessazioni dal servizio per trasferimento ad altre amministrazioni sanitarie. Le difficoltà dell'emergenza estiva hanno evidenziato le criticità della forza del personale di assistenza. Si è pertanto cercato di sopperirvi incentivando il personale in servizio mediante maggiorazione economica dei turni aggiuntivi, per un costo complessivo di euro 90.692, oneri sociali e irap compresi e stipulando contratti di lavoro con liberi professionisti, per un costo complessivo di euro 45.570, irap compresa, a norma dell'art. 1 D.L. 12.11.2001, convertito con legge 8.1.2002, n° 1 e successive modificazioni e integrazioni.



Sono proseguite le **valutazioni dei dirigenti**, iniziate nel 2003, mediante l'organizzazione dei lavori dei Collegi Tecnici (distinti per disciplina), che hanno coinvolto tutti i dirigenti, per i quali è venuto a scadere il termine triennale o i diversi termini per il rinnovo dell'incarico o per la verifica anticipata dell'esperienza professionale ultraquinquennale e ultraquindicinale per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro. Le procedure di valutazione hanno dato i seguenti esiti:

⇒ valutazioni positive : 100

⇒ negative: 0

Percentuali delle valutazioni effettuate al 31.12.04:

	VALUTATI AL 31.12.04	SCADENZA TERMINI REQUISITI GIURIDICI 2004	NOTE	%
DIRIGENTI SANITARI	100	10	in corso di valutazione	87,71
DIRIGENTI S.P.T.A.	11	3	in corso di valutazione	68,75

## Risorse patrimoniali e strutturali

### Edilizia ed impiantistica

Nell'anno 2004, in conformità a quanto previsto nel programma aziendale sono stati realizzati, in fase di realizzazione o iniziati i seguenti interventi di competenza della direzione tecnica:

#### Interventi di riqualificazione dell'Ospedale nella sede di via dell'Istria (Corpo Principale, Poliambulatorio, Laboratori ed Uffici):

- Ristrutturazione delle Sale Parto al Primo Piano: è stato approvato il Progetto Definitivo ed è stato predisposto il relativo Progetto Esecutivo dell'importo di € 1.848.000; l'appalto potrà avvenire entro il primo semestre 2005;
- Ristrutturazione del Blocco Operatorio: è stato approvato il Progetto Preliminare ed è in fase di predisposizione il Progetto Definitivo/Esecutivo a seguito della necessità di accertamenti tecnici sulla situazione degli impianti; l'approvazione ed il relativo appalto potranno aver luogo entro il prossimo esercizio;
- Risanamento del Corridoio principale al Piano Terra del Corpo Principale con intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento di pavimenti e rivestimenti, tinteggiature, sostituzione di porte, ecc. per l'importo di € 154.000,00; i lavori sono stati completati;
- Ristrutturazione della zona al Piano Primo dell'ex Scuola – Convitto, ora Poliambulatorio, per realizzare il nuovo Punto Prelievi; è stato predisposto il progetto Definitivo; ottenute le prescritte approvazioni i lavori potranno trovare avvio nel 2005;
- Realizzazione di nuovi Laboratori di immunologia cellulare e molecolare, neuro-miologia molecolare: è in fase di predisposizione il progetto definitivo;
- Realizzazione del Nuovo Laboratorio di Criobiologia: sono stati avviati i lavori per la posa del nuovo serbatoio di azoto liquido ed i lavori di adeguamento del locale, con presumibile avvio delle attività entro i primi mesi del 2005; il costo complessivo ammonta a circa € 70.000;
- Consolidamento statico di un tratto di muro di sostegno verso la via Zilio, in precarie condizioni statiche, per l'importo di € 36.000,00. I relativi lavori sono stati completati;

- Rifacimento della recinzione perimetrale del complesso, per un importo presunto di € 140.000,00: i relativi lavori sono stati quasi completati;
- Realizzazione di nuovi locali per il deposito delle attrezzature del Servizio di Pulizia al Piano Interrato del Corpo Principale, nei locali interessati da incendio, per l'importo di circa € 140.000,00; i relativi lavori sono quasi completati;
- Realizzazione di Ambulatori per Fisioterapia al Piano Terra dell'Ospedale, nei locali dell'ex Cucina, per l'importo presunto di € 250.000,00; è stato predisposto il relativo progetto ed i lavori potranno iniziare nel primo semestre 2005;
- Installazione dell'impianto di Risonanza Magnetica di tipo aperto, al Piano Terra e Primo del Corpo Principale, con il finanziamento del Fondo Trieste, per un costo presunto di circa € 1.800.000; è stato espletato, ad opera del Provveditorato, l'appalto-concorso e sono in fase di acquisizione le prescritte autorizzazioni;
- Adeguamento alle norme degli impianti tecnologici (rifasamento, linee elettriche, condizionamento, ..): è stato effettuato il completo rifasamento dell'impianto elettrico (con notevole beneficio in termini di tariffe e di disponibilità di potenza). Sono stati avviati i lavori di rifacimento delle dorsali elettriche per la Palazzina Laboratori-Uffici per un importo di €150.000. I relativi lavori saranno completati entro i primi mesi del 2005 e consentiranno di evitare rischi di black-out ;
- Riqualificazione Ristrutturazione del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia al Quarto Piano, area centrale: è stato predisposto il progetto e realizzati i lavori per circa il 50% ; il completamento, ove disponibili i locali, potrà avvenire entro il primo semestre 2005;
- Riqualificazione della viabilità interna del complesso ospedaliero: è stato predisposto il progetto per € 150.000 ed i relativi lavori eseguiti per circa il 50%;
- Riqualificazione dei locali al Piano Terra dell'Ospedale, attigui al Pronto Soccorso: è stato predisposto il Progetto di adeguamento dei locali ( servizi igienici, sala d'attesa, ecc); i relativi lavori inizieranno e verranno completati nel 2005;
- Interventi vari:
  - sono stati effettuati interventi integrativi per l'attivazione del nuovo Laboratorio BL3 (a seguito di appalto effettuato dal Provveditorato) con la realizzazione di nuova linea elettrica;
  - sono stati adeguati i locali del Centro Trasfusionale per nuovi punti-donazione;
  - sono stati adeguati i locali del SIS (centro elaborazione dati);
  - adeguamento locali del Nuovo Centralino Telefonico.
- Sono stati avviati o rinnovati appalti per interventi di manutenzione varia:
  - Manutenzione ascensori;
  - Pitture e tinteggiature;
  - Manutenzione estintori e porte tagliafuoco;
  - Pavimentazioni in PVC.

## Risorse tecnologiche

### Attrezzature sanitarie

Si segnalano in particolare le acquisizioni di attrezzature di valore superiore ai 50.000 Euro effettuate nel corso del 2004 come evidenziato nella successiva tabella.

**CONSEGNATO NEL 2004**

OGGETTO	SS.CC.	IMPORTO iva inclusa K€
n. 1 ecooftalmografo	Oculistica	55,70
n. 4 cardiocografi	Ostetricia e Ginecologia	85,00
attuazione servizio DCT e apparecchiature telefoniche	Centralino	86,40
sistema Real Time PCR Detection	Genetica Medica	157,30
sistema Pacs	Radiologia	247,90
<b>TOTALI</b>		<b>632,30</b>

**GARE AVVIATE/CONCLUSE NEL 2004 CON CONSEGNA NEL 2005**

OGGETTO	SS.CC.	IMPORTO iva inclusa K€
sistema manometro impedenziometro	Chirurgia	62,50
n. 5 incubatrici da terapia intensiva neonatale	Neonatologia	72,60
sistema di videolaparoscopia	Ostetricia e Ginecologia	79,20
laboratorio di sicurezza BSL3	Igiene, Virologia	186,00
n. 3 ecotomografi	UDPEG	385,20
Sistema di Risonanza Magnetica	Radiologia	1.780,00
<b>TOTALI</b>		<b>2.565,50</b>

**Servizi**

Si evidenziano inoltre i principali interventi effettuati nel corso dell'anno 2004 sui servizi appaltati, come si evidenzia dalla sottoriportata tabella .

APPALTI DI SERVIZI AGGIUDICATI NELL'ANNO 2004				
Descrizione	Provvedimento	Tipo gara	Scadenza contratto	Importo annuale iva esclusa
Pulizie	Decr. 79/04 dd. 26.02.04	Licitazione privata	15.03.2007	€ 518.871,29
Disinfestazione e derattizzazione	Decr. 538 dd. 30.12.04	Procedura in economia	31.12.2007	€ 2.664,00
Servizio di collegamento telefonico (sorveglianza)	Decr. 524 dd. 22.12.04	Procedura in economia	31.12.2005	€ 624,00
Elaborazione informatica stampati vari	Decr. 53 dd. 18.02.04	Procedura in economia	04.03.2005	€ 2.074,50
Servizio stampa moduli e cartelle	Decr. 319/04 dd. 11.08.04	Procedura in economia	31.12.2004	€ 13.928,90
Rifiuti radioattivi	Determina 285 dd. 19.08.04	Procedura in economia	07.08.2005	€ 864,00
Leggi d'Italia	Decr. 429 dd. 11.11.04	Procedura in esclusiva	30.11.2007	€ 753,84

GARE DI SERVIZI INDETTE NELL'ANNO 2004				
Descrizione	Provvedimento	Tipo gara	Scadenza contratto	Importo annuale iva esclusa
Ristorazione	Decr. Indizione 365 dd. 28.09.04	Appalto concorso	triennale	In corso di aggiudicazione
Ossido di etilene	Decr. 426/04 dd. 11.11.04	Procedura in economia	Triennale	In corso di aggiudicazione
Ingegneria clinica	Decr indizione 389 dd. 13.10.04	Appalto concorso	Triennale	In corso di aggiudicazione
Reti	Decr. 58/2005 dd. 24.02.005	Procedura negoziata	Triennale	In corso di aggiudicazione
Servizio di stampa fotografica	Decr. 73 dd. 03.03.05	Procedura in economia	Annuale	In corso di aggiudicazione
Servizio di valutazione esterna di qualità	Decr. 83 dd. 10.03.05	Procedura in esclusiva	Annuale	In corso di aggiudicazione
Servizio di dosimetria	Decr. 74 dd. 03.03.05	Procedura in economia	Annuale	In corso di aggiudicazione
Servizio supporto alla gestione di pazienti psichiatrici	Decr. 71 dd. 03.03.05	Procedura in economia	Annuale	In corso di aggiudicazione

### Polizze assicurative

Alla fine dell'anno 2003 è stata stipulata una polizza RCT/O avente scadenza al 31.12.2004 con un notevole maggior costo peraltro previsto nell'ambito del piano aziendale 2004 a seguito delle vicende ivi illustrate. Nel secondo semestre 2004, è stato iniziato un percorso di gestione del rischio clinico (come da decreto commissariale n. 358/2004), rivolto principalmente al personale sanitario, al fine della prevenzione degli eventi dannosi o potenzialmente dannosi ed allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta sanitaria.

Tale iniziativa, che tra l'altro prevede anche un piano di formazione attiva, si consoliderà nel corso del 2005 e comporterà auspicabilmente riflessi positivi anche sulla gestione delle polizze assicurative tendendo a ridurre il rischio di contenzioso.

Con decreto commissariale n. 425 dd. 9 novembre 2004, l'Istituto si è determinato a prorogare i contratti assicurativi in essere fino al 30 giugno 2005, eccezion fatta per le polizze auto e per la polizza Kasko per le quali la proroga è al 31 dicembre 2005, e ciò allo scopo di allineare quanto più possibile la scadenza delle polizze assicurative a quella del contratto con la società di consulenza e brokeraggio assicurativo prevista per inizio giugno 2005.

### Misure di razionalizzazione

Nell'arco degli anni di interesse della normativa di cui all'art. 12 del D.lgs 419/99 (dal 2000 e con cadenza biennale), l'Istituto si è trovato per esigenze strutturali ed organizzative nella necessità di conseguire delle economie di spesa in particolare creando delle sinergie in diversi settori di attività con le altre strutture sanitarie pubbliche della provincia di Trieste. Si tratta principalmente della Gestione unificata del Personale e del Servizio Interaziendale di Prevenzione e Protezione dei quali vi è un approfondimento separato nella presente relazione.

Dal punto di vista logistico, la precarietà delle condizioni di manutenzione del corpo centrale dell'Ospedale e, in concomitanza, la necessità di acquisire nuovi locali per le funzioni istituzionali non diversamente allocabili all'interno del comprensorio, ha comportato l'esigenza di reperire altrove detti spazi.

Si tratta principalmente dei nuovi spazi destinati a:

- Magazzino economale/ deposito/archivio
- Laboratori malattie rare e telematica sanitaria presso Area Science Park
- Attività del " Collaborating Center "

A tale proposito, si evidenziano le iniziative attuate dall'Istituto nel corso dell'esercizio 2004:

- Rinnovo della Convenzione Quadro con L'Area Science Park a Padriciano per l'allocazione, in particolare, di due Laboratori dell'Istituto (Malattie rare e telematica sanitaria). I relativi Decreti n. 269 del 29.06.04 e n.377 del 07.10.04 sono stati regolarmente approvati dalle Autorità vigilanti. La allocazione di alcuni settori di attività istituzionale nell'ambito dell'Area di Ricerca è tradizionalmente determinata da motivazioni di prestigio internazionale e di inevitabile collegamento e interrelazione con altre importanti realtà scientifiche presenti in Area.
- Rinnovo della convenzione con soggetto terzo esterno per l'utilizzo di locali ove viene svolta l'attività del Collaborating Center ("unità di ricerca sui servizi sanitari e la cooperazione internazionale"), come da Decreto n.527 del 30.12.04, in attesa di ricondurre questa importante attività facente capo alla Direzione scientifica dell'Istituto, all'interno della struttura dell'Ente.
- Rinnovo della Convenzione per la Gestione unificata del personale come da decreto n.31 del 29 gennaio 2004.
- Rinnovo della convenzione per la gestione Servizio interaziendale di Prevenzione e Protezione come da decreto n.350 /2004.

Inoltre si sottolinea che nel 2004 non è più stato rinnovato alla Società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia l'incarico per la vendita di alcuni immobili del patrimonio disponibile dell'Istituto, che si è inteso realizzare in proprio, con un conseguente risparmio dei costi relativi alle provvigioni previste nel contratto di mandato, scaduto il 31.12. 2003.

L'intervento di specifica normativa che ha reso necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia (art. 12 D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42) ha evidentemente impedito che la vendita degli immobili si potesse realizzare in tempi brevi e comunque entro l'anno 2004. Il parere circa l'insussistenza dell'interesse culturale degli immobili di proprietà dell'Istituto, è intervenuto in data 4 gennaio 2005 (prot. 29/2005).

Infine, si evidenzia che nell'anno 2004 è stata stipulata una convenzione con l'Agenzia del Territorio -Ufficio Provinciale di Trieste- per giungere alla definizione del corrispettivo, di comune accordo con la ASS n. 1 "Triestina", da quest'ultima dovuto all'Istituto per l'utilizzo dell'immobile di proprietà del Burlo, sito in Via Gambini, a Trieste. Il relativo decreto è il n. 442 del 24 novembre 2004 ed i suoi effetti verranno a svolgersi nel corso del 2005.

## Privacy

Il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ha previsto (Regola 26 – Allegato B), che "Il Titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza".

Questa "menzione" rappresenta a sua volta una misura minima "nuova" indicata tra quelle di tutela e garanzia (regole 25 e 26) allo scopo di rendere meglio edotti gli organi di vertice del Titolare del trattamento.

A tal proposito va ribadito che l'Istituto ha adottato in data 29 giugno 2004 il "Documento Programmatico sulla Sicurezza dell'Istituto" (Codice in materia di protezione dei dati personali art. 34 e Allegato B, regola 19 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) redatto con il contributo del SISR (Aziende, Agenzia Regionale della Sanità, concessionario INSIEL). Tale documento va integrato con il DPS dell'INSIEL (prot. N. 3551 del 17 marzo 2004) compilato dal concessionario in qualità di responsabile dei trattamenti nell'ambito della convenzione SISR e come da decreto commissariale N. 159 del 28 luglio 1999.

Sono state programmate nel secondo semestre del 2004 attività di formazione di tutto il personale (in primo luogo Responsabili/Incaricati) secondo specifici programmi che verranno realiz-

zati nel corso dell'anno 2005 a cura del Centro Attività Formative dell'Istituto, anche considerando forme sinergiche tra le strutture sanitarie pubbliche della Provincia di Trieste (A.O.U. – A.S.S. n. 1 "Triestina") ciò, tra l'altro, in ottemperanza alla normativa di cui all'art.12 del D.lgs. n.419/99 che prevede la realizzazione di economie di spesa attraverso la comune utilizzazione, in questo caso, di attività.

Alla fine dell'anno 2004 è stato adottato il Decreto n. 550 del 30 dicembre 2004 a scopo di aggiornamento e ricognizione dei Responsabili ai fini della citata normativa sulla Privacy.



**ALLEGATO 1: rendiconto risorse aggiuntive regionali**



Allegato delibera bilancio anno 2004

**AZIENDA: IST. BURLO GAROFOLO**

**ANNO 2004**

**RENDICONTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI**

**COMPARTO**

	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo non utilizzato
Dgr. 524/04 Intesa risorse aggiuntive biennio 2004 - 2005	554.487,38	554.487,38	-

L'importo complessivo utilizzato è stato così ripartito tra i punti dell'Intesa:

Punto 1) incentivo per lavoro notturno e festivo	125.265,47
Punto 2) incentivo turno sulle 12 e 24 ore	168.656,06
Punto 3) incentivo personale ota/oss	8.183,82
Altri obiettivi	252.382,03
<b>Totale</b>	<b>554.487,38</b>

Risorse anni precedenti	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo non utilizzato
Relativo anno (autorizzazione DGR n. del )	0	0	0
Relativo anno (autorizzazione DGR n. del )	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Estremi verbale nucleo di valutazione nr. 19 del 2/05/05

Estremi delibera del Direttore Generale nr. del

Estremi verbale Collegio dei Sindaci nr. del

Allegato delibera bilancio anno 2004

**AZIENDA: IST. BURLO GAROFOLO**

**ANNO 2004**

**RENDICONTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI**

**MEDICI/DIRIGENTI**

		Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo non utilizzato
1	Dgr. 1935/04 Intesa risorse aggiuntive biennio 2004 - 2005 fondi vincolati	71.208,38	71.208,38	-
2	Dgr. 1935/04 Intesa risorse aggiuntive biennio 2004 - 2005 fondi non vincolati	271.256,47	271.256,47	-
Totale		342.464,85	342.464,85	-

Risorse anni precedenti	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo non utilizzato
Relativo anno (autorizzazione DGR n. del )	0	0	0
Relativo anno (autorizzazione DGR n. del )	0	0	0
Totale	0	0	0

Verbali nucleo di valutazione                      nr. 19                      del 2/05/05

Delibera con relazione finale                      nr.                      del

Verbale Collegio dei Sindaci                      nr.                      del



**ALLEGATO 2: acquisto attrezzature al 31.12.2004**

Tutti gli acquisti previsti dai Piani di investimento precedenti al 2001 risultano completati

### Piano 2001

#### Quadro generale degli acquisti:

Valore complessivo degli acquisti previsti dal piano, inclusi quelli eventuali di rilievo regionale: 1.562,2 k€

	Biomediche	Informatiche	Tecnico economici	Totale		
Previsioni di piano	1.199,7	310,9	51,6	1.562,2		
Acquistato al 31.12.01	514,8	274,2	10,2	799,2	pari al	51% del totale
Acquistato al 31.12.02	656,6	285,9	48,8	991,3	pari al	63% del totale
Acquistato al 31.12.03	730,5	286,6	53,4	1.070,5	pari al	69% del totale
Acquistato al 30.06.04	768,8	308,7	48,7	1.126,2	pari al	72% del totale
Acquistato al 31.12.04	789,1	308,7	51,3	1.149,1	pari al	74% del totale

Valori espressi in k€.

#### Elenco delle attrezzature di particolare rilievo

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Importo (in k€)	Processo di acquisizione	
			Report precedente	Situazione attuale
Sequenziatore di acidi nucleici	Diagnostica Laboratorio	129,1	Acquisto concluso	
Sistema di digitalizzazione	Radiodiagnostica Radioterapia	232,4	Acquisto concluso	

### Piano 2002

#### Quadro generale degli acquisti:

Valore complessivo degli acquisti previsti dal piano, inclusi quelli eventuali di rilievo regionale: 1.859,5 k€

	Biomediche	Informatiche	Tecnico economici	Totale		
Previsioni di piano	1.586,3	229,9	43,3	1.859,5		
Acquistato al 31.12.02	175,1	99,7	26,0	300,8	pari al	16% del totale
Acquistato al 31.12.03	426,0	151,3	34,4	611,7	pari al	33% del totale
Acquistato al 30.06.04	747,4	151,3	34,4	933,1	pari al	50% del totale
Acquistato al 31.12.04	1.172,6	151,3	34,4	1.358,3	pari al	73% del totale

Valori espressi in k€.

#### Elenco delle attrezzature di particolare rilievo

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Importo (in k€)	Processo di acquisizione	
			Report precedente	Situazione attuale
PACS	Radiodiagnostica Radioterapia	247,9	Acquisto concluso	
2 Ecotomografi	Varie	370,0	Acquisto concluso	

### Piano 2003

#### Quadro generale degli acquisti:

Valore complessivo degli acquisti previsti dal piano, inclusi quelli eventuali di rilievo regionale: 3.605,1 k€

	Biomediche	Informatiche	Tecnico economici	Totale		
Previsioni di piano	3.064,8	320,0	220,3	3.605,1		
Acquistato al 31.12.03	92,0	-	67,0	159,0	pari al	4% del totale
Acquistato al 30.06.04	99,5	-	134,6	234,1	pari al	6% del totale
Acquistato al 31.12.04	1.738,5	42,6	155,5	1.936,6	pari al	54% del totale

Valori espressi in k€.

#### Elenco delle attrezzature di particolare rilievo

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Importo (in k€)	Processo di acquisizione	
			Report precedente	Situazione attuale
Fluorangiografo digitale computerizzato	Specialità chirurgiche	120,0	gara da avviare	
1 Ecotomografo	Varie	150,0	gara avviata	

**Piano 2004**

**Quadro generale degli acquisti:**

Valore complessivo degli acquisti previsti dal piano, inclusi  
quelli eventuali di rilievo regionale: 1.000,0 k€

	Biomediche	Informatiche	Tecnico economiche	Totale
Previsioni di piano	650,0	230,0	120,0	1.000,0
Acquistato al 30.06.04	87,8	17,4	-	105,2
Acquistato al 31.12.04	293,1	121,5	40,0	454,6

pari al 11% del totale  
pari al 45% del totale

Valori espressi in k€.

**Elenco delle attrezzature di particolare rilievo**

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Importo (in k€)	Processo di acquisizione	
			Report precedente	Situazione attuale
Ecotomografo	Varie	150,0	gara avviata	
Sistema informatizzato per gestione farmaci	Varie	140,0	non dichiarato	
Server sistema di laboratorio	Varie	130,0	non dichiarato	

\*\*\*\*\*

Per facilitare la compilazione delle schede si sono evidenziate in giallo le celle il cui contenuto è da aggiornare.



**Allegato 3:** interventi edili ed impiantistici – stato di attuazione  
al 31.12.2004





I.R.C.C.S. "Burlò Garofolo" di Trieste  
Stato di attuazione degli interventi edili-impiantistici di rilievo al 31/12/2004

<b>Stato di avanzamento degli interventi di maggior rilievo</b>						
N° (1)	Descrizione dell'intervento (2)	Risorse (3)	Importo (k€) (4)	Inizio lavori (5)	Stato di attuazione al	
					30/06/2004	31/12/2004
1174	Ristrutturazione e adeguamento sale parto e blocco operatorio	2003	1.848,0		progettazione in corso	
*	Interventi vari di ristrutturazione e adeguamento normativo	2003				

Note:

--

#### Modalità di compilazione

- Viene richiesto di verificare i dati riportati in ogni campo e, in particolare, di compilare o aggiornare i seguenti campi: "Inizio lavori", "Fine lavori", "Stato di attuazione al ..."
- Segnalare in nota QUALSIASI variazione rispetto ai dati preinseriti nelle tabelle

#### - Per facilitare la compilazione delle schede si sono evidenziate in giallo le celle da aggiornare in base alla situazione al 31/12/2004

- 1) Se in presenza di parere NVESS, il numero è quello assegnato all'intervento. In caso di progetto non ancora presentato, lasciare vuoto il campo
- 2) Descrivere sinteticamente l'intervento
- 3) Indicare l'anno del primo finanziamento dell'opera o eventuali altre forme di finanziamento (art 20 L.N. 67/88, AdP, Hospice, etc.)
- 4) Riportare l'importo complessivo dell'intervento, in particolare: l'importo ammesso a finanziamento, se in presenza di parere NVESS;  
l'importo previsto nel relativo piano di investimenti, in caso di progetto non ancora presentato al N.V.E.S.S.
- 5) Indicare/aggiornare le date (effettive e/o PREVISTE) per l'inizio e la conclusione dei lavori (mese/anno)

*Si dichiara che il presente atto e' un estratto conforme all'originale, pubblicato all'albo di questo Istituto ai sensi degli articoli 46 e 50 della L.R. n. 49 del 19.12.1996.*

**affisso        il        21 GIUGNO 2005 e vi rimarrà fino**  
**al        6 LUGLIO 2005**

**Trieste, 21 GIUGNO 2005**

  
L'impiegato addetto  
Sigia Marinella Latin

---



