

N. 5311  
TAB. 15  
ANNESSO 15

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(SINISCALCO)

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005  
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

*Presentato il 30 settembre 2004*

---

## TABELLA n. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute  
per l'anno finanziario 2005**

**ANNESSO N. 15**

---

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

Prot. N. G/2

REG.DECR. N. 252/2004

Rag. PS/mc

**OGGETTO: Adozione Bilancio d'esercizio anno 2003.**

**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

L'anno duemilaquattro il giorno **16** del mese di **GIUGNO**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*Avv. Emilio Terpin, nominato con D.M. 18.03.2002*

**PROT.N. G/2  
RAGIONERIA/PS/mc**

**REG.DECR. N. 252**

**OGGETTO:** Adozione del Bilancio di esercizio per l'anno 2003 .

Su proposta del Direttore Amministrativo

**VISTO** il decreto del Vice Commissario Straordinario n. 304/02 dd. 30.12.2002 avente per oggetto: "adozione bilancio economico preventivo anno 2003 e del correlato programma aziendale";

**VISTO** il decreto del Commissario Straordinario n. 63/2003 dd. 14/03/2003 avente per oggetto: "riadozione del bilancio economico preventivo anno 2003 e del correlato programma aziendale", approvato dal Ministero della Salute, salvo ulteriori determinazioni della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. DRS.2/11-2003/5-3268 dd. 19/06/2003,;

**PRESO ATTO** delle determinazioni in merito al bilancio ed agli investimenti contenute nella DGR n.1763 dd. 30/05/2003 avente per oggetto "approvazione della programmazione annuale del 2003 del Servizio Sanitario Regionale";(allegate come parte integrante al presente provvedimento)

**VISTA** la nota del Ministero della Salute prot. n. R53-ICS060-1-RC03-1966 dd. 02/07/2003 con la quale è stata comunicata l'assegnazione definitiva del contributo per la ricerca corrente 2003 quantificata complessivamente in Euro 2.764.318,00;

**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 705.796,00, rispetto a quanto iscritto nel bilancio economico preventivo, così come autorizzato del Ministero della Salute ( 70% del finanziamento per anno 2002);

---

**VISTA** la DGR n. 2730 dd. 12/09/2003 "Interventi di completamento della programmazione del Servizio Sanitario Regionale anno 2003", con la quale veniva assegnato all'Istituto l'importo di Euro 150.000,00 da impiegare nelle aree di intervento della fibrosi cistica, delle malattie rare, della procreazione medicalmente assistita e della genetica medica;

**VISTA** la nota prot. 1533 dell'Agenzia Regionale della Sanità dd. 02.04.2004, con la quale venivano comunicate le direttive, i criteri, le modalità e gli elementi economici finanziari per la redazione del bilancio d'esercizio 2003 e della relazione a corredo dello stesso ai sensi della L.R. 49/96;

**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 utile dell'esercizio 2003 pari ad Euro 47.586,00=

**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 2003 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 2003;

**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****D e c r e t a**

- 1) di adottare il Bilancio di esercizio per l'anno 2003, composto dallo stato patrimoniale, il conto economico e la 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 2003 è di Euro 47.586,00 viene inserito nello stato patrimoniale alla voce "utile d'esercizio" e verrà destinato a parziale copertura delle perdite pregresse;
- 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. Ennio Terpin)

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Paolo Sinigaglia)

Il Direttore Scientifico  
(dott. Giorgio Tamburlini)

Il Direttore Sanitario  
(Dott. Mauro Delendi)

## Stato patrimoniale

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		32.469	37.412
5 Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)		<b>32.469</b>	<b>37.412</b>
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>			
1 Terreni		0	0
2 Fabbricati meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali		12.954.126 (1.717.225)	12.658.410 (1.331.239)
		11.236.901	11.327.171
3 Impianti e macchinari meno: fondo ammortamento		2.651.730 (1.274.263)	2.637.418 (1.004.464)
		1.377.467	1.632.954
4 Attrezzature sanitarie meno: fondo ammortamento		10.795.201 (7.756.679)	9.942.460 (7.314.964)
		3.038.523	2.627.496
5 Mobili e arredi meno: fondo ammortamento		1.079.566 (795.116)	928.488 (725.609)
		284.450	202.879
6 Automezzi meno: fondo ammortamento		130.431 (93.256)	92.157 (82.071)
		37.175	10.086
7 Altri beni meno: fondo ammortamento		2.030.577 (1.216.153)	1.838.964 (1.173.710)
		814.424	665.254
8 Immobilizzazioni in corso e acconti		2.172.863	1.637.181
Totale immobilizzazioni materiali (II)		<b>18.961.804</b>	<b>18.103.021</b>
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1 Crediti:	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
a) da Regione	1.158.492	252.000	1.410.492
b) da aziende sanitarie della Regione	-	-	0
c) da altri	3.345.308	7.826.909	11.172.217
	4.503.800	8.078.909	12.582.709
2 Titoli		0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)		12.582.709	10.113.446
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>		<b>31.576.981</b>	<b>28.253.879</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I. Rimanenze</b>			
1 Sanitarie		663.405	454.611
2 Non sanitarie meno: fondo svalutazione magazzino		107.357 0	144.317 0
Totale rimanenze (I)		<b>770.763</b>	<b>598.928</b>

<b>II. Crediti da.</b>	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
1 Regione	6.821.092		6.821.092	5.952.129
2 Agenzia Regionale	0		0	8.030
3 Amministrazioni pubbliche	1.456.863		1.456.863	1.584.829
4 Comune	1.033		1.033	5.424
5 Aziende sanitarie della Regione	779.934	1.501.236	2.281.170	2.197.703
6 Aziende sanitarie extra-regionali	1.194.363	560.000	1.754.363	1.723.455
7 Erario	47.959		47.959	61.166
8 Verso altri	1.047.154		1.047.154	939.297
meno fondo svalutazione crediti	(1.933.606)		(1.933.606)	(1.952.587)
<i>Totale crediti (II)</i>	9.414.792	2.061.236	<b>11.476.028</b>	<b>10.519.445</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1 Titoli a breve			0	0
Totale att. fin. che non costituiscono imm ni (III)			<b>0</b>	<b>-</b>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>				
1 Cassa			500	0
2 Istituto tesoriere			4.751.116	4.747.350
3 Altri istituti di credito			0	0
4 Banca d'Italia			0	0
5 Depositi postali			2.871	3.363
Totale disponibilità liquide (IV)			<b>4.754.486</b>	<b>4.750.713</b>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			<b>17.001.277</b>	<b>15.869.086</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi			0	0
2 Risconti attivi			(9.375)	0
TOTALE RATEI E RISCONTI			<b>(9.375)</b>	<b>0</b>
TOTALE ATTIVO			<b>48.568.883</b>	<b>44.122.965</b>



Passivo	PARZIALI		TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I. Fondo di dotazione			17.489.565	18.534.710
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti			0	0
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati			2.534.862	1.478.511
IV. Altri contributi in c/capitale			13.029.415	11.963.952
V. Contributi per ripiani perdite			0	0
VI. Riserve di rivalutazione			0	0
VII. Altre riserve			1.674.996	1.369.210
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			(8.262.707)	(7.665.285)
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio			47.586	(597.421)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>			<b>26.513.718</b>	<b>25.083.675</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
1 Fondi per imposte			0	0
2 Fondi per oneri al personale da liquidare			3.427.161	2.926.458
3 Fondi per rischi			927.731	921.231
4 Altri fondi			141.022	0
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			<b>4.495.914</b>	<b>3.847.689</b>
<b>C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) DEBITI</b>	<i>Entro 12 mesi Oltre 12 mesi</i>			
1 Mutui	0		0	0
2 Debiti verso Regione	0		0	1.122
3 Debiti verso Agenzia Regionale	4.002.011		4.002.011	0
4 Comune	2.629		2.629	32.087
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	2.060.433	991.598	3.052.031	4.968.723
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	164.675		164.675	108.999
7 Debiti verso fornitori	2.266.121		2.266.121	4.871.426
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	3.385.833		3.385.833	1.162.972
10 Debiti tributari	1.043.290		1.043.290	1.038.487
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza social	1.377.379		1.377.379	1.496.451
12 Altri debiti	415.709		415.709	286.326
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>14.718.079</b>	<b>991.598</b>	<b>15.709.677</b>	<b>13.966.592</b>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>				
1 Ratei passivi			0	0
2 Riscconti passivi			1.849.574	1.225.008
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>			<b>1.849.574</b>	<b>1.225.008</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>			<b>48.568.883</b>	<b>44.122.965</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	136 736	78 050
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	2.873 764	2.697.922
	20		Fabbricati indisponibili	10 080.362	9.960 488
300	0		Impianti e macchinari		
	10		Impianti e macchinari	2 651 730	2.637.418
400	0		Attrezzature e strumenti sanitari		
	10		Attrezzature sanitarie	10.795 201	9.942 460
	11		Strumentario chirurgico		
500	0		Mobili e arredi		
	10		Mobili e arredi	1.079 566	928.488
600	0		Automezzi		
	10		Automezzi	130 431	92.157
700	0		Altri beni		
	10		Altri beni	1 990 739	1.799 126
	20		Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	39 838	39.838
800	0		Immobilizzazioni in corso e acconti	2 172 863	1.637 181
30	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
100	0		Crediti verso Regione		
	10		Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		82 638
	20		Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		
	90		Altri crediti	1 410 492	91 545
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	11 172 217	9 939 263
500	0		Titoli		
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
100	0	0	SCORTE		
100	0		Sanitarie	663 405	454 611
200	0		Non-sanitarie	107 357	144 317
110	0	0	CREDITI		
100	0		Crediti verso Regione		
100	10		Crediti verso Regione	6 821 092	5 952 129
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		8 030
	30		Note credito da ricevere/note debito da emettere		
200	0		Aziende sanitarie della Regione		
	10		Crediti	1 718 969	2 195 481
	91		Crediti per fatture e ricevute da emettere	562 201	2 222
	92		Note credito da ricevere/note debito da emettere		
300	0		Aziende sanitarie extra regionali		
	10		Crediti	1 657 099	1 652 671
	91		Crediti per fatture e ricevute da emettere	97.264	70 783

				Esercizio corrente	Esercizio precedente
	92		Note credito da ricevere/note debito da emettere		
400	0		Comuni		
	10		Crediti	1 033	5.424
	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	1.421 517
	20		Crediti verso Ministero dell'Università	70.738	70 738
	30		Crediti verso Ministero della Difesa		
	40		Crediti verso Prefettura	46.646	13 804
	50		Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione	9.308	2.708
	60		Pagamenti a personale per conto altri enti		
	90		Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	44.281	48.692
	91		Crediti per fatture e ricevute da emettere	10 863	27.370
	92		Note credito da ricevere/note debito da emettere		
600	0		Erario		
	10		IRPEG	1.625	1 625
	11		ILOR		
	12		IRAP		
	21		IVA a credito		-
	22		IVA a credito per acquisti infra-CEE		
	23		IVA a credito per autofatture		
	24		IVA in sospensione	24.795	56 909
	90		Imposte varie	93	93
700	0		Crediti verso privati		
	10		Privati paganti	102.406	99.782
	11		Dozzinanti		
	15		Crediti verso soggetti esteri	2 086	21.542
	20		Acconti a farmacie		
	30		Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26		
	40		Acconti a fornitori	35 713	16.943
	50		Depositi cauzionali	850	-
	90		Altri crediti	2.784	16.190
	91		Crediti per fatture e ricevute da emettere	62 754	331.404
	92		Note credito da ricevere/note debito da emettere		
800	0		Crediti verso dipendenti		
	10		Dipendenti c/prestiti	9 494	10.549
	20		Acconti a personale	10.264	53.583
	30		Anticipi a personale	208 499	83 908
	40		Arrotondamenti su stipendi		
	90		Altri crediti vs il personale	5 599	2 322
900	0		Altri crediti	608.404	274.893
120	0	0	ATTIVITA FINANZIARIE		
100	0		Titoli		
130	0	0	DISPONIBILITA LIQUIDE		
100	0		Cassa economale		
	10		cassa n° 1		
	20		cassa n° 2		
	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 tesoriere	4 751 116	4.747.350
	20		interessi attivi da liquidare		
400	0		Altri istituti di credito		
500	0		Banca d'Italia		
600	0		Depositi postali		
	10		c/c postale	2 871	3.363
	20		deposito affrancatrice 1		
	30		deposito affrancatrice 2		
	40		deposito affrancatrice		
900	0		Conti transitori		
	10		Incessi c/transitorio		
	20		Pagamenti c/transitorio		
	30		Giroconti		
140	0	0	RATEI E RISCONTI		
100	0		Ratei attivi		

		Esercizio corrente		Esercizio precedente
200	0	Risconti attivi	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>PASSIVITA'</b>				
200	0	PATRIMONIO NETTO		
100	0	Fondo di dotazione		
	10	Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	10.610.204	11.462.619
	11	** Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	2.408.348	2.601.832
	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	2.617.685
200	0	Contributi regionali in c/capitale indistinti		
300	0	Contributi regionali in c/capitale vincolati	2.534.862	1.478.511
400	0	Altri contributi in c/capitale		
	10	Contributi per rimborso mutui		
	90	Altri contributi	13.029.415	11.963.952
500	0	Contributi per ripiani perdite		
600	0	Riserve di rivalutazione		
700	0	Altre riserve		
	10	Riserva per donazioni e lasciti	1.674.996	1.369.210
	90	Altre riserve		
800	0	Utili o perdite portati a nuovo	8.262.707	7.665.285
900	0	Utile o perdita dell'esercizio	47.586	597.421
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	104.267	40.638
211	0	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
200	0	F. amm. fabbricati		
	10	Fabbricati disponibili	309.867	226.292
	20	Fabbricati indisponibili	1.407.358	1.104.947
300	0	F. amm. impianti e macchinari	1.274.263	1.004.464
400	0	F. amm. attrezzature e strumenti sanitari	7.756.679	7.314.964
500	0	F. amm. mobili e arredi	795.116	725.609
600	0	F. amm. automezzi	93.256	82.071
700	0	F. amm. altri beni	1.216.153	1.173.710
220	0	FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITA'		
100	0	Fondo svalutazione immobilizzazioni		
200	0	Fondo svalutazione magazzino		
	10	Scorte sanitarie		
	20	Scorte non sanitarie		
300	0	Fondo svalutazione crediti	1.933.606	1.952.587
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	1.226.310	883.784
	20	Straordinari	10.418	12.645
	30	Altre competenze accessorie	1.084.640	1.089.294
	40	Indennità di fine servizio < 12 mesi		
	50	Equo indennizzo	68.166	45.229
	60	Fondo oneri differiti per attività libero professionale	110.797	107.915
	90	Altri oneri da liquidare	926.831	787.592
300	0	Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	11.500	25.000
400	0	Fondo oneri per rinnovi contrattuali	766.231	766.231
500	0	Fondo oneri personale in quiescenza	150.000	130.000
900	0	Altri fondi		
	10	Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali		
	90	Altri fondi	141.022	-

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
240	0	0	FONDO PREMIO OPEROSITA (SUMAI)	
100	0	0	Fondo premio operosità (SUMAI)	
250	0	0	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	
100	0	0	Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi	
200	0	0	Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi	
300	0	0	Istituto tesoriere	
	10		Anticipazioni	
	20		Interessi passivi da liquidare	
255	0	0	ACCONTI SU CONTRIBUTI	
100	0	0	Acconti su contributi in c/esercizio	
	10		Da Regione	
	20		Da comuni per att. socio assistenziale	
	90		Da altri	49.459
200	0	0	Acconti su contributi in c/capitale	49.459
260	0	0	DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI	
100	0	0	Deb. vs. Regione	1.122
110	0	0	Deb. vs. gestione stralcio	
	10		Deb. vs. gestione stralcio 1	
	20		Deb. vs. gestione stralcio 2	
	30		Deb. vs. gestione stralcio	
150	0	0	Deb. vs. Agenzia regionale	
	10		Debiti	4.000.000
	20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	2.011
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere	
200	0	0	Deb. vs. aziende sanitarie della Regione	
	10		Debiti	2.747.792
	20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	4.902.600
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere	66.123
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere	304.238
300	0	0	Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali	
	10		Debiti	158.007
	20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	108.999
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere	
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere	6.668
400	0	0	Deb. vs. Comuni	
	10		Debiti	2.629
	20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	32.087
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere	
500	0	0	Deb. vs. amministrazioni pubbliche	
	10		Debiti	228.122
	20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	116.022
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere	
600	0	0	Deb. vs. istituti di previdenza	
	10		INPDAP	1.368.436
	20		INPS	7.906
	30		INAIL	28.182
	40		ENPAM	
	50		ENPAF	
	60		ONAOSS	1.037
	90		Deb. vs. altri istituti di previdenza	441
900	0	0	Altri debiti	
265	0	0	DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI	
100	0	0	IRPEG	
110	0	0	ILOR	
112	0	0	IRAP	333.604
200	0	0	IRPEF c/ritenute	709.626
300	0	0	Erario c/IVA	21.445
310	0	0	IVA a debito	2.538
320	0	0	IVA a debito per acquisti infra-CEE	22.936
330	0	0	IVA a debito per autofatture	
900	0	0	Altri debiti tributarî	61
270	0	0	DEBITI VERSO PERSONALE	
100	0	0	Deb. vs. personale dipendente	3.249.752
200	0	0	Deb. vs. personale esterno	1.162.832
	10		Personale convenzionato	
	20		Personale non convenzionato	
	30		Debiti vs. personale tirocinante e borsisti	134.865
	40		Debiti vs. allievi	
	50		Debiti vs. obiettori di coscienza	

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
60		Per autofatture da emettere	
300	0	Deb. vs organi direttivi e istituzionali	141
1.216			
280	0 0	DEBITI VERSO PRIVATI	
100	0	Fornitori	
10		Fornitori nazionali	4.411.629
20		Fatture e ricevute da ricevere	432.415
30		Fornitori esteri	15.345
40		Depositi cauzionali	12.037
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	38.928
800	0	Debiti per trattenute sindacali a farmacie	
900	0	Altri debiti	81.917
92.319			
285	0 0	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
100	0	Ratei passivi	
200	0	Risconti passivi	1.225.008
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		63.438.003	57.717.528
TOTALE PASSIVO		63.438.003	57.717.527
differenza		0	0

## STATO PATRIMONIALE - SCHEMA MINISTERIALE

Attivo		Consuntivo 2003
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		0
3) Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno		0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		32.469
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0
	<i>Totale I</i>	32.469
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni		0
2) Fabbricati		
a) disponibili		2.563.897
b) indisponibili		8.673.004
3) Impianti e macchinari		1.377.467
4) Attrezzature sanitarie		3.038.523
5) Mobili e arredi		284.450
6) Automezzi		37.175
7) Altri beni		814.424
8) Immobilizzazioni in corso e acconti		2.172.863
	<i>Totale II</i>	18.961.804
III. Immobilizzazioni finanziarie		
1) Crediti		12.582.709
2) Titoli		0
	<i>Totale III</i>	12.582.709
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		31.576.981
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I. <i>Rimanenze</i>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		770.763
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>	770.763
II. Crediti da:		
1) Ministero della Salute		1.275.027
2) regione e provincia autonoma		6.821.092
3) aziende sanitarie pubbliche		4.035.534
4) erario		47.959
5) altre Amministrazioni pubbliche		182.869
6) altri (privati, estero. anticipi, personale . etc.)		(886.452)
	<i>Totale II</i>	11.476.028
III. Attività finanziarie		

	1) Titoli a breve	-
	<i>Totale III</i>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<i>Disponibilità liquide</i>	
	1) Cassa	<b>500</b>
	2) Istituto tesoriere	<b>4.751.116</b>
	3) C/c postale	<b>2.871</b>
	<i>Totale IV</i>	<b>4.754.486</b>
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	<b>17.001.277</b>
<b>C)</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>(9.375)</b>
<b>D)</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	
	1) canoni leasing ancora da pagare	<b>0</b>
	2) depositi cauzionali	<b>0</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>48.568.883</b>



<b>Passivo</b>		<b>Consuntivo 2003</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I -	Finanziamenti per investimenti dallo stato	8.121.235
II -	Finanziamenti per investimenti dalla Regione	2.534.862
III -	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.674.996
IV -	Fondo di dotazione	17.489.565
IV -	Contributi per ripiani perdite	
V -	Altro	4.908.180
VI -	Utili (perdite) portati a nuovo	(8.262.707)
VII -	Utile (Perdita) dell'esercizio	47.586
	<b>TOTALE A)</b>	<b>26.513.718</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
	1) per imposte	0
	2) per rischi	927.731
	3) Altri	3.568.183
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>4.495.914</b>
<b>C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>		
		0
<b>D) DEBITI</b>		
	1) Mutui	
	2) Ministero della Salute	
	3) Regione e Prov. Autonoma	4.002.011
	4) aziende sanitarie pubbliche	3.216.705
	5) debiti verso fornitori	2.266.121
	6) debiti verso istituto tesoriere	0
	7) debiti tributari	1.043.290
	8) debiti verso istituti di previdenza	1.377.379
	9) altri debiti	3.804.171
	<b>TOTALE D)</b>	<b>15.709.677</b>
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>		
		1.849.574
<b>E) CONTI D'ORDINE</b>		
	1) canoni leasing a scadere	0
	2) depositi cauzionali	0
	<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>48.568.883</b>

CONTO ECONOMICO ANNO 2003		ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1	Contributi d'esercizio		
	a) Contributi in conto esercizio da Regione	19.114.950	19.299.962
	b) Altri contributi in conto esercizio	3.419.560	3.596.558
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
	a) Prestazioni in regime di ricovero	19.816.691	18.641.463
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	3.163.659	3.568.593
	c) Altre prestazioni	199.709	128.578
3	Ricavi per altre prestazioni		
	a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.125.030	1.174.451
	b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	1.296.080	895.110
	c) Altri ricavi propri operativi	2.520.747	2.381.655
	d) Altri ricavi propri non operativi	375.395	146.755
4	Costi capitalizzati	1.582.617	1.530.431
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	52.614.437	51.363.556
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
1	Acquisti di beni		
	a) Sanitari	(6.696.483)	(6.243.962)
	b) Non sanitari	(562.792)	(586.930)
2	Acquisti di servizi		
	a) Prestazioni in regime di ricovero	0	0
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(165.948)	(160.848)
	c) Farmaceutica	0	0
	d) Medicina di base	0	0
	e) Altre convenzioni	0	0
	f) servizi appaltati	(3.273.356)	(3.114.934)
	g) manutenzioni	(694.240)	(598.587)
	h) Utenze	(543.067)	(464.251)
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(608.766)	(649.403)
3	Godimento di beni di terzi	(355.404)	(336.523)
4	Costi del personale		
	a) Personale sanitario	(25.126.444)	(25.354.813)
	b) Personale professionale	(57.503)	(98.078)
	c) Personale tecnico	(3.170.421)	(3.097.399)
	d) Personale amministrativo	(1.715.944)	(1.630.090)
	e) Altri costi del personale	(997.419)	(1.045.178)
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	(4.197.121)	(3.727.639)
6	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(63.881)	(16.112)
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(1.564.624)	(1.554.319)
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
	d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	(80.000)	(221.000)
7	Variazione delle rimanenze	171.835	15.838
8	Accantonamenti per rischi	(32.000)	(791.231)
9	Altri accantonamenti	(2.429.654)	(1.974.996)
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(52.163.230)	(51.650.455)
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	451.207	(286.898)
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
1	Oneri	(14.297)	(34.317)
2	Proventi	968	3.679
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(13.329)	(30.638)

<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		
a) Plusvalenze	0	31.257
b) Sopravvenienze attive	216.050	54.373
c) Insussistenze del passivo	0	0
2 Oneri		
a) Minusvalenze	0	0
b) Sopravvenienze passive	(550.249)	(327.853)
c) Insussistenze dell'attivo	(10.459)	(12.504)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(344.659)	(254.727)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	93.219	(572.263)
Imposte sul reddito dell'esercizio	(45.632)	(25.158)
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>47.586</b>	<b>(597.421)</b>

## SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

Referente		Esercizio corrente	Esercizio precedente	
gruppo mastro				
300	0	ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI		
100		Prodotti farmaceutici	2 580.144	2 225 667
200		Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	0	
300		Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	2 103.949	2 090 726
400		Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	1.978.292	1 925 678
500		Mat. protesici e materiali per emodialisi per assistenza	24.098	1 890
600		Prodotti sanitari per uso veterinario		
305	0	ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI		
100		Prodotti alimentari	7 721	7 736
200		Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	167 264	184.215
300		Combustibili		
400		Carburanti e lubrificanti	3 858	4 399
500		Cancelleria e stampati	80 421	84 524
600		Materiali di consumo per l'informatica	40 261	25 753
700		Materiali didattici, audiovisivo e fotografico	21 429	2 764
900		Altri prodotti	47 414	80 726
310	0	MANUTENZIONI		
100		Acquisti di materiali e accessori per manutenzione		
10		Materiali ed accessori sanitari	174 101	161 900
20		Materiali ed accessori non sanitari	20 323	34 913
200		Servizi per manutenzione di strutture edilizie		
10		Impianti di trasmissione dan e telefonia	15 635	7 450
20		Impiantistica varia	209 973	178 934
30		Edilizia muraria	177 259	202 314
40		Altro		
300		Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie	254 834	166 915
400		Servizi per manutenzione di altri beni		
10		Attrezzature tecnico-economiche	19.123	22.233
20		Attrezzature informatiche	10 063	8.974
30		Software	0	2.022
40		Automezze	2.390	2 155
50		Altro	4 963	7 589
315	0	ACQUISTI DI SERVIZI		
100		Lavanderia	182 065	184 898
200		Pulizia	371 189	380.351
300		Mensa	458.367	495 580
400		Riscaldamento	775 424	674 579
500		Servizi di elaborazione dati		
10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	526 120	470 000
20		Elaborazione ricette prescrizioni		
90		Altri servizi di elaborazione	17 589	17 104
600		Servizi di trasporto		
10		Autoambulanza	42 502	19 495
20		Eliambulanza		
90		Altri servizi di trasporto	204 511	261 499
700		Smaltimento rifiuti	81 224	15 833
800		Servizi di vigilanza	349 734	278 227
900		Altri servizi		
10		Lavorazione plasma		
20		Servizi religiosi	23 528	23 596
50		Consulenze sanitarie da professionisti	64 102	106 806
51		Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti	305	522
90		Altri servizi	241 084	293 772
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	Formazione	
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. termi. 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	140.630
	300	Prestazioni amministrative e gestionali	197.868
	400	Consulenze	343.575
			135.261
			150.142
			371.500
340	0	PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.	
	100	Prestazioni di ricovero	
	200	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	25.318
	300	Prestazioni amministrative e gestionali	2.345
	400	Consulenze	
			25.587
			20.078
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	572
			354
355	0	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	
	100	Locazioni passive	
	10	Locazioni passive	116.413
	20	Spese condominiali	35.974
	200	Canoni hardware e software	
	300	Canoni noleggio apparecchiature sanitarie	182.000
			87.830
			38.945
			37.498
			147.256

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
400	Canoni fotocopiatrici	16.380	20.219
500	Canoni noleggio automezzi		
600	Canoni di leasing operativo	954	3.814
900	Altri costi per godimento beni di terzi	3.683	960
<b>410</b>	<b>0 PERSONALE RUOLO SANITARIO</b>		
100	Competenze fisse	16.029.622	16.298.839
200	Competenze accessorie	865.002	886.860
300	Incentivi	1.265.468	1.279.206
400	Straordinari	98.246	96.964
500	Altre competenze	138.016	154.284
600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate	234.557	173.236
700	Oneri sociali	5.119.483	5.187.070
<b>420</b>	<b>PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE</b>		
100	Competenze fisse	42.829	73.003
200	Competenze accessorie		
300	Incentivi	953	256
400	Straordinari		
500	Altre competenze	569	
600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
700	Oneri sociali	13.151	24.819
<b>430</b>	<b>PERSONALE RUOLO TECNICO</b>		
100	Competenze fisse	2.190.071	2.149.780
200	Competenze accessorie	92.359	96.398
300	Incentivi	182.901	166.278
400	Straordinari	7.480	8.390
500	Altre competenze	5.356	1.852
600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
700	Oneri sociali	692.254	674.700
<b>440</b>	<b>PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO</b>		
100	Competenze fisse	1.243.202	1.192.706
200	Competenze accessorie	370	251
300	Incentivi	89.159	80.155
400	Straordinari	7.706	7.603
500	Altre competenze	1.820	3.702
600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
700	Oneri sociali	373.688	345.673
<b>450</b>	<b>0 ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>		
50	Personale esterno con contratto di diritto privato	39.787	110.747
130	Rimborsi spese	2.980	1.747
150	Personale comandato ad altri enti	66.239	118.827
200	Oneri sociali su "altri costi del personale"	33.721	70.456
250	Oneri sociali personale in quiescenza		33.355
300	Costo del personale tirocinante	15.151	6.733
350	Costo del personale religioso		
400	Costo contrattisti	269.299	297.789
450	Costo obiettori di coscienza		
500	Costo borsari	354.124	314.980
600	Indennità per commissioni varie	15.648	10.460
700	Accantonamento ai fondi oneri differenti		
750	Aggiornamento personale dipendente	98.637	38.688
800	Compensi ai docenti	78.703	21.383
850	Assegni studio agli allievi		
900	Altri costi del personale		
10	Premi di assicurazione personale dipendente		
90	Altri costi del personale	23.151	19.994
<b>455</b>	<b>0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI</b>		
101	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	1.257.400	1.149.012
102	Compensi diretti al personale di supporto	4.270	4.247
103	Accantonamenti al fondo oneri differenti per attività libero professionale	1.10.797	107.915
<b>456</b>	<b>0 COSTI DI ESERC. DELLE CAMERE A PAGAMENTO</b>		
101	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	2.765	10.643
102	Compensi diretti al personale di supporto	837	6.537
103	Accantonamenti al fondo oneri differenti per attività libero professionale		
<b>460</b>	<b>0 COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI</b>		
100	Indennità	404.714	345.233
200	Rimborso spese	36.012	23.452
300	Oneri sociali	94.151	24.419
<b>461</b>	<b>0 COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI</b>		

## SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
100	indennità	38.803	27.268
200	Rimborso spese	13.333	7.419
300	Oneri sociali		
465	0 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE		
100	Spese di rappresentanza	833	
150	Pubblicità e inserzioni	46.004	41.443
200	Consulenze legali		1.366
210	Altre spese legali	73.062	22.152
250	Spese postali	24.566	21.164
300	Bolli e marche	9.320	5.715
350	Abbonamenti e riviste	126.149	132.997
400	Premi di assicurazione	1.092.003	738.911
450	Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	62.277	103.452
460	Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche	1.292	202
500	Labir	9.001	12.094
550	Contravvenzioni		
900	Altre spese generali e amministrative	183.938	120.105
470	0 UTENZE		
100	Energia elettrica	308.565	283.692
200	Acqua	109.412	60.502
300	Spese telefoniche	121.924	116.022
400	Gas	39	43
500	Internet	2.781	3.658
600	Canoni radiotelevisivi	346	334
700	Banche dan		
900	Utenze varie		
480	0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
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	63.881	16.112
482	0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
200	Fabbricati	385.986	365.611
300	Impianti e macchinari	261.609	275.252
410	Attrezzature sanitarie	659.001	681.249
411	Ammortamento strumentario chirurgico		
500	Ammortamento mobili e arredi	86.138	81.306
600	Ammortamento automezzi	11.185	7.382
700	Ammortamento altri beni	180.705	143.519
485	0 SVALUTAZIONI		
100	Svalutazione immobilizzazioni		
200	Svalutazione crediti	80.000	221.000
300	Svalutazione magazzino		
10	Scorte sanitarie		
20	Scorte non sanitarie		
900	Altre svalutazioni		
487	0 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
100	Accantonamenti al F do imposte e tasse		
200	Accantonamenti al F do per rinnovi contrattuali		766.231
300	Accantonamenti al F do equo indennizzo	32.000	
400	Accantonamenti al F do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti		25.000
900	Accantonamenti per altri rischi		
488	0 ALTRI ACCANTONAMENTI		
100	Accantonamento al F do incentivazioni	1.197.662	926.188
200	Accantonamento al F do straordinari	11.187	12.646
300	Accantonamento al F do altre competenze accessorie	17.567	44.174
400	Accantonamento al F do indennità di servizio <12 mesi		
500	Accantonamento al F do oneri personale in quiescenza	150.000	130.000
900	Accantonamento al F do altri oneri da liquidare	1.053.238	861.988
500	0 ONERI FINANZIARI		
100	Inter pass per antic di tesoreria	1.684	24.664
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	4.180	4.973
500	Interessi moratori	8.433	4.509
600	Interessi legali		171
700	Spese di incasso		
900	Altri oneri finanziari		

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
510	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
100	Soppravvenienze passive		
10	Sopravvenienze passive	550 215	327 833
20	Arrotondamenti passivi	35	20
30	Sconti e abbuoni passivi		
40	Rivalutazioni monetarie	0	
200	Differenze passive di cambio		
300	Insusistenze dell'attivo	10.459	12 504
520	MINUSVALENZE		
100	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
200	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
530	IMPOSTE E TASSE		
100	IRPEG	45.832	25 158
150	IRAP	1.914.801	2.034 975
200	Imposte di registro	2 288	133
300	Imposte di bollo	706	56
400	Tasse di concessione governative	448	100
500	Imposte comunali	53 481	63 578
600	Dazi	15	149
700	Tasse di circolazione automezzi	412	459
800	Permessi di transito e sosta		
900	Imposte e tasse diverse	9 531	797
540	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
100	Variazione delle rimanenze di materiale sanitario	(208 794)	(9 573)
200	Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario	38 959	(6 286)
570	SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE		
100	Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie		
599	COSTI DA RIPARTIRE		
100	Costi da ripartire		
	<b>RICAVI</b>		
600	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE		
100	Quota capitanata		
200	Complessività	3.202 000	3.202.000
300	Ricerca		9 297 000
400	Didattica		
500	Revisione finanziamento	15 499 836	6 182 919
600	Contributi d'esercizio finalizzati		
10	Contributi per anziani non autosufficienti		
20	Contributi da Regione per attività sociale		
90	Altri contributi finalizzati	1.880	17 924
900	Altri contributi in conto esercizio		
10	Altri contributi dal Fondo Sanitario Regionale	411 134	600.119
90	Altri contributi in conto esercizio da Regione		
610	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
100	Da Amministrazioni Statali		
10	Da Ministero della Sanità	2 764 318	2 940.747
11	Da Ministero della Sanità vincolati	377 968	619 904
20	Da Ministero dell'Università		
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	277 274	35 906
620	RICAVI PER PRESTAZIONI		
100	Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione		
10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	15 901 712	15 139 905
20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	3 010.316	3.450 488
30	Prestazioni amministrative e gestionali		
40	Consulenze	151.599	121 777
200	Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali		
10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	3 914 979	3 501 558
20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	153 343	118 105
30	Prestazioni amministrative e gestionali		
40	Consulenze	48 110	6 801
630	PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI		



**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO**

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
100	Prestazioni di natura ospedaliera		
10	Prestazioni di ricovero	118.354	59.091
20	Differenze alberghi e camere speciali		
30	Uso telefono e TV		
40	Retta accompagnatori		
50	Maggiorazione per scelta medico specialista		
60	Prestazioni ambulatoriali	1.194	1.012
70	Prov. per prest. libero-professionali	1.671.645	1.539.609
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 Disinfestazioni, disinfestazioni, derattizzazioni		
40	Servizio Chimico ambientale		
45	Servizio Biotossicologico		
50	Servizio impiantistico ammortuistico		
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	6.644	10.328
640	0 PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
100	Ticket	1.125.030	1.174.451
200	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	15.470	12.814
300	Corrispettivi per diritti sanitari		
400	Sperimentazioni	38.201	39.953
500	Cessione plasma		
600	Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	1.750	
900	Altri proventi e ricavi diversi		
10	Ricavi o transito		
90	Altri proventi e ricavi diversi	667.488	718.848
650	0 CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE		
100	Concorsi		
10	Da parte dei personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	13.540	18.766
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	999	1.091
20	Recupero spese di registrazione	133	
25	Recupero spese legali	2.643	
30	Recupero spese telefoniche	322	784
35	Recupero spese postali	8.308	7.339
40	Tasse ammissione concorsi	1.707	534
45	Rimborso spese condominiali		5.242
50	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti	10.093	9.525
55	Rimborso personale comandato	94.134	106.184
60	Rimborso INPS donatori di sangue	2.246	3.785
65	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	195.905	102.042
70	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze		
71	Rimborso contributi su consulenze		
90	Altre rivalse, rimborsi, recuperi	966.051	639.818
660	0 RICAVI EXTRA-OPERATIVI		
100	Ricavi da patrimonio		
10	Locazioni attive	70.861	71.525
90	Altri ricavi da patrimonio		
200	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	2.911	1.921
300	Compensi per gestione telefono pubblico		
400	Donazioni e lasciti	293.883	72.660
900	Altri ricavi extra-operativi	672	0
670	0 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE		
100	Sopravvenienze attive		
10	Sopravvenienze attive	216.036	53.543

## SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
	20 Arrotondamenti attivi	14	143
	30 Sconti e abbuoni attivi	0	687
	200 Differenze attive di cambio		
	300 Insusistenze del passivo		
680	0 PLUSVALENZE		
	100 0 Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	7 068	650
	200 0 Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		31 257
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	1 582 617	1 530 431
710	0 INTERESSI ATTIVI		
	100 Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa		
	10 Su depositi bancari	988	
	20 Su depositi postali		
	200 Interessi attivi su titoli		
	300 Altri interessi attivi		3 679
720	0 RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	100 Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie		
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>52 783 868</b>	<b>52.050 287</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>52 831.454</b>	<b>51 452 866</b>
	<b>RISULTATO</b>	<b>47.586 -</b>	<b>597.421</b>

## CONTO ECONOMICO - SCHEMA MINISTERIALE

<b>ISTITUTO "BURLO-GAROFOLO" - TRIESTE</b>	<b>CONSUNTIVO 2003</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
1 Contributi in c/esercizio per assistenza	19.114.950
2 Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	2.764.318
3 Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	655.242
4 Proventi e ricavi diversi	26.069.132
5 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	1.296.080
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.125.030
7 Costi capitalizzati	1.582.617
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>52.607.368</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
1 Acquisti di esercizio	(7.064.851)
2 Manutenzione e riparazione	(888.664)
3 Costi per prestazioni di servizi da pubblico	(709.735)
4 Costi per prestazioni di servizi da privato	0
5 Godimento di beni di terzi	(355.404)
6 Personale ruolo sanitario	(25.126.444)
7 Personale ruolo professionale	(57.503)
8 Personale ruolo tecnico	(3.170.421)
9 Personale ruolo amministrativo	(1.715.944)
10 Personale non di ruolo	(997.419)
11 Spese amministrative e generali	(4.740.759)
12 Servizi appaltati	(3.337.763)
13 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(63.881)
14 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(1.564.624)
15 Svalutazione dei crediti	(80.000)
16 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci	171.835
17 Accantonamenti tipici dell'esercizio	(2.461.654)
<b>TOTALE B)</b>	<b>(52.163.230)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.</b>	<b>444.138</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
1 Oneri finanziari	(14.297)
2 Interessi	0
3 Entrate varie	968
<b>TOTALE C)</b>	<b>(13.329)</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
1 Minusvalenze	0
2 Plusvalenze	7.068
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0
4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0
5 Sopravvenienze e insussistenze	(344.659)
<b>TOTALE E)</b>	<b>(337.591)</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)</b>	<b>93.219</b>
Imposte e tasse	(45.632)
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>47.586</b>

**Rendiconto finanziario**

	<b>FABBISOGNI</b>		<b>COPERTURE</b>	
<i>GESTIONE PREGRESSA</i>				
<i>FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA</i>				
			B IV	4 750 713
	<b>Costi della produzione</b>			
B 1	Acquisti di beni	7 259 275	A 1	22 534 510
B 2	Acquisti di servizi	5 285 377	A 2	23 180 058
B 3	Godimento di beni di terzi	355 404	A 3	5 317 251
B 4	Costi del personale	31 067 730	A 4	1 582 617
B 5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	4 197 121	C 2	968
B 6	Ammortamenti e svalutazioni	1 708 505	D 1	
B 7	Variazioni delle rimanenze	171 835	E 1	216 050
B 8	Accantonamenti per rischi	32 000		
B 9	Altri accantonamenti	2 429 654		
C 1	Oneri finanziari	14 297		
D 2	Svalutazioni	560 709		
E 2	Oneri straordinari	45 632		
	Imposte			
	<b>Rettifiche</b>			
B 7	Incremento delle rimanenze	171 835	B 7	
B II	Incremento dei crediti	956 582	B II	
D	Decremento dei debiti (escluso mutui)	-	D	1 743 084
C	Incremento ratei e risconti attivi	-	C	9 375
E	Decremento ratei e risconti passivi	-	E	624 566
B 2	Decrem f di rischi e oneri	-	B 2	648.224
	<b>Incremento di immobilizz immateriali</b>			
A I	Incremento di immobilizz immateriali	-	A	1 382 456
A II	Incremento di immobilizz Materiali	858 783	A I	4 944
A III	Incremento di immobilizz Finanziarie	2 469 263	A II	
D I	Decremento debiti per mutui		A III	
A	Decremento contributi in c/capitale		D I	
	<b>TOTALE FABBISOGNI</b>	57 240 331		57 244 104
		3 773		
<b>SALDO FINANZIARIO NETTO</b>				
		4 754 486		
<b>TOTALE</b>				

Tabella N.I.1

## I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni immateriali

VOCI	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI											
	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					VALORE FINALE	
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Richieste/razioni*	Alienazioni e stralci*	Rivalutazioni	Svalutazioni		Quota ammortamento
Costi di impianto e di ampliamento Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Concessi, licenze, marchi e diritti simili Altre immobilizzazioni immateriali	78.050			40.638	37.412	58.938					63.881	32.469

Tabella N.1.2

## I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE						MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE		
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazioni*	Allocazioni e stacchi*	Rivalutazioni	Svalutazioni	Quota ammortamento				
Terroni	-														
Fabbricati	12.658.410			1.311.239	11.327.171	295.716								385.986	11.236.901
Impianti e macchinario	2.637.418			1.004.464	1.632.954	6.122								261.609	1.377.467
Attrezzature sanitarie	9.942.400			7.314.964	2.627.436	1.100.584		30.536						659.001	3.038.523
Mobili e arredi	928.488			725.699	202.789	169.173		1.465						86.138	284.450
Automezzi	92.157			82.071	10.086	38.275								11.185	37.175
Altri beni	1.818.964			1.173.710	665.254	322.964		13.089						160.705	814.424
Immobilizzazioni in corso e acconti	1.637.181			-	1.637.181	540.494		4.812							2.172.863

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

## Tabella N.I.3

## I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Richiasse/azioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
CREDITI VERSO REGIONE Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie Altri crediti	82.638,27 91.544,57		1.526.946	82.638 207.999	0 1.410.492
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	9.939.262,85		1.347.194	114.239	11.172.217
TITOLI					

Tabella N.I.4

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

VOCI	CREDITI				
	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Regione	5.952.129,33		84.658.903,94	83.789.941,10	6.821.092
Agenzia regionale	8.030,13		3.008.030,13	3.016.060,26	0
Amministrazioni pubbliche	1.584.829,21		4.769.814,21	4.897.780,33	1.456.863
Comune	5.424,09		9.088,19	13.479,28	1.033
Aziende sanitarie della Regione	2.197.702,86		2.421.192,08	2.337.724,87	2.281.170
Aziende sanitarie extra-regionali	1.723.454,58		349.674,66	318.766,36	1.754.363
Erario	61.165,87		159.771,39	172.978,75	47.959
Crediti verso altri					
Crediti verso gestione stralcio 1					0
Crediti verso gestione stralcio 2					0
Crediti verso gestione stralcio 3					0
Crediti verso privati	485.860,42		6.866.667,85	7.147.634,75	204.894
Crediti verso dipendenti	150.361,58		636.750,68	553.256,04	233.856
Altri	303.074,51		406.189,67	100.859,85	608.404
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>12.472.032,58</b>	<b>0,00</b>	<b>103.286.082,80</b>	<b>102.348.481,59</b>	<b>13.409.634</b>



## Tabelle N.I.5

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

## N.I.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.I.5.b : Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Cassa	-		24.096	23.596	500
Istituto tesoriere	4.747.350		59.008.539	59.004.773	4.751.116
Altri istituti di credito					-
Banca d'Italia	3.363		25.230	25.723	2.871
Depositi postali					-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.750.713	-	59.057.866	59.034.093	4.754.486

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	11.462.619		852.415	10.610.204
Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	2.601.832		193.485	2.408.348
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	6.510.663			6.510.663
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	577.280			577.280
Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	2.617.685	755		2.616.930
Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	-			-
Contributi c/capitale da Regione indistinti	1.478.511	1.260.000	203.649	2.534.862
Contributi c/capitale da Regione vmcolati				
Altri contributi in c/capitale				
Contributi per rimborso mutui				
Altri contributi	11.963.952	1.277.606	212.143	13.029.415
Contributi per ripiani perdite				
Riserve di rivalutazione				
Altre riserve	1.369.210	426.712	120.926	1.674.996
Riserva per donazioni e lasciti				
Altre riserve	7.665.285	597.421		8.262.707
Utili (perdite) portati a nuovo	-	47.586		47.586
Utili (perdita) dell'esercizio	597.421		597.421	

## Tabella N.1.7

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	1.932.587	80.000	98.981	1.933.606
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	883.784	1.305.577	963.051	1.226.310
altre competenze accessorie	12.645	11.187	13.415	10.418
indennità di fine servizio < 12 mesi	1.089.294	17.567	22.221	1.084.640
equo indennizzo	-			-
oneri differiti per attività libero professionale	45.229	32.000	9.064	68.166
altri oneri da liquidare	107.915	110.797	107.915	110.797
	787.592	975.674	836.435	926.831
Fondi per rischi				
rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	25.000		13.500	11.500
oneri per rinnovi contrattuali	766.231			766.231
oneri personale in quiescenza	130.000	150.000	130.000	150.000
Altri fondi		141.022		141.022
<b>PREMIO DI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI</b>				
	-			-

Tabella N.I.8

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

VOCI	DEBITI			
	VALORE INIZIALE	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Mutui				
Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi	1 122	1 328.898	1 330 020	0
Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi	-	4 002.011		4.002.011
Debiti verso Regione	32.087	61.898	91.356	2.629
Debiti verso Agenzia Regionale	4.968 723	963.059	2.879 751	3.052.031
Debiti verso comune	108.999	364.744	309 068	164.675
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	4.871.426	21.174 743	23.780.047	2 266.121
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali				
Debiti verso fornitori				
Debiti verso istituti di credito				
a) verso istituto tesoriere				
b) verso altri istituti di credito				
Debiti verso personale	1 162.972	29.206.488	26.983 628	3.385.833
Debiti tributari	1.038 487	7 928.709	7.923.905	1.043.290
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.496.451	9.700.145	9 819.216	1.377.379
Altri debiti				
Deb vs gestione stralcio 1				
Deb vs gestione stralcio 2				
Deb vs gestione stralcio 3	116 022	1 036.856	924 756	228 122
Deb. vs amministrazioni pubbliche	170.304	568.746	551.464	187.587
Altri				
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>13.966 392</b>	<b>76.336.297</b>	<b>74.593.212</b>	<b>15.709.677</b>

Tabella N.1.9

## LA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA

## N.1.9.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	1.158.492	252.000		1.410.492
Crediti da aziende sanitarie della Regione				0
Crediti da altri	3.345.308	7.826.909		11.172.217
<b>TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE</b>	<b>4.503.799</b>	<b>8.078.909</b>	<b>0</b>	<b>12.582.709</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
Crediti da Regione	6.821.092			6.821.092
Crediti da Agenzia Regionale	0			0
Crediti da amministrazioni pubbliche	1.456.863			1.456.863
Crediti da comune	1.033			1.033
Crediti da aziende sanitarie della Regione	779.934	1.501.236		2.281.170
Crediti da aziende sanitarie extra-regionali	1.194.363	560.000		1.754.363
Crediti da Erario	47.959			47.959
Crediti da altri	1.047.154			1.047.154
<b>TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>11.348.398</b>	<b>2.061.236</b>	<b>0</b>	<b>13.409.634</b>

## N.1.9.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	0			0
Debiti verso Agenzia Regionale	4.002.011			4.002.011
Debiti verso Comune	2.629			2.629
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	2.060.433	991.598		3.052.031
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	164.675			164.675
Debiti verso fornitori	2.266.121			2.266.121
Debiti verso istituti di credito				0
a) verso istituto tesoriere	0			0
b) verso altri istituti di credito				0
Debiti verso personale	3.385.833			3.385.833
Debiti tributari	1.043.290			1.043.290
Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale	1.377.379			1.377.379
Altri debiti	415.709			415.709
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>14.718.080</b>	<b>991.598</b>	<b>0</b>	<b>15.709.678</b>

## Tabelle N.I.10

## DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI

RATEI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2003
Interessi attivi su C/c Postale	-	-
<b>TOTALE</b>	-	-

RISCONTI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2003
Premi di assicurazione	-	9.375
<b>TOTALE</b>	-	9.375

RATEI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2003
Spese varie	-	-
<b>TOTALE</b>	-	-

RISCONTI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2003
Ricerca Finalizzata	1.225.008	1.849.574
<b>TOTALE</b>	1.225.008	1.849.574

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. VS REGIONE AUTONOMA FVG			
VOCI	IMMOBILIZZATI	CIRCOLANTI	TOTALE
Agenzia Regionale alla Sanità		7.079	7.079
A.S.S. 1		1.503.988	1.503.988
A.S.S. 2		4.865	4.865
A.S.S. 3		11.240	11.240
A.S.S. 4		267.485	267.485
A.S.S. 5		14.709	14.709
A.S.S. 6		5.935	5.935
Azienda Ospedaliera S.Maria d. Miser UD		24	24
Azienda ospedaliera s.Maria d. Angeli PN		8.251	8.251
Azienda Ospedaliera OO.RR. Di Trieste		69.662	69.662
C.R.O.		-	-
BURLO		-	-
Policlinico Universitario		-	-
Regione Autonoma FVG		387.932	387.932
TOTALE	-	2.281.170	2.281.170

N.I.11.b : i debiti

DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R. E VS REG. AUTONOMA FVG	
VOCI	TOTALE
Agenzia Regionale alla Sanità	4.002.011
A.S.S. 1	1.496.260
A.S.S. 2	1.046
A.S.S. 3	168
A.S.S. 4	59.218
A.S.S. 5	
A.S.S. 6	
Azienda Ospedaliera S.Maria d. Miser UD	1.044.031
Azienda ospedaliera s.Maria d. Angeli PN	43.834
Azienda Ospedaliera OO RR. Di Trieste	406.263
C.R.O.	126
BURLO	
Policlinico Universitario	992
Regione Autonoma FVG	93
TOTALE	7.054.041

Tabella N.I.12

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

VOCI DI RICAVO	DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO												TOTALE				
	ABS	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O. TS	A.O. UD	A.O. PN	C.R.O.	BURLOQ.		POLICL. UN			
RICAVI PER PRESTAZIONI																	
Prestazioni in regime di ricovero		11.540.000	1.300.000	250.000	1.257.000	704.712	850.000										15.901.712
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		2.100.000	194.000	22.000	140.000	84.192	100.000		450							12	2.840.192
a) oggetto di compensazione regionale		7.277	1.115			14.991		102.338									128.131
b) fatturate																	41.991
c) finanziamento farmaci H		34.148	5.970	13.160	356		2.067	21.249		74.449							151.599
Prestazioni amministrative e gestionali																	
Consulenze																	
ALTRI RICAVI (specificare per natura)																	
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		13.881.575	1.503.085	285.160	1.397.356	803.895	952.067	123.586	450	74.449					12		19.063.027

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

VOCI DI COSTO	DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO												TOTALE				
	ABS	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O. TS	A.O. UD	A.O. PN	C.R.O.	BURLOQ.		POLICL. UN UD			
COSTI PER PRESTAZIONI																	
Prestazioni in regime di ricovero																	
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche																	
a) oggetto di compensazione regionale																	
b) fatturate		182.777						138.454	841	93	126			1.117			140.610
c) finanziamento regionale		1.099						7.560		7.530							197.868
Prestazioni amministrative e gestionali								249.258		91.218							343.575
Consulenze																	
ALTRI COSTI (specificare per natura)																	
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		183.876						395.272	841	98.841	126			1.117			682.072



Tabella N.I.13

## I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2003
<b>CONTRIBUTI REGIONALI</b>		
Quota capitaria		
Complessità ("Funzioni" e "Contributo grandi ospedali")	3.202.000	3.202.000
Ricerca	9.297.000	0
Revisione finanziamento	6.182.919	15.499.936
Ripartizione rientro dello 0,5%		
Totale	18.681.919	18.701.936
<b>CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE A VALENZA REGIONALE</b>		
Progetti obiettivo	125.324	30.657
Diplomi universitari	216.070	127.698
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	-116.420	-63.363
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
Interventi strutturali (DGR 2730/03)		150.000
Finanziamento integrativo strutture private (DGR 1771/03)		
Compensazione test NAT HCV		-12.309
Compensazione radioterapia 2003		
Prevenzione infortuni sul lavoro		
Osservazione ed espianto organi		
Attività finalizzate e/o delegate dalla Regione	375.145	
<i>Altro (ricovero iracheni)</i>		3.365
Totale	600.119	411.134
<b>Contributi d'esercizio finalizzati</b>		
anziani non autosufficienti		
contributi per attività sociale delegata		
altri contributi finalizzati		
(dettagliare)		
Totale		
<b>Altri contributi</b>	17.924	1.880
<b>TOTALE</b>	<b>19.299.962</b>	<b>19.114.950</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		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2003
<b>PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE</b>		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	15.139.905	15.901.712
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ( <i>dettagliare</i> )	3.450.488	3.010.316
Prestazioni amministrative e gestionali Consulenze	121.777	151.599
<b>PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI</b>		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	3.501.558	3.914.979
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ( <i>dettagliare</i> )	118.105	153.343
Prestazioni amministrative e gestionali Consulenze	6.801	48.110
<b>TOTALE</b>	<b>22.338.634</b>	<b>23.180.058</b>

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

COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2003
<b>PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE</b>		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	135.261	140.630
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ( <i>prestazioni fatturate da altre aziende</i> )		
Costi per prestazioni amministrative e gestionali Consulenze	371.500	197.868 343.575
<b>PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI</b>		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche ( <i>dettagliare</i> )	25.587	25.318
Costi per prestazioni amministrative e gestionali Consulenze	20.078	2.345
<b>TOTALE</b>	<b>552.426</b>	<b>709.735</b>

Tabella N.I.15

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

<b>ACCANTONAMENTO AL FONDO ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI</b>	
<b>VOCI</b>	<b>VALORE</b>
Accantonamento 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		PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2002
VOCI			
<b>PROVENTI</b>			
Sopravvenienze attive		54.372,63	202.355,51
Sopravvenienze attive derivanti da variazioni al bilancio di esercizio 2002			
Sopravvenienze attive derivanti dal saldo delle liste di attesa 2002			13.694,00
Sopravvenienze attive derivanti dal ristoro dei costi per test NAT HCV - anno 2002			
Sopravvenienze attive derivanti dal conguaglio attrazione extraregionali privati - anno 2002			
Differenze attive di cambio			
Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		31.257,36	0,00
<b>totale proventi</b>		<b>85.629,99</b>	<b>216.049,51</b>
<b>ONERI</b>			
Sopravvenienze passive		340.357,08	10.459,41
Sopravvenienze passive derivanti da variazioni al bilancio di esercizio 2002			
Sopravvenienze passive derivanti dal saldo delle liste di attesa 2002			543.869,44
Sopravvenienze passive derivanti dal ristoro dei costi per test NAT HCV - anno 2002			
Sopravvenienze passive derivanti dal conguaglio attrazione extraregionali privati - anno 2002			6.380,00
Differenze passive di cambio			0,00
Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni			0,00
<b>totale oneri</b>		<b>340.357,08</b>	<b>560.708,85</b>
<b>TOTALE</b>		<b>-254.727,09</b>	<b>-344.659,34</b>

## ISTITUTO PER L'INFANZIA "BURLO GAROFOLO" - Personale in servizio - TABELLA DI SINTESI

TABELLA 17/1

VOCI	SITUAZIONE al 31.12.2002	SITUAZIONE al 31.12.2003	VARIAZIONE	numero medio di unità 2003
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
dirigenti medici	116	119	3	116,5
dirigenti non medici	18	18	0	18
comparto	401	400	-1	400
<b>TOTALE RUOLO SANITARIO</b>	<b>535</b>	<b>537</b>	<b>2</b>	<b>534,5</b>
ingegnere	1	1	0	1
<b>TOTALE RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
dirigenti		1	1	0,25
area del Comparto	139	135	-4	138,25
<b>TOTALE RUOLO TECNICO</b>	<b>139</b>	<b>136</b>	<b>-3</b>	<b>138,5</b>
dirigenti	3	3	3	3,5
area del comparto	60	63	3	60,75
<b>TOTALE RUOLO AMM.VO</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>64,25</b>
<b>TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI</b>	<b>738</b>	<b>740</b>	<b>2</b>	<b>738,25</b>
totale personale servizi in delega				
<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>738</b>	<b>740</b>	<b>2</b>	<b>738,25</b>
<b>Pers. universitario distinto per ruolo</b>				
UNIVERSITARI MEDICI	10	10	0	10
BIOLOGI	3	3	0	3
<b>Personale esterno con contratto di diritto privato</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>751</b>	<b>754</b>	<b>3</b>	<b>751,75</b>

## ISTITUTO PER L'INFANZIA "BURLO GAROFOLO" - Personale in servizio - DETTAGLIO

TABELLA 17/2

VOCI	SITUAZIONE al 31.12.2002	SITUAZIONE al 01.01.2003	SITUAZIONE 30.04.2003	SITUAZIONE al 31.08.2003	SITUAZIONE al 31.12.2003	VARIAZIONE	numero medio di unita 2003
<b>RUOLO SANITARIO</b>							
dirigenti medici	116	116	114	117	119	3	116,5
farmacista	4	4	4	4	4	0	4
biologo	9	9	9	9	9	0	9
chimico	1	1	1	1	1	0	1
psicologo	4	4	4	4	4	0	4
<b>TOTALE</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>132</b>	<b>136</b>	<b>137</b>	<b>3</b>	<b>134,5</b>
<b>coll. prof.le sanitari:</b>							
coll. prof. san esperto	1	1	1	1		-1	0,75
<b>coll. prof.li san.:</b>							
infermiere	81	84	79	81	82	1	81,5
infermiere ped.	161	167	166	167	167	6	166,75
ostetrica	38	38	38	38	41	3	38,75
ass. sanitario	2	2	2	2	2	0	2
insegnante	1						0
<b>TOTALE collaboratori prof.li</b>	<b>284</b>	<b>292</b>	<b>286</b>	<b>289</b>	<b>292</b>	<b>8</b>	<b>289,75</b>
<b>op. prof.li sanitari:</b>							
infermiere	1	1	2	2	1	0	1,5
infermiere ped.	6		2	2		-6	1
insegnante	1						0
<b>TOTALE operatori prof.li</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-7</b>	<b>2,5</b>
<b>op. prof.le II cat.:</b>							
infermiere generico	55	55	54	54	54	-1	54,25
<b>TOTALE pers. inf. II cat</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>-1</b>	<b>54,25</b>

TABELLA 17/2

VOCI	SITUAZIONE al 31.12.2002	SITUAZIONE al 01.01.2003	SITUAZIONE al 30.04.2003	SITUAZIONE al 31.08.2003	SITUAZIONE al 31.12.2003	VARIAZIONE	numero medio di unità 2003
<b>coll. prof. san.:</b>							
tecnico di radiologia	7	7	8	7	8	1	7,5
tecnico di laboratorio	27	26	27	26	25	-2	26
tecnico di neurofisiopatol.	3	3	3	3	3	0	3
tecnico di anat. patologica	2	2	2	2	2	0	2
tecnico di audiologia	1	1	1	1	1	0	1
<b>op. prof. le sanitario:</b>							
tecnico san. rad. med.	1	1	1	1	1	0	1
tecnico san. lab. bio.	1	1	1	1	1	0	1
<b>TOTALE PERS. TEC. SAN.</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>-1</b>	<b>41,5</b>

<b>coll. prof. le san.:</b>							
fisioterapista	5	6	6	6	6	1	6
ter. massagg. non vedente	1	1	1	1	1		1
ortottista	3	3	3	3	3	0	3
logopedista	2	2	2	2	2	0	2

<b>op. prof. le san.:</b>							
terapista occupazionale	1					-1	0
<b>TOT. PERSO FUNZ. DI RIABILIT.</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

<b>TOTALE AREA DEL COMPARTO</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>399</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-1</b>	<b>400</b>
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------

<b>TOTALE RUOLO SANITARIO</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>531</b>	<b>535</b>	<b>537</b>	<b>2</b>	<b>534,6</b>
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	--------------

ingegnere	1	1	1	1	1	0	1
-----------	---	---	---	---	---	---	---

<b>TOTALE RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

dirigente tecnico analista					1	1	0,25
ass. sociale coord.	1	1	1	1	1	0	1
operatore tecnico	22	22	22	22	21	-1	21,75

## ISTITUTO PER L'INFANZIA "BURLO GAROFOLO" - Personale in servizio - DETTAGLIO

TABELLA 17/2

VOCI	SITUAZIONE al 31.12.2002	SITUAZIONE al 01.01.2003	SITUAZIONE 30.04.2003	SITUAZIONE al 31.08.2003	SITUAZIONE al 31.12.2003	VARIAZIONE	numero medio di unità 2003
ausiliario specializzato	77	76	78	76	76	-1	76,5
O.T.A.	39	25	25	23	23	-16	24
operatori socio sanitari -O.S.S.		14	16	16	14	14	15
<b>TOTALE AREA DEL COMPARTO</b>	<b>139</b>	<b>138</b>	<b>142</b>	<b>138</b>	<b>135</b>	<b>-4</b>	<b>138,25</b>
<b>TOTALE RUOLO TECNICO</b>	<b>139</b>	<b>138</b>	<b>142</b>	<b>138</b>	<b>136</b>	<b>-3</b>	<b>138,6</b>
direttore amm.vo	3	3	4	4	3	0	3,5
collaboratore amm.vo	7	7	8	8	10	3	8,25
assistente amm.vo	17	17	16	16	17	0	16,5
coadiutore amm.vo	28	28	28	28	28	0	28
commesso	8	8	8	8	8	0	8
<b>TOTALE AREA DEL COMPARTO</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>3</b>	<b>60,75</b>
<b>TOTALE RUOLO AMM.VO</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>64,25</b>
<b>TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI</b>	<b>738</b>	<b>737</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>740</b>	<b>2</b>	<b>738,25</b>
totale personale servizi in delega							
<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>738</b>	<b>737</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>740</b>	<b>2</b>	<b>738,25</b>
Pers. universitario distinto per ruolo							
UNIVERSITARI MEDICI	10	10	10	10	10	0	10
BIOLOGI	3	3	3	3	3	0	3
Personale esterno con contratto di diritto privato				1	1	1	0,5
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>751</b>	<b>750</b>	<b>751</b>	<b>752</b>	<b>754</b>	<b>3</b>	<b>751,75</b>



# **I.R.C.C.S. Burlo Garofolo**

## **Relazione di gestione 2003**

## Premessa

Nel corso del 2003 si sono verificate alcune importanti modifiche nell'assetto organizzativo della struttura e nelle modalità operative, favorite da una discreta stabilità nel governo dell'Ente.

Sono stati confermati anche nel 2003 gli ottimi dati relativi all'attrazione extra regionale, mentre sono stati migliorati numerosi parametri di efficienza, come ad esempio il tasso di utilizzo delle sale operatorie.

La costante attenzione al tema dell'appropriatezza, sviluppata attraverso incontri periodici con il personale sanitario coinvolto ha prodotto buoni risultati in termini di miglioramento, raggiunto anche attraverso l'introduzione di modifiche organizzative.

Sono state introdotte importanti novità negli assetti gestionali, con l'acquisizione di nuovi Direttori per la S.C. Patologia Ostetrica e Ginecologica (già Ostetricia e Ginecologia) e per la S.C. Chirurgia. E' stato dato un forte impulso riorganizzativo al Dipartimento Ostetrico Ginecologico ed è stato sperimentato un modello organizzativo innovativo, il week hospital, cui hanno partecipato il Dipartimento di Chirurgia e quello di Pediatria.

Sono stati individuati i Responsabili Infermieristici e Tecnici dei Dipartimenti ed è stata attivata la Direzione Infermieristica.

Sono stati ridisegnati alcuni Dipartimenti Verticali per ragioni di omogeneità interna ed è stato costituito il Dipartimento Orizzontale dell'Emergenza.

E' stato definito l'organigramma dell'Istituto con l'individuazione delle posizioni dei Dirigenti, in coerenza con il mandato attribuito al Burlo dal Piano Materno Infantile e con le scelte strategiche maturate all'interno della Direzione.

Dal punto di vista strutturale sono stati completati i lavori previsti, mentre altri importanti interventi sono in fase di programmazione.

Dal punto di vista degli obiettivi economici, gli stessi erano stati definiti, oltre che dalla programmazione aziendale, anche da esigenze volute dalla normativa statale e dalle direttive regionali, e più precisamente:

- il contenimento della spesa per "consumi intermedi" (come da decreto legge 6 settembre 2002 n.194 convertito in legge 31 ottobre 2002 n.246);
- il contenimento dei costi del personale, risultante dalla negoziazione con l'Amministrazione regionale;
- il riconoscimento di IRCCS ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288.

L'insieme degli adempimenti conseguenti a questi disposti ha comportato una serie di attività intese al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal necessario rispetto dei vincoli.

È stata avviata la procedura per l'ottenimento della certificazione di qualità della Radiologia e della Farmacia che ha comportato, tra l'altro, una propedeutica analisi e determinazione delle giacenze di beni sanitari, conservate nei depositi periferici.

La programmazione nella fase iniziale è stata effettuata sulla base dei finanziamenti ministeriali per la ricerca corrente pari al 70% di quelli stanziati per l'anno 2002; nel luglio del 2003 è stata comunicata l'assegnazione definitiva di tale contributo con una riduzione di circa il 6% rispetto a quanto corrisposto nell'esercizio precedente.

Gli obiettivi sopra esposti sono stati sostanzialmente raggiunti, come meglio illustrato di seguito.

Per quanto riguarda la diminuzione dei consumi intermedi l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto; si sono verificati infatti degli scostamenti di costi rispetto a quanto

---

preventivato nel piano aziendale, successivamente variato a seguito del finanziamento definitivo della ricerca corrente. Gli scostamenti si sono verificati sostanzialmente negli "acquisti di beni sanitari"<sup>1</sup>, "premi di assicurazione"<sup>2</sup> e "acquisizioni di servizi"<sup>3</sup>.

Per quanto di competenza, come richiesto dalla normativa, il Presidente del Collegio dei Revisori ha già evidenziato gli scostamenti con report trimestrali e con relazione finale.

Nonostante ciò, un'attenta gestione delle risorse ed una maggiore contribuzione per le prestazioni effettuate nei confronti di Aziende Extraregionali e degli stranieri hanno consentito all'Istituto di chiudere l'esercizio con un utile di € 47.586,00 che sarà utilizzato a parziale riduzione delle perdite pregresse.

---

<sup>1</sup> incrementi nei consumi di farmaci ad "alto costo" acquistati per conto dell'ASS n.1 Triestina, e di conseguenza rimborsati dalla stessa (maggiori ricavi).

<sup>2</sup> aumentati a causa della mutata situazione del mercato assicurativo (vedi pag. 23).

<sup>3</sup> derivanti da contratti già in essere o dall'aggiudicazione di appalti già approvati.

## Area Sanitaria

### Risultati raggiunti

I principali risultati raggiunti nel corso del 2003 possono essere raggruppati nelle seguenti aree:

- Organizzazione;
- Qualità e quantità dell'offerta sanitaria;
- Area Vasta ed accordi interaziendali;
- Formazione.

### Organizzazione

- 1) È stato avviato un percorso di confronto e condivisione con i Direttori dei Dipartimenti che ha consentito la **definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Area Sanitaria**.

Oltre al consolidamento dei 4 dipartimenti strutturali, è stata definita l'Area dei Servizi Sanitari e di supporto organizzativo ed individuati 2 dipartimenti funzionali (Emergenza e Riabilitazione), che coinvolgono trasversalmente più strutture operative appartenenti a dipartimenti diversi, il cui obiettivo principale è diretto all'ottimizzazione delle procedure operative ed assistenziali destinate a specifiche categorie di pazienti o di quadri clinici, con lo scopo precipuo di massimizzare l'efficacia e la qualità delle prestazioni.

- 2) Al fine di aderire al mandato regionale ed in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 251/2001 è stato istituito il **Servizio Infermieristico ed Ostetrico** (ottobre 2003) e sono stati conferiti gli **incarichi di Responsabili** infermieristici, ostetrici e tecnici dei quattro dipartimenti (settembre 2003). È stato inoltre definito il regolamento per l'attribuzione degli incarichi di coordinamento.

Sono stati avviati incontri con tutti i coordinatori e con il personale infermieristico dei Dipartimenti di Chirurgia e di Ostetricia e Ginecologia, finalizzati ad identificare le attività improprie svolte attualmente dal personale infermieristico ed ostetrico e a valutare i possibili interventi riorganizzativi da attuare nel 2004. Il personale di "supporto" ha potuto partecipare ad iniziative di formazione specifiche con l'obiettivo di analizzare le competenze attribuite dalla normativa e lo scostamento rispetto all'attuale organizzazione del lavoro.

In associazione con l'AOTS e l'ASS1 Triestina sono stati organizzati due corsi per le "Misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS), a cui hanno partecipato i dipendenti delle tre Aziende in possesso del titolo di Operatore Tecnico addetto all'assistenza (OTA). I corsi si sono conclusi nel mese di dicembre ed hanno coperto il fabbisogno formativo per la riqualificazione del personale delle tre Aziende.

- 3) Con lo scopo di monitorare il clima organizzativo è stato predisposto un progetto di ricerca, da sviluppare nel 2004, che ha lo scopo di indagare il **clima**, i livelli di **burn-out** e la **qualità percepita**.
- 4) Considerata la prevalenza dell'attività chirurgica programmabile e la carenza di Anestesisti si è ritenuto di avviare, sperimentalmente per il periodo estivo, il **week hospital** nel Dipartimento chirurgico incidendo soprattutto sulla programmazione delle sedute operatorie. Tale modifica organizzativa non sarà riproposta

nel 2004 considerato l'adeguamento dell'organico dei medici anestesisti e l'incremento dell'attività chirurgica conseguente all'acquisizione del nuovo direttore della Chirurgia pediatrica.

- 5) Sono stati completati i lavori di compartimentazione anti incendio e di riorganizzazione della palazzina ambulatori, mentre sono stati avviati quelli di **ristrutturazione** del piano terreno. Sono in corso di predisposizione i progetti per la ristrutturazione delle sale parto e delle sale operatorie, del nuovo punto prelievi, dei nuovi laboratori per la criopreservazione ed il trapianto di midollo, della nuova area per la riabilitazione e degli spogliatoi.
- 6) È stato predisposto il documento per adeguare il regolamento per l'esercizio della **Libera professione** ed è iniziato il confronto con le Organizzazioni sindacali della Dirigenza.
- 7) E' stato avviato un 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 uno specifico corso 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).

#### **Qualità e quantità dell'offerta sanitaria**

- 1) Gli interventi finalizzati a diffondere la cultura dell'**appropriatezza**, messi in atto nel corso del 2002 (formazione, analisi congiunta delle cartelle) e proseguiti nel anche 2003, hanno contribuito ad aumentare sensibilmente i livelli misurati secondo la metodologia PRUO. Tale miglioramento è confermato sia dal controllo interno che dalla rilevazione regionale.

Anche i ricoveri potenzialmente inappropriati in base ai LEA sono diminuiti passando da 640 nel 2002 a 505 nel 2003.

Nel 2003, sono stati effettuati 10.815 ricoveri di pazienti provenienti dalla nostra Regione, pertanto l'obiettivo di non superare gli 11.800 è stato ampiamente raggiunto. Va sottolineato, inoltre, che la riduzione dei ricoveri è stata ottenuta attraverso modifiche organizzative e di orientamento della casistica trattata che dovrebbe portare, in prospettiva, ad un apprezzamento dell'attività globale, privilegiando il trattamento di patologie complesse rispetto al primo livello assistenziale. Tale orientamento è confermato anche dai dati relativi al I° trimestre 2004, confrontati con l'analogo periodo del 2003, nei quali si evidenzia il perdurante contenimento dei ricoveri ed il parallelo aumento dei pesi dei DRG e delle tariffe di riferimento.

Nonostante la cautela nella programmazione dei ricoveri, determinata dalla volontà di facilitare l'avvio del week -hospital nel periodo estivo, il tasso di attrazione extraregionale continua ad aumentare (Cfr. Tab. 1).

- 2) **Particolari attività di riferimento regionale.**

Sono stati mantenuti ottimi livelli assistenziali per i pazienti affetti da Fibrosi Cistica, settore per il quale, a differenza di quanto previsto dalla normativa nazionale, la nostra regione non prevede un finanziamento ordinario specifico.

L'esistenza del Centro di riferimento per la diagnosi ed il trattamento delle malattie rare, ha costantemente impegnato l'Istituto soprattutto sul versante di livelli assistenziali particolarmente complessi, dell'acquisizione di farmaci ad alto costo

e di attrezzature diagnostiche.

Si è registrato inoltre, un incremento delle attività riferite alla Procreazione medicalmente assistita, funzione per la quale l'Istituto sta investendo in termini di risorse umane e materiali al fine di soddisfare le esigenze derivanti dalle attribuzioni conferite al Burlo dal Piano materno-infantile: tra il 2002 ed il 2003 si è registrato un incremento complessivo del volume di attività di circa il 10%.

	% ASS 1		% altre aziende regionali		% fuori regione	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
CLINICA OST-GIN	86,3%	81,3%	7,6%	11,3%	6,1%	7,3%
PAT. OST-GIN	73,1%	79,9%	19,5%	12,7%	7,3%	7,4%
DIPARTIMENTO OST-GIN	<b>80,9%</b>	<b>80,7%</b>	<b>12,5%</b>	<b>12,0%</b>	<b>6,6%</b>	<b>7,4%</b>
CHIRURGIA	42,3%	41,3%	45,5%	48,3%	12,3%	10,4%
OCULISTICA	37,1%	35,0%	38,8%	42,0%	24,1%	23,1%
ORTOPEDIA	34,5%	35,4%	20,1%	18,2%	45,4%	46,4%
ODONTOSTOMATOLOGIA	64,4%	66,3%	27,8%	26,4%	7,8%	7,4%
O.R.L.	45,2%	40,6%	41,8%	40,1%	13,0%	19,2%
DIPARTIMENTO CHIR	<b>43,8%</b>	<b>42,9%</b>	<b>35,5%</b>	<b>35,5%</b>	<b>20,7%</b>	<b>21,6%</b>
CLINICA PEDIATRICA	31,5%	29,9%	37,9%	38,2%	30,6%	32,0%
NEUROPSICHIATRIA	37,9%	34,4%	44,0%	46,7%	18,1%	18,9%
ONCOLOGIA	32,7%	34,1%	47,5%	46,4%	19,9%	19,4%
DIPARTIMENTO MED	<b>32,4%</b>	<b>31,2%</b>	<b>40,3%</b>	<b>40,6%</b>	<b>27,3%</b>	<b>28,2%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>58,7%</b>	<b>57,8%</b>	<b>25,7%</b>	<b>25,7%</b>	<b>15,6%</b>	<b>16,6%</b>

Tabella 1: ripartizione % dei ricoveri - confronto 2002-2003<sup>4</sup>

### 3) tassi operatori e informatizzazione registri

Gli interventi attuati, finalizzati al miglioramento dell'appropriatezza (come per esempio il potenziamento dell'Osservazione Temporanea) hanno generato un complessivo aumento dei tassi operatori (Cfr. Tabella 2). Alcuni tassi operatori apparentemente bassi sono condizionati dalla presenza di un denominatore che comprende una casistica non suscettibile di intervento chirurgico (pazienti ostetriche). Inoltre, va tenuto presente che una quota rilevante di attività della Stomatologia è svolta a favore dei pazienti disabili per l'esecuzione di interventi che non originano DRG chirurgici.

Per quanto attiene l'informatizzazione dei registri operatori, è stata avviata la procedura di parametrizzazione del sistema G2 clinico per informatizzare il registro operatorio e la formazione per il personale che utilizzerà il sistema.

### 4) Attività ambulatoriale per utenza esterna

L'analisi relativa all'andamento delle prestazioni ambulatoriali per l'utenza esterna, compresa la diagnostica di laboratorio, non consente un confronto sui volumi di attività resi nel corso del 2002 e del 2003. Infatti, nel corso del 2002 è stato modificato il sistema di gestione dei dati per cui gli stessi risultano diversamente imputati e spesso non riaggregabili. A fronte di questo problema, tuttavia, appare confortante il dato relativo all'aumento del fatturato che si riscontra nel 2003 rispetto al 2002.

<sup>4</sup> Sono state escluse le strutture che per loro particolare natura non generano attrazione primaria (PS; Rianimazione, Nido e Neonatologia.....).

	ORDINARIO		DAY HOSPITAL		TOTALE	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
CLIN. OSTETRICO-GINECOLOGICA	57,2%	60,5%	75,7%	78,4%	64,2%	68,3%
PAT. OSTETRICA-GINECOLOGICA	43,0%	60,5%	77,9%	83,8%	59,2%	70,3%
<b>DIPARTIMENTO OST-GIN</b>	<b>51,9%</b>	<b>60,5%</b>	<b>76,7%</b>	<b>80,9%</b>	<b>62,1%</b>	<b>69,3%</b>
CHIRURGIA	63,6%	67,4%	65,6%	69,0%	64,5%	68,2%
O.R.L.	87,1%	85,2%	87,5%	87,2%	87,3%	86,1%
OCULISTICA	79,8%	80,1%	52,5%	62,0%	65,2%	71,7%
ORTOPEDIA	77,4%	81,6%	74,5%	84,8%	76,7%	82,4%
ODONTOSTOMATOLOGICA	35,0%	52,7%	41,9%	45,2%	38,9%	47,2%
<b>DIPARTIMENTO CHIRURGICO</b>	<b>73,4%</b>	<b>77,3%</b>	<b>64,6%</b>	<b>68,9%</b>	<b>69,7%</b>	<b>73,4%</b>
<b>TOTALE ISTITUTO</b>	<b>59,4%</b>	<b>66,1%</b>	<b>72,3%</b>	<b>76,5%</b>	<b>64,8%</b>	<b>70,7%</b>

Tabella 2: Confronto tassi operatori 2002 e 2003

- 5) È stato progettato un percorso di ricerca – azione rispetto alla gestione del rischio clinico che verrà sviluppato nel corso del 2004 con la collaborazione di un'agenzia di consulenza.
- 6) Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti per i progetti regionali: **Attuazione delle indicazioni relative al piano materno infantile, Miglioramento del coordinamento delle aree di intervento socio-sanitario, Piani aziendali di sviluppo della rete di cure palliative, Attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento per la regolamentazione della NAD, Liste di attesa differenziate per criteri di priorità clinica, Implementazione del sistema CUP, Rispetto dei tempi massimi di attesa, Promozione dell'allattamento al seno, Prevenzione delle infezioni ospedaliere, Ospedale senza dolore, Programma 6+1.** Sono state avviate le relazioni sindacali per il raggiungimento degli obiettivi previsti per il progetto regionale **Unificazione delle attività di Medicina Trasfusionale.**
- 7) Sono stati definiti i **criteri di appropriatezza** per:
- l'accesso alle prestazioni di ecografia ginecologica con tempi di attesa differenziati per gravità clinica ;
  - per gli interventi di isterectomia e per i parti cesarei ed è stata verificata il rispetto dei criteri definiti<sup>5</sup>;
  - per i gli esami diagnostici prescritti in caso di malattia celiaca e diabete mellito in gravidanza;
  - per l'ECG e l'Ecocardiografia.

Sono state prodotte le seguenti **linee guida** per la diagnosi ed il trattamento:

- della Fibrosi Cistica;
- del Neuroblastoma;
- della sindrome di West;
- dell'aspirazione di liquido amniotico tinto.

Sono state predisposti i **programmi** per :

- l'attività di tracheo-endoscopia;
- lo screening neonatale delle sordità con le otoemissioni acustiche e per la selezione dei pazienti cui proporre l'impianto coclearie;

<sup>5</sup> Isterectomia 100%  
Parti cesarei 90,2%

- la pianificazione di un sistema di emergenza pediatrica su base regionale.

Sono stati formalizzati:

- i percorsi per l'assistenza alle donne ed ai bambini vittime di abuso;
- i rapporti interaziendali per la gestione domiciliare del paziente pediatrico oncologico;
- il progetto per il servizio di mediazione culturale che verrà attivato nel 2004.

### Area vasta ed accordi interaziendali

Nelle tabelle successive sono sintetizzati gli obiettivi previsti negli accordi di Area Vasta Giuliano-isontina per l'anno 2003 ed i risultati raggiunti:

Obiettivi ASS 1	Risultati
Ridurre almeno 250 ricoveri dei pazienti dell'ASS 1 "Triestina"	Si è registrata una diminuzione di 888 ricoveri
Consolidare l'osservazione temporanea	La netta riduzione dei ricoveri è da ricondurre sicuramente anche ad un potenziamento dell'osservazione temporanea che ha riguardato soprattutto il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia e la Neonatologia. Nel corso del 2003 sono state predisposte le linee guida per l'attivazione ed il potenziamento di questo tipo di offerta sanitaria in tutti i Dipartimenti.
Superare il 76% delle codifiche "neonato sano"	La percentuale ha raggiunto l'81,01%
Garantire l'attività ambulatoriale prevista negli accordi	Se si esclude l'attività chirurgica per cataratta, che è iniziata solo negli ultimi mesi, i volumi di attività pattuiti sono stati rispettati.

**Tabella 3:** Accordi Burlo ASS 1 - obiettivi 2003 e risultati raggiunti

Obiettivi ASS 2	Risultati
Elaborare i protocolli di appropriatezza al fine di ridurre i ricoveri per tonsillectomia, isterectomia, disturbi mestruali e i parti cesarei	I protocolli sono stati prodotti Tonsillectomie: - 40,7% Disturbi mestruali: -61,1% Parti cesarei: - 9,7%

**Tabella 4:** Accordi Burlo ASS 2 - obiettivi 2003 e risultati raggiunti

### Formazione

Nel 2003, nell'ottica di consolidare il settore avvicinandolo maggiormente alle esigenze complesse dell'Istituto, è stato costituito l'Ufficio Formazione con l'attribuzione di una posizione organizzativa e di nuove risorse.

I percorsi formativi sviluppati nel 2003 hanno contribuito a sostenere il cambia-



mento organizzativo e ad aumentare la visibilità dell'attività assistenziale e scientifica dell'Istituto: molte iniziative, infatti, sono state rivolte anche a professionisti di altre aziende regionali e nazionali.

La formazione si è sviluppata prevalentemente sui seguenti temi:

- qualità delle cure;
- appropriatezza;
- comunicazione;
- organizzazione amministrativa,
- informatizzazione.

L'attività formativa organizzata dall'Istituto, nel 2003 ha permesso la soddisfazione del 66,00%<sup>6</sup> dei crediti da acquisire (Cfr. tabella 5). Va sottolineato, inoltre, che si è riusciti a soddisfare e superare il fabbisogno di crediti ECM per infermiere pediatriche e ostetriche<sup>7</sup>; questo è sicuramente un ottimo risultato, stante che per queste figure professionali l'offerta formativa esterna accreditata è molto scarsa.

Qualifica	Dotazione	Crediti da acquisire	Crediti acquisiti	% crediti
<b>Dirigenti medici e non</b>	149	2.980	2.126	71,34%
<b>Infermiere</b>	78	1.560	790	50,64%
<b>Infermiera pediatrica</b>	163	3.260	2.289	69,00%
<b>Ostetrica</b>	38	760	885	116,44%
<b>Tecnici Sanitari e Riabilitazione</b>	54	1.080	262	24,25%
<b>Totale</b>	<b>482</b>	<b>9.640</b>	<b>6.352</b>	<b>66,00%</b>

**Tabella 5:** Crediti ECM - risultati raggiunti nel 2003

<sup>6</sup> Per alcuni eventi/progetti la Commissione Nazionale ECM non ha ancora attribuito i crediti per cui ci sarà possibile un ulteriore incremento

<sup>7</sup> I crediti in eccesso potranno essere utilizzati per coprire il fabbisogno del 2004.

## **Area Scientifica**

### **La strategia della ricerca condotta nel 2003**

L'impegno scientifico dell'anno 2003 è stato quello di incrementare ulteriormente l'attività scientifica traslazionale. Sono state inoltre implementate le collaborazioni nell'ambito dei progetti di rete nazionali promossi dal Ministero della Salute, dei progetti regionali, dei gruppi di studio interdisciplinari e dei registri malattia. Sono stati completati i programmi di implementazione biotecnologica relativamente ad ecografo quadridimensionale per la diagnosi prenatale (linea 1), trasporto neonatale (linea 2), laboratorio di immunologia molecolare (linea 3), specialistiche chirurgiche (linea 4), laboratorio di cinematica (linea 6).

Le risorse sono state ripartite in conformità a obiettivi specifici sia di miglioramento delle collaborazioni interdisciplinari e dell'incremento delle attività cliniche di eccellenza e di confine tra assistenza e ricerca. Sono stati programmati, realizzati e validati nuovi modelli assistenziali per le cure al bambino con patologia complessa, ad esempio, è stata creata un'unità di sedazione per le procedure diagnostiche e terapeutiche dolorose del bambino, a gestione pediatrica, che consente una riduzione del trauma, dei tempi assistenziali e dell'impegno di personale anestesilogico: tale modello ha ricevuto notevole attenzione a livello nazionale e internazionale

A questa strategia si è affiancata quella già adottata nel triennio precedente di implementare in generale tutte le ricerche tematiche materno-infantili dell'Ente, la ricerca di base in ambito infettivologico, immunologico e genetico-molecolare.

I risultati sono stati positivi sia in termini di produzione scientifica, che ha registrato un ulteriore incremento della produzione misurata sull'Impact Factor normalizzato (n= 359.20, Fig. 1), che delle ricadute assistenziali. L'applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell'Impact Factor, secondo le indicazioni ministeriali che prevedono un calcolo basato sulla numerosità dei ricercatori dell'Ente nell'elenco degli autori delle pubblicazioni scientifiche e relativa posizione dei nomi, pur abbattendone in parte i valori e rendendo difficile il confronto con gli anni precedenti, genera un valore di IF normalizzato corretto in crescita ulteriore rispetto a quello dell'anno 2002.

Le criticità maggiori in ordine allo svolgimento dell'attività scientifica e di ricerca sono da individuarsi nelle difficoltà di reperire (e mantenere una volta valorizzate) risorse umane da dedicare alla ricerca e ai servizi di supporto alla stessa, nel conseguimento di una maggiore omogeneità in termini di attenzione e impegno nella produzione scientifica da parte di tutte le unità operative e nei tempi di acquisizione di apparecchiature e reagenti, anche stante la carenza di personale addetto. A queste criticità si è cercato di sopperire ottimizzando al massimo l'utilizzo delle borse e dei contratti anche al fine della valorizzazione delle competenze, nello sviluppo di servizi utili allo sviluppo della ricerca quali le banche dati bibliografiche, e nella definizione di percorsi condivisi per la acquisizione di materiali di consumo.

### **I risultati raggiunti**

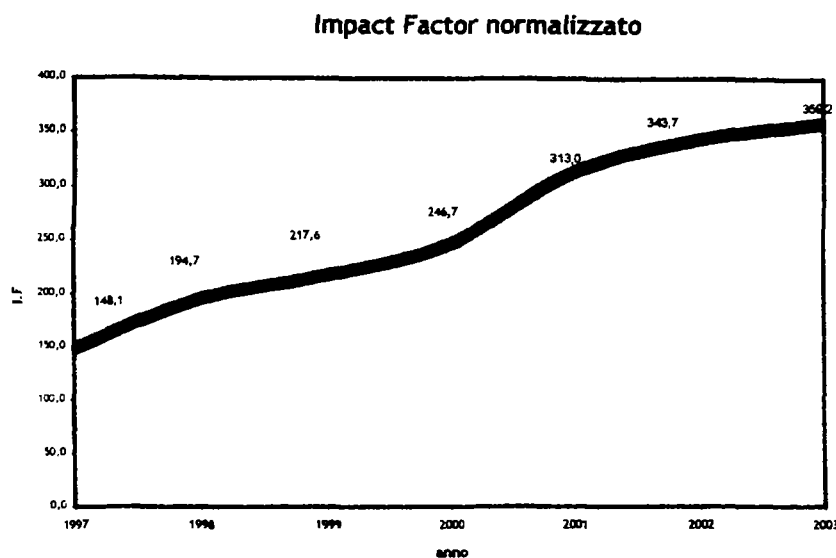
I principali risultati raggiunti si collegano agli obiettivi specifici che la Direzione Scientifica si era posta per il 2003.

- Impact Factor aumentato rispetto al 2002

- Finanziamento della Ricerca Corrente in rapporto a propositività e innovazione, nonché ai risultati conseguiti
- Finanziamento di 3 progetti strategici
- Finanziamento da terzi per la ricerca

### Impact Factor

I risultati sono stati positivi sia in termini di produzione scientifica, che ha registrato un ulteriore incremento della produzione misurata sull'Impact Factor normalizzato (359.20, Fig. 1), che delle ricadute assistenziali. L'applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell'Impact Factor, secondo le indicazioni ministeriali che prevedono un calcolo



basato sulla numerosità dei ricercatori dell'Ente nell'elenco degli autori delle pubblicazioni scientifiche e relativa posizione dei nomi, pur abbattendone in parte i valori e rendendo difficile il confronto con gli anni precedenti, genera un valore di IF normalizzato corretto in crescita ulteriore rispetto a quello dell'anno 2002.

### Finanziamento Ricerca corrente

Su richiesta del Ministero della Salute è stata presentata la documentazione relativa sia alla programmazione che al consuntivo dell'attività scientifica ai fini della ripartizione dei fondi.

L'assegnazione 2003 per la ricerca corrente è stata di € 2.764.318,00.

### Finanziamento Ricerca finalizzata

Sono stati assegnati 3 progetti con un finanziamento globale di € 491.000,00:

1. RISPOSTA IMMUNE NELLA MALATTIA DI CROHN, CORRELAZIONE CON LE VARIANTI DEL GENE NOD2 E AZIONE DI FARMACI IMMUNOMODULANTI  
Responsabile: dott. Gianni Presani
2. RISPOSTA AUTOANTICORPALE E RISCHIO DI AUTOIMMUNITA': IDENTIFICAZIONE DI

**NUOVI AUTOANTIGENI E SVILUPPO PROTOTIPO DI AUTOMATIZZAZIONE**

Responsabile: prof. Alessandro Ventura

**3. STUDIO DELL'ESPRESSIONE GENICA DEL PROTEOMA IN MALATTIE RARE DEL METABOLISMO**

Responsabile: dott. Giovanni Ciana

**Altre forme di ricerca finanziata da terzi**

I finanziamenti da terzi, per complessivi € 1.089.204,00 sono pervenuti da varie istituzioni, pubbliche e private. Questi comprendono, accanto ad attività di ricerca vera a propria, progetti di sviluppo di linee guida (ad esempio il progetto UE centrato sull'elaborazione di un blueprint per la promozione dell'allattamento al seno), interventi di supporto tecnico-scientifico svolti per conto di Agenzie Internazionali (in primo luogo con l'OMS) per la realizzazione di programmi, ricerche operative e linee-guida nel campo della cure materno-infantili nei paesi in via di sviluppo e dell'Europa dell'Est, e interventi umanitari (come nel caso del supporto all' Ospedale Pediatrico Al Mansour di Baghdad").

**Risultati conseguiti nell'ambito delle 6 linee di ricerca****Linea 1: Fisiopatologia dell'apparato riproduttivo della donna**

Questa linea colloca i suoi contenuti nell'ambito dell'obiettivo materno-infantile, che vede la salute della donna in un contesto integrato con quello del bambino. Questo obiettivo, tratto dal Piano Regionale Materno-Infantile è stato elaborato nel corso del 2003 e troverà applicazione ed implementazione anche negli anni successivi.

Tra i prodotti scientifici più significativi della ricerca 2003 di questa linea sono da segnalare quelli relativi alla diagnosi prenatale genetica ed ultrasonografica, alle complicanze della gravidanza, e alla patologia infettiva.

**Linea 2: Perinatologia – Neonatologia**

La ricerca 2003 all'interno di questa linea si è focalizzata sia sulle infezioni neonatali sia sulla epidemiologia della morbi-mortalità neonatale in ambito europeo e internazionale. Il Burlo è centro di riferimento regionale per le gravidanze di donne HIV positive e questo concentra presso la Neonatologia del Burlo i neonati di queste pazienti. Partendo dall'osservazione che i comportamenti nei confronti dell'infezione da HIV dei bambini sono diversi, l'attenzione si è indirizzata sulla possibilità che fattori genetici individuali possano influenzare la suscettibilità all'infezione. Un altro tema sviluppato dalla ricerca 2003 è stato quello del rischio di trasmissione verticale da HGV e outcome dei neonati. Entrambe queste ricerche sono state produttive e propedeutiche a nuove ipotesi di ricerca da un lato e a possibili traslazioni cliniche di nuove tecniche di analisi dall'altro. Un secondo importante capitolo della ricerca di questa linea si è concentrato da un lato sugli indicatori di salute neonatale in Europa e dall'altro sull'identificazione dei fattori di rischio per morte neonatale in paesi terzi. Sono state avviate ricerche epidemiologiche sull'utilizzo dei farmaci in gravidanza e durante l'allattamento.

### **Linea 3: Malattie croniche e tumorali ad insorgenza in età pediatrica**

La produzione scientifica nell'ambito di questa linea di ricerca è ulteriormente implementata nel 2003. Il settore principale di sviluppo è stata la gastroenterologia pediatrica dove ci si è focalizzati soprattutto sulla semplificazione diagnostica della malattia celiaca con lo sviluppo di metodiche di indagine dot-blot rapidi e semplici (anticorpi antitransglutaminasi) che consentono di ridurre sostanzialmente e in prospettiva eliminare l'utilizzo di metodiche invasive e di sviluppare la autonomia diagnostica del medico di base. Inoltre sono state perfezionate procedure di dosaggio degli anticorpi antitransglutaminasi diretti contro frammenti dell'enzima ottenuti tramite biologia molecolare, che consente l'aumento della sensibilità e specificità dei test. Sono state inoltre completate ricerche che hanno consentito innovazioni dei modelli assistenziali (la già citata sedazione pediatrica gestita da non anestesisti), ricerche innovative nell'ambito dell'epidemiologia e della genetica delle malattie autoimmuni, delle malattie rare, dell'oncoematologia pediatrica dei trapianti e delle infezioni (in particolare con la validazione di test riproducibili per l'identificazione delle linfadeniti e delle infezioni sistemiche da Bartonella). Un settore particolarmente implementato è stato quello della nefrologia pediatrica su cui si sono concentrati sia studi clinici sia genetico-molecolari.

### **Linea 4: Scienze chirurgiche e riabilitative in pediatria**

Nell'ambito di questa linea i contributi più significativi sono stati quelli ottenuti dalla collaborazione interdisciplinare sui temi del coinvolgimento osteoarticolare nelle malattie rare, sia per l'imaging che per la diagnosi e la terapia, oltre a quelle svolte in ambito di chirurgia pediatrica, oculistica ed otorinolaringoiatria. Sono stati avviati progetti in ambito di nano e microtecnologie per le scienze chirurgiche pediatriche che vedranno i primi concreti risultati nel 2004. Si è dato notevole impulso alle tecniche mini-invasive in molti settori della chirurgia pediatrica.

### **Linea 5: Razionalizzazione ed umanizzazione dei servizi sanitari per la donna ed il bambino e ricerca in tema di epidemiologia, di prevenzione e di valutazione della qualità delle cure.**

I prodotti della ricerca di questa linea sono stati ampi ed articolati: comprendono la valutazione di interventi di prevenzione primaria sulle principali cause di mortalità e morbosità nel primo anno di vita, con la conclusione di un progetto multicentrico condotto a livello nazionale, lo sviluppo di linee guida e di strumenti di valutazione per le cure ospedaliere pediatriche (queste ultime adottate dall'OMS), la ricerca epidemiologica sugli effetti sanitari delle esposizioni ambientali (anche questa in collaborazione con l'Ufficio Europeo dell'OMS), lo sviluppo di criteri e check-list per l'implementazione della carta dei diritti del bambino in ospedale (quest'ultima in coordinamento con gli ospedali pediatrici), la messa a punto di protocolli diagnostici e test genetici per malattie multifattoriali e di modellistica per la ricerca di base.

### **Linea 6: Neuroscienze**

L'attività scientifica svolta nel 2003 all'interno di questa linea si è articolata su obiettivi di prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie neurologiche e neuropsichiatriche dell'età evolutiva:

- mantenendo gli ambiti specifici di attività quali la neurologia (epilettologia, neuromiologia, neuro-imaging), la neuropsicologia (disabilità specifiche dello sviluppo, disabilità acquisite) e la psicopatologia dello sviluppo;
- implementando il carattere fortemente interdisciplinare di questo settore, cui viene riconosciuta una specificità rispetto al tema della salute mentale dell'adulto.

Nel 2003 si è aggiunto l'obiettivo, nell'ambito delle iniziative ministeriali delle reti di eccellenza, di potenziare la rete nazionale di supporto allo stroke nell'età pediatrica, e il compito di programmare e coordinare questa specifica attività è stato assegnato al responsabile scientifico della linea. Allo scopo è stato attivato un progetto di ricerca che tiene conto sia degli aspetti organizzativi e integrativi dei percorsi assistenziali che di quelli scientifici clinici e di base estesi all'ambito regionale.

I risultati più significativi della ricerca 2003 sono stati ottenuti in ambito neurologico (malattie rare con coinvolgimento neurologico), neuro-oncologico e neurodegenerativo. Sono stati inoltre raggiunti importanti obiettivi scientifici nel difficile settore della comprensione dei meccanismi del linguaggio nel neonato mediante l'uso della nuova tecnica di topografia ottica.

## Area Amministrativa

### Breve presentazione dei valori del bilancio di esercizio 2003

Il bilancio di esercizio 2003 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 2003 sono state impostate alcune procedure utilizzate per adeguare il sistema contabile alle novità previste per lo stesso bilancio 2003 e per il nuovo assetto di contabilità che, attraverso l'apposito programma INSIEL, verrà attivato nell'anno 2005. Si tratta sostanzialmente di una verifica e di un allineamento dei partitari fornitori e clienti e del patrimonio mobiliare al fine di una corretta esposizione nel Libro degli Inventari, la cui redazione era stata sospesa con direttiva dell'Agenzia Regionale della Sanità per problemi connessi all'impianto del sistema informativo. La definizione di alcuni crediti e debiti in contestazione nei confronti di due Aziende Sanitarie Regionali e dei crediti nei confronti della Regione stessa, richiesta ai competenti organi regionali, è stata rinviata al 2004. In attesa di tale definizione e di un accordo Stato-Regione relativo alla copertura delle perdite pregresse l'Agenzia Regionale della Sanità ha assicurato, con un prestito di 3 milioni di Euro integrato alla fine dell'anno da un ulteriore milione, la liquidità necessaria per far fronte agli impegni finanziari, limitando il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e consentendo un'apprezzabile diminuzione dei debiti nei confronti dei fornitori, comprese le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Si passa ora ad un'analisi delle principali voci economiche iscritte nel bilancio 2003.

Il totale del valore della produzione ammonta a € 52.614.437,00 ed è composto dalle seguenti voci più significative:

- contributi di esercizio per € 22.534.510,00 di cui dalla Regione per € 19.114.950,00, con una diminuzione di 185.013,00 rispetto al 2002, e dal Ministero della Salute e da altri enti per € 3.419.560,00. Il contributo ministeriale è così suddiviso: € 2.764.318,00 per la ricerca corrente con una flessione rispetto all'esercizio precedente di € 176.429,00, ed € 377.968,00 per la ricerca finalizzata, risultante quest'ultimo a seguito del riscontro passivo applicato ai ricavi per effetto dei costi effettivamente sostenuti. Sono infine compresi altri contributi corrisposti dalla Commissione Europea e da altri enti per complessivi € 277.264,00;
- ricavi per prestazioni (Drg, Dh, regionali ed extra-regionali) per € 19.816.691,00;
- ricavi per prestazioni (ambulatoriali, diagnostiche regionali ed extra-regionali) per € 3.163.659,00;
- ricavi per prestazioni (consulenze regionali ed extra-regionali) per € 199.709,00;
- altri ricavi (ticket, altri ricavi da gestione caratteristica ed accessoria ) per € 5.317.251,00;
- costi capitalizzati per € 1.582.617,00.

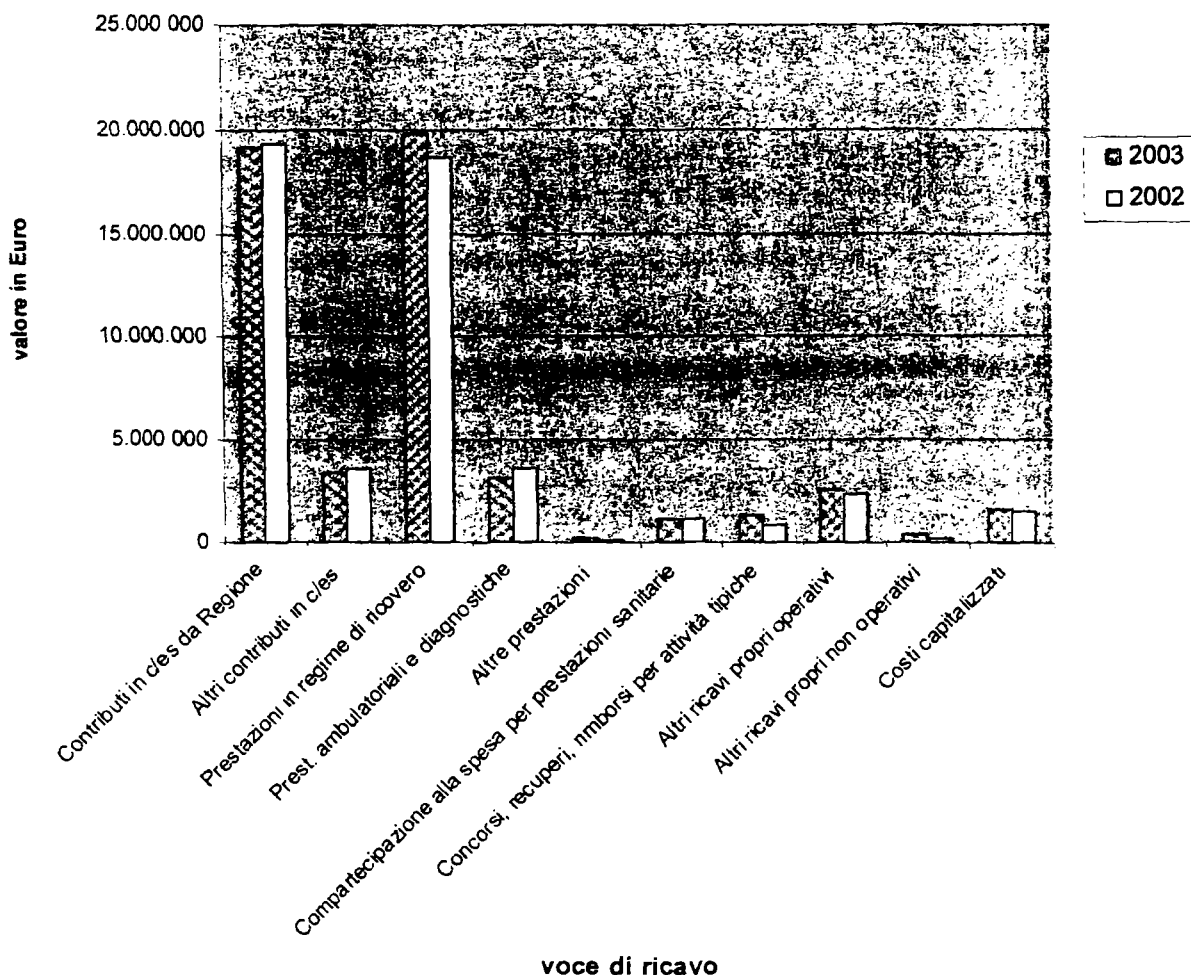
Lo scostamento positivo con il bilancio di esercizio 2002 deriva essenzialmente da:

- un maggiore corrispettivo per l'attività di ricovero prestata nei confronti delle Aziende regionali, Extra regionali (dato calcolato sul tasso di at-

trazione del 2002, come da Linee guida regionali per la predisposizione del bilancio) e dei cittadini stranieri (pari ad € 1.175.228,00);

- incremento dei ricavi conseguenti al rimborso da parte dell'Azienda n.1 dei farmaci distribuiti a pazienti ambulatoriali per effetto della convenzione stipulata con la medesima azienda per assicurare una maggiore economicità nell'approvvigionamento dei farmaci nell'area triestina (+ € 326.000,00 rispetto al 2002);
- incremento di € 221.000,00 su donazioni e lasciti;
- incremento di 188.000,00 suddiviso tra le prestazioni di ricovero a privati paganti e le prestazioni libero professionali.

Il grafico evidenzia le variazioni tra il 2003 ed il 2002 delle principali voci che costituiscono il valore della produzione dell'Istituto.



**Figura 2:** confronto valore della produzione 2003 e 2002



Il totale del valore della produzione aumenta di circa il 2% rispetto l'anno 2002, mentre il totale dei costi della produzione, sempre rispetto l'anno precedente, si incrementa di circa l'1%, determinando pertanto un utile della gestione caratteristica pari ad € 451.207,00, con un notevole miglioramento rispetto al 2002, che si era chiuso con una perdita sulla medesima gestione pari ad € 286.898,00.

Il totale dei costi della produzione è pari a € 52.163.230,00, assestandosi ad un valore molto simile a quello dell'esercizio precedente, anche se, come si evidenzierà in seguito alcuni costi sono diminuiti rispetto al 2002, mentre su altre voci si è registrato un incremento.

### Analisi degli scostamenti tra le principali voci di costo rispetto all'anno 2002

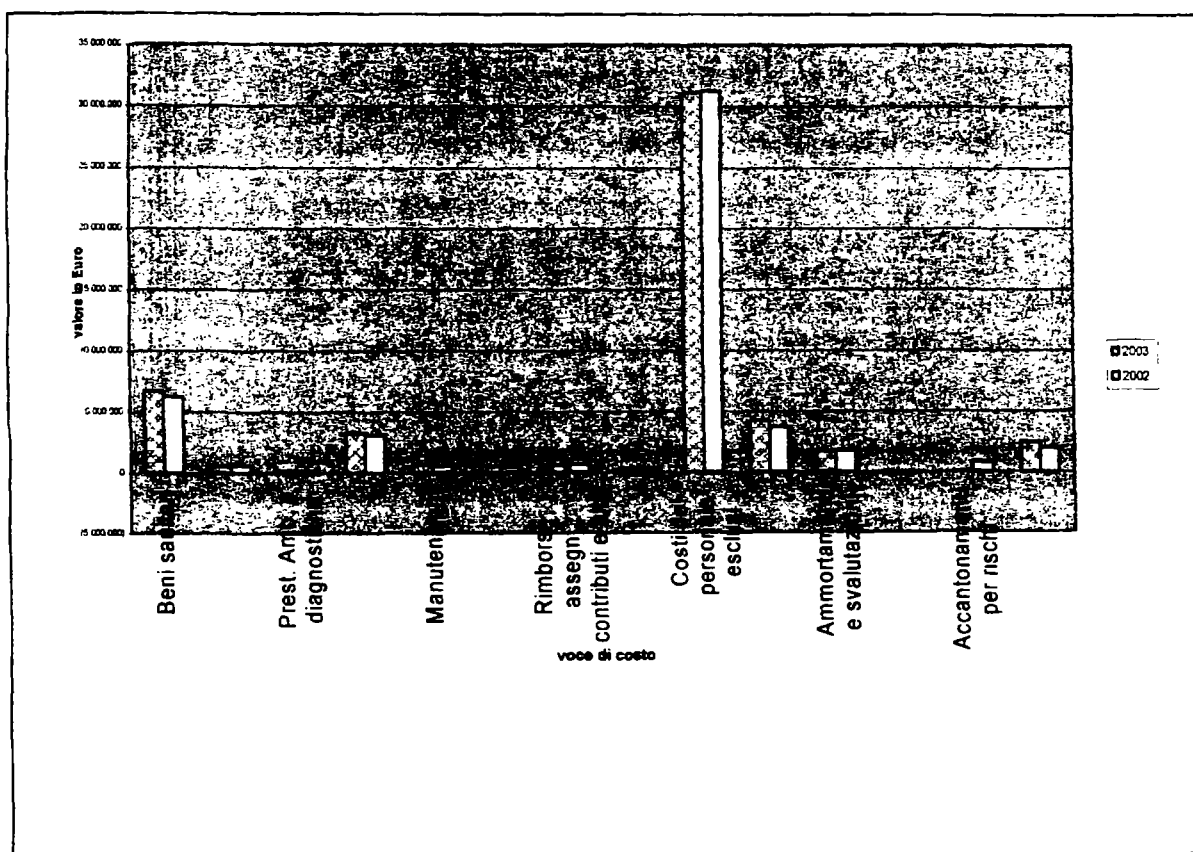


Figura 3: confronto costi della produzione 2003 e 2002

- **Prodotti sanitari:** l'incremento complessivo del consumo di prodotti sanitari, pari ad € 242.000,00, è compensato, come già illustrato in precedenza da maggiori rimborsi per l'acquisto di farmaci ad alto costo a favore dell'ASS n.1 (€ 316.000,00).
- **Prodotti non sanitari:** il consumo rimane sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente.
- **Acquisti di servizi:** l'incremento complessivo 297.000,00 deriva sostanzialmente dall'incremento del costo dei nuovi appalti per il servizio di riscaldamento e

vigilanza e smaltimento rifiuti, dal maggior costo del SISR, dei maggiori costi nelle utenze e dalle maggiori manutenzioni edili ed impiantistiche effettuate nel corso dell'anno.

- **Godimento di beni di terzi:** tali costi rimangono sostanzialmente invariati
- **Costo del personale:** passa da complessivi € 32.713.432 del 2002 ad € 32.153.314,00; tale diminuzione deriva sostanzialmente dal fatto che il costo del 2002 è comprensivo di un accantonamento per rinnovi contrattuali (confluito nella voce "altri accantonamenti per rischi"), pari ad € 766.231,00; tale accantonamento non è invece stato effettuato in chiusura dell'esercizio 2003 in quanto, per disposizione regionale, i maggiori oneri contrattuali sono direttamente a carico della Regione stessa. Il costo del personale rappresenta il 64% di tutti i costi della produzione.

Il saldo negativo della gestione proventi ed oneri straordinari è pari a € 345.000, incrementato rispetto al 2002 di circa € 92.000,00.

Il risultato finale, tenuto conto anche dell'incremento delle imposte sul reddito di esercizio, è pari ad un utile di € 47.586,00, che segna un'inversione di tendenza rispetto all'andamento dei risultati degli ultimi anni

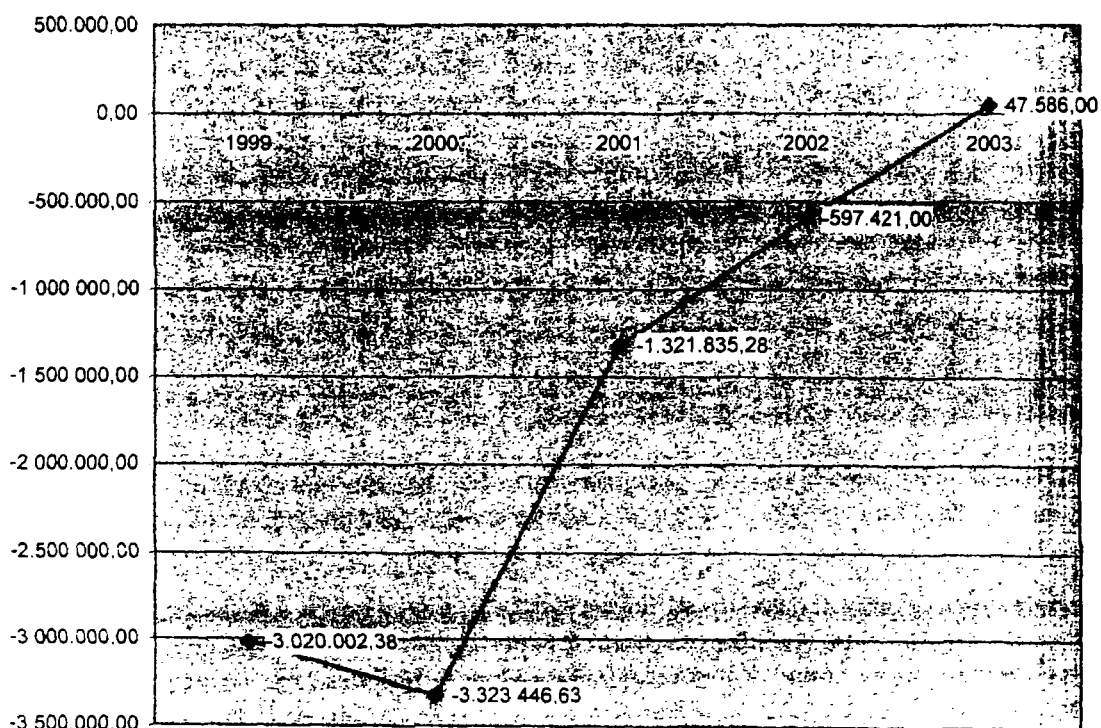


Figura 4: andamento dei risultati di esercizio tra il 1999 e il 2003

### Analisi del bilancio per indici

E' stata effettuata un'analisi di bilancio per indici degli esercizi 2000-2003 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 citato in premessa.

Rapporto	2003	2002	2001	2000
totale costi produzione e totale ricavi ente	99,16%	100,56%	101,60%	106,22%
costo del personale di ruolo e totale ricavi ente	61,84%	62,35%	62,86%	69,83%
costo personale ruolo sanitario e totale ricavi assistenza	51,08%	53,29%	53,09%	54,56%
ammortamento attrezzature sanitarie, noleggi e totale ricavi ente	1,60%	1,61%	1,49%	1,46%
costo acquisto beni e servizi e totale ricavi ente	15,12%	19,19%	17,82%	18,67%
costo materiale sanitario e totale ricavi ente	12,73%	12,16%	11,00%	10,82%

Dall'analisi dei rapporti sopra esposti si evidenzia un costante miglioramento negli ultimi anni. In particolare, si nota una costante riduzione nel peso del costo del personale di ruolo sul totale dei ricavi. Si nota inoltre una diminuzione nel 2003 nel peso dei costi per beni e servizi, a dimostrazione dello sforzo effettuato per contrarre i consumi dei beni intermedi, come richiesto dalla normativa nazionale; solamente i beni sanitari rimangono costanti perché per garantire un elevato livello di assistenza è impossibile contrarre ulteriormente i consumi e perché, come più volte sottolineato, sono stati effettuati acquisti di farmaci costosi per conto dell'ASS n. 1.

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, come già evidenziato, ha consentito l'ottenimento dell'equilibrio finanziario.

	2003	2002	2001	2000
Grado di mantenimento del patrimonio netto- rapporto tra risultato economico e patrimonio netto	0,19%	-2,38%	-7,48%	-16,26%
Rapporto di indebitamento- rapporto tra il totale passivo ed il patrimonio netto	186,15%	175,90%	201,42%	213,22%
incidenza del risultato operativo sul valore della produzione	0,86%	-0,56%	-1,59%	-6,21%

## Risultati raggiunti nell'utilizzo delle risorse

### Risorse umane

Analogamente all'esercizio precedente anche la manovra del personale per l'anno 2003 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 previ-

sione 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 31.12.2002	personale al 31.12.2003	VARIAZIONE	numero me- dio di unità 2003
TOTALE RUOLO SANITARIO	535	537	2	534,5
TOTALE PROFESSIONALE	1	1	0	1
TOTALE RUOLO TECNICO	139	136	-3	138,5
TOTALE RUOLO AMM.VO	63	66	3	64,25
UNIVERSITARI MEDICI	10	10	0	10
BIOLOGI	3	3	0	3
<b>TOTALE</b>	<b>751</b>	<b>754</b>	<b>3</b>	<b>751,75</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.

Alcune azioni non hanno avuto luogo per la mancanza dei presupposti ad esse correlate quali la costituzione di dipartimenti amministrativi, ritenuti, ad un approfondimento di analisi, non coerenti con la realtà dell'Istituto. Non ha potuto aver luogo la contrazione delle assunzioni degli ausiliari o la loro riconversione per la posticipata assegnazione dell'appalto delle pulizie.

Infatti, a confronto con la manovra di previsione:

#### Acquisizioni dirigenti medici e non medici

- 2 anestesisti a tempo indeterminato (1 dal 26.5.03 l'altro dal 16.11.03) (per mobilità) con conseguente contenimento delle richieste di intervento da convenzioni (con Pordenone e Trieste), consentendo un conseguente risparmio di € 42.583 rispetto al 2002;
- 1 medico otorinolaringoiatra con incarico a tempo determinato per tutto il corso del 2003;
- 1 dirigente radiologo a tempo indeterminato (per mobilità) su una cessazione (1.4.03) a far data dal 16.5.03;
- 1 dirigente di struttura complessa disciplina ostetrico ginecologica a far data dal 1.5.03;
- 1 dirigente di struttura complessa in Chirurgia Pediatrica dal 1.12.03;
- 1 dirigente professionale con responsabilità dell'u.o. Analisi organizzative sanitarie (25.8.03). In proposito va segnalato che non essendo andato a buon fine, per rinuncia dell'unico candidato, l'acquisizione, mediante procedura selettiva, del dirigente del servizio infermieristico, lo stesso è stato affidato ad interim al dirigente titolare dell'uo. predetta;
- 1 dirigente farmacista prima con incarico e poi a tempo indeterminato con relativa copertura per tutto il corso del 2003.

### Acquisizione personale amministrativo

- Collaboratori amministrativi: la manovra relativa è stata attuata con la compensazione di assistenti amministrativi, nelle more della procedura concorsuale, conclusasi con una graduatoria di 8 idonei:
  - 1 collaboratore amministrativo da marzo e 1 coll.amm. da novembre (=11 mesi);
  - 1 collaboratore amministrativo da settembre e 1 ass. amm. da ottobre (entrambe comandati in) (=5 mesi);
  - 1 coadiutore amministrativo dal 1.4.03 a tempo determinato per l'attività delle P/A.

### Acquisizione personale tecnico/sanitario

- **ostetriche:** delle 4 preventivate (2 per mobilità a recupero turn over 2002 + 2 a tempo determinato) è stata acquisita 1 a tempo indeterminato a seguito di mobilità e sono state effettuate più assunzioni a tempo determinato per un complessivo di circa 22 mesi equivalenti a quasi 2 unità su base annuale;
- **collaboratori professionali sanitario/infermiere/pediatrico:** 5 assunzioni a tempo indeterminato (mobilità) e complessive 4,75 unità (infermieri e infermiere pediatrico) a tempo determinato (=54 mesi) ;
- **tecnico radiologia:** assunto a tempo indeterminato per mobilità un tecnico (17.3.03) nonché altri due per far fronte ad altrettante cessazioni (decorrenza: 23.7.03 e 8.12.03) ;
- **tecnico di laboratorio:** dei tre previsti sono stati assunti due a tempo determinato, per una copertura complessiva di 18 mesi circa;
- **operatori socio sanitari:** sono stati acquisiti a tempo determinato nelle more concorsuali una media di circa 8 unità nell'arco dell'anno (=87 mesi complessivi) ;
- **ausiliari:** di media 4 unità nell'anno come avvenuto nell'anno precedente.

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 incentivare il personale già in servizio mediante maggiorazione economica dei turni aggiuntivi, operata previo accordo con la parte sindacale con messa a disposizione di 13.000 € di cui effettivamente spesi € 4.451,72.

Azioni di significativo valore strategico relative alla gestione delle risorse umane sono rappresentate dall'avvio del sistema delle valutazioni dei dirigenti mediante l'organizzazione dei lavori dei Collegi Tecnici (distinti per disciplina). Si è trattato della

prima tornata contrattuale di valutazioni che hanno coinvolto tutti i dirigenti: più di 110 posizioni (di cui 13 spta): si sono, peraltro, collaudate le basi per un sistema di verifica a regime, in connessione tra la direzione del personale e la GUP.

## **Risorse patrimoniali e strutturali**

### **Edilizia ed impiantistica**

Nell'anno 2003, conformemente a quanto previsto nel programma aziendale sono stati realizzati, in fase di realizzazione o iniziati i seguenti interventi riguardanti la direzione tecnica:

#### **A. Studio di fattibilità per il trasferimento della sede dell'Istituto nel comprensorio di Cattinara**

L'Agenzia Regionale della Sanità sta procedendo alla predisposizione di uno studio di fattibilità attraverso una "commessa di progettazione" (bando). Ciascun Ente Sanitario dell'area triestina (tra cui anche il Burlo) dovrà fornire gli elementi di base che consentano di individuare le caratteristiche della nuova struttura (spazi per attività sanitarie, per attività innovative, per attività didattiche universitarie ...).

#### **B. Interventi di riqualificazione con adeguamento alle normative di sicurezza, funzionali e di superamento delle barriere architettoniche dell'Ospedale nella sede di via dell'Istria (Corpo Principale, Poliambulatorio, Laboratori ed Uffici)**

##### ***Lavori completati***

- "adeguamento ai requisiti minimi antincendio" dell'Ospedale, per l'importo complessivo di progetto di L. 878.841.258 ( pari a € 453.883,60 ) i cui lavori consistono essenzialmente nella posa in opera di porte tagliafuoco e nell'esecuzione di compartimentazione dei Reparti;
- "adeguamento ai requisiti minimi antincendio" del Poliambulatorio (ex scuola Convitto), per l'importo complessivo di progetto di L. 287.005.124 (pari a € 148.225,80) per lavori analoghi a quelli del punto precedente;
- questi interventi hanno consentito la conferma della validità del N.O.P. (nulla osta provvisorio) ai fini della prevenzione incendi;
- "messa in sicurezza all'interno del cantiere del Corpo C1", con opere di sistemazione dell'area esterna a seguito del definitivo abbandono del programma già avviato di realizzazione del Corpo C1, per l'importo complessivo di progetto di € 129.881,00;
- Rifacimento della segnaletica interna ed esterna, per circa € 25.000,00.

##### ***Interventi avviati nel 2003***

- ristrutturazione delle Sale Parto al Primo Piano ed Adeguamento normativo del Blocco Operatorio al Secondo Piano per l'importo di € 2.040.000,00. E' stato affidato l'incarico di progettazione, predisposto ed approvato il Progetto Preliminare per il Blocco Parto ed è in fase di approvazione il Progetto Preliminare per l'adeguamento normativo del Blocco Operatorio;

- riqualificazione e risanamento del Corridoio principale al Piano Terra del Corpo Principale con intervento di manutenzione straordinaria per eliminare situazioni indecorose di pavimenti, pareti, tinteggiature, porte, soffitti, servizi igienici, spazi di attesa, per l'importo di € 154.000,00: i lavori sono stati eseguiti al 40%;
- ristrutturazione della zona al Piano Primo dell'ex Scuola – Convitto, ora Poliambulatorio, per realizzare il nuovo Punto Prelievi più accessibile all'utenza, e nei locali resi così disponibili al piano Terra della Palazzina Laboratori-Uffici Amministrativi, realizzazione di nuovi Laboratori di immunologia cellulare e molecolare, criobiologia, e neuromiologia molecolare, per un importo presunto di € 350.000,00, è stato affidato l'incarico di progettazione ed è in fase di predisposizione il progetto definitivo;
- consolidamento statico di un tratto di muro di sostegno verso la via Zilio, in precarie condizioni statiche, per l'importo di € 36.000,00, sono stati appaltati i lavori;
- rifacimento della recinzione perimetrale del complesso, per un importo presunto di € 140.000,00: è stato predisposto il progetto;
- 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: è stato predisposto il progetto;
- realizzazione di Ambulatori per Fisioterapia al Piano Terra dell'Ospedale, nei locali dell'ex Cucina, per l'importo presunto di € 250.000,00: è stata avviata la progettazione;
- predisposizione dei locali ed 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 € 1.800.000,00 è stato predisposto il Capitolato di Programma e avviata la gara;
- adeguamento alle norme degli impianti tecnologici (rifasamento, linee elettriche, condizionamento, ..) per l'importo presunto di € 32.307,80 : in fase di realizzazione.

#### ***Ulteriori Interventi in programma***

- Riqualificazione Ristrutturazione del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia al Quarto Piano, area centrale, sono stati realizzati due nuovi ambulatori mentre sono in fase di progettazione i rimanenti lavori ;
- ristrutturazione degli Ambulatori nella Palazzina ex Scuola Convitto, per adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche, è in fase di affidamento l'incarico di progettazione esecutiva.

#### **Risorse tecnologiche**

##### **Attrezzature sanitarie**

Si segnalano in particolare le acquisizioni di attrezzature di valore superiore a 100.000 Euro effettuate nel corso del 2003:

- n. 2 Tavoli operatori per le UU.OO. di Oculistica e Ortopedia per complessivi € 114.433,71 (IVA inclusa);
- n.3 apparecchi per anestesia per la U.O. di Anestesia e Rianimazione per complessivi € 172.820,50 (IVA inclusa);
- n.1 ecotomografo per la U.O. di Radiologia per complessivi € 168.600,00 (IVA inclusa);
- è stata effettuata l'aggiudicazione di un sistema di trasmissione ed archiviazione dell'immagine (PACS) per l'U.O. di Radiologia, per un valore pari ad € 247.200,00 (IVA inclusa), finanziato dal Fondo Trieste;
- è stato altresì indetto appalto concorso per l'affidamento della fornitura di una apparecchiatura di diagnostica a risonanza magnetica nucleare a geometria aperta, comprensiva dei lavori di installazione. L'importo presunto di fornitura è pari a € 1.000.000,00.- IVA esclusa, mentre quello di installazione (lavori edili, impiantistici e forniture accessorie) è pari a € 500.000,00.- IVA esclusa.

### **Servizi**

Si evidenziano infine i principali interventi effettuati nel corso dell'anno 2003 sui servizi appaltati:

- **Servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione.** E' stata indetta procedura ristretta per l'affidamento del servizio di pulizia, con estensione a tutte le aree a basso e medio rischio dell'Istituto, al fine di procedere al recupero del personale ausiliario dipendente da adibire a mansioni di supporto della attività infermieristica;
- **Servizio di prevenzione incendi e lotta antincendio.** E' stata conclusa la procedura ristretta per l'affidamento del servizio di prevenzione incendi e lotta antincendio e servizio di presidio della portineria dell'Istituto, con decorrenza 01.10.2003;
- **Servizio di raccolta e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti.** E' stata conclusa la procedura ristretta per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti dell'Istituto, con decorrenza 01.07.2003.

### **Premi di assicurazione**

Nel marzo del 2003 la Compagnia Assicuratrice dell'Istituto ha comunicato allo stesso la volontà di recedere dall'assicurazione prestata con la polizza RCT/O n. 229443008 con effetto dal 31/7/03.

A seguito di ciò, l'Ospedale con decreto commissariale n. 132/03 ha indetto gara a trattativa privata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 157/95 e secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 5, L. 289/02, per l'aggiudicazione della copertura assicurativa del rischio "Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera" dell'Istituto, per il periodo dalle ore 24.00 del 31/7/03 alle ore 24.00 del 31/12/04.

Entro il termine previsto dalla lettera d'invito relativa alla gara di cui sopra, non è pervenuta alcuna offerta e si è così giunti, a seguito di dirette trattative con Assicurazioni Generali, ad una proroga del contratto assicurativo in essere in quel momento fino al 15/9/03, giusta decreto commissariale n. 243/03.



Nel corso dei 45 giorni di proroga l'Istituto, anche attraverso il proprio broker, ha condotto ulteriori trattative con la Compagnia Assicuratrice fino a giungere alla stipula di un nuovo contratto assicurativo per il periodo dalle ore 24.00 del 15/9/03 alle ore 24.00 del 31/12/04 per un premio annuo forfetario pari ad € 1.471.500,00 oltre imposte, per un totale lordo di € 1.798.908,75 a fronte di un limite di risarcimento di € 2.600.000,00 per ogni sinistro e per sinistro in serie e € 1.000.000,00 per ogni persona/cosa, con esposizione massima annua della Compagnia pari ad € 10.000.000,00 (decreto commissariale n. 296/03).

L'Istituto di fronte ad un massimale così ridotto, ravvisa la opportunità di ricercare altre soluzioni assicurative (anche, in ipotesi, coperture assicurative "in eccesso" rispetto a quella prestata da Generali) che qualora portassero alla stipula di un'altra polizza assicurativa comporterebbero un costo per l'Istituto allo stato difficilmente quantificabile e comunque con riflessi sul bilancio 2004.

### **Interventi strutturali a completamento della programmazione 2003**

Il finanziamento di € 150.000,00 è stato assegnato dalla Giunta Regionale con delibera 2730 dd 12.09.2003 per le seguenti finalità:

- Centro di riferimento regionale per la cura della Fibrosi Cistica;
- Malattie Rare;
- Procreazione medicalmente assistita;
- Diagnosi prenatale e genetica medica..

Lo stesso è stato interamente utilizzato, come meglio è evidenziato nell'apposito rendiconto, che verrà trasmesso all'Agenzia Regionale per la Sanità.

### **Adempimenti per la tutela della privacy**

Il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs.30 giugno 2003 n. 196 ha previsto (regola 26 all.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 segnalato che l'Istituto ha adottato in data 7 dicembre 2000 il decreto n 358 con il quale veniva approvato il piano per la sicurezza del trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati .Tuttavia, alla luce di quanto a suo tempo dichiarato dall'Insiel ovvero in base alla considerazione secondo cui la rete delle strutture sanitarie regionali era "chiusa", tutte le predette strutture sanitarie della Regione Fvg sono state ritenute esonerate dalla stesura del documento programmatico per la sicurezza previsto dal d.lgs.328/99.

Pertanto, ricadendo l'Istituto tra i soggetti pubblici tenuti per la prima volta a redigere il DPS (Documento programmatico per la sicurezza) si segnala,unicamente a titolo informativo nella presente relazione al bilancio 2003, che il DPS verrà aggiornato e adottato entro il termine normativamente previsto del 30 giugno 2004.

## Il 2004 – problemi aperti ed aree di intervento

In sintesi, nel 2004 l'attività dell'Istituto dovrà essere finalizzata a riconfermare la propria natura di Istituto scientifico e a consolidare i risultati raggiunti completando i percorsi intrapresi nel 2003, per cui si rende necessario intervenire nei seguenti settori<sup>8</sup>:

### Organizzazione interna

- 1. Struttura organizzativa.** Favorire l'integrazione di tutte le strutture coinvolte nei due dipartimenti orizzontali attraverso la definizione di specifici protocolli concordati.
- 2. Servizio Infermieristico.** La definizione dell'assetto organizzativo ed il conferimento degli incarichi di coordinamento, oltre a costituire un ulteriore elemento di rafforzamento dell'organizzazione dipartimentale, creano i presupposti per poter incidere sulla qualità del lavoro ed in particolare per
  - migliorare la qualità dell'assistenza adeguando la pianificazione delle attività alle esigenze dei degenti;
  - definire modelli organizzativi condivisi per favorire l'integrazione con gli altri professionisti, con particolare attenzione alla programmazione delle attività;
  - ridefinire i processi di lavoro per ottimizzare l'impiego delle risorse;
  - inserire gli operatori di supporto per migliorare l'appropriatezza dell'utilizzo della risorsa infermieristica.
- 3. Clima organizzativo e la qualità percepita.** Si intende avviare un'indagine il cui obiettivo principale è quello di fornire una analisi critica dell'istituto "Burlo Garofolo" per quanto riguarda la qualità del servizio percepita. A tal scopo è stata individuata la valutazione della qualità del servizio dal punto di vista del dipendente e del paziente, quale obiettivo primario; sono stati inoltre individuati alcuni sotto-obiettivi che focalizzano l'attenzione su alcune problematiche verosimilmente connesse alla qualità del servizio offerto alla cittadinanza ed in grado di influenzarla (clima organizzativo e burnout degli operatori).
- 4. Formazione.** Riorganizzare le attività afferenti alle tre direzioni dell'Istituto prevedendo un unico centro di responsabilità.
- 5. Interventi di ristrutturazione edilizia** in attesa di definire la nuova collocazione dell'Istituto, è necessario procedere alla riqualificazione strutturale per consentire la prosecuzione delle attività sanitarie in condizioni di maggiore funzionalità e sicurezza (come già descritto nel paragrafo relativo all'Area Amministrativa intitolato "Risorse Patrimoniali e strutturali").

### Qualità e quantità dell'offerta sanitaria

- 1.** Avviare il percorso formativo ed attuativo per la gestione del **rischio clinico** in almeno due Dipartimenti.
- 2.** Ottenere la **certificazione** almeno per la Farmacia e la Radiologia.
- 3.** Proseguire nella verifica dell'**appropriatezza** delle prestazioni erogate e nel controllo di una corretta gestione della **documentazione clinica**.

<sup>8</sup> Per un maggior dettaglio, vedi Piano aziendale 2004.

4. Proseguire i programmi attuativi dei **Progetti regionali** (infezioni ospedaliere, Ospedale senza dolore, abuso e maltrattamento, ...).
5. Consolidare la **diagnostica prenatale**, adeguando e razionalizzando le strutture aziendali dedicate, ivi compresa la genetica, considerato il ruolo del Burlo di Centro erogatore per l'area vasta, nonché di centro unico regionale per casistiche selezionate di particolare gravità.
6. Potenziare le attività legate alla **Procreazione medicalmente assistita**.
7. Attivare il **trasporto neonatale d'urgenza**.
8. Potenziare la Chirurgia pediatrica con particolare riguardo al trattamento di patologie complesse.
9. Adottare il nuovo regolamento per l'esercizio dell'attività in regime di **Libera Professione**.

#### **Integrazione con le altre aziende**

1. Consolidare il **dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale**.
2. Potenziare le **sinergie** con le altre Aziende sanitarie triestine al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse e di uniformare i livelli di erogazione delle prestazioni, come ad esempio, nel settore dell'offerta anestesiologicala.
3. Potenziare l'**integrazione** con l'ASS 1 per contribuire al processo di distrettualizzazione delle funzioni di primo livello, per la gestione di alcuni problemi sanitari (NAD, assistenza domiciliare, assistenza ginecologica di I livello e Neuropsichiatria infantile).

#### **Riequilibrio economico patrimoniale**

Come già illustrato in sede di riadozione del Programma aziendale 2003, si sottolinea la necessità di procedere ad una revisione del sistema complessivo di finanziamento con particolare riguardo alla valorizzazione dei DRG pediatrici, che allo stato attuale non consentono di supportare adeguatamente le funzioni comprese nella "complessità" e quelle di riferimento regionale attribuite al Burlo dal Piano Materno-Infantile.

PAGINA BIANCA

## **Allegati**

PAGINA BIANCA

Allegato 1

**AZIENDA: IST. BURLO GAROFOLO****ANNO 2003****RENDICONTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI****COMPARTO**

	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo non utilizzato
Dgr. 1776/03 Intesa risorse aggiuntive anno 2003 all. sub B)	486.411,33	486.411,33	0

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

Punto 1) Personale turnista	
Punto 2) Personale amministrativo e tecnico	
Punto 3) Personale distaccato-Diplomi Universitari	
Altri obiettivi	
<b>Totale</b>	<b>486.411,33</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 12 del 21 05 04

Estremi delibera del Direttore Generale nr del

Estremi verbale Collegio dei Sindaci nr. del

N.B. è in corso di concertazione con le rappresentanze sindacali la ripartizione dell'importo complessivo nei punti 2- 3 e altri obiettivi

Allegato 1

**AZIENDA: IST. BURLO GAROFOLO****ANNO 2003****RENDICONTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI****MEDICI/DIRIGENTI**

		Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo non utilizzato
1	Dgr. 1775/03 Intesa risorse aggiuntive anno 2003 - Obiettivi generali	251.585,00	251.585,00	0
2	Dgr. 1775/03 Intesa risorse aggiuntive anno 2003 - Liste di attesa	72.363,00	72.363,00	0
	<b>Totale</b>	<b>323.948,00</b>	<b>323.948,00</b>	<b>-</b>

Delle somme assegnate con la delibera nr. 1775/03 le Aziende indicano alla riga 2 gli importi destinati alle riduzioni delle liste di attesa ed alla riga 1 gli importi destinati a tutti gli altri obiettivi

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

Verbali nucleo di valutazione

nr. 12

del 21.05 04

Delibera con relazione finale

nr.

del

Verbale Collegio dei Sindaci

nr.

del



Allegato 2

**I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo" - Trieste**  
**Acquisto di attrezzature - Stato di attuazione al 31.12.2003**

Tutti gli acquisti previsti dai Piani di investimento precedenti al 2000 risultano completati (v.di)

**Piano 2000**

**Quadro generale degli acquisti:**

Valore complessivo degli acquisti previsti dal piano, inclusi  
quelli eventuali di rilievo regionale: 878,0 k€

	Biomediche	Informatiche	Tecnico economici	Totale		
Previsioni di piano	826,3	20,7	31,0	878,0		
Acquistato al 31.12.00	537,2	5,4	5,9	548,5	pari al	62% del totale
Acquistato al 31.12.01	568,8	20,7	31,0	620,5	pari al	71% del totale
Acquistato al 30.06.02	568,8	20,7	31,0	620,5	pari al	71% del totale
Acquistato al 31.12.02	778,2	20,7	31,0	829,9	pari al	95% del totale
Acquistato al 30.06.03	814,9	20,7	31,0	866,6	pari al	99% del totale
Acquistato al 31.12.03	826,3	20,7	31,0	878,0	pari al	100% 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
Digitalizzazione della Radiologia	Radiodiagnostica Radioterapia	516,5	Acquisto concluso	

**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 30.06.02	608,5	276,2	48,8	933,5	pari al	60% del totale
Acquistato al 31.12.02	656,6	285,9	48,8	991,3	pari al	63% del totale
Acquistato al 30.06.03	709,8	286,6	53,4	1.049,8	pari al	67% del totale
Acquistato al 31.12.03	730,5	286,6	53,4	1.070,5	pari al	69% 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: 1.936,9 k€

	Biomediche	Informatiche	Tecnico economici	Totale		
Previsioni di piano	1.586,3	229,9	120,7	1.936,9		
Acquistato al 30.06.02	10,2	47,4	17,4	75,0	pari al	4% del totale
Acquistato al 31.12.02	175,1	99,7	26,0	300,8	pari al	16% del totale
Acquistato al 30.06.03	392,1	150,2	29,6	571,9	pari al	30% del totale
Acquistato al 31.12.03	426,0	151,3	34,4	611,7	pari al	32% 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		AGGIUDICATO
2 Ecotomografi	Varie	370,0		

Allegato 2

**I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo" - Trieste**  
**Acquisto di attrezzature - Stato di attuazione al 31.12.2003**

**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
<b>Previsioni di piano</b>	<b>3.064,8</b>	<b>320,0</b>	<b>220,3</b>	<b>3.605,1</b>
Acquistato al 30.06.03	-	-	-	-
<b>Acquistato al 31.12.03</b>	<b>92,0</b>	-	<b>67,0</b>	<b>159,0</b>

pari al 0% del totale  
pari al 4% del totale

*Valori espressi in k€*

**Elenco delle attrezzature di particolare rilievo**

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Importo (in k€)	Processo di acquisizione	
			<i>Report precedente</i>	<i>Situazione attuale</i>
Tomografo a risonanza magnetica	Radiodiagnostica Radioterapia	1.500,0	/	AVVIATO
Fluorangiografo digitale computerizzato	Specialità chirurgiche	120,0	/	
l Ecotomografo	Vare	150,0	/	

## Allegato 3

I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo" - Trieste  
Interventi edili-impiantistici - Stato di attuazione al 31/12/2002

	Piano 1997		Piano 2000		Piano 2003				
	Risorse regionali + Risorse proprie	Risorse statali	Risorse regionali + Risorse proprie	Risorse statali	Risorse regionali + Risorse proprie	Risorse statali			
<i>Stato di attuazione</i>	588,8 k€	%	3777,9 k€	833, k€	%	178,2 k€	1.001,9 k€	%	7138,98 k€
Progettazione in corso		-	2351,8 k€		0,0%		1.001,9 k€		7138,98 k€
Progettazione conclusa		-	550,0 k€		0,0%				
Cantiere in corso		-	154,0 k€		0,0%				
Opera conclusa	588,8 k€	100,0%	722,1 k€	833, k€	100,0%	178			
<b>Totale</b>	<b>589</b>	<b>100,0%</b>	<b>3777,9 k€</b>	<b>833</b>	<b>100,0%</b>	<b>178</b>	<b>1.001,9 k€</b>	<b>100,0%</b>	<b>7138,98 k€</b>

Note:

l'importo "Risorse Statali" piano 2003 deriva dalla somma di 5.164,57k€ (pari a lire 10 miliardi) assegnato con DM Sanità dd. NB 30.3.01 e di 1.974,41 k€(pari a L. 3,823 miliardi) assegnati con DM Sanità 18.4.00

l'importo di 3.777,9 k€ (corrispondente a L. 7,315 miliardi) è il finanziamento assegnato ex art. 20 Legge 67/88 per la realizzazione dell'edificio C1, il cui programma è stato abbandonato

*Stato di avanzamento degli interventi di maggior rilievo*

N° (1)	Descrizione dell'intervento (2)	Risorse (3)	Stato di attuazione al	
			31/12/2003	
834	Lavori di completamento e ristrutturazione 1° lotto: Nuovo corpo servizi - edificio C1	art.20 L 67/88		ultimati lavori di messa in sicurezza (100%)
*	Ristrutturazione e adeguamento sale parto e blocco operatorio	2003		perduto progetto definitivo

(Importi espressi in migliaia di euro)

Allegato 4

**DGR 1763 dd 30.5.2003: "Legge regionale 49/1996, art. 20. Approvazione della programmazione annuale 2003 del Servizio sanitario regionale"**

Osservazioni prescrizioni e direttive sui programmi e sui bilanci degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e del Policlinico universitario a gestione diretta (PUGD)

**IRCCS "Istituto per l'infanzia" di Trieste .**

( cfr decreti del Commissario straordinario n 34/2002 dd 30 12 2002 " Adozione del bilancio economico preventivo anno 2003 e del correlato programma aziendale" e n 63/2003 dd 14 3 2003 "Riadozione del bilancio economico preventivo anno 2003 e del. correlato programma aziendale")

Programmazione delle attività ed organizzazione

In linea generale le attività e l'organizzazione dell'Ente come descritte nel programma annuale 2003 sono coerenti con la pianificazione e la programmazione regionali

Bilancio

I dati esposti sono di massima coerenti con la programmazione regionale 2003 Si prescrive la modificazione interna ai conti di ricavo per uniformità con il resto del S S R come esposto alla tabella 1 5

Investimenti

Per la parte degli investimenti edilizi in attesa degli approfondimenti di fattibilità e progettuali sulla ricollocazione dell'Istituto nell'area di Cattinara viene formulata la necessità di interventi di messa in sicurezza della sede attuale per ca 6 3 milioni di Euro che interessano varie aree fra le quali il blocco parto e il blocco operatorio. Per la copertura di tali costi di investimento vengono utilizzate sia risorse regionali riprogrammate ( per ca 1 milione di Euro) che risorse statali residuanti dall'intervento ex art 20 L n 67/88 sospeso (per ca 3 3 milioni di Euro) e l'ulteriore attribuzione statale di ca 1 974 000 00 Euro. L'utilizzo delle risorse statali dovrà essere accordato agli I R C C S dal Ministero della Salute e in merito si esprime per quanto di competenza, parere favorevole. Per la parte relativa agli acquisti si rileva che oltre all'utilizzo dell'importo regionale

specificatamente attribuito per il rinnovo delle attrezzature obsolete(1 26000000 Euro) l'Istituto evidenzia risorse statali per l'acquisto di attrezzature di ricerca e una attribuzione triennale per complessivi 1 50000000 Euro da parte del Fondo Trieste per la dotazione di una Risonanza magnetica aperta ad uso pediatrico L'I R C C S è impegnato a concordare con l'A O di Trieste un utilizzo integrato della nuova diagnostica in considerazione anche delle potenzialità non solo pediatriche della tecnologia

---

Firmato in originale dal Commissario Straordinario.

---

*Si dichiara che il presente atto e' un estratto conforme all'originale rilasciato per uso amministrativo, e che e' stato esposto all'albo di questo Istituto*

**21 GIUGNO 2004** e vi rimarrà fino  
il .....

**6 LUGLIO 2004**  
il .....

**22 GIUGNO 2004**  
Trieste, li .....

L'impiegato addetto  
Sig.a Marinella Eatin

*Giuseppe Lelli*