ARSAN - AGENZIA SANITARIA REGIONALE - **Bilancio Esercizio Anno 2006.**

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

Il presente documento si compone di n. 9 pagine e n. 25 allegati

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 58 DEL 20/12/2007

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	ANNO 2005	ANNO 2006
A) Immobilizzazioni		
I – Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
2) costi di ricerca, sviluppo	€ -	€ -
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	€ 49.063	€ 7.507
4) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
5) altre	€ -	€ -
TOTALE I	**€ 49.063**	**€ 7.507**
II- Immobilizzazioni materiali		
1) terreni	€ -	€ -
2) fabbricati	€ -	€ -
a) disponibili	€ -	€ -
b) indisponibili	€ -	€ -
3) impianti e macchinari	€ 1.803	€ -
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	€ -	€ -
5) mobili ed arredi	€ 12.384	€ 2.481
6) automezzi	€ -	€ -
7) altri beni	€ 48.889	€ 66.046
8) immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -
TOTALE II	**€ 63.076**	**€ 68.527**
III – Immobilizzazioni finanziarie		
1) crediti	€ -	€ -
2) titoli e partecipazioni	€ -	€ -
TOTALE III	**€ -**	**€ -**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI - A)	**€ 112.138**	**€ 76.034**
B) Attivo circolante		
I – Rimanenze		
1) sanitarie	€ -	€ -
2) non sanitarie	€ 34.685	€ 35.629
3) acconti	€ -	€ -
a) per acquisti sanitari	€ -	€ -
b) per acquisti non sanitari	€ -	€ -
TOTALE I	**€ 34.685**	**€ 35.629**

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

	ANNO 2005	ANNO 2006
II – Crediti verso		
1) regione	€ 607.092	€ 2.443.497
di cui per mobilità attiva in compensazione regionale	€ -	€ -
2) comuni	€ -	€ -
3) aziende sanitarie pubbliche	**€ -**	**€ -**
a) della regione	€ -	€ -
b) extra regione	€ -	€ -
4) ARPAC	€ -	€ -
5) erario	€ 2.723	€ 2.723
6) altri (privati, estero, anticipi, personale, ...)	€ 197.148	€ 162.799
TOTALE II	**€ 806.963**	**€ 2.609.019**
III - Attività finanziarie		
1) titoli a breve	€ -	€ -
TOTALE III	**€ -**	**€ -**
IV - Disponibilità liquide		
1) cassa	€ 135	€ 132
2) istituto tesoriere	€ 9.582.155	€ 8.727.894
3) c/c postale/bancario	€ 10.941	€ 12.767
TOTALE IV	**€ 9.593.230**	**€ 8.740.793**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE - B)	**€ 10.434.878**	**€ 11.385.441**
C) Ratei e risconti		
1) Ratei attivi	€ 1	€ 1
2) Risconti attivi	€ 46.290	€ 62.435
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI - C)	**€ 46.291**	**€ 62.436**
TOTALE ATTIVO (A + B + C)	**€ 10.593.307**	**€ 11.523.911**
D) Conti d'ordine		
1) canoni leasing ancora da pagare	€ -	€ -
2) depositi cauzionali	€ -	€ -
3) altri conti d'ordine	€ -	€ -

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

PASSIVO

	ANNO 2005	ANNO 2006
A) Patrimonio netto		
I - Finanziamenti per investimenti	€ -	€ -
II - Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	€ -	€ -
III - Fondo di dotazione	**€ 3.008.202**	**€ 2.431.302**
1) Fondo di dotazione	€ 3.008.202	€ 2.431.302
2) Riserva di rivalutazione	€ -	€ -
3) Altre riserve	€ -	€ -
IV - Contributi regionali per ripiani perdite	€ -	€ -
anno	€ -	€ -
anno	€ -	€ -
V - Utili (perdite) portati a nuovo	€ 23.482	€ -
VI - Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 600.382	€ 43.879
TOTALE PATRIMONIO NETTO - A)	**€ 2.431.302**	**€ 2.475.181**
B) Fondi per rischi ed oneri		
1) per imposte	€ 334.402	€ 264.368
2) rischi	€ -	€ 250.000
3) altri	€ 737.968	€ 575.370
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI - B)	**€ 1.072.370**	**€ 1.089.738**
C) Trattamento di fine rapporto		
1) premi di operosità medici SUMAI	€ -	€ -
2) trattamento di fine rapporto	€ -	€ -
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - C)	**€ -**	**€ -**
D) Debiti		
1) mutui	€ -	€ -
2) regione	€ 462.008	€ 479.905
di cui per mobilità passiva in compensazione regionale	€ -	€ -
3) comuni	€ -	€ -
4) aziende sanitarie pubbliche	**€ 5.661.283**	**€ 4.572.643**
a) della regione	€ 5.661.283	€ 4.572.643
b) extra regione	€ -	€ -
5) ARPAC	€ -	€ -
6) debiti verso fornitori	€ 450.030	€ 412.595
7) debiti verso istituto tesoriere	€ -	€ -
8) debiti tributari	€ 43.529	€ 50.174
9) debiti verso istituti di previdenza	€ 7.475	€ 5.475
10) altri debiti	€ 108.153	€ 246.245
a) convenzioni di factoring (dgrc 2089/02)		
b) altri (3)	€ 108.153	€ 246.245
TOTALE DEBITI - D)	**€ 6.732.479**	**€ 5.767.038**

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

	ANNO 2005	ANNO 2006
E) Ratei e risconti		
1) Ratei passivi	€ 5.742	€ 1.534
2) Risconti passivi	€ 351.415	€ 2.190.420
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI - E)	**€ 357.156**	**€ 2.191.954**
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	**€ 10.593.307**	**€ 11.523.911**
F) Conti d'ordine		
1) canoni leasing ancora da pagare	€ -	€ -
2) depositi cauzionali	€ -	€ -
3) altri conti d'ordine	€ -	€ -

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2005	ANNO 2006
A) Valore della produzione		
1) contributi in c/esercizio	**€ 6.396.528**	**€ 7.409.378**
a) da Regione indistinti	€ 5.676.000	€ 6.676.000
b) da Regione vincolati	€ 524.585	€ 657.131
c) da enti pubblici	€ 195.942	€ 71.054
d) da privati	€ -	€ 5.193
2) proventi e ricavi diversi	**€ 58.417**	**€ 35.550**
a) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	€ -	€ -
1. ad altre ASL e AO della Regione di cui:	€ -	€ -
per mobilità attiva in compensazione regionale	€ -	€ -
2. ad altri soggetti pubblici della regione	€ -	€ -
3. ad ASL ed AO extra regione	€ -	€ -
4. ad altri soggetti pubblici extra regione	€ -	€ -
b) per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€ -	€ -
c) per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	€ -	€ -
d) per prestazioni non sanitarie	€ 30.000	€ -
e) fitti attivi	€ -	€ -
f) altri proventi	€ 28.417	€ 35.550
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	**€ -**	**€ -**
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	**€ -**	**€ -**
5) costi capitalizzati	**€ 12.707**	**€ 15.418**
a) da utilizzo contributi in c/capitale	€ 12.707	€ 15.418
b) per lavori eseguiti in economia	€ -	€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE - A)	**€ 6.467.652**	**€ 7.460.346**

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

	ANNO 2005	ANNO 2006
B) Costi della produzione		
1) acquisti di beni	**€ 30.587**	**€ 43.857**
a) beni sanitari	€ -	€ -
b) beni non sanitari	€ 30.587	€ 43.857
2) acquisti di servizi	**€ 763.396**	**€ 628.763**
a) prestazioni sanitarie da pubblico	€ -	€ -
b) prestazioni sanitarie da privato	€ -	€ -
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	**€ 259.989**	**€ 265.797**
1. consulenze non sanitarie	€ 22.120	€ -
2. formazione	€ 128.342	€ 50.606
3. lavanderia	€ -	€ -
4. pulizia	€ -	€ -
5. mensa	€ 55.778	€ 56.927
6. riscaldamento	€ -	€ -
7. elaborazione dati	€ 6.000	€ 20.961
8. servizi di trasporti non sanitari	€ -	€ -
9. smaltimento rifiuti	€ 18.413	€ 18.413
10. altri servizi non sanitari	€ 29.336	€ 118.890
11. contributi e rimborsi ad enti pubblici	€ -	€ -
d) prestazioni non sanitarie da privato	**€ 503.407**	**€ 362.966**
1. consulenze non sanitarie	€ 48.933	€ 56.973
2. formazione	€ 61.188	€ 11.812
3. lavanderia	€ -	€ -
4. pulizia	€ 48.136	€ 53.292
5. mensa	€ -	€ -
6. riscaldamento	€ -	€ -
7. elaborazione dati	€ 97.666	€ 15.190
8. servizi di trasporti non sanitari	€ 4.353	€ 6.703
9. smaltimento rifiuti	€ -	€ -
10. utenze telefoniche	€ 32.036	€ 50.307
11. altre utenze	€ 31.853	€ 28.001
12. altri servizi non sanitari	€ 179.242	€ 140.688
13. contributi ad associazioni di volontariato	€ -	€ -
14. rimborsi assegni e contributi	€ -	€ -
dicui : rimborsi agli assistiti all'estero	€ -	€ -
dicui : rimborsi agli assistiti in Italia	€ -	€ -

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

	ANNO 2005	ANNO 2006
3) manutenzione e riparazione	**€ 174.776**	**€ 188.702**
a) manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	€ 18.000	€ -
b) manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	€ 6.271	€ 6.275
c) manutenzione e riparaz.alle attrezzature tecnico scient.sanitarie	€ 147.465	€ 181.905
d) manutenzione e riparaione per gli automezzi	€ 3.040	€ 522
4) godimento beni di terzi	**€ 445.429**	**€ 475.277**
a) fitti reali	€ 420.514	€ 428.708
b) canoni di noleggio e leasing operativo	€ 24.915	€ 46.169
c) canoni di leasing finanziario	€ -	€ -
d) altro	€ -	€ 399
5) personale sanitario	**€ 1.353.780**	**€ 1.521.382**
6) personale professionale	**€ -**	**€ -**
7) personale tecnico	**€ 606.427**	**€ 566.411**
8) personale amministrativo	**€ 2.324.389**	**€ 2.358.955**
9) oneri diversi di gestione	**€ 316.810**	**€ 510.982**
a) organi sociali e collegio sindacale	€ 206.208	€ 242.748
b) premi di assicurazione	€ 4.470	€ 5.050
c) spese legali	€ 33.238	€ -
d) altri oneri di gestione	€ 72.895	€ 263.184
10) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	**€ 239.807**	**€ 185.368**
a) costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -
b) costi di ricerca e sviluppo	€ 24.260	€ -
c) diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno	€ 215.547	€ 185.368
d) altre	€ -	€ -
11) ammortamento dei fabbricati	**€ -**	**€ -**
a) disponibili		
b) indisponibili		
12) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	**€ 47.304**	**€ 29.263**
a) impianti e macchinari	€ 18.600	€ 1.803
b) attrezzature sanitarie e scientifiche	€ -	€ -
c) mobili ed arredi	€ 11.585	€ 9.903
d) automezzi	€ -	€ -
e) altri beni	€ 17.119	€ 17.557
13) svalutazione dei crediti	**€ -**	**€ -**
14) variazione delle rimanenze	**€ 1.228**	**-€ 945**
a) sanitarie		

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

b) non sanitarie	€ 1.228	-€ 945

	ANNO 2005	ANNO 2006
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	**€ 398.479**	**€ 527.555**
a) accantonamenti per rischi	€ -	€ 250.000
b) accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	€ -	€ -
c) accantonamento al fondo per premio operosità SUMAI	€ -	€ -
d) accantonamenti per oneri per il personale	€ 398.479	€ 277.555
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE - B)	**€ 6.702.412**	**€ 7.035.569**
(A – B) differenza tra valore e costo della produzione	**-€ 234.761**	**€ 424.777**
C) Proventi e oneri finanziari		
1) interessi attivi	**€ 40**	**€ 97**
a) interessi attivi su c/tesoreria	€ 40	€ 97
b) altri interessi attivi	€ -	€ -
2) altri proventi	**€ -**	**€ -**
3) interessi passivi	**-€ 64**	**€ -**
a) interessi passivi su c/tesoreria	€ -	€ -
b) interessi passivi su mutui	€ -	€ -
c) interessi passivi convenzioni factoring (dgrc 2089/02)	€ -	€ -
d) interessi passivi su altre dilazioni di pagamento	-€ 60	€ -
e) interessi di mora e rivalutazione monetaria	€ -	€ -
f) altri interessi passivi	-€ 4	€ -
4) altri oneri	**€ -**	**€ -**
a) commissioni e spese bancarie	€ -	€ -
b) altri oneri	€ -	€ -
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - C)	**-€ 23**	**€ 97**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1) rivalutazioni	€ -	€ -
2) svalutazioni	€ -	€ -
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE - D)	€ -	€ -

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

	ANNO 2005	ANNO 2006
E) Proventi e oneri straordinari		
1) minusvalenze	€ -	€ -
2) plusvalenze	€ 1.500	€ -
3) accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	€ -	€ -
4) concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	€ 1.300	€ -
5) sopravvenienze e insussistenze	-€ 2.533	€ 8.783
a) sopravvenienze attive	€ -	€ -
b) insussistenza di passività		€ 8.788
c) sopravvenienze passive	-€ 2.533	-€ 5
d) insussistenza di attività		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - E)	€ 267	€ 8.783
(A – B +/- C +/- D +/- E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€ 234.517	€ 433.657

	ANNO 2005	ANNO 2006
Imposte e tasse	€ 365.865	€ 389.778
a) IRAP	€ 122.347	€ 108.857
b) imposte, tasse e tributi a carico dell'azienda	€ 699	€ 1.414
c) accantonamento al fondo imposte	€ 242.820	€ 279.507
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-€ 600.382	€ 43.879

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO N. 01

BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2006

RIEPILOGO REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI
TABULATO AMMORTAMENTI

	Valore carico al 01/01/2006	Introito beni 2006	Quote Amm.to	Saldo al 31/12/2006
IMMOBILIZZAZIONI				
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
costi di ricerca, sviluppo	€ -	€ -	€ -	€ -
diritti di brev. e di utiliz. opere ing. (a+b,c,d)	**€ 49.062,00**	**€ 143.812,00**	**€ 185.368,00**	**€ 7.506,00**
a) beni acquisiti con fondi Arsan	€ 45.755,00	€ 143.812,00	€ 184.265,00	€ 5.302,00
b) beni acquisiti con fondi Progetto Appro	€ 1.507,00	€ -	€ 503,00	€ 1.004,00
c) beni acquisiti con fondi Progetto Protesi Anca	€ 1.507,00	€ -	€ 503,00	€ 1.004,00
d) beni acquisiti con fondi Progetto Gest. Rischio	€ 293,00	€ -	€ 97,00	€ 196,00
TOTALE IMM. IMMATERIALI	**€ 49.062,00**	**€ 143.812,00**	**€ 185.368,00**	**€ 7.506,00**
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
impianti e macchinari	€ 1.803,00		€ 1.803,00	€ -
mobili ed arredi	€ 12.383,00	€ -	€ 9.903,00	€ 2.478,00
TOTALE IMM. MATERIALI	**€ 14.186,00**	**€ -**	**€ 11.706,00**	**€ 2.478,00**
ALTRI BENI				
Strumentario tecnico d'ufficio (a+b,c,d,e)	**€ 48.889,00**	**€ 34.714,00**	**€ 17.557,00**	**€ 66.046,00**
a) beni acquisiti con fondi Arsan	€ 5.084,00	€ 19.200,00	€ 3.242,00	€ 21.042,00
b) beni acquisiti con fondi Progetto EBM	€ 38.592,00		€ 11.026,00	€ 27.566,00
d) beni acquisiti con fondi Progetto Gest. Rischio	€ 1.507,00		€ 335,00	€ 1.172,00
e) beni acquisiti con fondi Progetto Il Cuore II	€ 2.695,00		€ 599,00	€ 2.096,00
f) beni acquisiti con fondi Progetto Protesi Anca	€ 1.011,00		€ 225,00	€ 786,00
h) Corso MMG DM 11/09/2003	€ -	€ 15.514,00	€ 2.130,00	€ 13.384,00
TOTALE IMM. MATERIALI	**€ 63.075,00**	**€ 34.714,00**	**€ 29.263,00**	**€ 68.524,00**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**€ 112.137,00**	**€ 178.526,00**	**€ 214.631,00**	**€ 76.030,00**

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO N. 02

BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2006

SCHEMA RISULTANZE CONTABILI DI MAGAZZINO ANNO 2006

VALORE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO AL 31/12/2006

€ 35.629,00 Criterio di valutazione:
COSTO MEDIO PONDERATO

IL DIRETTORE GENERALE

```
.2 2007 16:07 FAX 0815525820                UFFICIO-ENTI DIVERSI
 +Q      074075    *        SANPAOLO BANCO DI NAPOLI          *  02/02/07  002
 ES 9    TPL       *        INTERR. TOTALI ESERCIZIO          * VER     1
GIFT 1   IMOV 2    VABE 3   IDST 4   GSEL 5   IPGN 6   RAMA 7   INMA 8   ITES 9
Ente                0000531 A.R.SAN.
Esercizio              2006 CHIUSURA ESERCIZIO EFFETTUATA
Divisa                  EUR Data Contabile

Fondo Cassa                  9.582.154,66  Deficit Cassa

Reversali Emesse             8.224.130,00  Mandati Emes.            8.373.290,89
        Riscosse             7.519.030,00          Pagati           8.373.290,89
   Da Riscuotere               705.100,00      Da Pagare


Provvis. Entr.                             Provvis. Usc.

Saldo Di Diritto             8.727.893,77
Saldo Di Fatto               8.727.893,77


Partite Viagg.                             Pagam. Prenot.
9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)
```

ALLEGATO N 03

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 04

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX D.M. 11/09/03

RICAVI

COSTI CAPITALIZZATI **€ 2.130**

3 sterilizzazione immobilizzazioni € 2.130

TOTALE RICAVI **€ 2.130**

COSTI

7) AMMORTAMENTI **€ 2.130**

2 immobilizzazioni materiali € 2.130

TOTALE COSTI **€ 2.130**

IL DIRIGENTE
dr. Gaetano Sicuranza

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 05

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX D.M. 11/09/03
CORSO DI RECUPERO

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		**€ 131.889**	
1 da Regione vincolati	€ 131.889		
TOTALE RICAVI			**€ 131.889**

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI		**€ 204**	
3 cancelleria	€ 166		
5 stampati	€ 38		
2) ACQUISTI DI SERVIZI		**€ 14.947**	
2 formazione	€ 13.838		
3 pulizia	€ 136		
8 smaltimento rifiuti	€ 55		
12 utenze Energetiche	€ 40		
18 irap su atttività formaz./progett.	€ 878		
4) GODIMENTO BENI DI TERZI		**€ 1.212**	
1 fitti passivi ed oneri accessori	€ 1.212		
5) SPESA DEL PERSONALE		**€ 115.518**	
1 competenze fisse	€ 12.741		
2 competenze accessorie	€ 2.022		
3 incentivi	€ 11.017		
6 oneri sociali	€ 7.164		
8 Collaboratori/Borsisti	€ 73.423		
10 Buoni Mensa al personale	€ 420		
11 irap su retribuzioni	€ 8.731		
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		**€ 8**	
4 premi di assicurazione	€ 8		
8 spese postali			
TOTALE COSTI			**€ 131.889**

IL DIRIGENTE
dr. Gaetano Sicuranza

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 06

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX D.M. 07/03/06

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€ 260.162**	
1 da Regione vincolati	€ 260.162			
TOTALE RICAVI				**€ 260.162**

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI			**€ 392**	
3 cancelleria	€ 356			
5 stampati	€ 36			
2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€ 23.122**	
2 formazione	€ 13.838			
3 pulizia	€ 288			
8 smaltimento rifiuti	€ 95			
18 irap su atttività formaz./progett.	€ 8.901			
4) GODIMENTO BENI DI TERZI			**€ 3.540**	
1 fitti passivi ed oneri accessori	€ 3.540			
5) SPESA DEL PERSONALE			**€ 233.096**	
1 competenze fisse	€ 50.963			
2 competenze accessorie	€ 8.088			
3 incentivi	€ 44.069			
6 oneri sociali	€ 28.655			
8 Collaboratori/Borsisti	€ 90.876			
10 Buoni Mensa al personale	€ 1.680			
11 irap su retribuzioni	€ 8.765			
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE			**€ 12**	
4 premi di assicurazione	€ 12			
8 spese postali				
TOTALE COSTI				**€ 260.162**

IL DIRIGENTE
dr. Gaetano Sicuranza

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 7

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

REALIZZAZIONE DI UN PIANO REGIONALE SANGUE II EX D.G.R.C. 2748/2002

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€ 61.926**	
1 da Regione vincolati	€	61.926		
TOTALE RICAVI				**€ 61.926**

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI			**€ 8.143**	
3 cancelleria				
5 stampati	€	8.143		
2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€ 53.783**	
2 formazione				
3 pulizia				
4 accoglienza corsi/progett.				
8 smaltimento rifiuti				
12 utenze energetiche				
17 altri servizi	€	51.324		
18 irap su atttività formaz./progett.	€	2.459		
TOTALE COSTI				**€ 61.926**

IL DIRIGENTE
dr.Pier Luigi Cerato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 8

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

PROGETTO MONITOR. ED INFORMATIZ. DELLE PRESTAZIONI – D.G.R.C. N. 0476/2004

I ANNUALITA'

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€ 122.098**	
2 da Regione - vincolati	€	122.098		
TOTALE RICAVI				**€ 122.098**

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI			**€ 1.345**	
3 cancelleria	€	115		
5 stampati	€	1.230		
2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€ 89.535**	
1 collaborazioni attività di ricerca	€	35.000		
2 formazione	€	4.958		
3 pulizia	€	269		
4 accoglienza corsi/progett.	€	1.572		
5 elaborazione dati	€	9.357		
12 utenze energetiche	€	23		
17 Altri Servizi	€	34.928		
18 Irap su attività di consulen/formaz.	€	3.428		
4) GODIMENTO BENI DI TERZI			**€ 389**	
1 fitti passivi ed oneri accessori	€	389		
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE			**€ 30.811**	
4 premi di assicurazione	€	3		
6 Gettoni e Spese Commissioni	€	28.700		
11 Irap Org. Ist.Collegio e Commissioni	€	2.108		
IMPOSTE E TASSE			**€ 18,00**	
imposte e tasse	€	18		
TOTALE COSTI				**€ 122.098**

IL DIRIGENTE
dr.Pier Luigi Cerato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 9

Arsan Agenzia Regionale Sanitaria

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

PROGETTO MONITOR. ED INFORMATIZ. DELLE PRESTAZIONI – D.G.R.C. N. 0476/2004

II ANNUALITA'

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€**	**56.533**	
2 da Regione - vincolati	€	56.533			
TOTALE RICAVI					**€ 56.533**

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI			**€**	**302**	
3 cancelleria	€	302			
5 stampati	€	-			
2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€**	**52.042**	
1 collaborazioni attività di ricerca	€	37.091			
2 formazione	€	3.094			
3 pulizia	€	23			
4 accoglienza corsi/progett.	€	175			
5 elaborazione dati	€	9.358			
12 utenze energetiche	€	12			
17 altri servizi	€	50			
18 Irap su attività di consulenza/formaz/progett.	€	2.240			
4) GODIMENTO BENI DI TERZI			**€**	**189**	
1 fitti passivi ed oneri accessori	€	189			
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE			**€**	**3.990**	
4 premi di assicurazione	€	1			
6 gettoni e spese commissioni	€	3.700			
11 Irap Organ. Ist, Collegio e Commissioni	€	289			
9) Imposte e tasse			**€**	**9**	
9 Imposte e tasse	€	9			
TOTALE COSTI					**€ 56.533**

IL DIRIGENTE
dr.Pier Luigi Cerato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 10

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006
PROGETTO FORMAZIONE PER ASSISTENZA MALATI TERMINALI

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		**€ 24.523**	
3 da altri Enti Pubblici	€ 24.523		
TOTALE RICAVI			**€ 24.523**

COSTI

2) ACQUISTO DI SERVIZI		**€ 24.523**	
4 accoglienza progetti e corsi	€ 24.523		
TOTALE COSTI			**€ 24.523**

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Gaetano Sicuranza

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 11

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

PROGETTO CENTRO DOCUMENTAZIONE E.B.M. – MINISTERO SALUTE

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€ -**	
3 da altri Enti Pubblici	€	-		
COSTI CAPITALIZZATI			**€ 11.026**	
3 sterilizzazione immobilizzazioni	€	11.026		
TOTALE RICAVI				**€ 11.026**

COSTI

7) AMMORTAMENTI			**€ 11.026**	
2 immobilizzazioni materiali	€	11.026		
TOTALE COSTI				**€ 11.026**

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Sergio Lodato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 12

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

PROGETTO INDAGINE SUI COSTI PRESTAZ. DI RICOVERO PER ACUTI – MIN. SALUTE

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€ 30.516**	
3 da altri Enti Pubblici	€	30.516		
TOTALE RICAVI				**€ 30.516**

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€ 23.509**	
1 collaborazione attività di ricerca	€	23.040		
4 accoglienza corsi/progetti	€	23		
15 trasporti e viaggio per trasferte	€	332		
16 alberghieri e ristor. per trasferte	€	114		
5) SPESA DEL PERSONALE			**€ 7.007**	
8 collaboratori/borsisti	€	6.513		
11 irap retribuzioni	€	494		
TOTALE COSTI				**€ 30.516**

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Sergio Lodato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Torino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 13

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

PROGETTO IL CUORE 2 RISK ASSESMENT INDIVIDUALE – I.S.S. - ROMA

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€**	**686**		
3 da altri Enti Pubblici	€	686				
COSTI CAPITALIZZATI			**€**	**599**		
3 sterilizzazione immobilizzazioni	€	599				
TOTALE RICAVI					**€**	**1.285**

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI			**€**	**251**		
3 cancelleria	€	139				
5 stampati	€	111				
2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€**	**415**		
15 trasporto e viaggio per trasferte	€	195				
16 albergieri e ristoraz. per trasferte	€	220				
6) Oneri diversi di gestione			**€**	**20**		
8 spese postali	€	20				
7) AMMORTAMENTI			**€**	**599**		
2 immobilizzazioni materiali	€	599				
TOTALE COSTI					**€**	**1.285**

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Enrico de Campora

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 14

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

PROGETTO RISCHIO CARDIOVASCOLARE – I.S.S. - ROMA

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€**	**32**		
3 da altri Enti Pubblici	€	32				
TOTALE RICAVI					**€**	**32**

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI			**€**	**20**		
3 cancelleria	€	20				
6) Oneri diversi di gestione			**€**	**12**		
8 spese postali	€	12				
TOTALE COSTI					**€**	**32**

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Enrico de Campora

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 15

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

PROGETTAZIONE REGISTRO NAZIONALE PROTESI D'ANCA - IST.ORT. RIZZOLI DI BOLOGNA

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€**	**5.402**		
3 da altri Enti Pubblici	€	5.402				
COSTI CAPITALIZZATI			**€**	**728**		
3 sterilizzazione immobilizzazioni	€	728				
TOTALE RICAVI					**€**	**6.130**

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€**	**1.800**		
7 Amm.vi, contabili, fiscali, grafici, ecc	€	1.800				
5) SPESA DEL PERSONALE			**€**	**3.602**		
8 collaboratori/borsisti	€	3.348				
11 irap retribuzioni	€	254				
7) AMMORTAMENTI			**€**	**728**		
1 immobilizzazioni immateriali	€	503				
2 immobilizzazioni materiali	€	225				
TOTALE COSTI					**€**	**6.130**

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Sergio Lodato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 16

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

PROGETTO INDICATORI DI QUALITA' – A.S.S.R. ROMA

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€**	**204**	
3 da altri Enti Pubblici	€	204			
TOTALE RICAVI					**€ 204**

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€**	**204**	
15 trasporti e viaggio per trasferte	€	204			
TOTALE COSTI					**€ 204**

IL DIRIGENTE
dr. Pier Luigi Cerato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 17

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

PROGETTO LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO - A.S.S.R.

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€ 19.704**	
3 da altri Enti Pubblici	€	19.704		
COSTI CAPITALIZZATI			**€ 432**	
3 sterilizzazione immobilizzazioni	€	432		
TOTALE RICAVI				**€ 20.136**

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI			**€ 505**	
3 cancelleria	€	423		
5 stampati	€	82		
2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€ 768**	
10 utenze telefoniche	€	266		
15 trasporto e viaggio per trasferte	€	414		
16 albergieri e ristoraz. per trasferte	€	88		
5) SPESA DEL PERSONALE			**€ 18.333**	
8 Collaboratori/Borsisti	€	16.980		
11 Irap retribuzioni	€	1.353		
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE			**€ 98**	
8 spese postali	€	12		
9 spese abbonamenti e riviste	€	86		
7) AMMORTAMENTI			**€ 432**	
1 immobilizzazioni immateriali	€	97		
2 immobilizzazioni materiali	€	335		
TOTALE COSTI				**€ 20.136**

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Giuseppe Longo

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 18

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

PROGETTO VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA OSPEDALIERA – A.S.P.LAZIO

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€**	**-**	
3 da altri Enti Pubblici	€	-			
COSTI CAPITALIZZATI			**€**	**503**	
3 sterilizzazione immobilizzazioni	€	503			
TOTALE RICAVI					**€ 503**

COSTI

7) AMMORTAMENTI			**€**	**503**	
2 immobilizzazioni materiali	€	503			
TOTALE COSTI					**€ 503**

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Sergio Lodato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 19

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

PROGETTO MATTONI DEL NSIS ASSISTENZA PRIMARIA E PREST.DOMICIL. – REG.PUGLIA

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€**	**6.932**		
3 da altri Enti Pubblici	€	6.932				
TOTALE RICAVI					**€**	**6.932**

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€**	**6.911**		
1 Collaborazione attività di ricerca	€	3.000				
15 trasporti e viaggio per trasferte	€	652				
16 alberghieri e ristor. per trasferte	€	59				
17 altri servizi	€	2.994				
18 Irap su attività di consulen/formaz/prog	€	206				
5) SPESA DEL PERSONALE			**€**	**21**		
4 Rimborso Spese	€	6				
9 Spese di Missione	€	15				
TOTALE COSTI					**€**	**6.932**

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Alfredo Savarese

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 20

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

PROGETTO MATTONI DEL NSIS MISURA DELL'APPROPRIATEZZA – REGIONE UMBRIA

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€ 7.305**	
3 da altri Enti Pubblici	€	7.305		
TOTALE RICAVI				**€ 7.305**

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€ 7.305**	
5 Elaborazione dati	€	2.246		
15 trasporto e viaggio per trasferte	€	1.428		
16 albergieri e ristoraz. per trasferte	€	1.077		
17 Altri servizi	€	2.246		
18 Irap su attività di consule/formaz/prog	€	308		
TOTALE COSTI				**€ 7.305**

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Sergio Lodato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 21

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

PROGETTO MATTONI DRG – REGIONE EMILIA ROMAGNA

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€**	**287**		
3 da altri Enti Pubblici	€	287				
TOTALE RICAVI					**€**	**287**

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€**	**287**		
5 Elaborazione dati						
15 trasporto e viaggio per trasferte	€	90				
16 albergieri e ristoraz. per trasferte	€	197				
TOTALE COSTI					**€**	**287**

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Sergio Lodato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 22

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

3° CORSO MASTER DI II LIVELLO IN MANAGMENT SANITARIO - CONV.UNIV.FEDERICO II

RICAVI

PROVENTI E RICAVI DIVERSI			**€ 15.446**	
1 altri - per corsi di formazione	€	15.446		
TOTALE RICAVI				**€ 15.446**

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI			**€ 348**	
3 cancelleria	€	217		
5 stampati	€	131		
2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€ 14.419**	
2 formazione	€	13.170		
3 pulizia	€	76		
8 smaltimento rifiuti	€	31		
12 utenze energetiche	€	23		
18 irap su atttività formaz./progett.	€	1.119		
4) GODIMENTO BENI DI TERZI			**€ 674**	
1 fitti passivi ed oneri accessori	€	674		
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE			**€ 5**	
4 premi di assicurazione	€	5		
TOTALE COSTI				**€ 15.446**

IL DIRIGENTE
dr. Gaetano Sicuranza

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 23

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

4° CORSO MASTER DI II LIVELLO IN MANAGMENT SANITARIO - CONV.UNIV.FEDERICO II

RICAVI

PROVENTI E RICAVI DIVERSI			**€ 15.197**	
1 altri - per corsi di formazione	€	15.197		
TOTALE RICAVI				**€ 15.197**

COSTI

1) ACQUISTO DI BENI			**€ 543**	
3 cancelleria	€	475		
5 stampati	€	68		
2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€ 11.940**	
3 pulizia	€	301		
8 smaltimento rifiuti	€	123		
12 utenze energetiche	€	84		
Altri servizi	€	10.536		
irap su attività di consul/formaz/progett.	€	896		
4) GODIMENTO BENI DI TERZI			**€ 2.696**	
1 fitti passivi ed oneri accessori	€	2.696		
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE			**€ 18**	
4 premi di assicurazione	€	18		
TOTALE COSTI				**€ 15.197**

IL DIRIGENTE
dr. Gaetano Sicuranza

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 24

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006
PROGETTO EVENTI FORMATIVI SCREENING

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

3 da altri Enti Pubblici

PROVENTI E RICAVI, ALTRI

1	Per corsi di formazione	€ 4.896		
	TOTALE RICAVI		**€**	**4.896**

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€**	**4.896**
2	Formazione	€ 2.324		
17	Altri servizi	€ 2.370		
18	Irap su attività di consule/formaz/prog	€ 202		
	TOTALE COSTI		**€**	**4.896**

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
dr. Gaetano Sicuranza

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini

BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2006

ALLEGATO N. 25

BILANCIO DI ANALITICA PER CENTRO DI COSTO - ANNO 2006

PROGETTO EQUAL CLESS-GESCO

RICAVI

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			**€ 16.829**	
4 Da altri Privati	€	16.829		
TOTALE RICAVI				**€ 16.829**

COSTI

2) ACQUISTI DI SERVIZI			**€ 878**	
2 Formazione				
15 trasporto e viaggio per trasferte	€	513		
16 albergieri e ristoraz. per trasferte	€	365		
5) SPESA DEL PERSONALE			**€ 15.951**	
8 Collaboratori/Borsisti	€	14.827		
11 Irap retribuzioni	€	1.124		
TOTALE COSTI				**€ 16.829**

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Pier Luigi Cerato

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Tonino Pedicini