

<p>A.O. MONALDI - COTUGNO - CTO</p> <p><i>Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione</i></p>

BUDGET DI SPESA PER IL 2011

1) Budget del personale

Personale sanitario	145.240.000	
Personale professionale	204.000	
Personale tecnico	21.499.000	
Personale amministrativo	9.101.000	
Totale budget 1		176.044.000

2) Budget degli acquisti di beni di consumo e di materia prime

Prodotti farmaceutici		
Prodotti farmaceutici	29.747.000	
Radiofarmaci	640.000	
Prodotti nutrizionali	45.000	
		30.432.000
 Materiali diagnostici prodotti chimici		
Materiali chimici di laboratorio	5.171.000	
		5.171.000
 Materiali diagnostici, lastre RX, etc		
Materiale radiografico	200.000	
Materiale diagnostico in Service	2.036.000	
		2.236.000
 Presidi chirurgici e materiali sanitari		
Materiale di consumo sanitario	5.093.000	
Dispositivi medici	4.847.000	
Ferri e materiale chirurgico	93.000	
		10.033.000
 Materiali protesici e materiali per emodialisi		
Materiali protesici	11.098.000	
Gas medicinali	220.000	
Materiale per emodialisi	200.000	
		11.518.000
 Prodotti alimentari		20.000
 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		315.000
 Combustibili, carburanti e lubrificanti		15.000
 Supporti informatici e cancelleria		
Materiale informatico	200.000	
Materiali di cancelleria e stampati	160.000	
		360.000
 Materiali per la manutenzione di:		
Immobili e loro pertinenze	91.000	
Mobili e macchine	155.000	
Attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	115.000	
		361.000
 Totale budget 2		60.461.000

<p align="center">A.O. MONALDI - COTUGNO - CTO Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione</p>

BUDGET DI SPESA PER IL 2011

3) Budget degli acquisti di servizi (servizi appaltati, manutenzioni, utenze, servizi sanitari);

Prestazioni sanitarie da pubblico

Prestazioni di assistenza specialistica pub. Regionale		
Prestazioni di assistenza specialistica pub. re	1.530.000	
Altre prestazioni sanitarie a.s.l. ed a.o. reg.	50.000	
	-	1.580.000

Prestazioni sanitarie da privato

Prestazioni attività intramoenia	-	
Compartecipaz. dei sanitari att. lib. prof.	5.570.000	
Compartecipaz. Consulenze altre aziende in convenzione	250.000	
Comp. Altro personale incentivazione a.l.p.	-	
Consulenze e servizi sanitari da privato	1.600.000	
Prestazioni medici ambulatoriali SUMAI	3.820.000	
Altra assistenza	323.000	
Trasporti sanitari per emergenza e urgenza	748.000	
		12.311.000

Prestazioni non sanitarie da privato

Formazione	577.000	
Consulenze non sanitarie	677.000	
Lavanderia	2.893.000	
Pulizia	11.480.000	
Mensa	5.337.000	
Riscaldamento	2.070.000	
Smaltimento rifiuti	2.317.000	
Utenze telefoniche	466.000	
Altre utenze		
Acqua	545.000	
Luce	1.981.000	
Altri servizi non sanitari		
Servizi telematici	478.000	
Altre attività di servizi	1.530.000	
Vigilanza	859.000	
Rimborsi, assegni e contributi	8.000	
		31.218.000

Manutenzioni e riparazioni

Immobili e alle loro pertinenze	3.075.000	
Mobili e macchine	3.173.000	
Attrezzature scientifico- sanitarie	5.043.000	
Automezzi	11.000	
		11.302.000

Godimento di beni di terzi

Fitti reali	110.000	
Canoni noleggio e leasing operativo		
Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	3.806.000	
	-	
Canoni di leasing finanziario	467.500	
Altri canoni	-	
Canoni licenze software	7.000	
		4.390.500

Totale budget 3	60.801.500
------------------------	-------------------

A.O. MONALDI - COTUGNO - CTO Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

BUDGET DI SPESA PER IL 2011

4) Budget delle spese amministrative e generali;

Organi sociali e collegio sindacale		
Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario	550.000	
Compensi per il Collegio Sindacale	100.000	
Compensi per il Nucleo di Valutazione	50.000	
		700.000
Premi di assicurazione		
Premi di assicurazione	5.534.000	
		5.534.000
Spese legali		
Spese legali	100.000	
		100.000
Altre oneri di gestione		
Pubblicità sui quotidiani e periodici	10.000	
Spese postali e di spedizioni	22.000	
Abbonamenti a giornali, riviste e G.U.	4.000	
altre imposte e tasse (TARSU)	754.000	
Acquisto libri e pubblicazioni scientifiche	4.000	
Spese bancarie	2.000	
Compensi e rimborsi spese per commissioni varie	9.000	
Spese per convegni, congressi e simili	10.000	
		815.000
Oneri finanziari e straordinari		
Interessi ed altri oneri finanziari	94.000	
		94.000
Altri oneri straordinari		
Imposte e tasse		
Irap	13.572.000	
Imposte, tasse e contributi	177.000	
		13.749.000
Totale budget 4		20.992.000

5) Budget degli investimenti con fondi propri

Software acquistati in proprietà	-	
Software acquistati in licenza	-	
Mobili ed arredi	-	
Macchine elettroniche e supporti informatici	-	
Manutenzione straordinaria immobili	-	
Attrezzature sanitarie	-	
Attrezzature generiche	-	
		-
Totale budget 5		-
TOTALE BUDGET CORRENTE 2010		318.298.500

6) Budget degli investimento con fondi regionali e/o vincolati

Immobilizzazioni immateriali	-	
Manutenzione straordinaria immobili	-	
Macchine elettroniche e supporti informatici	-	
Impianti e macchinari	-	
Mobili ed arredi	-	
Macchine d'ufficio	-	
Attrezzature sanitarie	-	
		-
Totale budget 6		-
Variazione debiti	- 3.888.000	
		3.888.000
TOTALE GENERALE DI BUDGET		314.410.500