

*Delibera n°805 del 30/04/2013*

*Relazione sullo stato d'avanzamento del budget  
al 31.03.2013*

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR  
Via Napoli n. 8 – 72011 Brindisi – Casale –  
C.F. P.IVA – 01647800745  
Web: <http://www.asl.brindisi.it>



## Contenuto del presente documento:

- Relazione sullo stato di avanzamento del budget generale al 31 marzo 2013 - art. 24 l.r. n. 38/1994”.
- Modello CE elaborato secondo la struttura prevista dal dal D.lgs. n.118 del 23.06.2011 (aggiornato con D.M. 20.03.2013).
- Modello CE elaborato secondo la struttura prevista dal D.lgs M. 15.06.2012.
- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica.
- Certificazione d’accompagnamento al modello CE I trimestre 2013 e piano di rientro.
- Modello CE per Macrostruttura.



Relazione sullo stato di avanzamento  
del budget generale  
I trimestre 2013  
- art. 24 l.r. n. 38/1994 -

**AZIENDA SANITARIA LOCALE  
BRINDISI  
"ASL BR"**

Relazione di accompagnamento del CE trasmesso nel rispetto del DM Ministero della Salute  
15 giugno 2012

Relazione sullo stato d'avanzamento  
del Budget generale al 31.03.2013  
- art. 24 Legge Regionale 38 del 1994 -

*Delibera del Direttore Generale  
n.805 del 30/04/2013*

*Brindisi, aprile 2013*



5



**INDICE**

|   |    |
|---|----|
| 1. PREMESSA .....                                       | 3  |
| 2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE .....                  | 3  |
| 3. NOTE SUL CONTO ECONOMICO PER MACROSTRUTTURE .....    | 5  |
| 4. INVESTIMENTI 2012.....                               | 6  |
| 5. ATTIVITA' OSPEDALIERA 2013.....                      | 8  |
| 6. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO AL 31 MARZO 2013 .....   | 8  |
| 7. CONTRIBUTI ASSEGNATI PER IL 2013 .....               | 9  |
| 8. DATI ECONOMICI AL 31.03.2013 .....                   | 11 |
| 8.1 VALORE DELLA PRODUZIONE .....                       | 11 |
| 8.2 COSTO DELLA PRODUZIONE .....                        | 16 |
| 8.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI .....                  | 29 |
| 8.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE ..... | 29 |
| 8.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI .....                | 29 |
| 8.6 IMPOSTE E TASSE .....                               | 30 |
| 9. CONCLUSIONI.....                                     | 31 |

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BR****BRINDISI****1. PREMESSA**

La presente relazione ha lo scopo di illustrare nel dettaglio i criteri adottati per la elaborazione dello stato d'avanzamento del budget al 31 marzo 2013 dell'ASL BR di Brindisi, elaborato ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

E' altresì obiettivo dello stesso documento analizzare i principali scostamenti dei valori rilevati al 31 marzo 2013 rispetto alle previsioni del bilancio economico preventivo 2012, in ossequio a quanto stabilito dall'art.24 della L.R. 38/1994.

Per bilancio economico preventivo 2012 si intende il documento contabile approvato con Delibera della Direzione Generale n.1.996 del 03.12.2012

Il modello CE al 31 marzo 2013 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali, regionali richiamate nell'atto deliberativo n. 805 del 30/04/2013 con cui si adotta l'elaborazione del modello CE I trimestre 2013.

Nella redazione del presente documento si è tenuto conto altresì dei principi contabili dei dottori commercialisti e dei ragionieri, così come integrati ed aggiornati dai principi emanati dall'OIC.

**2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE**

Il Conto economico al 31 marzo 2013 è stato predisposto dagli uffici competenti sulla base delle risultanze della contabilità generale, integrate con le rettifiche necessarie per rispettare il principio della competenza economica di periodo. Tali rettifiche sono state effettuate anche sulla base delle informazioni richieste e fornite dalle diverse strutture aziendali ordinatrici della spesa secondo quanto stabilito dalla Delibera del Direttore Generale n.1856 del 30.06.2011; in assenza delle suddette informazioni si è proceduto ad effettuare delle stime con il criterio prevalente della prudenza, sulla base delle informazioni disponibili.

I principali criteri con cui sono stati determinati gli assestamenti, necessari ad adeguare i valori economici iscritti in contabilità, al principio della competenza del periodo, sono di seguito elencati:

- I valori dell'assegnazione, della mobilità attiva e passiva sono stati iscritti secondo i valori di cui al Dief 2012 di cui alla D.G.R. N° 1426 del 13 luglio 2012, ad oggetto "Documento di indirizzo economico – Funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Prima ripartizione per l'anno 2012". Si precisa che i valori analitici riferiti alla mobilità passiva ed attiva riportati nel suddetto documento sono relativi all'anno 2010.

E' opportuno evidenziare che il suddetto Dief specifica " di dover prevedere in via prudenziale alla ripartizione delle somme sulla base della quota assegnata alla Regione Puglia per l'anno 2011... prevedendo inoltre sempre ai fini prudenziali un accantonamento pari ad euro 60 milioni di euro anche con riferimento al D.L. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

- I valori degli altri ricavi d'esercizio sono stati iscritti sulla base delle risultanze della contabilità generale, opportunamente integrati per rispettare il principio della competenza economica. Tra i ricavi risultano iscritti i finanziamenti utilizzati per la realizzazione di progetti o per il sostenimento di costi coperti da appositi finanziamenti: detti ricavi sono stati iscritti in correlazione ai costi sostenuti.
- Con riferimento ai ricavi ed ai correlati costi derivanti dallo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia da parte dei medici, si evidenzia che gli stessi sono stati iscritti alla competenza del 31 marzo 2013, verificando il rispetto sia del principio della competenza economica sia quello dell'equilibrio economico riferito allo svolgimento di tale attività (si ricorda che gran parte dei ricavi fatturati sono destinati al pagamento dei compensi dei medici che hanno erogato le prestazioni, tanto nel rispetto delle disposizione previste nel vigente regolamento aziendale che disciplina tale materia: tale regolamento è stato recentemente revisionato con delibera n.1393 del 26.07.2012 e delibera n. 1970 del 26.11.2012).
- Con riferimento ai consumi di materiali, si precisa che i valori relativi agli acquisti di competenza sono stati determinati considerando le fatture passive registrate, confrontate con gli ordini ed i documenti di trasporto ricevuti (sulla base dei dati estratti dalla dal sistema informatico in uso all'ASL BR). Le rimanenze finali di periodo sono state iscritte sulla base dell'analisi critica delle rilevazioni delle giacenze alla data del 31 marzo 2013.
- Il costo relativo all'assistenza farmaceutica esposto nel presente documento è quello effettivamente sostenuto al 31 marzo 2013;
- Per i servizi appaltati, e per i costi relativi ad alcune voci di assistenza convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, assistenza ospedaliera, assistenza integrativa, assistenza riabilitativa ecc.), il dato contabile è stato integrato con la stima dei costi di competenza non ancora fatturati/registrati;
- Per i costi dell'assistenza convenzionata soggetti ai tetti di spesa (riabilitativa ex art.26, ospedaliera, laboratori di analisi, radiologiche esterne, fisiokinesiterapia), si è tenuto conto del fatturato ricevuto e dei tetti di spesa vigenti nell'anno 2013. Tali tetti sono invalicabili per l'anno 2013 in quanto non è più previsto l'applicazione delle cosiddette regressioni tariffarie sulle prestazioni eccedenti i suddetti tetti di spesa, come avveniva nel passato;
- Il costo del personale è stato integrato con la quota di competenza dei fondi contrattuali non ancora liquidati alla data del 31 marzo 2013; l'ammontare di tali fondi è determinato dall'Area del Personale, che aggiorna periodicamente i suddetti fondi, tenendo conto delle normative in vigore e degli accordi integrativi raggiunti con le organizzazioni sindacali. Il costo del personale tiene conto di tutti gli aggiornamenti contrattuali applicati e previsti dal rinnovo dal CCNL biennio economico 2008/2009 del comparto e della dirigenza, ed include il valore della vacanza contrattuale 2013, già applicata a tutti i dipendenti. Il costo comprende anche il rateo

8

di 13<sup>^</sup> ed il risconto della quota parte dell'inail non di competenza del periodo, nonché il costo delle ferie maturate e non godute, calcolate in applicazione delle indicazioni regionali.

- I valori degli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto sia degli acquisti effettuati negli anni precedenti al 2013, sia del valore degli acquisti e degli interventi di manutenzioni straordinaria agli immobili effettuati nel 2013; tali valori impattano sul risultato d'esercizio solo per la parte non sterilizzata dai finanziamenti (il valore degli ammortamenti sterilizzati è stato registrato nei rispettivi conti dei ricavi). Gli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto delle disposizioni di cui all'art.29 comma 1 lett.b) del d.lgs 118/2011;
- I premi di operosità SUMAI sono stati iscritti alla competenza del periodo sulla base di elaborazioni effettuate dall'Area Gestione del Personale Convenzionato e di eventuali stime per la determinazione dei valori di competenza del periodo in esame;
- Il costo per IRAP è stato opportunamente integrato con il valore dei fondi del personale di competenza del periodo e del rateo di 13<sup>^</sup>;
- Il rinnovo del contratto del personale dipendente è stato interamente applicato nel 2013 (e pertanto iscritto nei conti del costo del personale dipendente) tenendo conto di quanto previsto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, che, all'art.9, c.17) - convertito con la Legge 122/2010 - che ha stabilito *"..non si da' luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203."*... Per quanto riguarda gli accantonamenti per il personale medico convenzionato sono state seguite le indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO\_168\_0000991 del 19.11.2012 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2013.
- Gli accantonamenti per rischi da vertenza e per svalutazione crediti sono stati effettuati per lo stesso importo di cui al bilancio economico preventivo, in quanto in questa prima fase dell'esercizio non vi sono molti elementi utili per poter effettuare analisi più approfondite.

### 3 NOTE SUL CONTO ECONOMICO PER MACROSTRUTTURE

Il conto economico al 31 marzo 2013 è stato redatto per l'Azienda nel suo complesso e per macrostruttura, secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 38/94, dove per macrostruttura si intende il singolo stabilimento ospedaliero, distretto, dipartimento e strutture sovradistrettuali, la struttura centrale, secondo l'articolazione prevista dalla delibera n. 1739 del 20 maggio 2005 e di quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 36 del 2012 e dalla conseguente nota prot. AOO\_081\_66\_APS del servizio Accreditamento e Programmazione Ospedaliera della Regione Puglia. Nella suddetta redazione si è altresì tenuto conto dell'aggiornamento del piano dei centri di costo previsto dalla delibera n.2125 del 21-12-2012 ad oggetto *"Aggiornamento Centri di Costo ASL BR dal 01/01/2013"*. Per effetto di quanto sopra, i costi ed i ricavi riferiti all'ex stabilimento ospedaliero di Ceglie Messapica sono stati riclassificati nell'ambito dell'assistenza territoriale.



P





Il Conto economico al 31 marzo 2013 per macrostruttura è stato elaborato tenendo conto dei costi e ricavi riferiti alle singole macrostrutture. Laddove necessario, l'attribuzione di taluni costi e ricavi sono stati attribuiti alle macrostrutture utilizzando opportuni driver di ribaltamento.

Con riferimento al consumo dei beni si precisa che i costi per macrostruttura tengono conto degli scarichi ai reparti effettuati dai magazzini di stoccaggio.

Con riferimento, invece, ai ricavi prodotti dai singoli stabilimenti ospedalieri e dalle singole strutture territoriali si precisa che gli stessi sono stati calcolati tenendo conto quanto segue:

- per i ricoveri ospedalieri il ricavo è quello derivante dalla valorizzazione delle SDO estratte dal SISR.
- per le attività specialistiche ambulatoriali il ricavo è quello derivante dalla valorizzazione lorda delle prestazioni registrate nel CUP

#### 4. INVESTIMENTI 2012

Il Programma Pluriennale di attuazione (PPA) per il triennio 2007-2013 dell'Asse III del Programma Operativo (PO) FESR 2007-2013 "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale" prevede una serie di interventi in sanità, già attivati dalla Regione Puglia e di conseguenza dall'ASL BR. Con riferimento a tale programma la Regione Puglia ha approvato lo schema di disciplinare per l'attuazione degli interventi per la linea di intervento 3.1 "Programma di interventi per la infrastrutturazione della sanità territoriale nei distretti socio-sanitari".

Con riferimento a tale programma l'ASL BR ha effettuato sia interventi sugli immobili istituzionali dell'ASL BR che acquisti di attrezzature sanitarie.

Si riporta lo stato d'avanzamento degli interventi alla data del 31.03.2013:

Situazione FESR al 31.03.20132

| N.INT.      | DESCRIZIONE                               | IMPORTO INT.  | DEL INDIZ. CARA                                       | DEL AGGIUDIC. LAVORI  | CONTR. ATTO | DATA CONTIATTO | INIZIO LAVORI | DEL DUROR. O.c.        | Q.E. RIMAND. | % ACCONTO RICHIESTO | ACCONTO RICHIESTO | DATA RICIL ACCONTO                     | ACCONTO RICEVUTO | % ACCONTO RICEVUTO | PAGAMENTI EFFETTUATI (INSERITI A MIRACED) | % PAG. EFFETTUATI SU ACCONTO RICEVUTO |
|-------------|---|---------------|---|---|-------------|----------------|---------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--|------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| DIR. J.1.01 | RISTR. E SOPRAEL. DIP. PREV. MESAAGNE     | 569.000,00    | N. 788 DEL 09/03/2011                                 | N. 1650 DEL 01/06/2011  | SI          | 14/09/2011     | 23/09/2011    | N. 2476 DEL 21/09/2011 | 456.318,81   | 98%                 | 433.502,87        | 13/10/2011 (80%)<br>E 11/03/2012 (15%) | 433.502,87       | 93%                | 300.765,65                                | 88%                                   |
| DIR. J.1.02 | RISTR. E SOPRAEL. DIP. PREV. S. PIETRO V. | 532.000,00    | N. 1142 DEL 25/03/2011                                | N. 1971 DEL 01/07/2011  | SI          | 25/03/2011     | 29/06/2011    | N. 378 DEL 27/03/2012  | 439.666,02   | 98%                 | 417.082,72        | 05/03/2012 (35%)<br>E 19/09/2012 (60%) | 417.082,72       | 95%                | 226.251,04                                | 54%                                   |
| DIR. J.1.03 | RISTR. DIP. PREV. OSTUNI                  | 518.000,00    | N. 1499 DEL 23/02/2011                                | N. 3477 DEL 21/09/2011  | SI          | 16/01/2012     | 16/01/2012    | N. 290 DEL 14/02/2012  | 382.196,29   | 98%                 | 363.086,48        | 05/03/2012 (35%)<br>E 19/09/2012 (60%) | 343.976,66       | 90%                | 179.410,00                                | 52%                                   |
| DIR. J.1.04 | RISTR. P. PIANO VECCHIO PD FRANCA VILLAF. | 2.026.790,00  | N. 2402 DEL 15/07/2011                                | N. 1975 DEL 30/12/2010  | SI          | 20/04/2011     | 06/06/2011    | N. 1969 DEL 01/07/2011 | 1.334.776,43 | 98%                 | 1.256.337,63      | 20/09/2011 (35%)<br>E 21/03/2012 (60%) | 1.256.337,63     | 98%                | 723.471,71                                | 57%                                   |
| DIR. J.1.05 | ACQ. N. 4 TAC EN. 2 UORN                  | 3.388.600,00  | N. 4037 DEL 30/12/2010                                | N. 1139 DEL 06/12/2011  | NO          | -              | -             | -                      | -            | -                   | -                 | -                                      | -                | 0%                 | -   | 0%                                    |
| DIR. J.1.06 | ACQ. ATTREZZ. PER PD.55.55.               | 2.204.100,00  | N. 4103 DEL 30/12/2010                                | N. 2307/1 (LOTTO 1-4-5), N. 2099/1 (LOTTO 6-10) - N. 2099/1 (LOTTO 6 - 9) - N. 2127/1 (LOTTO 2 - 3) - N. 2228 (LOTTO 7) | NO          | -              | -             | -                      | -            | -                   | -                 | -                                      | -                | 0%                 | -   | 0%                                    |
| DIR. J.1.07 | RISTR. CENTRALE STELLAZZAZ. PUGNO         | 2.000.000,00  | N. 2126 DEL 24/06/2010                                | N. 3068 DEL 20/10/2011  | SI          | 12/03/2012     | 20/11/2011    | -                      | -            | -                   | -                 | -                                      | -                | 0%                 | -   | 0%                                    |
| DIR. J.1.08 | REALIZZ. CENTRO FERMI. CUSTERSINO         | 816.250,00    | IN ATTESA DI CONSEGNA DA LOCALITA' PARTI DEL COMUNE   | -   | NO          | -              | -             | -                      | -            | -                   | -                 | -                                      | -                | 0%                 | 109.770,15 (GESTIONE CORRENTE)            | 0%                                    |
| DIR. J.1.09 | REALIZZ. NUOVA CIAP BRINDISI              | 311.750,00    | N. 0531 DEL 13/03/2010                                | N. 2317 DEL 27/07/2010  | SI          | 30/12/2010     | 07/01/2011    | N. 1081 DEL 06/06/2011 | 267.619,96   | 95%                 | 247.746,84        | 22/06/2011 (35%)<br>E 26/11/2011 (60%) | 247.746,84       | 95%                | 217.780,84                                | 100%                                  |
| DIR. J.1.10 | RISTR. CSN DI S. MARIA                    | 119.610,00    | N. 0570 DEL 09/03/2010                                | N. 2088 DEL 18/06/2010  | SI          | 25/08/2010     | 08/09/2010    | N. 3765 DEL 03/12/2010 | 86.862,63    | 95%                 | 82.536,49         | 18/01/2011 (35%)<br>E 13/06/2011 (60%) | 82.536,49        | 95%                | 82.536,49                                 | 100%                                  |
| DIR. J.1.11 | REALIZZ. CRAPORIA                         | 239.500,00    | N. 2403 DEL 15/07/2010                                | N. 3560 DEL 19/11/2010  | SI          | 08/03/2011     | 24/03/2011    | N. 1973 DEL 01/07/2011 | 191.295,12   | 95%                 | 181.730,37        | 03/08/2011 (35%)<br>E 26/10/2011 (60%) | 181.730,37       | 95%                | 181.730,37                                | 100%                                  |
| DIR. J.1.12 | REALIZZ. PUA BRINDISI                     | 240.140,00    | N. 828 DEL 09/03/2010                                 | N. 2286 DEL 06/07/2010  | SI          | 26/08/2010     | 10/10/2010    | N. 491 DEL 24/02/2011  | 200.937,64   | 95%                 | 190.890,76        | 29/03/2011                             | 190.890,76       | 95%                | 190.890,76                                | 100%                                  |
| DIR. J.1.13 | RISTR. STRUTT. DSMI CAROVIGNO - ORIA      | 315.000,00    | N. 2406 DEL 15/07/2010                                | N. 1580 DEL 19/11/2010  | SI          | 02/01/2011     | 24/01/2011    | N. 1074 DEL 01/07/2011 | 265.360,03   | 95%                 | 252.082,03        | 01/06/2011 (35%)<br>E 26/10/2011 (60%) | 252.082,03       | 95%                | 249.766,97                                | 99%                                   |
| DIR. J.1.14 | STALCIATO                                 | -             | -   | -   | -           | -              | -             | -                      | -            | -                   | -                 | -                                      | -                | 0%                 | -   | 0%                                    |
| DIR. J.1.15 | ACQ. ATTREZZ. E RISTRUTT. DIALISI CEGLE   | 790.000,00    | N. 2238 DEL 16/08/2011 (SOLO LAVORI A PER.C. 412.020) | -   | NO          | -              | -             | -                      | -            | -                   | -                 | -                                      | -                | 0%                 | -   | 0%                                    |
| DIR. J.1.16 | STALCIATO                                 | -             | -   | -   | -           | -              | -             | -                      | -            | -                   | -                 | -                                      | -                | 0%                 | -   | 0%                                    |
| DIR. J.1.17 | RISTR. E SOPRAEL. S. PANCRAZIO S.         | 825.000,00    | N. 1473 DEL 05/05/2010                                | N. 3076 DEL 30/12/2010  | SI          | 00/01/2011     | 17/02/2011    | N. 1972 DEL 01/07/2011 | 741.203,17   | 95%                 | 701.219,01        | 26/09/2011 (35%)<br>E 09/12/2011 (60%) | 701.219,01       | 95%                | 627.202,03                                | 89%                                   |
| TOTALI      |   | 14.788.146,00 |   |   |             |                |               |                        | 4.249.368,24 | 51,40%              | 4.112.951,37      |  | 4.112.951,37     | 95%                | 3.279.656,80                              | 80%                                   |

Inoltre nel corso del 2013 sono stati effettuati investimenti senza ricorrere ai suddetti finanziamenti FESR, tenendo conto di quanto previsto nel piano di investimenti 2013 (allegato al Bilancio economico preventivo dello stesso anno) il cui volume, in questa prima parte dell'esercizio è molto limitato.

## 5. ATTIVITA' OSPEDALIERA 2013

Si riporta di seguito l'analisi delle prestazioni erogate dagli ospedali dell'ASL BR dal 01.01.2013 al 31.03.2013 confrontata con i valori registrati nel 2012.

Si precisa che con nota prot. AOO\_081\_66 del 10.01.2013 del servizio accreditamento e programmazione ospedaliera della Regione Puglia ad oggetto "Applicazione del Piano di Riordino Ospedaliero (R.R. 36/2012). Variazione codici stabilimenti, reparti e servizi ospedalieri" sono state aggiornate le tabelle della rete ospedaliera regionale. In particolare con l'attuazione del suddetto regolamento una serie di strutture ospedaliere, precedentemente classificate come stabilimenti ospedalieri, sono state riclassificate come plessi di ospedali principali. In particolare, per l'ASL di Brindisi, lo stabilimento di Fasano diventa plesso dell'ospedale di Ostuni e gli stabilimenti di Mesagne e S.Pietro V.co diventano plessi dell'ospedale di Brindisi.

Confronto CE I trim 2013 - 1/4 Bilancio 2012 dati ricoveri:

|                         | Numero SDO             |                      |               |              | Importo delle prestazioni (€/000) |                      |               |              |
|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
|                         | CE I trimestre<br>2013 | 1/4 Bilancio<br>2012 | Var.ass       | Var.%        | CE I trimestre<br>2013            | 1/4 Bilancio<br>2012 | Var.ass       | Var.%        |
| Ospedale di Brindisi    | 6.412                  | 7.980                | -1.568        | -24,4        | 21.188                            | 22.866               | -1.678        | -7,9         |
| Ospedale di Ostuni      | 1.945                  | 2.344                | -399          | -20,5        | 4.323                             | 5.011                | -689          | -15,9        |
| Ospedale di Francavilla | 1.350                  | 2.251                | -901          | -66,7        | 2.825                             | 4.500                | -1.674        | -59,3        |
| <b>Totale</b>           | <b>9.707</b>           | <b>12.574</b>        | <b>-2.867</b> | <b>-29,5</b> | <b>28.336</b>                     | <b>32.377</b>        | <b>-4.041</b> | <b>-14,3</b> |

## 6. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO AL 31 MARZO 2013

Il Bilancio economico preventivo 2013 (delibera del D.G. n. 1996 del 03.12.2012) è stato adottato con una previsione di perdita di €/000 1.274 su base annua.

Il Conto economico al 31 marzo 2013 registra una perdita pari ad €/000 31.880 ed i relativi valori di sintesi sono raffrontati, nella tabella seguente, con i valori del Bilancio economico preventivo 2012:

11

|  | A                        | B  | C             |               |
|--|--------------------------|--|---------------|---------------|
|  | CEI<br>trimestre<br>2013 | 1/4 Bilancio<br>Economico<br>Preventivo 2013 | Valass.       | Var.%         |
|  | €/000                    | €/000  | €/000         |               |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>                      | <b>170.855</b>           | <b>170.907</b>                               | <b>-52</b>    | <b>0,0</b>    |
| Costo della Produzione   |                          |  |               |               |
| B.1) Acquisti di beni  | 24.500                   | 23.951                                       | 549           | 2,3           |
| B.2) Acquisti di servizi                                       | 91.730                   | 88.313                                       | 3.417         | 3,9           |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari                               | 78.923                   | 76.137                                       | 2.786         | 3,7           |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari                        | 12.807                   | 12.176                                       | 631           | 5,2           |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)     | 2.897                    | 2.828  | 69            | 2,4           |
| B.4) Godimento di beni di terzi                                | 1.710                    | 1.717  | -7            | -0,4          |
| <b>Totale Costo del personale</b>                              | <b>44.972</b>            | <b>46.714</b>                                | <b>-1.742</b> | <b>-3,7</b>   |
| B.9) Oneri diversi di gestione                                 | 481                      | 558  | -77           | -13,8         |
| <b>Totale Ammortamenti</b>                                     | <b>2.566</b>             | <b>2.661</b>                                 | <b>-95</b>    | <b>-3,6</b>   |
| B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti        | 630                      | 630  | 0             | 0,0           |
| B.15) Variazione delle rimanenze                               | -735                     | 87   | -822          | -944,8        |
| B.16) Accantonamenti dell'esercizio                            | 369                      | 339  | 30            | 8,8           |
| <b>Totale costi della produzione (B)</b>                       | <b>169.120</b>           | <b>167.798</b>                               | <b>1.322</b>  | <b>0,8</b>    |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>                  | <b>0</b>                 | <b>-58</b>                                   | <b>58</b>     | <b>-100,0</b> |
| <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>      | <b>0,0</b>    |
| <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>                | <b>16</b>                | <b>0</b>                                     | <b>16</b>     | <b>100,0</b>  |
| <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b> | <b>1.751</b>             | <b>3.051</b>                                 | <b>-1.300</b> | <b>-42,6</b>  |
| Totale imposte e tasse   | 3.295                    | 3.369  | -74           | -2,2          |
| <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>                                  | <b>-1.544</b>            | <b>-318</b>                                  | <b>-1.226</b> | <b>385,5</b>  |

La perdita registrata al 31 marzo 2013 è maggiore di quella di cui al bilancio economico preventivo 2013, per €/000 1.226. Nel corso della relazione saranno analizzate le cause che hanno maggiormente contribuito alla determinazione della suddetta perdita

Gli schemi di conto economico utilizzati nella presente relazione sono quelli nuovi di cui al D.M. Salute 15 giugno 2012. La Regione Puglia ha adottato il nuovo piano dei conti regionale scaturito dal suddetto DM, con nota prot. AOO\_168\_0000956 del 08.11.2012 della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale ad oggetto "Adozione del nuovo piano dei conti unificato di contabilità generale per il SSR" in cui ha precisato che precisava che "il piano dei conti entra in vigore ufficialmente dal primo gennaio 2013".

## 7. CONTRIBUTI ASSEGNATI PER IL 2013

In mancanza del DIF 2013 i valori dell'assegnazione, della mobilità attiva e passiva, sono stati iscritti in base a quanto previsto nel Bilancio Economico Preventivo 2013 il quale riporta i valori di cui Deliberazione di Giunta Regionale n° 1.426 del 13 luglio 2012, ad oggetto "Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Prima ripartizione per l'anno 2012", con il quale si determinano le assegnazioni 2012, seppure ancora in via provvisoria, e si dispone esclusivamente che i direttori generali delle aziende sanitarie provvedano a perseguire gli obiettivi fissati dal piano di rientro per l'anno 2012 e ad attuare le disposizioni di cui al DL 95/2012";

E' opportuno evidenziare che con Delibera di Giunta Regionale n. 802 del 26.04.2013 ad oggetto "Documento di indirizzo economico funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Ripartizione anno 2012" sono state assegnate alle aziende sanitarie pugliesi le risorse definitive per l'anno 2012, che hanno determinato per l'ASL BR un incremento economico netto pari su base annua pari ad €/000 30.000. Ma la suddetta D.G.R. ha precisato comunque, di prevedere per l'anno 2013, sino a determinazione del riparto 2013, che le assegnazioni mensili alle ASL continuino ad essere commisurate a quelle determinate con DGR 1426/2012.

Di seguito sono quindi riepilogati i valori provvisori dell'assegnazione dell'anno 2013, confrontati con quelli del Bilancio Economico Preventivo 2013 e dell'anno 2012.

|     |  | CEI<br>trimestre<br>2013 | Bilancio<br>Economico<br>Preventivo<br>2013 | Consuntivo<br>2012 | Differenza | Differenza     |
|-----|--|--------------------------|---|--------------------|------------|----------------|
|     | Descrizione  | (a)                      | (b)   | (c)                | a-b        | a-c            |
| (1) | <b>Assegnazione Lorda</b>                              | <b>615.943</b>           | <b>615.943</b>                              | <b>641.047</b>     | <b>0</b>   | <b>-25.104</b> |
| (2) | Mobilità Attiva Intraregionale                         | 37.430                   | 37.430                                      | 35.842             | 0          | 1.588          |
| (3) | Mobilità Attiva Interegionale                          | 2.814                    | 2.814                                       | 3.510              | 0          | -696           |
| (4) | <b>Totale mobilità attiva (2)+(3)</b>                  | <b>40.244</b>            | <b>40.244</b>                               | <b>39.352</b>      | <b>0</b>   | <b>892</b>     |
| (5) | <b>Totale mobilità attiva e assegn. (4)+(1)+(1bis)</b> | <b>656.187</b>           | <b>656.187</b>                              | <b>680.399</b>     | <b>0</b>   | <b>-24.212</b> |
| (6) | Mobilità Passiva Intraregionale                        | 77.687                   | 77.687                                      | 71.971             | 0          | 5.716          |
| (7) | Mobilità Passiva Interegionale                         | 22.905                   | 22.905                                      | 22.833             | 0          | 72             |
| (8) | <b>Totale mobilità passiva (6)+(7)</b>                 | <b>100.592</b>           | <b>100.592</b>                              | <b>94.804</b>      | <b>0</b>   | <b>5.788</b>   |
|     | <b>Totale assegnazione netta (5)-(8)</b>               | <b>555.595</b>           | <b>555.595</b>                              | <b>585.595</b>     | <b>0</b>   | <b>-30.000</b> |

Fonti: Assegnazione Assegnazione Consuntivo 2012: DGR 802 del 26.04.2013; Assegnazione CEI trimestre e Bilancio Economico Preventivo 2013: DGR 1426 del 13.07.2012

E' necessario evidenziare che i valori di mobilità sanitaria esposti nella D.G.R. 1426/2012 sono quelli relativi all'anno 2010 mentre quelli riportati nella D.G.R. 802/2013 sono relativi all'anno 2011 e quest'ultimi presentano un miglioramento rispetto a quelli del 2010. Pertanto se per il 2013 si dovesse riportare la stessa assegnazione lorda di cui alla D.G.R. 1426/2012 con i saldi di mobilità sanitaria 2011, l'assegnazione netta per l'ASL BR migliorerebbe di €/000 4.986 rispetto a quella di cui alla D.G.R. 1426/2012. Conseguentemente il risultato economico del CE I trimestre migliorerebbe di €/000 1.224 (riportando il risultato economico in sostanziale pareggio).

Valori in €/000

| CEI trimestre 2013<br>con mobilità 2011 | CEI trimestre 2013<br>con mobilità 2010 | Differenza (a-b) |        |
|---|---|------------------|--------|
|   |   | Val. ass         | Val. % |
| (a)                                     | (b)                                     |                  |        |
| 615.943                                 | 615.943                                 | 0                | 0,0    |
| 35.842                                  | 37.430                                  | -1.588           | -4,2   |
| 3.510                                   | 2.814                                   | 696              | 24,7   |
| 39.352                                  | 40.244                                  | -892             | -2,2   |
| 655.295                                 | 656.187                                 | -892             | -0,1   |
| 71.971                                  | 77.687                                  | -5.716           | -7,4   |
| 22.833                                  | 22.905                                  | -72              | -0,3   |
| 94.804                                  | 100.592                                 | -5.788           | -5,8   |
| 560.491                                 | 555.595                                 | 4.896            | 0,9    |

## 8. DATI ECONOMICI AL 31.03.2013

Di seguito si riporta una breve analisi delle componenti di ricavo e di costo che l'Azienda ha registrato alla competenza del 31 marzo 2013 ed un'analisi degli scostamenti più significativi di tali valori, rispetto a quelli di cui al Bilancio economico preventivo 2013.

*I valori di seguito riportati sono espressi in migliaia di euro.*

### 8.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione si compone delle seguenti voci:

#### Voce A.1) Contributi in conto esercizio

La voce comprende:

|  | A                     | B  | C           |             |
|--|-----------------------|--|-------------|-------------|
|  | CEI Trimestre<br>2013 | 1/4 Bilancio<br>economico<br>Preventivo 2013 | Val.ass.    | Var.%       |
|  | €/000                 | €/000  | €/000       |             |
| A.1) Contributi in c/esercizio                                     |                       |  |             |             |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 154.790               | 154.640                                      | 150         | 0,1         |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)                        | 1.124                 | 1.503  | -379        | -25,2       |
| A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca                          | 0                     | 0  | 0           | 0,0         |
| A.1.D) Contributi c/esercizio da privati                           | 2                     | 0  | 2           | 100,0       |
| <b>Totale</b>  | <b>155.916</b>        | <b>156.143</b>                               | <b>-227</b> | <b>-0,1</b> |

**La voce A.1.A)** è determinata prevalentemente dai valori dell'assegnazione indistinta (€/000 307.971), iscritta alla competenza del periodo per il valore di cui al DIF 2012, che è in diminuzione per €/000 13.998.

la voce A.1.A) è altresì alimentata prevalentemente dai ricavi per quota del Fondo Sanitario vincolato (€/000 4.789), che include prevalentemente il finanziamento per categorie non autosufficienti (€/000 789), relativo al finanziamento regionale per il rimborso della quota sanitaria delle R.S.S.A convenzionate ("Villa Iris" di Mesagne, "Regina Pacis" di Fasano, "Rosa Aluiso" di Latiano, gestita dalla Città Solidale, Madre Teresa Srl di Oria (Br); si precisa che in regime di autotutela, in attesa di ulteriori approfondimenti e determinazioni dell'Ufficio Regionale, sono state revocati gli accreditamenti provvisori per le strutture "Pinto-Cerasino" Ostuni Congregazione Suore Oblate S. Antonio di Mesagne, per cui nulla è stato iscritto tra i ricavi;

E' opportuno evidenziare che non si è provveduto ad iscrivere tra i ricavi le risorse regionali necessarie alla copertura dei costi per la realizzazione degli obiettivi di piano di cui alla legge 662/96 ed ai piani della prevenzione, se non nei rari casi in cui sono stati materialmente erogati dalla Regione Puglia. In sede di Conferenza Stato Regioni è stato stabilito che le prestazioni di cui ai suddetti progetti rientrano infatti nei livelli essenziali di assistenza e quindi da finanziare con quote del Fondo Sanitario Regionale indistinto (Fondo che comunque non è incrementato per fronteggiare i suddetti costi).

Con riferimento ancora a tali progetti è necessario evidenziare che la Giunta Regionale, con DGR n. 1.396 del 24 giugno 2011, ad oggetto "Risorse vincolate ex art.1, commi 34-34 bis della legge 662/1996 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2010 – Accordo Stato Regioni 08/07/2010 Rep. Atti n. 76/CSR – Approvazione progetti", ha ribadito, nell'approvare progetti complessivi regionali per € 109.096.000,00, che molte attività sono state "già avviate a sostegno dell'attività istituzionale delle Aziende, costituendo vincolo per le Aziende ed Istituti del SSR, indipendentemente dalla burocratizzazione dei procedimenti e dalla materiale erogazione dei fondi che costituisce supporto aggiuntivo per detto perseguimento".

Analoghe considerazioni possono essere svolte sui piani di Prevenzione. La Regione Puglia, con DGR 2994/11, ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012, prevedendo al contempo che "lo svincolo delle risorse è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano della Prevenzione con un'attività di valutazione che comporta una discrasia tra fase attuativa e disponibilità delle risorse economiche; che le attività previste per la cui realizzazione i Direttori Generali non possono e non devono attendere gli svincoli delle risorse, pena il blocco delle attività per la salvaguardia della salute del cittadino".

I contributi c/esercizio (EXTRA FONDO), di cui alla voce **A.1.B)**, sono relativi ad assegnazioni vincolate ricevute da enti pubblici, che l'Azienda iscrive tra i ricavi, in correlazione ai costi sostenuti nei diversi anni di competenza.

La voce include prevalentemente i finanziamenti che coprono

- costi per risorse aggiuntive da bilancio regionale per il finanziamento di attività afferenti al capitolo 731030 del Bilancio della Regione Puglia (€/000 521), così come riportato sul DIF 2012.
- costi per sussidi per contributi L.210/92 (€/000 537),
- altri costi di minori importi

Inoltre non sono stati iscritti i ricavi per rimborsi spese ai trapiantati (i cui costi sostenuti nel 2013 sono stati pari ad €/000 80) in quanto la Regione Puglia con e-mail del 16.01.2013 ha raccomandato "...Per quanto riguarda il rimborso dei pazienti trapiantati, in attesa di verifica dei fondi regionali non vanno iscritti ricavi"

#### Voce A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

La voce comprende:

|   | A                   | B                                      | C          |             |
|---|---------------------|--|------------|-------------|
|   | CE I Trimestre 2013 | 1/4 Bilancio economico Preventivo 2013 | Valass.    | Var. %      |
|   | €/000               | €/000                                  | €/000      |             |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria  |                     |  |            |             |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici  | 10.084              | 10.098                                 | -14        | -0,1        |
| A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0                   | 0                                      | 0          | 0,0         |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati  | 337                 | 438                                    | -101       | -23,1       |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia  | 981                 | 906                                    | 75         | 8,3         |
| <b>Totale</b>   | <b>11.402</b>       | <b>11.442</b>                          | <b>-40</b> | <b>-0,3</b> |

I valori di cui alla presente voce è sostanzialmente in linea con i valori di cui al bilancio economico preventivo 2013. La voce è determinata prevalentemente dai valori di mobilità sanitaria attiva definiti nell'ambito del dief 2012 (e sono riferiti all'anno 2010).

Il conto è altresì alimentato dai ricavi per rimborsi e recuperi per trasporto di organi, plasma, sangue, in aumento rispetto ai valori di cui al Bilancio economico preventivo 2013 (+ €/000 -12).

La voce A.4.C) – Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogati a privati evidenzia un incremento di €/000 307.

Tale macrovoce è composta prevalentemente dai ricavi derivanti dalle prestazioni per attività di igiene e sanità pubblica (€/000132), dai proventi derivanti dalle ispezioni e controlli sanitari ufficiali ex D.Lgs n. 194/2008 (€/000 132) effettuati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR. Con riferimento a quest'ultima tipologia di proventi, è opportuno precisare che parte della somma fatturata è da destinare a diversi soggetti (Regione, Istituti zooprofilattici, e allo stesso Dipartimento di Prevenzione per le attività di potenziamento) già individuati dalla normativa sopra specificata. Le somme da destinare ai suddetti enti sono state pertanto iscritte tra i costi della voce B.2.A.13 Rimborsi, assegni e contributi sanitari, per un valore pari al 90% dei ricavi rilevati (percentuale stabilita dalla normativa sopra richiamata).

Con riferimento alle prestazioni per le attività di igiene e sanità pubblica erogate dal Dipartimento di Prevenzione, la Regione Puglia ha disposto, con D.G.R. n. 1984 del 13 settembre 2011, che il 50% dei proventi incassati siano destinati al potenziamento del Dipartimento di Prevenzione. Quest'Azienda ha pertanto appostato, tra gli altri accantonamenti, la somma relativa ai soli incassi frutto delle prestazioni di igiene, sanità pubblica e delle prestazioni veterinarie, al netto dei compensi per visite fiscali e di altri compensi fatturati a terzi, che prevedono l'accantonamento nei confronti del personale dipendente del Dipartimento di Prevenzione, che ha materialmente erogato la prestazione. A tal proposito è opportuno evidenziare che la suddetta disposizione regionale

17



"finalizza" ricavi, che per loro natura sono indistinti, con la conseguente impossibilità di migliorare il risultato economico dell'Azienda.

La voce **A.4.D)** riguarda il fatturato relativo alle prestazioni erogate dai medici che svolgono attività libero professionale intramoenia. A tali ricavi sono correlati i costi sostenuti per remunerare il personale che ha partecipato all'erogazione delle suddette prestazioni, così come stabilito dalla normativa e dal regolamento aziendale vigente. Tale correlazione garantisce il rispetto dell'equilibrio economico dell'attività intramuraria e pertanto non altera il risultato economico complessivo del periodo. A tal proposito si evidenzia che con delibera n.1393 del 2012 (parzialmente modificata con delibera n. 1970 del 26.11.2012) l'ASL BR ha rideterminato il valore della quota delle tariffe a favore dell'ASL BR aumentandola della misura del 30% per tutte le tipologie di prestazioni (vedasi anche il successivo paragrafo B.2.A.13 Compartecipazione al personale per att. libero-professionale intramoenia).

#### Voce A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

La voce comprende:

|   | A                   |  | B          |              | C |  |
|---|---------------------|--|------------|--------------|---|--|
|   | CE I Trimestre 2013 | 1/4 Bilancio economico Preventivo 2013 | Valass.    | Var. %       |   |  |
|   | €/000               | €/000                                  | €/000      |              |   |  |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi  |                     |  |            |              |   |  |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi  | 0                   | 0                                      | 0          | 0,0          |   |  |
| A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione                                   | 0                   | 0                                      | 0          | 0,0          |   |  |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 23                  | 0                                      | 23         | 100,0        |   |  |
| A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici                   | 48                  | 82                                     | -34        | -41,5        |   |  |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati                                   | 5                   | 17                                     | -12        | -70,6        |   |  |
| <b>Totale</b>   | <b>76</b>           | <b>99</b>                              | <b>-23</b> | <b>-23,2</b> |   |  |

I ricavi registrati in tale voce si riferiscono principalmente al rimborso per gli oneri sostenuti dall'ASL BR per il personale in comando presso altri enti pubblici (pari ad €/000 34) e dai ricavi per recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea (€/000 36). I valori iscritti variano rispetto al budget, in considerazione della natura non ricorrente di questa tipologia di proventi.

#### Voce A.6) Compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni sanitarie (ticket)

La voce comprende:

|   | A                   |  | B         |            | C |  |
|---|---------------------|--|-----------|------------|---|--|
|   | CE I Trimestre 2013 | 1/4 Bilancio economico Preventivo 2013 | Valass.   | Var. %     |   |  |
|   | €/000               | €/000                                  | €/000     |            |   |  |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)  |                     |  |           |            |   |  |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 1.420               | 1.312                                  | 108       | 8,2        |   |  |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                              | 1                   | 30                                     | -29       | -96,7      |   |  |
| A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro  | 0                   | 1                                      | -1        | -100,0     |   |  |
| <b>Totale</b>   | <b>1.421</b>        | <b>1.343</b>                           | <b>78</b> | <b>5,8</b> |   |  |

In tale voce di bilancio vengono riclassificati i ricavi per entrate dirette dei tickets ospedalieri e di distretto in aumento rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013.

### Voce A.7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

La voce include:

|  | A                   | B                                      | C          |             |
|--|---------------------|--|------------|-------------|
|  | CE I Trimestre 2013 | 1/4 Bilancio economico Preventivo 2013 | Val.ass.   | Var.%       |
|  | €/000               | €/000                                  | €/000      |             |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio  |                     |  |            |             |
| A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                   | 0                   | 0                                      | 0          | 0,0         |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                    | 1.576               | 1.330                                  | 246        | 18,5        |
| A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                    | 0                   | 0                                      | 0          | 0,0         |
| A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti     | 0                   | 0                                      | 0          | 0,0         |
| A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 0                   | 0                                      | 0          | 0,0         |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                              | 0                   | 0                                      | 0          | 0,0         |
| <b>Totale</b>  | <b>1.576</b>        | <b>1.330</b>                           | <b>246</b> | <b>18,5</b> |

La macrovoce si riferisce ai ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti, calcolati tenendo conto degli acquisti con finanziamento effettuati ante 2013 e degli acquisti con finanziamento effettuati nel 2013. Il calcolo è stato effettuato nel rispetto della normativa in vigore (D.lgd.118 del 2011).

te voce, di nuova istituzione, non presenta saldi.

### Voce A.9) Altri ricavi e proventi

La voce comprende:

|   | A                   | B                                      | C          |              |
|---|---------------------|--|------------|--------------|
|   | CE I Trimestre 2013 | 1/4 Bilancio economico Preventivo 2013 | Val.ass.   | Var.%        |
|   | €/000               | €/000                                  | €/000      |              |
| A.9) Altri ricavi e proventi                                  |                     |  |            |              |
| A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                   | 77                  | 163                                    | -86        | -52,8        |
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 386                 | 385                                    | 1          | 0,3          |
| A.9.C) Altri proventi diversi                                 | 1                   | 2                                      | -1         | -50,0        |
| <b>Totale</b>   | <b>464</b>          | <b>550</b>                             | <b>-86</b> | <b>-15,6</b> |

La voce A.9.A – ricavi per prestazioni non sanitarie - è determinata dai ricavi per diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche (pari ad €/000 77). La somma di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013 contiene anche i ricavi derivanti dall'attività della struttura agricola "A. Melli" i cui proventi si realizzano nell'ultima parte dell'esercizio. Si ricorda che l'ASL Br è proprietaria di tale struttura agricola per effetto di un vecchio lascito. Tale struttura è costituita per lo più da

terreni agricoli, affidati in gestione ad una società specializzata del settore. E' opportuno precisare che tale struttura è oggetto della procedura di cartolarizzazione di beni pubblici non strumentali di proprietà dell'ASL BR, avviata dalla Regione Puglia, la quale, in attesa della conclusione dell'iter relativo a detta cartolarizzazione, ha disposto, con apposito atto deliberativo, che la suddetta struttura agricola sia gestita dall'ASL BR che continuerà a sostenere gli oneri relativi di manutenzione e ad incassare i relativi proventi.

La voce A.9.B - Fitti attivi ed altri proventi immobiliari - è composta prevalentemente dal fitto attivo fatturato alla Fondazione S. Raffaele per l'utilizzo della struttura - centro motulesi e neuromotulesi di Ceglie Messapica - di proprietà dell'ASL BR, secondo quanto stabilito dalle convenzioni vigenti (per un totale su base annua di €/000 1.240).

Contribuiscono alla formazione dei ricavi di tale voce il valore dei fitti per l'utilizzo della Struttura RSA di Ostuni da parte del Consorzio San Raffaele e della Palazzina presso l'ex "Di Summa" da parte dell'IRCCS "La Nostra Famiglia".

## 8.2 COSTO DELLA PRODUZIONE

Il costo della produzione si compone dalle seguenti voci:

### B.1) e B.14) Consumo di beni

|   | A                  | B                                      | C           |              |
|---|--------------------|--|-------------|--------------|
|   | CEI Trimestre 2013 | 1/4 Bilancio economico Preventivo 2013 | Valass.     | Var. %       |
|   | €/000              | €/000                                  | €/000       |              |
| <b>Beni sanitari</b>                    |                    |  |             |              |
| Acquisto                                | 24.183             | 23.494                                 | 689         | 2,9          |
| Variazione delle rimanenze              | -755               | 86                                     | -841        | -977,9       |
| <b>Totale consumo beni sanitari</b>     | <b>23.428</b>      | <b>23.580</b>                          | <b>-152</b> | <b>-0,6</b>  |
| <b>Beni non sanitari</b>                |                    |  |             |              |
| Acquisto                                | 317                | 457                                    | -140        | -30,6        |
| Variazione delle rimanenze              | 20                 | 1                                      | 19          | 1.900,0      |
| <b>Totale consumo beni non sanitari</b> | <b>337</b>         | <b>458</b>                             | <b>-121</b> | <b>-26,4</b> |
| <b>Totale consumo beni</b>              | <b>23.765</b>      | <b>24.038</b>                          | <b>-273</b> | <b>-1,1</b>  |

Il costo di competenza è stato determinato stanziando le fatture da ricevere, calcolate partendo dall'analisi degli ordini emessi dai magazzini di stoccaggio, dei correlati documenti di trasporto e delle conseguenti fatture passive registrate in contabilità.

Le rimanenze al 31.03.2013 sono state determinate partendo dai valori contabili risultanti nel sistema informativo aziendale ed opportunamente integrate laddove presentavano criticità da correggere. Le maggiori rimanenze finali rispetto alle iniziali si riferiscono prevalentemente ai farmaci (+ €/000 866) ma, dall'altra, si registra una riduzione delle rimanenze finali rispetto alle iniziali di materiali per laboratorio analisi (€/000 -285).

Con riferimento all'acquisto dei materiali si evidenzia che l'incremento è dovuto prevalentemente al maggior acquisto di farmaci (+ €/000 2.141). Dall'altra si registra una riduzione degli acquisti riferiti a vaccini (- €/000 317) e protesi impiantabili attive (- €/000 726)

## B2 Acquisti di servizi

### B.2.A Acquisti di servizi sanitari

La voce comprende:

|   | A                   | B                                      | C            |            |
|---|---------------------|--|--------------|------------|
|   | CE I Trimestre 2013 | 1/4 Bilancio economico Preventivo 2013 | ValAss.      | Var. %     |
|   | €/000               | €/000                                  | €/000        |            |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari  |                     |  |              |            |
| B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base   | 11.582              | 11.986                                 | -404         | -3,4       |
| B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica   | 17.107              | 13.607                                 | 3.500        | 25,7       |
| B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                             | 6.953               | 6.721                                  | 232          | 3,5        |
| B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa   | 3.071               | 3.200                                  | -129         | -4,0       |
| B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa   | 1.129               | 1.078                                  | 51           | 4,7        |
| B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica   | 1.347               | 1.458                                  | -111         | -7,6       |
| B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera   | 25.175              | 24.676                                 | 499          | 2,0        |
| B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                              | 3.209               | 3.212                                  | -3           | -0,1       |
| B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F   | 1.581               | 1.581                                  | 0            | 0,0        |
| B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione   | 120                 | 804                                    | -684         | -85,1      |
| B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario   | 827                 | 914                                    | -87          | -9,5       |
| B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                                      | 4.032               | 4.124                                  | -92          | -2,2       |
| B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)                              | 730                 | 663                                    | 67           | 10,1       |
| B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari   | 1.269               | 1.276                                  | -7           | -0,5       |
| B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 723                 | 787                                    | -64          | -8,1       |
| B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                    | 68                  | 50                                     | 18           | 36,0       |
| B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC   | 0                   | 0                                      | 0            | 0,0        |
| <b>Totale</b>   | <b>78.923</b>       | <b>76.137</b>                          | <b>2.786</b> | <b>3,7</b> |

La macrovoce per acquisto di servizi sanitari presenta un incremento del 3,7 % rispetto al bilancio economico preventivo 2013, per effetto soprattutto della diminuzione della spesa farmaceutica e dei costi per assistenza ospedaliera.

Si analizzano in dettaglio le singole voci appartenenti all'acquisto di servizi, così come riclassificate nel CE ministeriale.

**B.2.A.1 – Acquisti di servizi sanitari per Medicina di base:** i valori di spesa registrati sono in leggero diminuzione rispetto ai valori iscritti nel bilancio preventivo 2013. Il minore costo si riferisce prevalentemente ai compensi per i medici di medicina generale (- €/000 289).

Gli altri costi che compongono la presente voce sono relative ai compensi spettanti ai pediatri di libera scelta, ai medici di guardia medica, della medicina dei servizi e al personale 118 che sono in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013. La riduzione di tale voce è altresì determinata dai minori costi per convenzioni per pronto soccorso estivo (- €/000 7) per il fatto che tale servizio è attivo nel corso dei mesi estivi.

Il saldo della presente voce è determinato dai costi per mobilità sanitaria passiva appostati per gli stessi valori di cui al DIEF 2012 (vedasi paragrafo 7 Previsione di assegnazione dei contributi per il 2012) e sostanzialmente in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012.

### **B 2.A.2 – Acquisti servizi sanitari per farmaceutica:**

Il valore di cui alla presente voce è determinato prevalentemente dai costi per assistenza farmaceutica convenzionata registrati alla competenza del periodo per un valore pari ad €/000 16.829 con un aumento di €/000 3.450 rispetto al Bilancio economico preventivo 2013.

A tal proposito è necessario evidenziare che il valore di cui al Bilancio Economico Preventivo è stato determinato sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione con la sopra citata nota prot. AOO\_168\_0000991 del 19.11.2012 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2013" che al punto 3 specifica

- punto 3 "Farmaceutica"

*Per le aziende sanitarie locali, in attuazione della Legge n. 135 /2012 - Titolo III - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, art. 15 - Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica, l'onere per l'assistenza farmaceutica territoriale (farmaceutica convenzionata più distribuzione diretta) è da prevedersi nella misura dell'11,35% delle risorse assegnate (voce AA0030 del Modello CE).*

e nella relazione d'accompagnamento al Bilancio Economico Preventivo fu evidenziato che il valore previsto per il 2013 era decisamente più contenuto di quello registrato negli esercizi passati e si sperava che le varie norme specificate nella sopra richiamata legge 135/2012 potevano produrre nel 2013 gli effetti sperati.

In ogni caso è necessario evidenziare che comunque il costo di che trattasi ha subito una riduzione rispetto al 2012. Infatti il costo rilevato al CE I trimestre 2012 risultava essere pari ad €/000 18.087 contro il costo rilevato al 31.03.2013 pari ad € 16.829.

### **B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale:**

Il valore complessivo è in aumento rispetto ai valori di cui al bilancio economico preventivo 2012.

La voce è determinata prevalentemente dai costi per mobilità sanitaria passiva (pari ad €/000 2.393) iscritti alla competenza del 31 marzo 2013 per lo stesso valore di cui al DIEF 2012 (vedi paragrafo 7).

Si registrano maggiori costi per prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno (+ €/000 30), a causa dell'aumento delle tariffe. A tal proposito si precisa che quest'Azienda sta tentando di ridefinire le condizioni contrattuali con la struttura che eroga il servizio, anche al fine di ottenere il servizio a prezzi più vantaggiosi per l'ASL BR.

La voce è anche determinata dai costi per "assistenza medico specialistica esterna", per "prestazioni di laboratorio analisi in convenzionamento esterno", "prestazione di diagnostica strumentale presso strutture private" e "Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno" i cui valori sono in linea rispetto ai valori di cui al Bilancio economico preventivo 2013. Si evidenzia,

infatti, che il piano di rientro regionale prevede che le strutture convenzionate percepiscano il solo compenso previsto dai tetti di spesa.

E' opportuno ricordare che la Regione Puglia con legge n.2/2011 ha disposto l'invalicabilità dei tetti di spesa e dei volumi di attività oggetto degli accordi stipulati con gli erogatori privati; infatti l'art.3 comma 1 della suddetta legge stabilisce "...A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1...".

La voce è altresì costituita dai costi per specialisti interni in aumento rispetto ai valori di cui al bilancio economico preventivo 2013 (+ €/000 180), e includono i costi riferiti ad alcuni specialisti interni impiegati sul territorio per favorire il processo di spostamento dell'attività sanitaria dagli ospedali al territorio.

**B.2.A.4) Acquisito servizi sanitari per assistenza riabilitativa:** Tale voce è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva sono iscritti alla competenza del 31 marzo 2013 per lo stesso valore di cui al DIEF 2012 (vedi paragrafo 7) pari ad €/000 689. Inoltre tale voce è alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa semiresidenziale e residenziale in Istituti art.26 L. 833/78 da privato in aumento di €/000 96 rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2012. Si precisa che l'attività erogata dalla dall'ente "La Nostra Famiglia" è soggetta a tetto di spesa. E' opportuno ricordare che la Regione Puglia con legge n.2/2011 ha disposto l'invalicabilità dei tetti di spesa e dei volumi di attività oggetto degli accordi stipulati con gli erogatori privati; infatti l'art.3 comma 1 della suddetta legge stabilisce "...A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1...".

**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa:** Tale voce è determinata dai costi per Assistenza integrativa da privato erogata dalle farmacie convenzionate della provincia di Brindisi ed è in aumento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2013

**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica:** : Il valore di tale voce è determinato dai costi per "Assistenza protesica tramite strutture private" riferito agli acquisti di materiale sanitario effettuati dagli assistiti presso le strutture private (per un valore pari ad €/000 1.347) in diminuzione rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013, ma l'andamento di tale voce di spesa dipende dalle richieste degli assistiti aventi diritto.

**B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera:** i costi registrati alla competenza al 31 marzo 2012 sono in aumento rispetto al bilancio preventivo 2013.

La voce è determinata dai costi per mobilità sanitaria passiva (- €/000 20.008) iscritti alla competenza del 31 marzo 2013 per lo stesso valore di cui al DIEF 2012 (vedi paragrafo 7).

La voce è determinata anche dal conto " Assistenza ospedaliera da privato" che evidenzia un aumento di di €/000 498 rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2013. Tale conto è alimentato dai costi dell'unica struttura accreditata "Casa di Cura Salus" e dai costi della Fondazione S.Raffaele.

E' opportuno ricordare che la Regione Puglia con legge 2/2011 ha disposto l'invalidità dei tetti di spesa e dei volumi di attività oggetto degli accordi stipulati con gli erogatori privati; infatti l'art.3 comma 1 della suddetta legge stabilisce "...A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1...". Tale disposizione produrrà significativi effetti economici sul Bilancio aziendale per l'applicazione di tale norma alla casa di cura Salus

La Regione ha riconosciuto alla struttura "Casa di cura Salus" la fascia funzionale "A" a partire dall'anno 2010, ma il tetto di spesa del 2013 è ancora provvisorio in quanto si è in attesa che la Regione Puglia ricontabilizzi tutte le SDO dell'anno 2010 applicando i nuovi valori di cui alla Fascia A: da tale ricalcolo scaturirà il tetto di spesa 2013 definitivo.

**B.2.A.8)** *Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale;* tale voce è alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa semiresidenziale e residenziale per malati e disturbati mentali erogata da strutture private. I costi sono praticamente in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013.

E' necessario evidenziare che a partire dal mese di settembre 2010 il personale dipendente delle CRAP di Brindisi e di Mesagne e della C.A. di Mesagne è stato preso in carico dalla società "Sanitàservice ASL BR", Società unipersonale della ASL di Brindisi, costituita per l'internalizzazione di alcune figure professionali, che vengono assunte applicando il contratto di lavoro dipendente di cui ai CCNL della sanità privata.

**B.2.A.9)** *Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F*

Tale voce è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva sono iscritti alla competenza del 31 dicembre 2012 per lo stesso valore di cui al DIEF 2012 (vedi paragrafo 7).

**B.2.A.10)** *Acquisto prestazioni termali in convenzione*

La voce al 31 marzo 2013 è diminuzione rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012. I costi sono determinati prevalentemente dall'attività termale in convenzione (pari ad €/000 2.227) che prenderà inizio dal mese di maggio 2012. Il valore presunto iscritto al Bilancio Economico Preventivo 2013 è stato calcolato tenendo conto sia di quanto stabilito dalla DGR n. 2866 del 20/12/2010, che al punto 34 dell'art. 4.6, fissa il tetto di spesa relativo alle prestazioni erogate dalle Strutture Termali nell'anno 2010, sia di quanto stabilito dalla Regione con la sopra citata nota prot. AOO\_168\_0000991 del 19.11.2012 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2013".

La restante parte dei costi sono da attribuire alla mobilità sanitaria passiva, sostanzialmente in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013.

**B.2.A.11)** *Acquisto prestazioni di trasporto sanitario*

Tale voce è alimentata prevalentemente dai costi per Convenzioni per trasporti sanitari 118 per €/000 646) in diminuzione rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2013 (- €/000 139). La previsione per il 2013 era stata effettuata tenendo conto dell'entrata in vigore della nuova convenzione. La voce è alimentata anche da costi per mobilità sanitaria passiva (€/000 21) iscritti alla competenza del 31 marzo 2013 per lo stesso valore di cui al DIEF 2012 (vedi paragrafo 7).

Gli altri costi si riferiscono ai trasporti sanitari da privato (€/000 111) e ai trasporti sanitari per l'urgenza (€/000 49).

**B.2.A.12) *Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***

Il valore è determinato dai costi per "Assistenza domiciliare integrata ADI" pari ad €/000 864 . Il costo per ADI è leggermente in aumento rispetto al valore di cui al Bilancio Economico Preventivo (+ €/000 18). Tale tendenza ha impatti positivi sull'assistenza ospedaliera in quanto evita il ricovero di patologie che possono essere curate a domicilio. Il costo include altresì le prestazioni di assistenza domiciliare oncologica erogate da due associazioni di volontariato operanti sul territorio, ad ognuna delle quali l'ASL BR ha assegnato tetto di spesa annuo invalicabile.

Il costo è determinato dall'Assistenza riabilitativa per tossicodipendenti erogata da strutture private (€/000 287) in leggero calo rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013 (-€/000 17).

La voce è altresì alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per anziani erogata da strutture private. La voce comprende i costi per le strutture RSSA per le quali la Regione Puglia provvede a rimborsare all'ASL Br il costo sostenuto ( i cui valori sono registrati nei ricavi iscritti alla voce A.1). Il costo delle altre strutture iscritte in tale conto rimangono a carico del Bilancio indistinto dell'ASL Br.

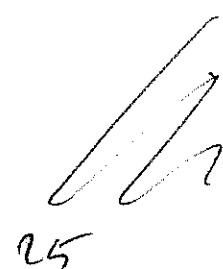
Il costo altresì determinato dalle competenze erogate alla struttura RSA del Distretto di Fasano, attivata nel 2007 e gestita dal Consorzio S. Raffaele di Roma. Tale struttura è composta da n. 62 posti letto, ed è destinata, tra l'altro, alla cura dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer.

Si evidenzia inoltre che è nei programmi di quest'Azienda trasferire i pazienti ricoverati nelle strutture di assistenza psichiatrica semiresidenziale e residenziale e che necessitano di minore intensità assistenziale, verso le strutture assistenziali di cui alla presente. Tanto al fine di migliorare l'appropriatezza dei ricoveri con conseguente beneficio economico per il bilancio aziendale.

**B.2.A.13) *Compartecipazione al personale per att. libero-professionale (intramoenia)***

Detti costi sono correlati ai ricavi realizzati dall'ASL BR (vedasi la voce A.4.D), in cui si evidenzia che con delibera del direttore generale n. 1393 del 26.07.2012 ad oggetto " L.R. N.2/2011 "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012 – obiettivo B 3.7 – Monitoraggio e impulso delle attività di libera professione. Rideterminazione quota a favore della Azienda. Parziale modifica della deliberazione n. 1321 del 7.05.2008" quest'azienda ha rideterminato il valore della quota delle tariffe a favore dell'ASL BR aumentandola della misura del 30% per tutte le tipologie di prestazioni che prevedevano una percentuale inferiore e, contestualmente, ha rideterminato le quote di spettanza del personale coinvolto operando la relativa riduzione.

**B.2.A.14) *Rimborsi, assegni e contributi sanitari***





il valore è in diminuzione rispetto ai valori di cui al bilancio economico preventivo 2013.

E' opportuno evidenziare che fino al 2012 la Regione Puglia rimborsava all'ASL BR i costi da questa sostenuti per le spese di trapianto, ma sul finire del 2012 la Regione ha comunicato all'ASL BR con e-mail del 16.01.2013 che *"..Per quanto riguarda il rimborso dei pazienti trapiantati, in attesa di verifica dei fondi regionali non vanno iscritti ricavi"*.

In tale voce sono iscritti gli indennizzi ai soggetti danneggiati di cui alla L.210/92 per un valore di €/000 536, che sono invece rimborsati dalla parte Puglia (i cui valori sono iscritti alla voce A.1).

Gli altri tipi di contributi e rimborsi, come ad esempio i contributi a favore di associazioni di volontariato, i rimborsi a favore dei nefropatici per le spese di trasporto sostenuti o i rimborsi spese per la vaccinoterapia, sono posti a carico del Bilancio dell'ASL BR

Inoltre la voce è alimentata dai contributi D.Lgs 194/08, e successive modificazioni (€/000 118) in aumento di €/000 59 rispetto al Bilancio Economico Preventivo). Tali contributi rappresentano il 90% dei ricavi fatturati dal Dipartimento di prevenzione (si veda voce A.4.C) a seguito delle attività da questo effettuato in applicazione del suddetto decreto legislativo.

#### **B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie**

il costo evidenzia complessivamente una riduzione rispetto al Bilancio preventivo 2013. La voce comprende i costi per le prestazioni di cui all'art.55 co. 2 del CCNL 8/6/2000 (ossia i costi per prestazioni aggiuntive e per guardia attiva pari ad €/000 340 in diminuzione di €/000 12 rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2013), i costi per le consulenze sanitarie (€/000 164 in aumento di €/000 16 rispetto al Bilancio Economico Preventivo) e costi per il personale in comando (€/000 101 in diminuzione di €/000 25 rispetto al Bilancio Economico Preventivo), per il personale a progetto (€/000 73 in diminuzione rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo €/000 16) e per personale borsista.

E' opportuno evidenziare che il costo delle prestazioni erogate ex art. 55 del CCNL 08.06.2000, rilevate al 31.12.2012 (in diminuzione di €/000 12 rispetto al Bilancio Economico Preventivo) accoglie esclusivamente le prestazioni aggiuntive vere e proprie e le guardie attive, in quanto, a partire dal Bilancio 2011, i turni di pronta disponibilità eccedenti i 10 sono stati riclassificate nelle competenze accessorie del costo del personale.

La maggior parte delle prestazioni erogate sono concentrate in pochi reparti quali le anestesie (che devono garantire i turni operatori in carenza di personale), i reparti che devono garantire le prestazioni di emergenza/urgenza, la nefrologia (che deve garantire il servizio di dialisi all'utenza della provincia), la cardiologia ed i turni festivi per la raccolta sangue, per i quali sono peraltro giunte diverse indicazioni regionali che chiedono di non depotenziare il servizio, finalizzato a raggiungere l'obiettivo dell'autosufficienza.

I costi delle consulenze sanitarie (in aumento di €/000 16 rispetto al Bilancio Economico Preventivo) continuano a diminuire rispetto al 2011 per effetto della riduzione progressiva del numero di consulenze assegnate. Una delle attività poste in essere nel corso del 2012 è l'avvio della riorganizzazione dei servizi di laboratorio, che dovrebbe consentire di azzerare quasi completamente il ricorso a biologi esterni per turni notturni, il cui costo gravava sulle consulenze sanitarie. E' opportuno precisare che nel conto delle consulenze sono iscritti i valori di alcune prestazioni che sono indispensabili, quali le consulenze per garantire il servizio di radioprotezione

26

ai dipendenti (su tale costi questa azienda sta comunque intervenendo con una riorganizzazione del servizio).

Per quanto riguarda i costi riferiti ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa il valore sta progressivamente diminuendo soprattutto rispetto al 2011, sebbene permangano casi di costi incompressibili, determinati da sentenze del giudice del lavoro che impongono di tenere in servizio (anche a tempo indeterminato) alcune figure professionali, assunti con contratti di co.co.co.

I costi per competenze al personale tirocinante e/o borsista del ruolo sanitario si riferiscono alle borse di studio per medici frequentanti un corso triennale di formazione specifica in medicina generale.

#### **B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria**

Il valore della voce, in aumento di €/000 18 rispetto al Bilancio Economico Preventivo, è determinato prevalentemente dai costi per esami diagnostici, visite e consulti che l'ASL BR richiede sia a strutture pubbliche che private.

#### **B. 2. B) Acquisti di servizi non sanitari**

La voce evidenzia una diminuzione rispetto ai valori di cui al bilancio economico preventivo 2012.

|  | A                      | B  | C          |              |
|--|------------------------|--|------------|--------------|
|  | CE I Trimestre<br>2013 | 1/4 Bilancio<br>economico<br>Preventivo 2013 | ValAss.    | Var. %       |
|  | €/000                  | €/000  | €/000      |              |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari  |                        |  |            |              |
| <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>   | <b>12.716</b>          | <b>12.054</b>                                | <b>662</b> | <b>5,5</b>   |
| B.2.B.1.1) Lavanderia  | 528                    | 526  | 2          | 0,4          |
| B.2.B.1.2) Pulizia   | 1.844                  | 1.819  | 25         | 1,4          |
| B.2.B.1.3) Mensa   | 1.333                  | 1.308  | 25         | 1,9          |
| B.2.B.1.4) Riscaldamento   | 213                    | 202  | 11         | 5,4          |
| B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica   | 1.123                  | 1.115  | 8          | 0,7          |
| B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)  | 13                     | 13   | 0          | 0,0          |
| B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti   | 302                    | 298  | 4          | 1,3          |
| B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | 381                    | 303  | 78         | 25,7         |
| B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | 1.436                  | 1.069  | 367        | 34,3         |
| B.2.B.1.10) Altre utenze   | 1.264                  | 1.209  | 55         | 4,5          |
| B.2.B.1.11) Premi di assicurazione   | 723                    | 751  | -28        | -3,7         |
| B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari   | 3.556                  | 3.441  | 115        | 3,3          |
| <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b> | <b>79</b>              | <b>74</b>                                    | <b>5</b>   | <b>6,8</b>   |
| <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>  | <b>12</b>              | <b>48</b>                                    | <b>-36</b> | <b>-75,0</b> |
| <b>Totale</b>  | <b>12.807</b>          | <b>12.176</b>                                | <b>631</b> | <b>5,2</b>   |

Si evidenzia che dal mese di ottobre 2012 è entrata in vigore la convenzione Consip per "la fornitura di servizio integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" il costo più elevato dell'energia elettrica rispetto al Bilancio Economico Preventivo potrebbe derivare da talune spese non ricorrenti di attivazione per le quali sono in corso le dovute verifiche contabili.

## Altri servizi non sanitari da privato:

|  | A                      |  | B          |            | C |  |
|--|------------------------|--|------------|------------|---|--|
|  | CE I Trimestre<br>2013 | 1/4 Bilancio<br>economico<br>Preventivo 2013 | ValAss.    | Var. %     |   |  |
|  | €/000                  | €/000  | €/000      |            |   |  |
| Servizi di Logistica   | 369                    | 351  | 18         | 5,1        |   |  |
| Vigilanza  | 463                    | 451  | 11         | 2,5        |   |  |
| Disinfestazione e Derattizzazione  | 49                     | 49   | 0          | -1,0       |   |  |
| Gestione Archivi   | 0                      | 0  | 0          | 0,0        |   |  |
| Servizio di Portierato e Ausiliario  | 2.008                  | 2.024  | -15        | -0,8       |   |  |
| Altri Servizi  | 174                    | 69   | 105        | 151,4      |   |  |
| Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)                                   | 46                     | 59   | -12        | -20,9      |   |  |
| Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario                                 | 316                    | 293  | 23         | 8,0        |   |  |
| Manutenzione del verde   | 82                     | 78   | 4          | 5,4        |   |  |
| Servizi di radioprotezione   | 8                      | 5  | 3          | 58,5       |   |  |
| Rimb.spese viaggio al personale dipendente   | 1                      | 10   | -9         | -88,3      |   |  |
| Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0                      | 0  | 0          | 0,0        |   |  |
| Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici                              | 0                      | 1  | -1         | -69,3      |   |  |
| <b>Totale</b>  | <b>3.516</b>           | <b>3.389</b>                                 | <b>127</b> | <b>3,7</b> |   |  |

## B. 3) Manutenzione e riparazione

La voce comprende:

|  | A                      |  | B         |            | C |  |
|--|------------------------|--|-----------|------------|---|--|
|  | CE I Trimestre<br>2013 | 1/4 Bilancio<br>economico<br>Preventivo 2013 | ValAss.   | Var. %     |   |  |
|  | €/000                  | €/000  | €/000     |            |   |  |
| <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>              |                        |  |           |            |   |  |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze              | 321                    | 398  | -77       | -19,3      |   |  |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                   | 1.616                  | 1.517  | 99        | 6,5        |   |  |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   | 887                    | 855  | 32        | 3,7        |   |  |
| B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                           | 7                      | 8  | -1        | -12,5      |   |  |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                               | 46                     | 29   | 17        | 58,6       |   |  |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  | 20                     | 21   | -1        | -4,8       |   |  |
| B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0                      | 0  | 0         | 0,0        |   |  |
| <b>Totale</b>  | <b>2.897</b>           | <b>2.828</b>                                 | <b>69</b> | <b>2,4</b> |   |  |

I costi delle manutenzioni, per la loro natura, hanno andamenti altalenanti nel corso dell'esercizio.

Con riferimento alla manutenzione agli immobili, si evidenzia che gli interventi eseguiti, sono stati ordinati in quanto ritenuti necessari a mantenere in condizioni di efficienza e sicurezza le strutture aziendali particolarmente vetuste. Lo stesso dicasi per quanto riguarda i costi sostenuti per la manutenzione delle attrezzature sanitarie in dotazione alle varie articolazioni aziendali.

Si evidenzia che dal mese di ottobre 2012 è entrata in vigore la convenzione Consip per "la fornitura di servizio integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni". Per effetto di tale nuovo contratto i costi relativi alle manutenzioni impianti hanno fatto registrare una riduzione di €/000 352 rispetto al 2012

Si ritiene, comunque, che il costo delle manutenzioni è stato in parte ottimizzato attraverso l'utilizzo dei fondi FESR. A tal proposito si evidenzia, che sono state già avviati diversi lavori, che prevedono interventi strutturali significativi sui cespiti aziendali finanziati con i suddetti fondi.

#### **B.4) Godimento di beni di terzi**

La voce comprende:

|   | A                      | B  | C         |             |
|---|------------------------|--|-----------|-------------|
|   | CE I Trimestre<br>2013 | 1/4 Bilancio<br>economico<br>Preventivo 2013 | Val.ass.  | Var.%       |
|   | €/000                  | €/000  | €/000     |             |
| B.4) Godimento di beni di terzi   |                        |  |           |             |
| B.4.A) Fitti passivi  | 46                     | 72   | -26       | -36,1       |
| B.4.B) Canoni di noleggio   | 1.381                  | 1.369  | 12        | 0,9         |
| B.4.C) Canoni di leasing  | 283                    | 276  | 7         | 2,5         |
| B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0                      | 0  | 0         | 0,0         |
| <b>Totale</b>   | <b>1.710</b>           | <b>1.717</b>                                 | <b>-7</b> | <b>-0,4</b> |

I costi per il "Godimento di beni di terzi" è sostanzialmente in linea con i valori di cui al bilancio economico preventivo 2013.

I canoni di noleggio di carattere sanitario sono determinati principalmente dai costi di noleggio di ventilatori polmonari per l'assistenza e riabilitazione respiratoria domiciliare previsti dal D.M. 332 del 27/08/1999, pari ad €/000 661.

Tra i noleggi di carattere sanitario sono anche comprese diverse tipologie di attrezzature sanitarie in uso presso gli stabilimenti ospedalieri, ma anche presso le altre articolazioni sanitarie aziendali (pari ad €/000 541).

Nei costi per i canoni di noleggio di carattere non sanitario è compreso il costo per il noleggio automezzi (pari ad €/000 89) ed il costo per il noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati (pari ad €/000 89) sostanzialmente in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013.

Con riferimento alle acquisizioni in leasing dell'area sanitaria è doveroso evidenziare che il 14 aprile 2010 è stata collaudata la PET-TAC presso l'U.O.C. di medicina nucleare dello stabilimento ospedaliero A. Perrino, acquisita in leasing. Tale acquisizione è finanziata solo in parte dalla Regione Puglia, per cui una buona parte dei canoni di leasing resta a carico del bilancio aziendale.

#### **Da B.5) a B.8) Costi del personale**

Le voci presentano i seguenti saldi:

|   | A                     | B  | C             |              |
|---|-----------------------|--|---------------|--------------|
|   | CEI Trimestre<br>2013 | 1/4 Bilancio<br>economico<br>Preventivo 2013 | Valass.       | Var.%        |
|   | €/000                 | €/000  | €/000         |              |
| Costo del personale                                       |                       |  |               |              |
| <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>                 | <b>38.065</b>         | <b>39.701</b>                                | <b>-1.636</b> | <b>-4,1</b>  |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario      | 18.094                | 19.169                                       | -1.075        | -5,6         |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario       | 19.971                | 20.532                                       | -561          | -2,7         |
| <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>             | <b>78</b>             | <b>89</b>                                    | <b>-11</b>    | <b>-12,4</b> |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale  | 54                    | 63   | -9            | -14,3        |
| B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale   | 24                    | 26   | -2            | -7,7         |
| <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>                   | <b>3.386</b>          | <b>3.464</b>                                 | <b>-78</b>    | <b>-2,3</b>  |
| B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico        | 153                   | 129  | 24            | 18,6         |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico         | 3.233                 | 3.335  | -102          | -3,1         |
| <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>            | <b>3.443</b>          | <b>3.460</b>                                 | <b>-17</b>    | <b>-0,5</b>  |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 460                   | 508  | -48           | -9,4         |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo  | 2.983                 | 2.952  | 31            | 1,1          |
| <b>Totale</b>   | <b>44.972</b>         | <b>46.714</b>                                | <b>-1.742</b> | <b>-3,7</b>  |

I valori riguardano i costi per competenze fisse, per straordinari, per competenze accessorie, per rateo ferie e per oneri sociali dei diversi ruoli.

La voce, in riduzione rispetto ai valori di cui al Bilancio economico preventivo 2013, deriva dall'effetto delle disposizioni di cui al piano di rientro regionale (legge regionale n.17 del 16.11.2010: "Adempimenti piano di rientro 2010-2012: modifiche e integrazioni all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)" e la legge regionale n° 2 del 9 febbraio 2011 ad oggetto "Approvazione del Piano di rientro Regione Puglia 2010-2012").

La riduzione è stata altresì determinata dalla rideterminazione dei fondi del personale dipendente ex L. 122/2010, DGR 2699/2011 e nota Assessore prot. 24/550/SP del 28.12.2011.

E' necessario evidenziare che si è provveduto ad effettuare l'accantonamento per ferie maturate e non godute per un valore provvisorio di €/000 46. Tale valore è stato calcolato sulla base delle indicazioni regionali di cui alla nota prot. AOO\_168\_00509 del 16.04.2013 del servizio gestione accentrata finanza sanità della Regione Puglia ad oggetto "Accantonamento ferie non godute - Bilancio d'esercizio".

E' opportuno evidenziare che il costo del personale dipendente include la cosiddetta "vacanza contrattuale", per cui non è necessario effettuare accantonamenti per rinnovi contrattuali, bloccati per legge.

Si precisa che quest'Azienda effettua il monitoraggio dei costi del personale, al fine di verificare periodicamente che la suddetta spesa rientri nei parametri previsti dalla legge finanziaria vigente. Il suddetto dettato normativo, stabilisce fra l'altro, che gli enti del servizio sanitario nazionale non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4% comprensivo delle spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, e al netto delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

La diminuzione dei costi del personale Il risparmio sul cAvendo attestato il rispetto del limite nell'anno 2010, il sensibile risparmio effettuato nel corso del 2011 e 2012, di gran lunga superiore a quanto previsto nel piano di rientro, consente di poter affermare che tale limite è stato sicuramente rispettato.

### B.9) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

|  | A                   | B                                      | C          |              |
|--|---------------------|--|------------|--------------|
|  | CE I Trimestre 2013 | 1/4 Bilancio economico Preventivo 2013 | Val.ass.   | Var.%        |
|  | €/000               | €/000                                  | €/000      |              |
| B.9) Oneri diversi di gestione               |                     |  |            |              |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 182                 | 176                                    | 6          | 3,4          |
| B.9.B) Perdite su crediti                    | 0                   | 0                                      | 0          | 0,0          |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione       | 299                 | 382                                    | -83        | -21,7        |
| <b>Totale</b>                                | <b>481</b>          | <b>558</b>                             | <b>-77</b> | <b>-13,8</b> |

Si evidenzia che la voce "Altri oneri diversi di gestione" comprende i compensi corrisposti agli organi direttivi ed al collegio sindacale che sono in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013. La voce "Altri oneri diversi di gestione" comprende, altresì, i costi riferiti alle indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie (commissioni invalidi civili, commissioni patenti speciali, collegio tecnico, comitato etico, ecc.) per un valore di €/000 204 in diminuzione di €/000 75 rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013, ma potrebbero subire un aumento nel corso dell'esercizio

### Da B10 a B13 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali

La voce comprende:

|   | A                   | B                                      | C           |             |
|---|---------------------|--|-------------|-------------|
|   | CE I Trimestre 2013 | 1/4 Bilancio economico Preventivo 2013 | Val.ass.    | Var.%       |
|   | €/000               | €/000                                  | €/000       |             |
| <b>Ammortamenti</b>                                       |                     |  |             |             |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali     | 40                  | 18                                     | 22          | 122,2       |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali       | 2.526               | 2.643                                  | -117        | -4,4        |
| B.12) Ammortamento dei fabbricati                         | 1.266               | 1.128                                  | 138         | 12,2        |
| B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 1.260               | 1.515                                  | -255        | -16,8       |
| <b>Totale</b>   | <b>5.092</b>        | <b>5.304</b>                           | <b>-212</b> | <b>-4,0</b> |

Il costo riguarda l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, dei fabbricati, delle immobilizzazioni materiali, parzialmente neutralizzato dal correlativo ricavo per utilizzo di contributi in conto capitale. I valori degli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto dei valori del Bilancio d'esercizio 2011, e degli incrementi registrati nel 2012; tali valori impattano sul risultato d'esercizio solo per la parte non sterilizzata dai finanziamenti (il valore degli ammortamenti sterilizzati è stato registrato nei rispettivi conti dei ricavi).

Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando il D. lgs 118/11 il quale ha modificato le aliquote di ammortamento da applicare e ciò ha determinato un aumento di costi in quanto è stato rideterminato l'ammortamento dei cespiti applicando le nuove aliquote. Il cambio delle aliquote ha anche dei riflessi sui ricavi relativamente ai cespiti acquistati con finanziamenti per effetto dell'applicazione dell'istituto della sterilizzazione degli ammortamenti.

### **B14 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**

Quest'Azienda a partire dall'esercizio 2009 ha iniziato a svalutare parte dei crediti esistenti utilizzando il criterio fiscale dell'accantonamento del 0,5% dei crediti nominali, sino ad un massimo del 5%. L'accantonamento al fondo per la svalutazione dei crediti (€/000 3.532) è stato effettuato utilizzando un criterio ragionevole basato su quello fiscale. Si è provveduto ad effettuare tale svalutazione a causa dell'anzianità di molti crediti presenti che potrebbero divenire inesigibili per varie motivazioni. Tra i crediti risultano anche le somme da recuperare per il mancato pagamento per ricovero per codice bianco e per la mancata presentazione alla visita da parte degli utenti. Esistono particolari difficoltà per il recupero di tali somme e pertanto si è ritenuto svalutarlo in modo ponderoso. Inoltre il fondo è stato calcolato tenendo conto di alcune note di credito iscritte in bilancio per le quali vi sono dei contenziosi in corso

|   | A                  | B                                      | C        |            |
|---|--------------------|--|----------|------------|
|   | CEI Trimestre 2013 | 1/4 Bilancio economico Preventivo 2013 | Val.ass. | Var. %     |
|   | €/000              | €/000                                  | €/000    |            |
| B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti             |                    |  |          |            |
| B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | 0                  | 0                                      | 0        | 0,0        |
| B.14.B) Svalutazione dei crediti                                    | 630                | 630                                    | 0        | 0,0        |
| <b>Totale</b>   | <b>630</b>         | <b>630</b>                             | <b>0</b> | <b>0,0</b> |

### **B16 Accantonamenti dell'esercizio**

La voce comprende:

|   | A                  | B                                      | C         |            |
|---|--------------------|--|-----------|------------|
|   | CEI Trimestre 2013 | 1/4 Bilancio economico Preventivo 2013 | Val.ass.  | Var. %     |
|   | €/000              | €/000                                  | €/000     |            |
| B.16) Accantonamenti dell'esercizio                                   |                    |  |           |            |
| B.16.A) Accantonamenti per rischi                                     | 75                 | 75                                     | 0         | 0,0        |
| B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)                | 133                | 83                                     | 50        | 60,2       |
| B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 0                  | 0                                      | 0         | 0,0        |
| B.16.D) Altri accantonamenti  | 161                | 181                                    | -20       | -11,0      |
| <b>Totale</b>   | <b>369</b>         | <b>339</b>                             | <b>30</b> | <b>8,8</b> |

Il valore di cui alla voce B.15.A) è determinato dagli accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi stimato tenendo conto sia della congruità complessiva del fondo in relazione ai contenziosi in essere sia dell'andamento storico degli utilizzi di detto fondo.

L'accantonamento per premio di operosità è stato determinato sulla base delle competenze maturate da parte del personale convenzionato (SUMAI).

Con riferimento agli accantonamenti per i rinnovi contrattuali si evidenzia che al personale dipendente è già corrisposta mensilmente la cosiddetta "vacanza contrattuale" così come disposto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, che, all'art.9, c.17) - convertito con la Legge 122/2010 e pertanto non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento.

Per quanto concerne invece il personale convenzionato è stato stimato l'accantonamento sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO\_168\_0000991 del 19.11.2012 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2013.

Inoltre, in applicazione della D.G.R. n. 1984 del 13 settembre 2011, è stato iscritto tra gli altri accantonamenti il valore pari al 50% dei proventi incassati dal Dipartimento di prevenzione (vedi paragrafo 8.1. paragrafo Voce A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria).

### 8.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

#### C. 1) Oneri e proventi finanziari

|                                | A                  | B                                      | C         |               |
|--------------------------------|--------------------|--|-----------|---------------|
|                                | CEI Trimestre 2013 | 1/4 Bilancio economico Preventivo 2013 | Val.ass.  | Var. %        |
|                                | €/000              | €/000                                  | €/000     |               |
| C) Proventi e oneri finanziari |                    |  |           |               |
| C.1) Interessi attivi          | 0                  | 3                                      | -3        | -100,0        |
| C.2) Altri proventi            | 0                  | 0                                      | 0         | 0,0           |
| C.3) Interessi passivi         | 0                  | 61                                     | -61       | -100,0        |
| C.4) Altri oneri               | 0                  | 0                                      | 0         | 0,0           |
| <b>Totale</b>                  | <b>0</b>           | <b>-58</b>                             | <b>58</b> | <b>-100,0</b> |

La riduzione di tali costi deriva prevalentemente dalla riduzione degli interessi passivi per anticipazioni di tesoreria per effetto del fatto che non si è fatto ricorso al suddetto istituto contrattuale nel corso del presente esercizio. Si registra una forte riduzione dei costi per interessi moratori e rivalutazione monetaria ma tali costi potrebbero subire un aumento nel corso della restante parte del presente esercizio.

### 8.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

La voce è pari a 0.

### 8.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

La voce comprende:





|   | A                     | B  | C         |              |
|---|-----------------------|--|-----------|--------------|
|   | CEI Trimestre<br>2013 | 1/4 Bilancio<br>economico<br>Preventivo 2013 | Valass.   | Var. %       |
|   | €/000                 | €/000  | €/000     |              |
| E) Proventi e oneri straordinari                    |                       |  |           |              |
| <b>E.1) Proventi straordinari</b>                   | <b>19</b>             | <b>0</b>                                     | <b>19</b> | <b>100,0</b> |
| E.1.A) Plusvalenze                                  | 0                     | 0  | 0         | 0,0          |
| E.1.B) Altri proventi straordinari                  | 19                    | 0  | 19        | 100,0        |
| E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | 0                     | 0  | 0         | 0,0          |
| E.1.B.2) Sopravvenienze attive                      | 5                     | 0  | 5         | 100,0        |
| E.1.B.3) Insussistenze attive                       | 14                    | 0  | 14        | 100,0        |
| E.1.B.4) Altri proventi straordinari                | 0                     | 0  | 0         | 0,0          |
| <b>E.2) Oneri straordinari</b>                      | <b>3</b>              | <b>0</b>                                     | <b>3</b>  | <b>100,0</b> |
| E.2.A) Minusvalenze                                 | 0                     | 0  | 0         | 0,0          |
| E.2.B) Altri oneri straordinari                     | 3                     | 0  | 3         | 100,0        |
| E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti     | 1                     | 0  | 1         | 100,0        |
| E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | 0                     | 0  | 0         | 0,0          |
| E.2.B.3) Sopravvenienze passive                     | 2                     | 0  | 2         | 100,0        |
| E.2.B.4) Insussistenze passive                      | 0                     | 0  | 0         | 0,0          |
| E.2.B.5) Altri oneri straordinari                   | 0                     | 0  | 0         | 0,0          |
| <b>Totale</b>                                       | <b>16</b>             | <b>0</b>                                     | <b>16</b> | <b>100,0</b> |

Per la loro natura e fisiologia, i valori riferiti al primo trimestre sono molto bassi, per poi aumentare nel corso dell'esercizio.

## 8.6 IMPOSTE E TASSE

La voce comprende:

|  | A                     | B  | C          |             |
|--|-----------------------|--|------------|-------------|
|  | CEI Trimestre<br>2013 | 1/4 Bilancio<br>economico<br>Preventivo 2013 | Valass.    | Var. %      |
|  | €/000                 | €/000  | €/000      |             |
| Imposte e tasse  |                       |  |            |             |
| Y.1) IRAP  | 3.246                 | 3.328  | -82        | -2,5        |
| Y.2) IRES  | 49                    | 41   | 8          | 19,5        |
| Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0                     | 0  | 0          | 0,0         |
| <b>Totale</b>  | <b>3.295</b>          | <b>3.369</b>                                 | <b>-74</b> | <b>-2,2</b> |

Tale voce presenta una diminuzione rispetto al Bilancio economico preventivo 2013. Tanto in quanto il valore della presente voce è determinato prevalentemente dal costo per IRAP, strettamente correlato a costi sostenuti per il personale dipendente e convenzionato.



## 9. CONCLUSIONI

Il Conto economico al 31.03.2013 presenta una perdita di €/000 1.544, maggiore di quella prevista al Bilancio Economico Preventivo 2013.

E' necessario evidenziare che la perdita d'esercizio è da considerare assolutamente provvisoria, anche in considerazione di quanto specificato nel paragrafo "7. CONTRIBUTI ASSEGNATI PER IL 2013". In virtù delle stesse considerazioni è possibile affermare che se per il 2013 si dovesse riportare la stessa assegnazione lorda di cui alla D.G.R. 1426/2012 con i saldi di mobilità sanitaria 2011, l'assegnazione netta annua per l'ASL BR migliorerebbe di €/000 4.986 rispetto a quella di cui alla D.G.R. 1426/2012. Conseguentemente il risultato economico del CE I trimestre migliorerebbe di €/000 1.224 (riportando il risultato economico in sostanziale pareggio).

E' necessario altresì evidenziare che alcuni costi esposti nel CE I trimestre 2013 presentano il carattere della stagionalità (come ad esempio l'assistenza termale, l'assistenza farmaceutica, i costi per la campagna vaccinale, i costi per pronto soccorso estivo) e che pertanto il prosieguo dell'esercizio risentirà di tale situazione.

Infine si ricorda che il risultato esposto nel Bilancio Economico Preventivo 2013 (così come specificato nella relativa relazione del direttore generale) scaturiva sia dalla previsione degli effetti delle misure messe in campo a livello nazionale con la cosiddetta spending review (con significativi effetti specie sulla spesa farmaceutica) sia dalla previsione degli effetti delle misure previste dalla Regione Puglia riferite al cosiddetto "blocco del turn over".

In forza di tutte le considerazioni sopra esposte, considerata la provvisorietà dell'assegnazione ricevuta, è possibile evidenziare che il risultato provvisoriamente iscritto alla competenza del 31 marzo 2013 è assolutamente coerente con il livello di erogazione dei servizi sanitari da fornire all'utenza per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, nel rispetto dell'applicazione del Piano di rientro regionale.



# CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011</i>  | CE I trimestre<br>2013<br>Valori in € | 1/4 Bilancio<br>Economico<br>Preventivo 2013<br>Valori in € | C=A-B<br>Val. ass. | Var. %      |
|---|---------------------------------------|---|--------------------|-------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                       |   |                    |             |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>   | <b>155.916.110</b>                    | <b>156.143.163</b>  | <b>227.053</b>     | <b>0,1</b>  |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                                     | 154.790.687                           | 154.640.025   | 150.662            | 0,1         |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo  | 1.123.785                             | 1.503.138   | 379.353            | 25,2        |
| 1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>  | 3.982                                 | 233.645   | 229.664            | 98,3        |
| 2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>       | -                                     | -   | -                  | -           |
| 3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i> | 521.402                               | 521.402   | -                  | -           |
| 4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>  | -                                     | -   | -                  | -           |
| 5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>   | -                                     | -   | -                  | -           |
| 6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>   | 598.401                               | 748.090   | 149.690            | 20,0        |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca  | -                                     | -   | -                  | -           |
| 1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>  | -                                     | -   | -                  | -           |
| 2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>   | -                                     | -   | -                  | -           |
| 3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>  | -                                     | -   | -                  | -           |
| 4) <i>da privati</i>  | -                                     | -   | -                  | -           |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati   | 1.639                                 | -   | 1.639              | 100,0       |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>   | -                                     | -   | -                  | -           |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                                 | -                                     | -   | -                  | -           |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | <b>11.401.498</b>                     | <b>11.440.760</b>   | <b>39.261</b>      | <b>0,3</b>  |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                       | 10.061.045                            | 10.061.045  | -                  | -           |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia  | 981.312                               | 905.541   | 75.770             | 8,4         |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro  | 359.142                               | 474.173   | 115.032            | 24,3        |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>   | <b>75.599</b>                         | <b>99.549</b>   | <b>23.950</b>      | <b>24,1</b> |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>   | <b>1.421.765</b>                      | <b>1.343.535</b>  | <b>78.230</b>      | <b>5,8</b>  |
| <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>  | <b>1.576.436</b>                      | <b>1.330.396</b>  | <b>246.040</b>     | <b>18,5</b> |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>  | -                                     | -   | -                  | -           |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>   | <b>464.105</b>                        | <b>550.851</b>  | <b>86.747</b>      | <b>15,7</b> |
| <b>Totale A)</b>  | <b>170.855.512</b>                    | <b>170.908.253</b>  | <b>52.741</b>      | <b>0,03</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                       |   |                    |             |
| <b>1) Acquisti di beni</b>  | <b>24.498.533</b>                     | <b>23.952.141</b>   | <b>546.392</b>     | <b>2,3</b>  |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 24.182.027                            | 23.494.298  | 687.729            | 2,9         |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 316.506                               | 457.843   | 141.337            | 30,9        |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>  | <b>78.918.959</b>                     | <b>76.132.978</b>   | <b>2.785.981</b>   | <b>3,7</b>  |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 11.581.285                            | 11.985.432  | 404.147            | 3,4         |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | 17.106.756                            | 13.606.887  | 3.499.868          | 25,7        |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale  | 6.952.045                             | 6.719.329   | 232.717            | 3,5         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa  | 3.070.844                             | 3.199.034   | 128.191            | 4,0         |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | 1.128.743                             | 1.077.979   | 50.765             | 4,7         |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 1.347.323                             | 1.458.083   | 110.760            | 7,6         |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 25.174.247                            | 24.675.898  | 498.349            | 2,0         |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  | 3.208.945                             | 3.212.415   | 3.470              | 0,1         |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | 1.580.870                             | 1.580.870   | -                  | -           |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | 120.104                               | 803.893   | 683.789            | 85,1        |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 826.982                               | 913.839   | 86.857             | 9,5         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   | 4.031.928                             | 4.123.813   | 91.885             | 2,2         |

Q

2.435

# CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011</i>                                      | CE I trimestre<br>2013 | 1/4 Bilancio<br>Economico<br>Preventivo 2013 | C=A-B            |              |
|---|------------------------|--|------------------|--------------|
|   | Valori in €            | Valori in €                                  | Val. ass.        | Var. %       |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 729.388                | 662.140                                      | 67.248           | 10,2         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 1.268.897              | 1.276.668                                    | 7.771            | 0,6          |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 722.319                | 786.456                                      | 64.138           | 8,2          |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 68.284                 | 50.243                                       | 18.041           | 35,9         |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                      | -  | -                | -            |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>  | <b>12.807.600</b>      | <b>12.175.782</b>                            | <b>631.818</b>   | <b>5,2</b>   |
| a) Servizi non sanitari   | 12.716.360             | 12.054.450                                   | 661.910          | 5,5          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 79.117                 | 74.271                                       | 4.845            | 6,5          |
| c) Formazione   | 12.123                 | 47.061                                       | 34.937           | 74,2         |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>  | <b>2.898.151</b>       | <b>2.827.541</b>                             | <b>70.610</b>    | <b>2,5</b>   |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>1.710.184</b>       | <b>1.716.952</b>                             | <b>6.768</b>     | <b>0,4</b>   |
| <b>6) Costi del personale</b>   | <b>44.971.301</b>      | <b>46.713.822</b>                            | <b>1.742.522</b> | <b>3,7</b>   |
| a) Personale dirigente medico   | 16.195.120             | 17.577.527                                   | 1.382.407        | 7,9          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 1.899.089              | 1.590.622                                    | 308.466          | 19,4         |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 19.970.464             | 20.532.188                                   | 561.725          | 2,7          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 665.963                | 700.622                                      | 34.658           | 4,9          |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 6.240.665              | 6.312.862                                    | 72.198           | 1,1          |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>481.142</b>         | <b>558.042</b>                               | <b>76.900</b>    | <b>13,8</b>  |
| <b>8) Ammortamenti</b>  | <b>2.566.769</b>       | <b>2.662.381</b>                             | <b>95.612</b>    | <b>3,6</b>   |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  | 40.172                 | 18.031                                       | 22.140           | 122,8        |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati  | 1.267.071              | 1.129.188                                    | 137.883          | 12,2         |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  | 1.259.526              | 1.515.162                                    | 255.635          | 16,9         |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                       | <b>629.880</b>         | <b>629.880</b>                               | -                | -            |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>   | <b>- 735.388</b>       | <b>86.945</b>                                | <b>822.333</b>   | <b>945,8</b> |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie   | - 755.031              | 85.738                                       | 840.769          | 980,6        |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie   | 19.644                 | 1.208  | 18.436           | 1.526,6      |
| <b>11) Accantonamenti</b>   | <b>370.544</b>         | <b>340.744</b>                               | <b>29.800</b>    | <b>8,7</b>   |
| a) Accantonamenti per rischi  | 75.000                 | 75.000                                       | -                | -            |
| b) Accantonamenti per premio operosità  | 133.429                | 83.117                                       | 50.312           | 60,5         |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                                  | -                      | -  | -                | -            |
| d) Altri accantonamenti   | 162.114                | 182.627                                      | 20.512           | 11,2         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>169.117.674</b>     | <b>167.797.207</b>                           | <b>1.320.467</b> | <b>0,79</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>1.737.838</b>       | <b>3.111.046</b>                             | <b>1.373.208</b> | <b>44,1</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                        |  | -                | -            |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 46                     | 3.215  | 3.169            | 98,6         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 432                    | 61.488                                       | 61.056           | 99,3         |
| <b>Totale C)</b>  | <b>- 385</b>           | <b>- 58.273</b>                              | <b>57.888</b>    | <b>99,3</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                        |  | -                | -            |
| 1) Rivalutazioni  | -                      | -  | -                | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                      | -  | -                | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>         | <b>-</b>     |

# CONTO ECONOMICO

| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011</i>                | CE I trimestre<br>2013<br>Valori in € | 1/4 Bilancio<br>Economico<br>Preventivo 2013<br>Valori in € | C=A-B<br>Val. ass. | Var. %        |
|---|---------------------------------------|---|--------------------|---------------|
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     | -                                     | -   | -                  | -             |
| <b>1) Proventi straordinari</b>   | -                                     | -   | -                  | -             |
| a) Plusvalenze  | 19.483                                | -   | 19.483             | 100,0         |
| b) Altri proventi straordinari  | -                                     | -   | -                  | -             |
| <b>2) Oneri straordinari</b>  | 19.483                                | -   | 19.483             | 100,0         |
| a) Minusvalenze   | 3.564                                 | -   | 3.564              | 100,0         |
| b) Altri oneri straordinari   | -                                     | -   | -                  | -             |
| <b>Totale E)</b>  | 3.564                                 | -   | 3.564              | 100,0         |
|   | <b>15.919</b>                         | <b>-</b>  | <b>15.919</b>      | <b>100,0</b>  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>1.753.372</b>                      | <b>3.052.773</b>  | <b>- 1.299.401</b> | <b>- 42,6</b> |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                | -                                     | -   | -                  | -             |
| <b>1) IRAP</b>  | 3.247.263                             | 3.329.207   | 81.944             | 2,5           |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 2.946.263                             | 3.128.060   | 181.797            | 5,8           |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 247.678                               | 201.147   | 46.531             | 23,1          |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 53.322                                | -   | 53.322             | 100,0         |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | -                                     | -   | -                  | -             |
| <b>2) IRES</b>  | 49.896                                | 42.056  | 7.840              | 18,6          |
| <b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>      | -                                     | -   | -                  | -             |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>3.297.160</b>                      | <b>3.371.263</b>  | <b>- 74.104</b>    | <b>- 2,2</b>  |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>- 1.543.788</b>                    | <b>- 318.491</b>  | <b>- 1.225.297</b> | <b>384,7</b>  |

4



Modello CE elaborato secondo la  
struttura prevista dal D.M. 15.06.2012

①

5

*[Handwritten signature]*

| CODICE | DESCRIZIONE   | A                   | B                                      | C=A-B            |        |
|--------|---|---------------------|--|------------------|--------|
|        |   | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val.ass.         | %      |
|        |   | valori in €/'000    | valori in €/'000                       | valori in €/'000 |        |
| 0      | A) Valore della produzione  |                     |  |                  |        |
| AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio  | 155.916             | 156.143                                | -227             | -0,1   |
| AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale  | 154.790             | 154.640                                | 150              | 0,1    |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale Indistinto  | 153.464             | 153.464                                | 0                | 0,0    |
| AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato   | 1.326               | 1.176                                  | 150              | 12,8   |
| AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)   | 1.124               | 1.503                                  | -379             | -25,2  |
| AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  | 525                 | 755                                    | -230             | -30,5  |
| AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati   | 4                   | 234                                    | -230             | -98,3  |
| AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA          | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA    | 521                 | 521                                    | 0                | 0,0    |
| AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                                       | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0140 | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)  | 599                 | 748                                    | -149             | -19,9  |
| AA0150 | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  | 0                   | 1                                      | -1               | -100,0 |
| AA0160 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92  | 537                 | 733                                    | -196             | -26,7  |
| AA0170 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro  | 62                  | 14                                     | 48               | 342,9  |
| AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati  | 2                   | 0                                      | 2                | 100,0  |
| AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale            | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0280 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0290 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati               | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0300 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0310 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati                                       | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria  | 11.402,00           | 11.442,00                              | 40,00            | -0,3   |
| AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici                                | 10.084,00           | 10.098,00                              | 14,00            | -0,1   |
| AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione        | 9.379,00            | 9.391,00                               | 12,00            | -0,1   |
| AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  | 6.679               | 6.679                                  | 0                | 0,0    |
| AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale   | 800                 | 800                                    | 0                | 0,0    |
| AA0370 | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   | 970                 | 970                                    | 0                | 0,0    |
| AA0380 | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F  | 383                 | 383                                    | 0                | 0,0    |

| CODICE | DESCRIZIONE   | A                   | B                                      | C=A-B           |        |
|--------|---|---------------------|--|-----------------|--------|
|        |   | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val.ass.        | %      |
|        |   | valori in €/000     | valori in €/000                        | valori in €/000 |        |
| AA0390 | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale  | 13                  | 13                                     | 0               | 0,0    |
| AA0400 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata   | 207                 | 207                                    | 0               | 0,0    |
| AA0410 | A.4.A.1.7) Prestazioni termali  | 305                 | 305                                    | 0               | 0,0    |
| AA0420 | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0430 | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 22                  | 34                                     | -12             | -35,3  |
| AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici  | 0                   | 2                                      | -2              | -100,0 |
| AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione  | 705                 | 705                                    | 0               | 0,0    |
| AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  | 510                 | 510                                    | 0               | 0,0    |
| AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  | 44                  | 44                                     | 0               | 0,0    |
| AA0480 | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0490 | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F  | 7                   | 7                                      | 0               | 0,0    |
| AA0500 | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione   | 8                   | 8                                      | 0               | 0,0    |
| AA0510 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione  | 24                  | 24                                     | 0               | 0,0    |
| AA0520 | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione   | 112                 | 112                                    | 0               | 0,0    |
| AA0530 | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso Extraregione   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0540 | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0550 | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0560 | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0570 | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                      | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0580 | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0590 | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0600 | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0640 | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0650 | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)    | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati  | 337                 | 438                                    | -101            | -23,1  |
| AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia  | 981                 | 906                                    | 75              | 8,3    |
| AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera  | 44                  | 0                                      | 44              | 100,0  |
| AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica  | 820                 | 787                                    | 33              | 4,2    |
| AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica  | 4                   | 3                                      | 1               | 33,3   |
| AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)   | 113                 | 116                                    | -3              | -2,6   |
| AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 76                  | 99                                     | -23             | -23,2  |
| AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |



| CODICE | DESCRIZIONE   | A                   | B                                      | C=A-B            |        |
|--------|---|---------------------|--|------------------|--------|
|        |   | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val.ass.         | %      |
|        |   | valori in € /000    | valori in € /000                       | valori in € /000 |        |
| AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0800 | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>  | 23                  | 0                                      | 23               | 100,0  |
| AA0810 | A.5.C.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 23                  | 0                                      | 23               | 100,0  |
| AA0840 | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>  | 48                  | 82                                     | -34              | -41,5  |
| AA0850 | A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                   | 12                  | 32                                     | -20              | -62,5  |
| AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici  | 36                  | 50                                     | -14              | -28,0  |
| AA0880 | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>  | 5                   | 17                                     | -12              | -70,6  |
| AA0890 | A.5.E.1) Rimborsio da aziende farmaceutiche per Pay back  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0900 | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0910 | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA0930 | A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati   | 5                   | 17                                     | -12              | -70,6  |
| AA0940 | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>   | 1.421               | 1.343                                  | 78               | 5,8    |
| AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale                                   | 1.420               | 1.312                                  | 108              | 8,2    |
| AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso  | 1                   | 30                                     | -29              | -96,7  |
| AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro  | 0                   | 1                                      | -1               | -100,0 |
| AA0980 | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>  | 1.576               | 1.330                                  | 246              | 18,5   |
| AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione   | 1.576               | 1.330                                  | 246              | 18,5   |
| AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA1050 | <b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| AA1060 | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>   | 464                 | 550                                    | -86              | -15,6  |
| AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie   | 77                  | 163                                    | -86              | -52,8  |
| AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari   | 386                 | 385                                    | 1                | 0,3    |
| AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi   | 1                   | 2                                      | -1               | -50,0  |
| AZ9999 | Totale valore della produzione (A)  | 170.855             | 170.907                                | -52              | 0,0    |
| 0      | <b>B) Costi della produzione</b>  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| BA0010 | <b>B.1) Acquisti di beni</b>  | 24.500              | 23.951                                 | 549              | 2,3    |
| BA0020 | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>   | 24.183              | 23.494                                 | 689              | 2,9    |
| BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 12.835              | 11.059                                 | 1.776            | 16,1   |
| BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale   | 12.115              | 10.007                                 | 2.108            | 21,1   |
| BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC   | 0                   | 166                                    | -166             | -100,0 |
| BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale  | 720                 | 886                                    | -166             | -18,7  |
| BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti  | 0                   | 78                                     | -78              | -100,0 |
| BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0    |
| BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti  | 0                   | 78                                     | -78              | -100,0 |
| BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici   | 9.281               | 10.024                                 | -743             | -7,4   |

| CODICE | DESCRIZIONE   | A                   | B                                      | C=A-B           |        |
|--------|---|---------------------|--|-----------------|--------|
|        |   | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val.ass.        | %      |
|        |   | valori in €/000     | valori in €/000                        | valori in €/000 |        |
| BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 4.840               | 4.646                                  | 194             | 4,2    |
| BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici Implantabili attivi   | 2.033               | 2.760                                  | -727            | -26,3  |
| BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)  | 2.408               | 2.618                                  | -210            | -8,0   |
| BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici   | 2                   | 7                                      | -5              | -71,4  |
| BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)  | 461                 | 777                                    | -316            | -40,7  |
| BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario   | 11                  | 19                                     | -8              | -42,1  |
| BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari   | 1.593               | 1.530                                  | 63              | 4,1    |
| BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                        | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0310 | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>   | 317                 | 457                                    | -140            | -30,6  |
| BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari  | 46                  | 48                                     | -2              | -4,2   |
| BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                | 47                  | 62                                     | -15             | -24,2  |
| BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 112                 | 120                                    | -8              | -6,7   |
| BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria   | 96                  | 171                                    | -75             | -43,9  |
| BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione  | 3                   | 9                                      | -6              | -66,7  |
| BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   | 13                  | 47                                     | -34             | -72,3  |
| BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                    | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0390 | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>   | 91.730              | 88.313                                 | 3.417           | 3,9    |
| BA0400 | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>   | 78.923              | 76.137                                 | 2.786           | 3,7    |
| BA0410 | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>  | 11.582              | 11.986                                 | -404            | -3,4   |
| BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione   | 11.525              | 11.929                                 | -404            | -3,4   |
| BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG   | 7.225               | 7.514                                  | -289            | -3,8   |
| BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS   | 1.912               | 1.900                                  | 12              | 0,6    |
| BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale  | 1.216               | 1.235                                  | -19             | -1,5   |
| BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                 | 1.172               | 1.280                                  | -108            | -8,4   |
| BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra-regionale       | 22                  | 22                                     | 0               | 0,0    |
| BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale         | 35                  | 35                                     | 0               | 0,0    |
| BA0490 | <b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>  | 17.107              | 13.607                                 | 3.500           | 25,7   |
| BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione   | 16.829              | 13.329                                 | 3.500           | 26,3   |
| BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità Intra-regionale        | 162                 | 162                                    | 0               | 0,0    |
| BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)   | 116                 | 116                                    | 0               | 0,0    |
| BA0530 | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>                  | 6.953               | 6.721                                  | 232             | 3,5    |
| BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 1.492               | 1.492                                  | 0               | 0,0    |
| BA0550 | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0560 | B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)   | 703                 | 703                                    | 0               | 0,0    |
| BA0570 | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  | 1.579               | 1.399                                  | 180             | 12,9   |
| BA0580 | B.2.A.3.5) - da privato   | 3.179               | 3.127                                  | 52              | 1,7    |
| BA0590 | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati     | 116                 | 116                                    | 0               | 0,0    |
| BA0600 | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati           | 83                  | 83                                     | 0               | 0,0    |
| BA0610 | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                    | 0                   | 1                                      | -1              | -100,0 |
| BA0620 | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                           | 2.980               | 2.927                                  | 53              | 1,8    |
| BA0630 | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0640 | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>                                | 3.071               | 3.200                                  | -129            | -4,0   |
| BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 690                 | 690                                    | 0               | 0,0    |
| BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (Intra-regionale)   | 2.381               | 2.510                                  | -129            | -5,1   |
| BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0700 | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>                                  | 1.129               | 1.078                                  | 51              | 4,7    |
| BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |

| CODICE | DESCRIZIONE  | A                   | B                                      | C=A-B           |        |
|--------|--|---------------------|--|-----------------|--------|
|        |  | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val.ass.        | %      |
|        |  | valori in €/000     | valori in €/000                        | valori in €/000 |        |
| BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato  | 1.129               | 1.078                                  | 51              | 4,7    |
| BA0750 | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>                                     | 1.347               | 1.458                                  | -111            | -7,6   |
| BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato  | 1.347               | 1.458                                  | -111            | -7,6   |
| BA0800 | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>                                   | 25.175              | 24.676                                 | 499             | 2,0    |
| BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                   | 13.502              | 13.502                                 | 0               | 0,0    |
| BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)  | 4.504               | 4.504                                  | 0               | 0,0    |
| BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato  | 7.169               | 6.670                                  | 499             | 7,5    |
| BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlيني privati          | 958                 | 958                                    | 0               | 0,0    |
| BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati              | 1.045               | 1.045                                  | 0               | 0,0    |
| BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                       | 5.166               | 4.667                                  | 499             | 10,7   |
| BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                              | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0900 | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>                    | 3.209               | 3.212                                  | -3              | -0,1   |
| BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                 | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)  | 3.062               | 3.212                                  | -150            | -4,7   |
| BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)   | 147                 | 0                                      | 147             | 100,0  |
| BA0960 | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>                                   | 1.581               | 1.581                                  | 0               | 0,0    |
| BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale        | 1.231               | 1.231                                  | 0               | 0,0    |
| BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)  | 255                 | 255                                    | 0               | 0,0    |
| BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)  | 95                  | 95                                     | 0               | 0,0    |
| BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1030 | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>   | 120                 | 804                                    | -684            | -85,1  |
| BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale       | 28                  | 28                                     | 0               | 0,0    |
| BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)   | 92                  | 92                                     | 0               | 0,0    |
| BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato   | 0                   | 684                                    | -684            | -100,0 |
| BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1090 | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>   | 827                 | 914                                    | -87             | -9,5   |
| BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra-regionale       | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)   | 21                  | 21                                     | 0               | 0,0    |
| BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato   | 806                 | 893                                    | -87             | -9,7   |
| BA1140 | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>                            | 4.032               | 4.124                                  | -92             | -2,2   |
| BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale       | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                                      | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1170 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                                  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1180 | B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)   | 3.167               | 3.277                                  | -110            | -3,4   |
| BA1190 | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)  | 865                 | 847                                    | 18              | 2,1    |
| BA1200 | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)</b>                     | 730                 | 663                                    | 67              | 10,1   |
| BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera | 31                  | 0                                      | 31              | 100,0  |

10  
h/c

| CODICE        | DESCRIZIONE   | A                   | B                                      | C=A-B           |             |
|---------------|---|---------------------|--|-----------------|-------------|
|               |   | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val.ass.        | %           |
|               |   | valori in €/000     | valori in €/000                        | valori in €/000 |             |
| BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intraoemia- Area specialistica   | 574                 | 537                                    | 37              | 6,9         |
| BA1230        | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intraoemia - Area sanità pubblica  | 3                   | 0                                      | 3               | 100,0       |
| BA1240        | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intraoemia - Consulenza (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)   | 102                 | 110                                    | -8              | -7,3        |
| BA1250        | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0         |
| BA1260        | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intraoemia - Altro   | 20                  | 16                                     | 4               | 25,0        |
| BA1270        | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0         |
| <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>  | <b>1.269</b>        | <b>1.276</b>                           | <b>-7</b>       | <b>-0,5</b> |
| BA1290        | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato  | 121                 | 41                                     | 80              | 195,1       |
| BA1300        | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero  | 21                  | 26                                     | -5              | -19,2       |
| BA1310        | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0         |
| BA1320        | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92   | 537                 | 733                                    | -196            | -26,7       |
| BA1330        | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi  | 590                 | 476                                    | 114             | 23,9        |
| BA1340        | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0         |
| <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>  | <b>723</b>          | <b>787</b>                             | <b>-64</b>      | <b>-8,1</b> |
| BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 10                  | 10                                     | 0               | 0,0         |
| BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici   | 15                  | 17                                     | -2              | -11,8       |
| BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato   | 597                 | 634                                    | -37             | -5,8        |
| BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000  | 341                 | 353                                    | -12             | -3,4        |
| BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato  | 139                 | 121                                    | 18              | 14,9        |
| BA1410        | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato   | 73                  | 89                                     | -16             | -18,0       |
| BA1420        | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0         |
| BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0         |
| BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria   | 44                  | 71                                     | -27             | -38,0       |
| BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando   | 101                 | 126                                    | -25             | -19,8       |
| BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 101                 | 126                                    | -25             | -19,8       |
| BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0         |
| BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0         |
| <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>   | <b>68</b>           | <b>50</b>                              | <b>18</b>       | <b>36,0</b> |
| BA1500        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 26                  | 13                                     | 13              | 100,0       |
| BA1510        | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione  | 0                   | 1                                      | -1              | -100,0      |
| BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0         |
| BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato   | 42                  | 36                                     | 6               | 16,7        |
| BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità Internazionale passiva  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0         |
| <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0,0</b>  |
| <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>  | <b>12.807</b>       | <b>12.176</b>                          | <b>631</b>      | <b>5,2</b>  |
| <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>  | <b>12.716</b>       | <b>12.054</b>                          | <b>662</b>      | <b>5,5</b>  |
| BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia   | 528                 | 526                                    | 2               | 0,4         |
| BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia  | 1.844               | 1.819                                  | 25              | 1,4         |
| BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa  | 1.333               | 1.308                                  | 25              | 1,9         |
| BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento  | 213                 | 202                                    | 11              | 5,4         |
| BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica  | 1.123               | 1.115                                  | 8               | 0,7         |
| BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)   | 13                  | 13                                     | 0               | 0,0         |
| BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti  | 302                 | 298                                    | 4               | 1,3         |

| CODICE | DESCRIZIONE  | A                   | B                                      | C=A-B           |        |
|--------|--|---------------------|--|-----------------|--------|
|        |  | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val.ass.        | %      |
|        |  | valori in €/000     | valori in €/000                        | valori in €/000 |        |
| BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | 381                 | 303                                    | 78              | 25,7   |
| BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | 1.436               | 1.069                                  | 367             | 34,3   |
| BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze   | 1.264               | 1.209                                  | 55              | 4,5    |
| BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione   | 723                 | 751                                    | -28             | -3,7   |
| BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale  | 662                 | 693                                    | -31             | -4,5   |
| BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi  | 61                  | 58                                     | 3               | 5,2    |
| BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari   | 3.556               | 3.441                                  | 115             | 3,3    |
| BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                         | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  | 14                  | 0                                      | 14              | 100,0  |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  | 3.542               | 3.441                                  | 101             | 2,9    |
| BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie                              | 79                  | 74                                     | 5               | 6,8    |
| BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                 | 21                  | 39                                     | -18             | -46,2  |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato   | 2                   | 1                                      | 1               | 100,0  |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | 19                  | 38                                     | -19             | -50,0  |
| BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando   | 58                  | 35                                     | 23              | 65,7   |
| BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 50                  | 29                                     | 21              | 72,4   |
| BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 8                   | 6                                      | 2               | 33,3   |
| BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)    | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)   | 12                  | 48                                     | -36             | -75,0  |
| BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | 12                  | 8                                      | 4               | 50,0   |
| BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 0                   | 40                                     | -40             | -100,0 |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)   | 2.897               | 2.828                                  | 69              | 2,4    |
| BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  | 321                 | 398                                    | -77             | -19,3  |
| BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari   | 1.616               | 1.517                                  | 99              | 6,5    |
| BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   | 887                 | 855                                    | 32              | 3,7    |
| BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi   | 7                   | 8                                      | -1              | -12,5  |
| BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi   | 46                  | 29                                     | 17              | 58,6   |
| BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  | 20                  | 21                                     | -1              | -4,8   |
| BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi  | 1.710               | 1.717                                  | -7              | -0,4   |
| BA2000 | B.4.A) Fitti passivi   | 46                  | 72                                     | -26             | -36,1  |
| BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio  | 1.381               | 1.369                                  | 12              | 0,9    |
| BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria   | 1.202               | 1.185                                  | 17              | 1,4    |
| BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria   | 179                 | 184                                    | -5              | -2,7   |
| BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing   | 283                 | 276                                    | 7               | 2,5    |
| BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria  | 283                 | 276                                    | 7               | 2,5    |
| BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA2070 | B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0    |
| BA2080 | Totale Costo del personale   | 44.972              | 46.714                                 | -1.742          | -3,7   |
| BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario   | 38.065              | 39.701                                 | -1.636          | -4,1   |
| BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario   | 18.094              | 19.169                                 | -1.075          | -5,6   |
| BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico  | 16.195              | 17.578                                 | -1.383          | -7,9   |
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato  | 15.898              | 17.026                                 | -1.128          | -6,6   |

| CODICE | DESCRIZIONE  | A                   | B                                      | C=A-B            |         |
|--------|--|---------------------|--|------------------|---------|
|        |  | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val.ass.         | %       |
|        |  | valori in € /000    | valori in € /000                       | valori in € /000 |         |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato                              | 297                 | 552                                    | -255             | -46,2   |
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0     |
| BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico  | 1.899               | 1.591                                  | 308              | 19,4    |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato                        | 1.476               | 1.576                                  | -100             | -6,3    |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato                          | 423                 | 15                                     | 408              | 2.720,0 |
| BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                                      | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0     |
| BA2190 | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>                                       | 19.971              | 20.532                                 | -561             | -2,7    |
| BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato                      | 19.223              | 19.596                                 | -373             | -1,9    |
| BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato                        | 748                 | 936                                    | -188             | -20,1   |
| BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                                    | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0     |
| BA2230 | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>  | 78                  | 89                                     | -11              | -12,4   |
| BA2240 | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                                  | 54                  | 63                                     | -9               | -14,3   |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                 | 39                  | 49                                     | -10              | -20,4   |
| BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                   | 15                  | 14                                     | 1                | 7,1     |
| BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                               | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0     |
| BA2280 | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                                   | 24                  | 26                                     | -2               | -7,7    |
| BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                  | 18                  | 18                                     | 0                | 0,0     |
| BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                    | 6                   | 8                                      | -2               | -25,0   |
| BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                                | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0     |
| BA2320 | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>  | 3.386               | 3.464                                  | -78              | -2,3    |
| BA2330 | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>  | 153                 | 129                                    | 24               | 18,6    |
| BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                       | 117                 | 129                                    | -12              | -9,3    |
| BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                         | 36                  | 0                                      | 36               | 100,0   |
| BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                                     | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0     |
| BA2370 | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>   | 3.233               | 3.335                                  | -102             | -3,1    |
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                        | 2.976               | 3.042                                  | -66              | -2,2    |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                          | 257                 | 293                                    | -36              | -12,3   |
| BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                      | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0     |
| BA2410 | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>   | 3.443               | 3.460                                  | -17              | -0,5    |
| BA2420 | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                                 | 460                 | 508                                    | -48              | -9,4    |
| BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                | 460                 | 479                                    | -19              | -4,0    |
| BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                  | 0                   | 29                                     | -29              | -100,0  |
| BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                              | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0     |
| BA2460 | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                                  | 2.983               | 2.952                                  | 31               | 1,1     |
| BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                 | 2.983               | 2.952                                  | 31               | 1,1     |
| BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0     |
| BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                               | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0     |
| BA2500 | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>  | 481                 | 558                                    | -77              | -13,8   |
| BA2510 | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>  | 182                 | 176                                    | 6                | 3,4     |
| BA2520 | <b>B.9.B) Perdite su crediti</b>   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0     |
| BA2530 | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>  | 299                 | 382                                    | -83              | -21,7   |
| BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 297                 | 377                                    | -80              | -21,2   |
| BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione   | 2                   | 5                                      | -3               | -60,0   |
| BA2560 | <b>Totale Ammortamenti</b>   | 2.566               | 2.661                                  | -95              | -3,6    |
| BA2570 | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>                                     | 40                  | 18                                     | 22               | 122,2   |
| BA2580 | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>                                       | 2.526               | 2.643                                  | -117             | -4,4    |
| BA2590 | <b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>   | 1.266               | 1.128                                  | 138              | 12,2    |

AB

*[Handwritten signature]*

| CODICE | DESCRIZIONE   | A                   | B                                      | C=A-B           |         |
|--------|---|---------------------|--|-----------------|---------|
|        |   | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val.ass.        | %       |
|        |   | valori in €/000     | valori in €/000                        | valori in €/000 |         |
| BA2600 | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)   | 9                   | 0                                      | 9               | 100,0   |
| BA2610 | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)   | 1.257               | 1.128                                  | 129             | 11,4    |
| BA2620 | B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali   | 1.260               | 1.515                                  | -255            | -16,8   |
| BA2630 | B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti   | 630                 | 630                                    | 0               | 0,0     |
| BA2640 | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| BA2650 | B.14.B) Svalutazione dei crediti  | 630                 | 630                                    | 0               | 0,0     |
| BA2660 | B.15) Variazione delle rimanenze  | -735                | 87                                     | -822            | -944,8  |
| BA2670 | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie  | -755                | 86                                     | -841            | -977,9  |
| BA2680 | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie  | 20                  | 1                                      | 19              | 1.900,0 |
| BA2690 | B.16) Accantonamenti dell'esercizio   | 369                 | 339                                    | 30              | 8,8     |
| BA2700 | B.16.A) Accantonamenti per rischi   | 75                  | 75                                     | 0               | 0,0     |
| BA2710 | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  | 75                  | 75                                     | 0               | 0,0     |
| BA2720 | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| BA2730 | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato               | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| BA2740 | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| BA2750 | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| BA2760 | B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)  | 133                 | 83                                     | 50              | 60,2    |
| BA2770 | B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                                       | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| BA2780 | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| BA2790 | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati     | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| BA2800 | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| BA2810 | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| BA2820 | B.16.D) Altri accantonamenti  | 161                 | 181                                    | -20             | -11,0   |
| BA2830 | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| BA2840 | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  | 85                  | 77                                     | 8               | 10,4    |
| BA2850 | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai   | 10                  | 16                                     | -6              | -37,5   |
| BA2860 | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| BA2870 | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| BA2880 | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| BA2890 | B.16.D.7) Altri accantonamenti  | 66                  | 88                                     | -22             | -25,0   |
| BZ9999 | Totale costi della produzione (B)   | 169.120             | 167.798                                | 1.322           | 0,8     |
| 0      | C) Proventi e oneri finanziari  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| CA0010 | C.1) Interessi attivi   | 0                   | 3                                      | -3              | -100,0  |
| CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica  | 0                   | 3                                      | -3              | -100,0  |
| CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| CA0050 | C.2) Altri proventi   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                       | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| CA0100 | C.2.E) Utili su cambi   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| CA0110 | C.3) Interessi passivi  | 0                   | 61                                     | -61             | -100,0  |
| CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa  | 0                   | 56                                     | -56             | -100,0  |
| CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi  | 0                   | 5                                      | -5              | -100,0  |
| CA0150 | C.4) Altri oneri  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C)  | 0                   | -58                                    | 58              | -100,0  |
| 0      | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |
| DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0     |

12

| CODICE        | DESCRIZIONE   | A                   | B                                      | C=A-B            |              |
|---------------|---|---------------------|--|------------------|--------------|
|               |   | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val.ass.         | %            |
|               |   | valori in € /000    | valori in € /000                       | valori in € /000 |              |
| <b>0</b>      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   |
| <b>EA0010</b> | <b>E.1) Proventi straordinari</b>   | <b>19</b>           | <b>0</b>                               | <b>19</b>        | <b>100,0</b> |
| <b>EA0020</b> | <b>E.1.A) Plusvalenze</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   |
| <b>EA0030</b> | <b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>   | <b>19</b>           | <b>0</b>                               | <b>19</b>        | <b>100,0</b> |
| EA0040        | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0050        | E.1.B.2) Sopravvenienze attive  | 5                   | 0                                      | 5                | 100,0        |
| EA0060        | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0070        | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi  | 5                   | 0                                      | 5                | 100,0        |
| EA0080        | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0090        | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0100        | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0110        | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0120        | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0130        | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0140        | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi  | 5                   | 0                                      | 5                | 100,0        |
| EA0150        | E.1.B.3) Insussistenze attive   | 14                  | 0                                      | 14               | 100,0        |
| EA0160        | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0170        | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi   | 14                  | 0                                      | 14               | 100,0        |
| EA0180        | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                               | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0190        | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0200        | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                        | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0210        | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                      | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0220        | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0230        | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                             | 14                  | 0                                      | 14               | 100,0        |
| EA0240        | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0250        | E.1.B.4) Altri proventi straordinari  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| <b>EA0260</b> | <b>E.2) Oneri straordinari</b>  | <b>3</b>            | <b>0</b>                               | <b>3</b>         | <b>100,0</b> |
| <b>EA0270</b> | <b>E.2.A) Minusvalenze</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   |
| <b>EA0280</b> | <b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>  | <b>3</b>            | <b>0</b>                               | <b>3</b>         | <b>100,0</b> |
| EA0290        | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti   | 1                   | 0                                      | 1                | 100,0        |
| EA0300        | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0310        | E.2.B.3) Sopravvenienze passive   | 2                   | 0                                      | 2                | 100,0        |
| EA0320        | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0330        | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale       | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0340        | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0350        | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi   | 2                   | 0                                      | 2                | 100,0        |
| EA0360        | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0370        | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale   | 1                   | 0                                      | 1                | 100,0        |
| EA0380        | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                               | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0390        | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                           | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0400        | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                       | 1                   | 0                                      | 1                | 100,0        |
| EA0410        | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 1                   | 0                                      | 1                | 100,0        |
| EA0420        | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0430        | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0440        | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0450        | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |
| EA0460        | E.2.B.4) Insussistenze passive  | 0                   | 0                                      | 0                | 0,0          |

15



| CODICE | DESCRIZIONE  | A                   | B                                      | C=A-B           |              |
|--------|--|---------------------|--|-----------------|--------------|
|        |  | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val.ass.        | %            |
|        |  | valori in €/000     | valori in €/000                        | valori in €/000 |              |
| EA0470 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0          |
| EA0480 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0          |
| EA0490 | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0          |
| EA0500 | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0          |
| EA0510 | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0          |
| EA0520 | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0          |
| EA0530 | E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0          |
| EA0540 | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0          |
| EA0550 | E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0          |
| EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari  | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0          |
| EZ9999 | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>  | <b>16</b>           | <b>0</b>                               | <b>16</b>       | <b>100,0</b> |
| XA0000 | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>   | <b>1.751</b>        | <b>3.051</b>                           | <b>-1.300</b>   | <b>-42,6</b> |
| 0      | <b>Imposte e tasse</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>        | <b>0,0</b>   |
| YA0010 | <b>Y.1) IRAP</b>   | <b>3.246</b>        | <b>3.328</b>                           | <b>-82</b>      | <b>-2,5</b>  |
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente  | 2.945               | 3.127                                  | -182            | -5,8         |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                              | 248                 | 201                                    | 47              | 23,4         |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)  | 53                  | 0                                      | 53              | 100,0        |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0          |
| YA0060 | <b>Y.2) IRES</b>   | <b>49</b>           | <b>41</b>                              | <b>8</b>        | <b>19,5</b>  |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale  | 23                  | 27                                     | -4              | -14,8        |
| YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale  | 26                  | 14                                     | 12              | 85,7         |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)   | 0                   | 0                                      | 0               | 0,0          |
| YZ9999 | <b>Totale imposte e tasse</b>  | <b>3.295</b>        | <b>3.369</b>                           | <b>-74</b>      | <b>-2,2</b>  |
| ZZ9999 | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>  | <b>- 1.544</b>      | <b>- 318</b>                           | <b>- 1.226</b>  | <b>385,5</b> |



Piano dei conti regionale unificato  
valorizzato per la parte economica

Q

*[Handwritten signature]*

| CONTO         | DESCRIZIONE  | COD. MOD | A                   | B                                      | C=A-B     |         |
|---------------|--|----------|---------------------|--|-----------|---------|
|               |  |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. %  |
| 700           | ACQUISTI DI BENI   |          |                     |  | -         | -       |
| 700.100       | ACQUISTI DI BENI SANITARI  |          |                     |  | -         | -       |
| 700.100.00006 | Medicinali con AIC   | BA0040   | 11.522.015          | 9.381.408                              | 2.140.607 | 22,8    |
| 700.100.00009 | Medicinali senza AIC   | BA0050   | -                   | 166.430                                | - 166.430 | - 100,0 |
| 700.100.00011 | Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC                                  | BA0040   | 398.283             | 425.133                                | - 26.850  | - 6,3   |
| 700.100.00014 | Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC                                | BA0050   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 700.100.00016 | Emoderivati di produzione regionale  | BA0060   | 719.590             | 885.772                                | - 166.182 | - 18,8  |
| 700.100.00020 | Prodotti dietetici   | BA0250   | 1.925               | 7.049                                  | - 5.123   | - 72,7  |
| 700.100.00025 | Sieri  | BA0260   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 700.100.00030 | Vaccini  | BA0260   | 460.579             | 777.285                                | - 316.707 | - 40,7  |
| 700.100.00036 | Materiali diagnostici  | BA0240   | 2.407.761           | 2.618.131                              | - 210.371 | - 8,0   |
| 700.100.00039 | Prodotti chimici   | BA0270   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 700.100.00040 | Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.                                      | BA0220   | 103.651             | 95.663                                 | 7.988     | 8,4     |
| 700.100.00045 | Mezzi di contrasto per RX  | BA0040   | 195.016             | 199.965                                | - 4.950   | - 2,5   |
| 700.100.00050 | Presidi chirurgici e materiali sanitari  | BA0220   | 4.180.133           | 4.038.657                              | 141.476   | 3,5     |
| 700.100.00056 | Protesi impiantabili attive  | BA0230   | 2.033.234           | 2.759.940                              | - 726.706 | - 26,3  |
| 700.100.00060 | Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)                                 | BA0290   | 1.574.775           | 1.517.492                              | 57.284    | 3,8     |
| 700.100.00065 | Materiali per emodialisi   | BA0220   | 556.077             | 511.865                                | 44.213    | 8,6     |
| 700.100.00070 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario  | BA0280   | 3.928               | 427                                    | 3.501     | 820,0   |
| 700.100.00075 | Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario                                 | BA0280   | 6.982               | 18.967                                 | - 11.985  | - 63,2  |
| 700.100.00081 | Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale                             | BA0080   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 700.100.00082 | Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale                             | BA0090   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 700.100.00083 | Sacche di sangue da altri soggetti   | BA0100   | -                   | 77.556                                 | - 77.556  | - 100,0 |
| 700.100.00085 | Altri acquisti di beni sanitari  | BA0290   | 18.078              | 12.558                                 | 5.520     | 44,0    |
| 700.100.00090 | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione              | BA0300   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 700.105       | ACQUISTI DI BENI NON SANITARI  |          |                     |  |           |         |
| 700.105.00005 | Prodotti alimentari  | BA0320   | 45.730              | 48.082                                 | - 2.352   | - 4,9   |
| 700.105.00010 | Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere                            | BA0330   | 47.270              | 61.985                                 | - 14.714  | - 23,7  |
| 700.105.00015 | Combust., carbur., lubrif. uso riscaldamento e cucine                              | BA0340   | 25.050              | 25.050                                 | 0         | 0,0     |
| 700.105.00020 | Combust., carbur., lubrif. uso trasporto   | BA0340   | 86.708              | 95.201                                 | - 8.492   | - 8,9   |
| 700.105.00025 | Cancelleria, stampati e supporti informatici                                       | BA0350   | 95.989              | 171.282                                | - 75.293  | - 44,0  |
| 700.105.00030 | Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari                             | BA0360   | 729                 | 3.171                                  | - 2.442   | - 77,0  |
| 700.105.00035 | Materiali per la manutenzione di impianti  | BA0360   | -                   | 566                                    | - 566     | - 100,0 |
| 700.105.00040 | Materiali per la manut. di automezzi (sanit. e non sanit.)                         | BA0360   | -                   | 27                                     | - 27      | - 100,0 |
| 700.105.00045 | Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie                               | BA0360   | 1.775               | 4.357                                  | - 2.581   | - 59,2  |
| 700.105.00050 | Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca                           | BA0360   | -                   | 156                                    | - 156     | - 100,0 |
| 700.105.00055 | Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni                           | BA0360   | 12                  | 826                                    | - 814     | - 98,5  |
| 700.105.00060 | Altri acquisti di beni non sanitari  | BA0370   | 13.242              | 47.142                                 | - 33.900  | - 71,9  |
| 700.105.00065 | Regione  | BA0380   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706           | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI   |          |                     |  |           |         |
| 706.100       | DISTRIBUZIONE FARMACI  |          |                     |  |           |         |
| 706.100.00005 | Medico generica  | BA0430   | 6.533.086           | 6.784.472                              | - 251.386 | - 3,7   |
| 706.100.00010 | Oneri sociali medici di medicina generale  | BA0430   | 691.837             | 729.866                                | - 38.029  | - 5,2   |
| 706.100.00015 | Guardia medica   | BA0450   | 1.102.118           | 1.120.359                              | - 18.241  | - 1,6   |
| 706.100.00020 | Oneri sociali medici di medici di guardia medica                                   | BA0450   | 113.443             | 114.859                                | - 1.416   | - 1,2   |
| 706.100.00025 | Pediatria  | BA0440   | 1.749.182           | 1.736.562                              | 12.620    | 0,7     |
| 706.100.00030 | Oneri sociali medici di medici pediatri  | BA0440   | 162.779             | 163.005                                | - 226     | - 0,1   |
| 706.100.00035 | Farmaceutica   | BA0500   | 16.819.094          | 13.319.038                             | 3.500.056 | 26,3    |
| 706.100.00040 | Oneri sociali assistenza farmaceutica  | BA0500   | 9.464               | 9.652                                  | - 187     | - 1,9   |
| 706.100.00047 | Convenzioni per assist. sanit. negli Ist. Peniten.                                 | BA0460   | 37.623              | 75.685                                 | - 38.062  | - 50,3  |
| 706.100.00052 | Convenzione con medici della medicina dei servizi (Competenze)                     | BA0460   | 19.422              | 19.265                                 | 157       | 0,8     |
| 706.100.00054 | Convenzione con medici della medicina dei servizi (Oneri)                          | BA0460   | 2.266               | 2.538                                  | - 272     | - 10,7  |
| 706.100.00055 | Convenzioni con personale per il 118 (Competenze)                                  | BA0460   | 1.003.587           | 1.095.193                              | - 91.607  | - 8,4   |
| 706.100.00056 | Convenzioni con personale per il 118 (Oneri)                                       | BA0460   | 109.438             | -                                      | 109.438   | 100,0   |
| 706.100.00057 | Convenzione con psicologi (Competenze)   | BA0460   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.100.00058 | Convenzione con psicologi (Oneri)  | BA0460   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.100.00059 | Convenzione con altre categorie  | BA0460   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.100.00080 | Convenzioni Pronto soccorso estivo   | BA0460   | -                   | 87.123                                 | - 87.123  | - 100,0 |
| 706.100.00100 | Somministrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | BA0980   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.100.00110 | Somministrazione diretta farmaci da privato (Intraregionale)                       | BA1000   | -                   | -                                      | -         | -       |

| CONTO         | DESCRIZIONE   | COD. MOD | A                   | B                                      | C=A-B     |         |
|---------------|---|----------|---------------------|--|-----------|---------|
|               |   |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. %  |
| 706.100.00115 | Somministrazione diretta farmaci da privato (extraregionale)  | BA1010   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.100.00120 | Somministrazione diretta farmaci da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | BA1020   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.105       | ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO   |          |                     |  |           |         |
| 706.105.00005 | Medico specialista interna  | BA0570   | 1.426.828           | 1.221.271                              | 205.557   | 16,8    |
| 706.105.00010 | Oneri sociali specialisti Interni   | BA0570   | 152.632             | 177.809                                | - 25.177  | - 14,2  |
| 706.105.00015 | Medico specialista esterna  | BA0620   | 119.730             | 119.730                                | -         | -       |
| 706.105.00020 | Oneri sociali specialisti esterni   | BA0620   | 12.195              | 14.368                                 | - 2.172   | - 15,1  |
| 706.105.00025 | Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno  | BA0620   | 614.384             | 584.091                                | 30.293    | 5,2     |
| 706.105.00030 | Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno  | BA0620   | 1.322.012           | 1.297.603                              | 24.409    | 1,9     |
| 706.105.00035 | Oneri sociali laboratori di analisi esterni   | BA0620   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.105.00040 | Prest. diagn. strum. c/o strutt. private  | BA0620   | 653.055             | 653.055                                | -         | -       |
| 706.105.00045 | Oneri sociali diagnostica strumentale esterna   | BA0620   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.105.00065 | Ass. Specialistica v/case di cura priv. accreditate   | BA0610   | -                   | 694                                    | - 694     | - 100,0 |
| 706.105.00080 | Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Competenze)   | BA0620   | 258.191             | 257.691                                | 500       | 0,2     |
| 706.105.00085 | Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Oneri)  | BA0620   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.105.00095 | Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | BA0550   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.105.00105 | Assistenza specialistica da altri privati   | BA0620   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.105.00110 | Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)         | BA0630   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.110       | ASSISTENZA RIABILITATIVA  |          |                     |  |           |         |
| 706.110.00120 | Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)     | BA0650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.110.00125 | Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)           | BA0660   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.110.00130 | Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)                                | BA0670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.110.00135 | Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)                                 | BA0680   | 1.625.381           | 1.867.492                              | - 242.111 | - 13,0  |
| 706.110.00140 | (extraregionale)  | BA0690   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.110.00145 | Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)         | BA0650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.110.00150 | Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)               | BA0660   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.110.00155 | Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)                                    | BA0670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.110.00160 | (intraregionale)  | BA0680   | 755.938             | 642.018                                | 113.920   | 17,7    |
| 706.110.00165 | Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)                                     | BA0690   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.110.00170 | Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)          | BA0650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.110.00175 | Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                | BA0660   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.110.00180 | (extraregionale)  | BA0670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.110.00185 | (intraregionale)  | BA0680   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.110.00190 | Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)                                      | BA0690   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.111       | SEMIRESDENZIALE   |          |                     |  |           |         |
| 706.111.00005 | Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)         | BA0910   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.111.00010 | Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)               | BA0920   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.111.00015 | (extraregionale)  | BA0930   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.111.00020 | Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)                                     | BA0940   | 520.116             | 498.772                                | 21.344    | 4,3     |
| 706.111.00025 | (extraregionale)  | BA0950   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.111.00030 | Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)             | BA0910   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.111.00035 | Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                   | BA0920   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.111.00040 | (extraregionale)  | BA0930   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.111.00045 | (intraregionale)  | BA0940   | 2.542.211           | 2.713.643                              | - 171.432 | - 6,3   |
| 706.111.00050 | Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)   | BA0950   | 146.619             | -                                      | 146.619   | 100,0   |
| 706.111.00055 | Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)              | BA0910   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.111.00060 | Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                    | BA0920   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.111.00065 | (extraregionale)  | BA0930   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.111.00070 | (intraregionale)  | BA0940   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.111.00075 | Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)  | BA0950   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.111.00080 | Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                     | BA0910   | -                   | -                                      | -         | -       |

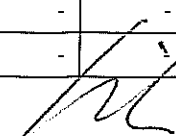
| CONTO         | DESCRIZIONE   | COD. MOD | A                   |  | B         |        | C=A-B |   |
|---------------|---|----------|---------------------|--|-----------|--------|-------|---|
|               |   |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. % |       |   |
| 706.111.00085 | Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)         | BA0920   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.111.00090 | (extraregionale)  | BA0930   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.111.00095 | (intraregionale)  | BA0940   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.111.00100 | Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)                               | BA0950   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112       | <b>SANITARIA</b>  |          |                     |  |           |        |       |   |
| 706.112.00005 | Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | BA1150   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00010 | Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)       | BA1160   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00015 | (extraregionale)  | BA1170   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00020 | Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (intraregionale)                             | BA1180   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00025 | (extraregionale)  | BA1190   | 845.026             | 832.055                                | 12.971    | 1,6    |       |   |
| 706.112.00030 | Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)     | BA1150   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00035 | pubbl. della Regione)   | BA1160   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00040 | (extraregionale)  | BA1170   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00045 | Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)                                 | BA1180   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00050 | Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)                                 | BA1190   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00055 | Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)         | BA1150   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00060 | Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)               | BA1160   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00065 | Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)                                    | BA1170   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00070 | Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)                                     | BA1180   | 286.731             | 303.346                                | 16.615    | 5,5    |       |   |
| 706.112.00075 | Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)                                     | BA1190   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00080 | Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)          | BA1150   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00085 | Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                | BA1160   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00090 | Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (extraregionale)                                     | BA1170   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00095 | Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (intraregionale)                                      | BA1180   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00100 | Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (extraregionale)                                      | BA1190   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00105 | Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)        | BA1150   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00110 | Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)              | BA1160   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00115 | Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da pubblico (extraregionale)                                   | BA1170   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00120 | Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da privato (intraregionale)                                    | BA1180   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00125 | Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da privato (extraregionale)                                    | BA1190   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00130 | pubbliche della Regione)  | BA1150   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00135 | Ass. Riabil.residenziale per anziani da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                  | BA1160   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00140 | Ass. Riabil.residenziale per anziani da pubblico (extraregionale)                                       | BA1170   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00145 | Ass. Riabil.residenziale per anziani da privato (intraregionale)  | BA1180   | 2.880.332           | 2.973.262                              | 92.931    | 3,1    |       |   |
| 706.112.00150 | Ass. Riabil.residenziale per anziani da privato (extraregionale)  | BA1190   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00155 | pubbliche della Regione)  | BA1150   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00160 | Ass. Riabil.domiciliare per anziani da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                   | BA1160   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00165 | Ass. Riabil.domiciliare per anziani da pubblico (extraregionale)  | BA1170   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00170 | Ass. Riabil.domiciliare per anziani da privato (intraregionale)   | BA1180   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00175 | Ass. Riabil.domiciliare per anziani da privato (extraregionale)   | BA1190   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00180 | Regione)  | BA1150   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00185 | Prestazioni Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                   | BA1160   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00190 | Prestazioni Hospice da pubblico (extraregionale)  | BA1170   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00195 | Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)   | BA1180   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00200 | Prestazioni Hospice da privato (extraregionale)   | BA1190   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.112.00205 | Convenzioni per consultori familiari  | BA1190   | 19.839              | 15.150                                 | 4.689     | 31,0   |       |   |
| 706.115       | <b>ASSISTENZA INTEGRATIVA e PROTESICA</b>   |          |                     |  |           |        |       |   |
| 706.115.00005 | Assistenza protesica tramite strutture private  | BA0790   | 1.347.323           | 1.458.083                              | 110.760   | 7,6    |       |   |
| 706.115.00010 | Assistenza integrativa da privato   | BA0740   | 1.128.743           | 1.077.979                              | 50.765    | 4,7    |       |   |
| 706.115.00030 | Assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                            | BA0760   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.115.00035 | Assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                  | BA0770   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.115.00040 | Assistenza protesica da pubblico (Extraregione)   | BA0780   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.115.00045 | Regione)  | BA0710   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.115.00050 | Assistenza Integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                | BA0720   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |
| 706.115.00055 | Assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)   | BA0730   | -                   | 0                                      | 0         | 100,0  |       |   |
| 706.123       | <b>ASSISTENZA TERMAL E, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA</b>   |          |                     |  |           |        |       |   |
| 706.123.00010 | Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                    | BA1050   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | - |

20

| CONTO         | DESCRIZIONE  | COB. MOD | A                   |  | B         |         | C=A-B |  |
|---------------|--|----------|---------------------|--|-----------|---------|-------|--|
|               |  |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var.%   |       |  |
| 706.123.00020 | Assistenza termale da privato  | BA1070   | -                   | 683.789                                | - 683.789 | -       | 100,0 |  |
| 706.123.00025 | Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)                                    | BA1080   | -                   | -                                      | -         | -       | -     |  |
| 706.123.00035 | Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | BA1110   | -                   | -                                      | -         | -       | -     |  |
| 706.123.00045 | Trasporti Sanitari da privato  | BA1130   | -                   | -                                      | -         | -       | -     |  |
| 706.125       | ASSISTENZA OSPEDALIERA   |          | -                   | -                                      | -         | -       | -     |  |
| 706.125.00060 | Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | BA0820   | -                   | -                                      | -         | -       | -     |  |
| 706.125.00070 | Assistenza ospedaliera da privato  | BA0870   | 5.165.833           | 4.667.484                              | 498.349   | 10,7    |       |  |
| 706.125.00085 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private  | BA0870   | -                   | -                                      | -         | -       | -     |  |
| 706.125.00090 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati   | BA0880   | -                   | -                                      | -         | -       | -     |  |
| 706.125.00095 | Ass. ospedaliera da privato per cittadini non residenti - (mobilità attiva extrareg. in compensazione)   | BA0890   | -                   | -                                      | -         | -       | -     |  |
| 706.130       | RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI   |          | -                   | -                                      | -         | -       | -     |  |
| 706.130.00005 | Rimborsi per ricoveri in Italia  | BA1330   | -                   | -                                      | -         | -       | -     |  |
| 706.130.00010 | Rimborsi per ricoveri all'estero   | BA1300   | 21.024              | 26.462                                 | - 5.438   | - 20,6  |       |  |
| 706.130.00015 | Rimborsi per altra assistenza sanitaria  | BA1330   | -                   | 111                                    | - 111     | - 100,0 |       |  |
| 706.130.00020 | Rimborso L.210   | BA1320   | 536.664             | 732.726                                | - 196.062 | - 26,8  |       |  |
| 706.130.00025 | Rimborsi TBC   | BA1330   | -                   | 1.391                                  | - 1.391   | - 100,0 |       |  |
| 706.130.00030 | Rimb. e contr. ad allevat. per abbattimento bestiame   | BA1330   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.130.00035 | Rimborsi per spese di trapianto  | BA1330   | 79.576              | 62.028                                 | 17.548    | 28,3    |       |  |
| 706.130.00040 | Contrib., sussidi e assegni vari per assistiti   | BA1330   | 392.164             | 309.569                                | 82.596    | 26,7    |       |  |
| 706.130.00045 | Contrib., sussidi per disabili psichici  | BA1330   | -                   | 43.801                                 | - 43.801  | - 100,0 |       |  |
| 706.130.00047 | Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici   | BA1330   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.130.00049 | Rimborso per vaccinoterapia  | BA1330   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.130.00050 | Contrib. ad associaz. di volontariato  | BA1290   | 120.982             | 41.100                                 | 79.882    | 194,4   |       |  |
| 706.130.00055 | Contributi ad enti   | BA1330   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.130.00060 | Costi personale L.R. 16/87   | BA1330   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.130.00065 | Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz.   | BA1330   | 118.487             | 59.480                                 | 59.006    | 99,2    |       |  |
| 706.130.00100 | Contributi per ARPA  | BA1310   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.130.00105 | Contributi per altre Agenzie regionali   | BA1310   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.130.00110 | Rimb.assegni e cont.v/Asl-Ao-Ircss-Pol. Reg.   | BA1340   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.136       | (INTRAMOENIA)  |          | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.136.00005 | ospedaliera  | BA1210   | 30.617              | -                                      | 30.617    | 100,0   |       |  |
| 706.136.00010 | Area ospedaliera   | BA1210   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.136.00015 | specialistica  | BA1220   | 574.070             | 536.741                                | 37.329    | 7,0     |       |  |
| 706.136.00020 | specialistica  | BA1220   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.136.00025 | pubblica   | BA1230   | 2.845               | -                                      | 2.845     | 100,0   |       |  |
| 706.136.00030 | Area sanità pubblica   | BA1230   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.136.00035 | Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)                               | BA1240   | 102.069             | 109.612                                | - 7.543   | - 6,9   |       |  |
| 706.136.00040 | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)                      | BA1240   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.136.00045 | Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche) | BA1250   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.136.00050 | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende)            | BA1250   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.136.00055 | Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro   | BA1260   | 19.788              | 15.787                                 | 4.002     | 25,3    |       |  |
| 706.136.00060 | Altro  | BA1260   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.136.00065 | Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della)              | BA1270   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.136.00070 | Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della)     | BA1270   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.137       | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE                                      |          | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.137.00005 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | BA1360   | 9.889               | 10.090                                 | - 201     | - 2,0   |       |  |
| 706.137.00010 | Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici  | BA1370   | 14.687              | 16.824                                 | - 2.138   | - 12,7  |       |  |
| 706.137.00100 | Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici   | BA1390   | 238.691             | 257.408                                | - 18.717  | - 7,3   |       |  |
| 706.137.00105 | Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici  | BA1390   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.137.00110 | Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici   | BA1390   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.137.00115 | Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici  | BA1390   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.137.00120 | Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.   | BA1390   | 102.046             | 95.372                                 | 6.674     | 7,0     |       |  |
| 706.137.00125 | Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.  | BA1390   | -                   | -                                      | -         | -       |       |  |
| 706.137.00200 | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | BA1400   | 139.461             | 120.817                                | 18.644    | 15,4    |       |  |

ASL BR  
CE I trimestre 2013  
Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica

| CONTO         | DESCRIZIONE  | COD. MOD | A                   | B                                      | C=A-B     |         |
|---------------|--|----------|---------------------|--|-----------|---------|
|               |  |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. %  |
| 706.137.00300 | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze   | BA1410   | 33.687              | 85.778                                 | - 52.091  | - 60,7  |
| 706.137.00305 | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri  | BA1410   | -                   | 3.401                                  | - 3.401   | - 100,0 |
| 706.137.00310 | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze   | BA1410   | 11.079              | -                                      | 11.079    | 100,0   |
| 706.137.00315 | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri  | BA1410   | 7.623               | -                                      | 7.623     | 100,0   |
| 706.137.00320 | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze   | BA1410   | 17.569              | -                                      | 17.569    | 100,0   |
| 706.137.00325 | Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri  | BA1410   | 3.247               | -                                      | 3.247     | 100,0   |
| 706.137.00400 | Indennità a personale universitario - area sanitaria   | BA1420   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.137.00450 | Lavoro interinale - area sanitaria   | BA1430   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.137.00500 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri tirocinanti                         | BA1440   | -                   | 70.699                                 | - 70.699  | - 100,0 |
| 706.137.00505 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti                            | BA1440   | 43.513              | -                                      | 43.513    | 100,0   |
| 706.137.00510 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.   | BA1440   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.137.00700 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione               | BA1460   | 100.827             | 126.066                                | - 25.239  | - 20,0  |
| 706.137.00705 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università              | BA1470   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.137.00710 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)                 | BA1480   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.140       | <b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>   |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.140.00005 | Trasporti Assistiti e Disabili   | BA1130   | 110.859             | 83.980                                 | 26.879    | 32,0    |
| 706.140.00010 | Convenzioni per trasporti sanitari 118   | BA1130   | 645.900             | 784.515                                | - 138.614 | - 17,7  |
| 706.140.00015 | Trasporti Sanitari per l'urgenza   | BA1130   | 48.971              | 24.093                                 | 24.878    | 103,3   |
| 706.140.00100 | Serv. san. appaltati in service o global service   | BA1530   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.140.00105 | Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                      | BA1500   | 5.774               | 6.083                                  | - 309     | - 5,1   |
| 706.140.00110 | Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | BA1500   | 20.290              | 6.907                                  | 13.383    | 193,8   |
| 706.140.00115 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | BA1500   | -                   | 474                                    | - 474     | - 100,0 |
| 706.140.00120 | Visite spec. e consulti da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione  | BA1510   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.140.00125 | Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione  | BA1510   | -                   | 670                                    | - 670     | - 100,0 |
| 706.140.00130 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione     | BA1510   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.140.00135 | Visite spec. e consulti da pubblico (Extraregione)   | BA1520   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.140.00140 | Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)   | BA1520   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.140.00145 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                              | BA1520   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.140.00150 | Visite spec. e consulti da privato   | BA1530   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 706.140.00155 | Esami diagnostici da privato   | BA1530   | 42.080              | 36.109                                 | 5.971     | 16,5    |
| 706.140.00160 | Altri servizi sanitari da privato  | BA1530   | 140                 | -                                      | 140       | 100,0   |
| 706.140.00165 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | BA1540   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 707           | <b>MOBILITA' SANITARIA</b>   |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 707.100       | <b>MOBILITA' SANITARIA REGIONALE</b>   |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 707.100.00005 | Ass. Farmaceutica - Mob. sanitaria pass. Intrareg.   | BA0510   | 162.234             | 162.234                                | -         | -       |
| 707.100.00010 | Medicina di base - Mob. Sanit. passiva intrareg.   | BA0470   | 21.909              | 21.909                                 | -         | -       |
| 707.100.00100 | Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU  | BA0970   | 1.059.529           | 1.059.529                              | -         | -       |
| 707.100.00105 | Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.   | BA0970   | 171.049             | 171.049                                | -         | -       |
| 707.100.00110 | Somministrazione diretta - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati  | BA1000   | 31.485              | 31.485                                 | -         | -       |
| 707.100.00115 | Somministrazione diretta - Mob. passiva intrareg. v/EE   | BA1000   | 63.334              | 63.334                                 | -         | -       |
| 707.100.00200 | Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU  | BA0540   | 1.406.826           | 1.406.826                              | -         | -       |
| 707.100.00205 | Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.   | BA0540   | 85.362              | 85.362                                 | -         | -       |
| 707.100.00210 | Ass. Specialistica - Mob.San.pass.intrareg.v/IRCCS privati e Policlinici privati                                     | BA0590   | 115.501             | 115.501                                | -         | -       |

22 

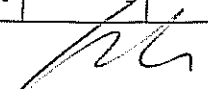
Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica

| CONTO         | DESCRIZIONE   | COD. MOD | A                   |  | B         |        | C=A-B |       |
|---------------|---|----------|---------------------|--|-----------|--------|-------|-------|
|               |   |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. % |       |       |
| 707.100.00215 | Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/E.E.                                       | BA0500   | 82.504              | 82.504                                 | -         | -      | -     | -     |
| 707.100.00300 | Ass. Riabilitativa - Mobilità pass. Intraregionale  | BA0650   | 689.525             | 689.525                                | -         | -      | -     | -     |
| 707.100.00305 | Ass. termale - Mobilità pass. Intraregionale  | BA1040   | 28.455              | 28.455                                 | -         | -      | -     | -     |
| 707.100.00400 | Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. intraregionale v/ ASL-AOU                                 | BA0810   | 12.579.102          | 12.579.102                             | -         | -      | -     | -     |
| 707.100.00405 | Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.                              | BA0810   | 922.420             | 922.420                                | -         | -      | -     | -     |
| 707.100.00410 | Ass. Ospedaliera - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati                                   | BA0850   | 957.804             | 957.804                                | -         | -      | -     | -     |
| 707.100.00415 | Ass. Ospedaliera - Mob. passiva intrareg. v/EE  | BA0860   | 1.044.696           | 1.044.696                              | -         | -      | -     | -     |
| 707.100.00500 | Trasporti Sanitari - Mobilità pass. Intraregionale  | BA1100   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | -     |
| 707.110       | MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE  |          | -                   | -                                      | -         | -      | -     | -     |
| 707.110.00005 | Ass. Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extrareg.   | BA0520   | 115.964             | 115.964                                | -         | -      | -     | -     |
| 707.110.00010 | Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extrareg.  | BA0480   | 34.595              | 34.595                                 | -         | -      | -     | -     |
| 707.110.00100 | Somministrazione diretta - Mob. Sanit. passiva extrareg.                                    | BA0990   | 255.474             | 255.474                                | -         | -      | -     | -     |
| 707.110.00200 | Assistenza specialistica - Mob. Sanit. passiva extrareg.                                    | BA0560   | 702.824             | 702.824                                | -         | -      | -     | -     |
| 707.110.00305 | Assistenza termale da pubblico (Extraregione)   | BA1050   | 91.649              | 91.649                                 | -         | -      | -     | -     |
| 707.110.00400 | Assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)   | BA0830   | 4.504.392           | 4.504.392                              | -         | -      | -     | -     |
| 707.110.00500 | Trasporti Sanitari - da pubblico (Extraregione)   | BA1120   | 21.252              | 21.252                                 | -         | -      | -     | -     |
| 712           | SERVIZI NON SANITARI  |          | -                   | -                                      | -         | -      | -     | -     |
| 712.100       | SERVIZI NON SANITARI  |          | -                   | -                                      | -         | -      | -     | -     |
| 712.100.00003 | Costi di formazione da pubblico   | BA1890   | -                   | 1.002                                  | -         | 1.002  | -     | 100,0 |
| 712.100.00005 | Costi di formazione da privato  | BA1900   | -                   | 39.534                                 | -         | 39.534 | -     | 100,0 |
| 712.100.00010 | Energia elettrica   | BA1660   | 1.436.181           | 1.068.578                              | 367.603   | 34,4   |       |       |
| 712.100.00015 | Acqua e Fogna   | BA1670   | 226.641             | 164.417                                | 62.224    | 37,8   |       |       |
| 712.100.00020 | Utenze Gas  | BA1670   | 1.036.999           | 1.044.754                              | -         | 7,755  | -     | 0,7   |
| 712.100.00025 | Telefono  | BA1650   | 381.266             | 303.361                                | 77.905    | 25,7   |       |       |
| 712.100.00030 | Lavanderia  | BA1580   | 527.709             | 525.995                                | 1.713     | 0,3    |       |       |
| 712.100.00035 | Pulizia   | BA1590   | 1.843.704           | 1.818.835                              | 24.869    | 1,4    |       |       |
| 712.100.00040 | Mensa e Ristor.   | BA1600   | 1.332.770           | 1.307.670                              | 25.100    | 1,9    |       |       |
| 712.100.00050 | Coduzione caldaie e Produzione calore   | BA1610   | 212.680             | 201.802                                | 10.878    | 5,4    |       |       |
| 712.100.00055 | Elaborazione dati   | BA1620   | 892.018             | 888.079                                | 3.940     | 0,4    |       |       |
| 712.100.00060 | Assistenza hardware e software  | BA1620   | 31.759              | 25.822                                 | 5.936     | 23,0   |       |       |
| 712.100.00065 | Attività di Data Entry  | BA1620   | 199.576             | 201.350                                | -         | 1,774  | -     | 0,9   |
| 712.100.00070 | Servizi trasporti (non sanitari)  | BA1630   | 12.634              | 13.191                                 | -         | 556    | -     | 4,2   |
| 712.100.00075 | Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi  | BA1640   | 302.438             | 298.070                                | 4.368     | 1,5    |       |       |
| 712.100.00080 | Servizi di Logistica  | BA1740   | 368.791             | 350.904                                | 17.887    | 5,1    |       |       |
| 712.100.00085 | Vigilanza   | BA1740   | 462.593             | 451.222                                | 11.371    | 2,5    |       |       |
| 712.100.00090 | Disinfestazione e Derattizzazione   | BA1740   | 48.516              | 48.997                                 | -         | 481    | -     | 1,0   |
| 712.100.00095 | Gestione Archivi  | BA1740   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | -     |
| 712.100.00100 | Servizio di Portierato e Ausiliario   | BA1740   | 2.008.482           | 2.023.971                              | -         | 15.489 | -     | 0,8   |
| 712.100.00105 | Altri Servizi   | BA1740   | 173.894             | 69.178                                 | 104.716   | 151,4  |       |       |
| 712.100.00110 | Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)  | BA1740   | 46.469              | 58.776                                 | -         | 12.307 | -     | 20,9  |
| 712.100.00120 | Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario  | BA1740   | 316.244             | 292.844                                | 23.400    | 8,0    |       |       |
| 712.100.00135 | Manutenzione del verde  | BA1740   | 81.716              | 77.504                                 | 4.212     | 5,4    |       |       |
| 712.100.00140 | Servizi di radioprotezione  | BA1740   | 7.805               | 4.923                                  | 2.882     | 58,5   |       |       |
| 712.100.00145 | Rimb. spese viaggio al personale dipendente   | BA1740   | 1.173               | 10.000                                 | -         | 8.827  | -     | 88,3  |
| 712.100.00150 | Indennità per docenza svolta da personale dipendente  | BA1890   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | -     |
| 712.100.00155 | Indennità per docenza svolta da personale dipendente  | BA1890   | 12.123              | 6.524                                  | 5.599     | 85,8   |       |       |
| 712.100.00158 | Libri, Riviste ed Abbonamenti vari  | BA1740   | -                   | 11.837                                 | -         | -      | -     | -     |
| 712.100.00160 | Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria   | BA1740   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | -     |
| 712.100.00165 | Altre spese bancarie e postali  | BA1740   | 292                 | 952                                    | -         | 660    | -     | 69,3  |
| 712.100.00170 | Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare   | BA1740   | 1.823               | 8.564                                  | -         | 6.741  | -     | 78,7  |
| 712.100.00175 | Spese postali   | BA1740   | 24.478              | 31.176                                 | -         | 6.697  | -     | 21,5  |
| 712.100.00300 | Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)          | BA1720   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | -     |
| 712.100.00305 | Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici                                       | BA1730   | 13.800              | -                                      | 13.800    | 100,0  |       |       |
| 712.105       | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE |          | -                   | -                                      | -         | -      | -     | -     |
| 712.105.00005 | Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                            | BA1760   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | -     |
| 712.105.00010 | Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici                                      | BA1770   | -                   | -                                      | -         | -      | -     | -     |
| 712.105.00015 | Consulenze Tecniche da privato  | BA1790   | -                   | 1.049                                  | -         | 1.049  | -     | 100,0 |

23



| CONTO         | DESCRIZIONE   | COD. MOD | A                   | B                                      | C=A-B     |        |
|---------------|---|----------|---------------------|--|-----------|--------|
|               |   |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. % |
| 712.105.00020 | Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                      | BA1760   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00025 | Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici  | BA1770   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00030 | Consulenze Amministrative da privato  | BA1790   | 1.864               | 384                                    | 1.480     | 385,2  |
| 712.105.00035 | Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | BA1760   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00040 | Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici  | BA1770   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00045 | Consulenze Legali da privato  | BA1790   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00300 | Co.Co.Co. dirigenza professionale - Competenze  | BA1800   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00305 | Co.Co.Co. dirigenza professionale - Oneri sociali   | BA1800   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00310 | Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze   | BA1800   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00315 | Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali  | BA1800   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00320 | Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze  | BA1800   | -                   | 16.913                                 | 16.913    | 100,0  |
| 712.105.00325 | Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali   | BA1800   | -                   | 3.085                                  | 3.085     | 100,0  |
| 712.105.00330 | Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze   | BA1800   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00335 | Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali  | BA1800   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00340 | Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Competenze   | BA1800   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00345 | Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Oneri sociali  | BA1800   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00350 | Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze  | BA1800   | 15.401              | 15.401                                 | -         | -      |
| 712.105.00355 | Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali   | BA1800   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00400 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria  | BA1810   | 3.600               | 2.846                                  | 754       | 26,5   |
| 712.105.00450 | Lavoro interinale - area non sanitaria  | BA1820   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00500 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | BA1830   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 712.105.00505 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | BA1850   | 49.909              | 28.829                                 | 21.080    | 73,1   |
| 712.105.00510 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | BA1860   | 8.343               | 5.765                                  | 2.578     | 44,7   |
| 712.105.00515 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)    | BA1870   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 715           | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE  |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 715.100       | MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE  |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 715.100.00005 | Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze  | BA1920   | 320.805             | 397.693                                | 76.888    | 19,3   |
| 715.100.00010 | Manut. ordin. sugli impianti e macchinari   | BA1930   | 1.616.292           | 1.517.398                              | 98.894    | 6,5    |
| 715.100.00015 | Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)  | BA1960   | 45.928              | 28.950                                 | 16.978    | 58,6   |
| 715.100.00020 | Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.  | BA1940   | 887.390             | 854.664                                | 32.726    | 3,8    |
| 715.100.00025 | Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca  | BA1940   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 715.100.00030 | Manut. ordin. su mobili e arredi  | BA1950   | 7.299               | 8.269                                  | 969       | 11,7   |
| 715.100.00035 | Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.   | BA1970   | 20.436              | 20.567                                 | 131       | 0,6    |
| 715.100.00040 | Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione  | BA1980   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 718           | GODIMENTO DI BENI DI TERZI  |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 718.100       | GODIMENTO DI BENI DI TERZI  |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 718.100.00005 | Fitti reali   | BA2000   | 45.924              | 72.085                                 | 26.161    | 36,3   |
| 718.100.00007 | Spese condominiali  | BA2000   | 180                 | 122                                    | 58        | 47,9   |
| 718.100.00010 | Canone per centri elettrocontabili ed assimilati  | BA2030   | 89.197              | 86.760                                 | 2.437     | 2,8    |
| 718.100.00015 | Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie   | BA2020   | 541.005             | 524.584                                | 16.421    | 3,1    |
| 718.100.00020 | Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.  | BA2020   | 661.371             | 660.206                                | 1.165     | 0,2    |
| 718.100.00025 | Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca  | BA2020   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 718.100.00030 | Canoni di noleggio automezzi  | BA2030   | 88.592              | 96.082                                 | 7.490     | 7,8    |
| 718.100.00035 | Canoni di noleggio macchinari   | BA2030   | 1.088               | 887                                    | 202       | 22,7   |
| 718.100.00040 | Canoni di leasing op. per centri elettrocon. ed ass.  | BA2060   | 62                  | 124                                    | 62        | 50,0   |
| 718.100.00045 | Canoni di leasing op. per attrezz. tecnico sanitarie  | BA2050   | 282.765             | 276.102                                | 6.663     | 2,4    |
| 718.100.00050 | Canoni di leasing op. per attr. conc. in uso assist.  | BA2050   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 718.100.00055 | Canoni in leasing op. per attr. tecn. san. per ricerca  | BA2050   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 718.100.00060 | Canoni di leasing operativo per automezzi   | BA2060   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 718.100.00065 | Canoni di leasing operativo per macchinari  | BA2060   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 718.100.00070 | Canoni di leasing fin. per centri elettrocon. assim.  | BA2060   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 718.100.00075 | Canoni di leasing fin. per attrezz. tecnico sanitarie   | BA2050   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 718.100.00080 | Canoni di leasing fin. per attr. concesse ad assist.  | BA2050   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 718.100.00085 | Canoni di leasing fin. per attr. tecn. san. per rice.   | BA2050   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 718.100.00090 | Canoni di leasing finanziario per automezzi   | BA2060   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 718.100.00095 | Canoni di leasing finanziario per macchinari  | BA2060   | -                   | -                                      | -         | -      |

69 

| CONTO          | DESCRIZIONE   | COD. MOD | A                   |  | B           |          | C=A-B |   |
|----------------|---|----------|---------------------|--|-------------|----------|-------|---|
|                |   |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass.   | Var. %   |       |   |
| 718.100.00100  | Canoni di nol. autom. san. (ambulanze, ecc.)  | BA2060   | -                   | -                                      | -           | -        | -     | - |
| 718.100.00105  | Canoni di leasing operativo per automezzi san.(amb.)  | BA2060   | -                   | -                                      | -           | -        | -     | - |
| 718.100.00110  | Canoni di leasing finanziario per aut. san.(amb.)   | BA2060   | -                   | -                                      | -           | -        | -     | - |
| 718.100.00115  | Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione   | BA2070   | -                   | -                                      | -           | -        | -     | - |
| <b>721</b>     | <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>  |          | -                   | -                                      | -           | -        | -     | - |
| <b>721.105</b> | <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO</b>  |          | -                   | -                                      | -           | -        | -     | - |
| 721.105.00010  | Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO                             | BA2120   | 8.288.589           | 9.552.162                              | - 1.263.573 | -        | 13,2  |   |
| 721.105.00020  | Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO                | BA2120   | 2.326.057           | 3.057.834                              | - 731.777   | -        | 23,9  |   |
| 721.105.00030  | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO   | BA2120   | 503.930             | 716.483                                | - 212.553   | -        | 29,7  |   |
| 721.105.00040  | Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO             | BA2120   | -                   | -                                      | -           | -        | -     |   |
| 721.105.00050  | Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO                 | BA2120   | 1.513.027           | 3.012                                  | 1.510.015   | 50.136,0 |       |   |
| 721.105.00060  | Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO                  | BA2120   | 12.515              | 11.250                                 | 1.265       | 11,2     |       |   |
| 721.105.00070  | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO | BA2120   | 3.339               | 3.002                                  | 338         | 11,2     |       |   |
| 721.105.00080  | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO       | BA2120   | 3.250.546           | 3.681.817                              | - 431.271   | -        | 11,7  |   |
| 721.105.00110  | Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO                             | BA2160   | 853.487             | 1.070.975                              | - 217.488   | -        | 20,3  |   |
| 721.105.00120  | Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO                | BA2160   | 81.369              | 136.464                                | - 55.095    | -        | 40,4  |   |
| 721.105.00130  | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO   | BA2160   | 8.783               | 25.246                                 | - 16.462    | -        | 65,2  |   |
| 721.105.00140  | Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO             | BA2160   | -                   | -                                      | -           | -        | -     |   |
| 721.105.00150  | Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO                 | BA2160   | 210.456             | 304                                    | 210.152     | 69.032,0 |       |   |
| 721.105.00160  | Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO                  | BA2160   | 1.151               | -                                      | 1.151       | 100,0    |       |   |
| 721.105.00170  | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO | BA2160   | 1.146               | -                                      | 1.146       | 100,0    |       |   |
| 721.105.00180  | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO       | BA2160   | 319.718             | 343.042                                | - 23.324    | -        | 6,8   |   |
| 721.105.00210  | Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO                                   | BA2200   | 11.586.969          | 11.432.020                             | 154.949     | 1,4      |       |   |
| 721.105.00220  | Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO                          | BA2200   | 2.046.046           | 2.137.603                              | - 91.557    | -        | 4,3   |   |
| 721.105.00230  | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO         | BA2200   | 1.017.329           | 1.483.572                              | - 466.243   | -        | 31,4  |   |
| 721.105.00240  | Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO                   | BA2200   | 272.728             | 286.163                                | - 13.434    | -        | 4,7   |   |
| 721.105.00250  | Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO                       | BA2200   | 36.155              | 12.496                                 | 23.659      | 189,3    |       |   |
| 721.105.00260  | Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO                        | BA2200   | 14.258              | 500                                    | 13.758      | 2.751,6  |       |   |
| 721.105.00270  | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO       | BA2200   | 3.789               | 133                                    | 3.656       | 2.740,3  |       |   |
| 721.105.00280  | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO             | BA2200   | 4.245.448           | 4.243.711                              | 1.737       | 0,0      |       |   |
| <b>721.106</b> | <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO</b>  |          | -                   | -                                      | -           | -        | -     |   |
| 721.106.00010  | Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO                               | BA2130   | 54.123              | 344.469                                | - 290.346   | -        | 84,3  |   |
| 721.106.00020  | Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO                  | BA2130   | 7.025               | 73.960                                 | - 66.935    | -        | 90,5  |   |
| 721.106.00030  | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO     | BA2130   | 2.325               | 13.693                                 | - 11.369    | -        | 83,0  |   |
| 721.106.00040  | Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO               | BA2130   | 85.982              | -                                      | 85.982      | 100,0    |       |   |
| 721.106.00050  | Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO                   | BA2130   | 5.958               | -                                      | 5.958       | 100,0    |       |   |
| 721.106.00060  | DETERMINATO   | BA2130   | -                   | -                                      | -           | -        |       |   |
| 721.106.00070  | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO   | BA2130   | -                   | -                                      | -           | -        |       |   |
| 721.106.00080  | Tempo DETERMINATO   | BA2130   | 141.704             | 119.845                                | 21.859      | 18,2     |       |   |
| 721.106.00110  | DETERMINATO   | BA2170   | 357.650             | 11.325                                 | 346.325     | 3.058,0  |       |   |
| 721.106.00120  | Tempo DETERMINATO   | BA2170   | 39.683              | 75                                     | 39.608      | 52.808,0 |       |   |
| 721.106.00130  | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO     | BA2170   | 7.013               | -                                      | 7.013       | 100,0    |       |   |
| 721.106.00140  | Tempo DETERMINATO   | BA2170   | -                   | -                                      | -           | -        |       |   |
| 721.106.00150  | DETERMINATO   | BA2170   | 14.398              | -                                      | 14.398      | 100,0    |       |   |
| 721.106.00160  | DETERMINATO   | BA2170   | -                   | -                                      | -           | -        |       |   |
| 721.106.00170  | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO   | BA2170   | -                   | -                                      | -           | -        |       |   |
| 721.106.00180  | Tempo DETERMINATO   | BA2170   | 4.234               | 3.191                                  | 1.043       | 32,7     |       |   |

25

*[Handwritten signature]*

ASL BR  
CE I trimestre 2013  
Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica

| CONTO         | DESCRIZIONE   | COD. MOD | A                   | B                                      | C=A-B     |        |
|---------------|---|----------|---------------------|--|-----------|--------|
|               |   |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. % |
| 721.106.00210 | Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO                                 | BA2210   | 534.017             | 650.137                                | - 116.120 | - 17,9 |
| 721.106.00220 | DETERMINATO   | BA2210   | 34.282              | 49.738                                 | - 15.456  | - 31,1 |
| 721.106.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO       | BA2210   | 5.112               | 32.075                                 | - 26.963  | - 84,1 |
| 721.106.00240 | DETERMINATO   | BA2210   | 145                 | 125                                    | 20        | 15,6   |
| 721.106.00250 | DETERMINATO   | BA2210   | 7.433               | -                                      | 7.433     | 100,0  |
| 721.106.00260 | DETERMINATO   | BA2210   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.106.00270 | Sanitario Tempo DETERMINATO   | BA2210   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.106.00280 | DETERMINATO   | BA2210   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107       | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO  |          | 166.752             | 203.915                                | - 37.162  | - 18,2 |
| 721.107.00010 | Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale                             | BA2140   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00020 | Personale   | BA2140   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00030 | Veterinaria Altro Personale   | BA2140   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00040 | Altro Personale   | BA2140   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00050 | Personale   | BA2140   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00060 | Personale   | BA2140   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00070 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale | BA2140   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00080 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale       | BA2140   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00110 | Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale                             | BA2180   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale                | BA2180   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale   | BA2180   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale             | BA2180   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale                 | BA2180   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale                  | BA2180   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale | BA2180   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale       | BA2180   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00210 | Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale                                   | BA2220   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale                          | BA2220   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale         | BA2220   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale                   | BA2220   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale                       | BA2220   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale                        | BA2220   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale       | BA2220   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 721.107.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale             | BA2220   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724           | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE   |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.105       | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO                                       |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.105.00110 | Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO                             | BA2250   | 10.906              | 10.906                                 | 0         | 0,0    |
| 724.105.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO                | BA2250   | 19.419              | 21.567                                 | - 2.149   | - 10,0 |
| 724.105.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO   | BA2250   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.105.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO             | BA2250   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.105.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO                 | BA2250   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.105.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO                  | BA2250   | 83                  | 6.250                                  | - 6.167   | - 98,7 |
| 724.105.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO | BA2250   | 22                  | 1.668                                  | - 1.645   | - 98,7 |
| 724.105.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO       | BA2250   | 8.154               | 8.808                                  | - 654     | - 7,4  |
| 724.105.00210 | Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO                              | BA2290   | 11.726              | 11.726                                 | -         | -      |
| 724.105.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO                     | BA2290   | 2.071               | 2.177                                  | - 106     | - 4,8  |
| 724.105.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO    | BA2290   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.105.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO              | BA2290   | 148                 | 157                                    | - 8       | - 5,4  |
| 724.105.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO                  | BA2290   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.105.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO                   | BA2290   | 17                  | -                                      | 17        | 100,0  |

| CONTO          | DESCRIZIONE  | COD. MOD | A                   | B                                      | C=A-B     |        |
|----------------|--|----------|---------------------|--|-----------|--------|
|                |  |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. % |
| 724.105.00270  | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO | BA2290   | 5                   | -                                      | 5         | 100,0  |
| 724.105.00280  | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO       | BA2290   | 3.914               | 3.864                                  | 50        | 1,3    |
| <b>724.105</b> | <b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO</b>                                 |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.106.00110  | Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO                              | BA2260   | 10.906              | 10.906                                 | -         | -      |
| 724.106.00120  | Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO                 | BA2260   | 249                 | 268                                    | - 19      | - 7,0  |
| 724.106.00130  | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO    | BA2260   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.106.00140  | Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO              | BA2260   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.106.00150  | Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO                  | BA2260   | 165                 | -                                      | 165       | 100,0  |
| 724.106.00160  | Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO                   | BA2260   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.106.00170  | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO  | BA2260   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.106.00180  | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO        | BA2260   | 3.248               | 3.125                                  | 122       | 3,9    |
| 724.106.00210  | Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO                               | BA2300   | 5.796               | 5.796                                  | -         | -      |
| 724.106.00220  | Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO                      | BA2300   | 246                 | 258                                    | - 13      | - 4,8  |
| 724.106.00230  | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO     | BA2300   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.106.00240  | DETERMINATO  | BA2300   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.106.00250  | DETERMINATO  | BA2300   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.106.00260  | Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO                    | BA2300   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.106.00270  | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO   | BA2300   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.106.00280  | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO         | BA2300   | 94                  | 1.734                                  | - 1.640   | - 94,6 |
| <b>724.107</b> | <b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO</b>                                    |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00110  | Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Altro Personale                                | BA2270   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00120  | Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Altro Personale                   | BA2270   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00130  | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Altro Personale      | BA2270   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00140  | Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Altro Personale                | BA2270   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00150  | Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Altro Personale                    | BA2270   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00160  | Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Altro Personale                     | BA2270   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00170  | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Altro Personale    | BA2270   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00180  | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Altro Personale          | BA2270   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00210  | Competenze fisse Comparto R. Professionale Altro Personale                                 | BA2310   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00220  | Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Altro Personale                        | BA2310   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00230  | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Altro Personale       | BA2310   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00240  | Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Altro Personale                 | BA2310   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00250  | Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Altro Personale                     | BA2310   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00260  | Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Altro Personale                      | BA2310   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00270  | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Altro Personale     | BA2310   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 724.107.00280  | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Altro Personale           | BA2310   | -                   | -                                      | -         | -      |
| <b>727</b>     | <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>   |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| <b>727.105</b> | <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO</b>                                     |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.105.00110  | Competenze fisse Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO                                  | BA2340   | 55.426              | 55.426                                 | -         | -      |
| 727.105.00120  | Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO                     | BA2340   | 42.316              | 45.566                                 | - 3.250   | - 7,1  |
| 727.105.00130  | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO        | BA2340   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.105.00140  | Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO                  | BA2340   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.105.00150  | Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO                      | BA2340   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.105.00160  | Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO                       | BA2340   | 134                 | -                                      | 134       | 100,0  |

27 

ASL BR  
CE I trimestre 2013  
Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica

| CONTO         | DESCRIZIONE  | COD. MOD | A                   | B                                      | C=A-B     |        |
|---------------|--|----------|---------------------|--|-----------|--------|
|               |  |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. % |
| 727.105.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO | BA2340   | 36                  | -                                      | 36        | 100,0  |
| 727.105.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO       | BA2340   | 19.497              | 27.678                                 | 8.180     | 29,6   |
| 727.105.00210 | Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                              | BA2380   | 2.060.180           | 2.130.021                              | 69.841    | 3,3    |
| 727.105.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO                     | BA2380   | 168.577             | 182.115                                | 13.538    | 7,4    |
| 727.105.00230 | Tempo INDETERMINATO  | BA2380   | 31.607              | 25.453                                 | 6.153     | 24,2   |
| 727.105.00240 | INDETERMINATO  | BA2380   | 47.889              | 50.893                                 | 3.003     | 5,9    |
| 727.105.00250 | INDETERMINATO  | BA2380   | 5.159               | 1.500                                  | 3.659     | 243,9  |
| 727.105.00260 | INDETERMINATO  | BA2380   | 3.112               | -                                      | 3.112     | 100,0  |
| 727.105.00270 | Tempo INDETERMINATO  | BA2380   | 714                 | -                                      | 714       | 100,0  |
| 727.105.00280 | INDETERMINATO  | BA2380   | 658.579             | 651.869                                | 6.711     | 1,0    |
| 727.106       | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO  |          |                     |  |           |        |
| 727.106.00110 | Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO                               | BA2350   | 12.892              | -                                      | 12.892    | 100,0  |
| 727.106.00120 | DETERMINATO  | BA2350   | 9.979               | -                                      | 9.979     | 100,0  |
| 727.106.00130 | Tempo DETERMINATO  | BA2350   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.106.00140 | DETERMINATO  | BA2350   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.106.00150 | DETERMINATO  | BA2350   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.106.00160 | DETERMINATO  | BA2350   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.106.00170 | Tempo DETERMINATO  | BA2350   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.106.00180 | DETERMINATO  | BA2350   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.106.00210 | Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO                                | BA2390   | 12.703              | -                                      | 12.703    | 100,0  |
| 727.106.00220 | DETERMINATO  | BA2390   | 203.200             | 220.096                                | 16.896    | 7,7    |
| 727.106.00230 | Tempo DETERMINATO  | BA2390   | 974                 | 1.151                                  | 177       | 15,4   |
| 727.106.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO                | BA2390   | 627                 | 3.611                                  | 2.984     | 82,6   |
| 727.106.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO                    | BA2390   | -                   | 126                                    | 126       | 100,0  |
| 727.106.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO                     | BA2390   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.106.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO    | BA2390   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.106.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO          | BA2390   | 50.630              | 68.536                                 | 17.905    | 26,1   |
| 727.107       | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO   |          |                     |  |           |        |
| 727.107.00110 | Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Altro Personale                                 | BA2360   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Altro Personale                    | BA2360   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Altro Personale       | BA2360   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Altro Personale                 | BA2360   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Altro Personale                     | BA2360   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale                      | BA2360   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale     | BA2360   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Altro Personale           | BA2360   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00210 | Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale                                  | BA2400   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Altro Personale                         | BA2400   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Altro Personale        | BA2400   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Altro Personale                  | BA2400   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Personale                      | BA2400   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale                       | BA2400   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale      | BA2400   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 727.107.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale            | BA2400   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 730           | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO   |          |                     |  |           |        |
| 730.105       | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO                               |          |                     |  |           |        |
| 730.105.00110 | Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                              | BA2430   | 208.659             | 212.472                                | 3.813     | 1,8    |
| 730.105.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                 | BA2430   | 154.461             | 163.598                                | 9.138     | 5,6    |
| 730.105.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO    | BA2430   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 730.105.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO              | BA2430   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 730.105.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                  | BA2430   | -                   | -                                      | -         | -      |

28

*[Handwritten signature]*

| CONTO         | DESCRIZIONE   | COD. MOD | A                   | B                                      | C=A-B     |         |
|---------------|---|----------|---------------------|--|-----------|---------|
|               |   |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. %  |
| 730.105.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                  | BA2430   | 293                 | -                                      | 293       | 100,0   |
| 730.105.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO | BA2430   | 78                  | -                                      | 78        | 100,0   |
| 730.105.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO       | BA2430   | 96.297              | 103.145                                | 6.848     | 6,6     |
| 730.105.00210 | Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                              | BA2470   | 1.986.757           | 1.971.489                              | 15.268    | 0,8     |
| 730.105.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                     | BA2470   | 306.211             | 288.828                                | 17.383    | 6,0     |
| 730.105.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO    | BA2470   | 2.695               | -                                      | 2.695     | 100,0   |
| 730.105.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO              | BA2470   | 46.258              | 48.661                                 | 2.403     | 4,9     |
| 730.105.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                  | BA2470   | 8.097               | 317                                    | 7.780     | 2.456,2 |
| 730.105.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO                   | BA2470   | 2.159               | 300                                    | 1.859     | 619,6   |
| 730.105.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO  | BA2470   | 576                 | 80                                     | 496       | 619,6   |
| 730.105.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO        | BA2470   | 630.420             | 642.105                                | 11.685    | 1,8     |
| 730.106       | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO                                |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.106.00110 | Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                               | BA2440   | -                   | 12.207                                 | 12.207    | 100,0   |
| 730.106.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                  | BA2440   | -                   | 10.745                                 | 10.745    | 100,0   |
| 730.106.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO     | BA2440   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.106.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO               | BA2440   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.106.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                   | BA2440   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.106.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                    | BA2440   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.106.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO   | BA2440   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.106.00180 | DETERMINATO   | BA2440   | 42                  | 6.285                                  | 6.243     | 99,3    |
| 730.106.00210 | Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                                | BA2480   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.106.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                       | BA2480   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.106.00230 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO      | BA2480   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.106.00240 | Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                | BA2480   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.106.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                    | BA2480   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.106.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO                     | BA2480   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.106.00270 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO    | BA2480   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.106.00280 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO          | BA2480   | 85                  | -                                      | 85        | 100,0   |
| 730.107       | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO                                   |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00110 | Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale                                 | BA2450   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00120 | Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale                    | BA2450   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00130 | Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale       | BA2450   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00140 | Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale                 | BA2450   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00150 | Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale                     | BA2450   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00160 | Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale                      | BA2450   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00170 | Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale     | BA2450   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00180 | Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale           | BA2450   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00210 | Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Altro Personale                                  | BA2490   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00220 | Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Altro Personale                         | BA2490   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00230 | Altro Personale   | BA2490   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00240 | Personale   | BA2490   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00250 | Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale                      | BA2490   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00260 | Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale                       | BA2490   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00270 | Altro Personale   | BA2490   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 730.107.00280 | Personale   | BA2490   | -                   | -                                      | -         | -       |
|               |   |          | -                   | -                                      | -         | -       |
|               |   |          | -                   | -                                      | -         | -       |
|               |   |          | -                   | -                                      | -         | -       |
|               |   |          | -                   | -                                      | -         | -       |

| CONTO          | DESCRIZIONE   | COD. MOD | A                   | B                                      | C=A-B     |         |
|----------------|---|----------|---------------------|--|-----------|---------|
|                |   |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. %  |
| <b>733</b>     | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| <b>733.100</b> | <b>ONERI SOCIALI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 733.100.00005  | Compensi per Direttore Generale   | BA2540   | 27.889              | 27.889                                 | -         | -       |
| 733.100.00010  | Rimb. spese per Direttore Generale  | BA2540   | -                   | 120                                    | - 120     | - 100,0 |
| 733.100.00015  | Oneri sociali per Direttore Generale  | BA2540   | 3.595               | 3.347                                  | 248       | 7,4     |
| 733.100.00020  | Compensi per Direttore Amm.vo   | BA2540   | 22.311              | 22.311                                 | -         | -       |
| 733.100.00025  | Rimborso spese per Direttore Amm.vo   | BA2540   | -                   | 3                                      | - 3       | - 100,0 |
| 733.100.00030  | Oneri sociali per Direttore Amm.vo  | BA2540   | 5.819               | 5.819                                  | -         | -       |
| 733.100.00035  | Compensi per Direttore Sanitario  | BA2540   | 22.311              | 22.311                                 | -         | -       |
| 733.100.00040  | Rimborso spese per Direttore Sanitario  | BA2540   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 733.100.00045  | Oneri sociali per Direttore Sanitario   | BA2540   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 733.100.00050  | Compensi per Direttore Scientifico  | BA2540   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 733.100.00055  | Rimborso spese per Direttore Scientifico  | BA2540   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 733.100.00060  | Oneri sociali per Direttore Scientifico   | BA2540   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 733.100.00065  | Compensi per Collegio Sindacale   | BA2540   | 8.785               | 8.924                                  | - 139     | - 1,6   |
| 733.100.00070  | Rimborso spese per Collegio Sindacale   | BA2540   | 960                 | 4.551                                  | - 3.590   | - 78,9  |
| 733.100.00075  | Oneri sociali per Collegio Sindacale  | BA2540   | 767                 | 1.651                                  | - 884     | - 53,5  |
| 733.100.00080  | Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.  | BA2540   | 204.221             | 279.670                                | - 75.449  | - 27,0  |
| 733.100.00085  | Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)   | BA2540   | -                   | -                                      | -         | -       |
| <b>733.105</b> | <b>ALTRI ONERI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 733.105.00005  | Spese di promozione   | BA2550   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 733.105.00025  | Onorari e spese legali per resistenza in giudizio   | BA2550   | 1.888               | 2.500                                  | - 612     | - 24,5  |
| 733.105.00030  | Onorari e spese legali da condanne  | BA2550   | -                   | 2.500                                  | - 2.500   | - 100,0 |
| 733.105.00040  | Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto  | BA1700   | 61.484              | 58.383                                 | 3.101     | 5,3     |
| 733.105.00045  | Premi di assicuraz. respons. civile profess.  | BA1690   | 662.423             | 693.294                                | - 30.871  | - 4,5   |
| 733.105.00050  | Altri oneri di gestione   | BA2550   | 102                 | 468                                    | - 366     | - 78,3  |
| 733.105.00055  | Imposte, tasse e tributi  | BA2510   | 182.496             | 175.980                                | 6.516     | 3,7     |
| 733.105.00060  | Perdite su crediti  | BA2520   | -                   | -                                      | -         | -       |
| <b>736</b>     | <b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| <b>736.100</b> | <b>AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 736.100.00005  | Amm.to Costi di impianto e di ampliamento   | BA2570   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 736.100.00010  | Amm.to Costi di ricerca e sviluppo  | BA2570   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 736.100.00015  | Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno  | BA2570   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 736.100.00018  | Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | BA2570   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 736.100.00020  | Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi  | BA2570   | 10.808              | 10.690                                 | 118       | 1,1     |
| 736.100.00022  | Amm.to Pubblicità   | BA2570   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 736.100.00024  | Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali   | BA2570   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 736.100.00025  | Amm.to Migliorie su beni di terzi   | BA2570   | 29.364              | 7.341                                  | 22.023    | 300,0   |
| <b>739</b>     | <b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| <b>739.100</b> | <b>AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 739.100.00005  | Amm.to Fabbric. indis. (gravati da vincolo di destinaz.)                                      | BA2610   | 1.257.599           | 1.129.188                              | 128.411   | 11,4    |
| 739.100.00010  | Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)                                     | BA2600   | 9.472               | -                                      | 9.472     | 100,0   |
| 739.100.00015  | Amm.to Costruzioni leggere  | BA2620   | 3.557               | 3.557                                  | -         | -       |
| 739.100.00020  | Amm.to Impianti e macchinari  | BA2620   | 410.987             | 404.317                                | 6.670     | 1,6     |
| 739.100.00025  | Amm.to Attrezzature sanitarie   | BA2620   | 621.796             | 877.865                                | - 256.069 | - 29,2  |
| 739.100.00030  | Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca   | BA2620   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 739.100.00035  | Amm.to Attrezz. non sanitarie   | BA2620   | 10.601              | 8.428                                  | 2.173     | 25,8    |
| 739.100.00040  | Amm.to Mobili e arredi d'ufficio  | BA2620   | 86.850              | 109.560                                | - 22.710  | - 20,7  |
| 739.100.00045  | Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)  | BA2620   | 39.182              | 28.670                                 | 10.512    | 36,7    |
| 739.100.00050  | Amm.to Macchine elettroniche  | BA2620   | 78.454              | 74.399                                 | 4.055     | 5,5     |
| 739.100.00055  | Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio   | BA2620   | 423                 | 1.044                                  | - 621     | - 59,5  |
| 739.100.00060  | Amm.to Telefoni cellulari   | BA2620   | 4                   | 5                                      | - 1       | - 20,0  |
| 739.100.00063  | Amm.to Oggetti d'Arte   | BA2620   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 739.100.00065  | Amm.to Altri beni materiali   | BA2620   | 7.673               | 7.315                                  | 357       | 4,9     |
| <b>740</b>     | <b>SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| <b>740.100</b> | <b>SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 740.100.00005  | Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento  | BA2640   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 740.100.00010  | Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo   | BA2640   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 740.100.00015  | Acc.to F.do Svalut. Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno                         | BA2640   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 740.100.00020  | Acc.to F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni Immateriali  | BA2640   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 740.100.00025  | Acc.to F.do Svalut. Terreni   | BA2640   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 740.100.00030  | Acc.to F.do Svalut. Fabbricati  | BA2640   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 740.100.00035  | Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari   | BA2640   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 740.100.00040  | Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche                                     | BA2640   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 740.100.00045  | Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi   | BA2640   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 740.100.00050  | Acc.to F.do Svalut. Autov., motov., e simili (comprese ambulanze)                             | BA2640   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 740.100.00055  | Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arte  | BA2640   | -                   | -                                      | -         | -       |

| CONTO          | DESCRIZIONE  | COD. MOD | A                   | B                                      | C=A-B     |         |
|----------------|--|----------|---------------------|--|-----------|---------|
|                |  |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. %  |
| 740.100.00060  | Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali   | BA2640   | -                   | -                                      | -         | -       |
| <b>742</b>     | <b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| <b>742.100</b> | <b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00010  | Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune  | BA2650   | 4.501               | 4.501                                  | -         | -       |
| 742.100.00025  | Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti   | BA2650   | 620.586             | 620.586                                | -         | -       |
| 742.100.00030  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale                                  | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00035  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro  | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00040  | investimenti   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00045  | della Salute   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00050  | della Salute   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00055  | centrali   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00060  | investimenti   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00065  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/prefetture  | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00070  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per quota FSR   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00075  | intraregionale   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00080  | extraregionale   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00085  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per acconto quota FSR   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00090  | aggiuntivo corrente LEA  | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00095  | extra LEA  | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00100  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per spesa corrente - altro  | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00105  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricerca   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00110  | investimenti   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00115  | dotazione  | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00120  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ripiano perdite   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00125  | 31/12/2005   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00130  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti    | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00135  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00140  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in           | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00145  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni         | BA2650   | 1.856               | 1.856                                  | -         | -       |
| 742.100.00150  | Extraregione   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00155  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali  | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00160  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/sperimentazioni gestionali  | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00165  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altre partecipate   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00170  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Erario  | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00175  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00180  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici   | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00185  | Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca                                       | BA2650   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 742.100.00190  | Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi   | BA2650   | 2.937               | 2.937                                  | 0         | 0,0     |
| <b>745</b>     | <b>RIMANENZE INIZIALI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| <b>745.100</b> | <b>RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI</b>   |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.100.00006  | Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC   | BA2670   | 4.262.069           | 1.094.650                              | 3.167.419 | 289,4   |
| 745.100.00009  | Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC   | BA2670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.100.00011  | AIC  | BA2670   | 15.965              | 24.228                                 | 8.263     | 34,1    |
| 745.100.00014  | AIC  | BA2670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.100.00016  | Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale  | BA2670   | 331.785             | 102.009                                | 229.776   | 225,2   |
| 745.100.00020  | Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici   | BA2670   | 2.870               | 639                                    | 2.231     | 349,1   |
| 745.100.00025  | Rimanenze iniziali di Sieri  | BA2670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.100.00030  | Rimanenze iniziali di Vaccini  | BA2670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.100.00036  | Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici  | BA2670   | 2.403.284           | 1.096.197                              | 1.307.087 | 119,2   |
| 745.100.00039  | Rimanenze iniziali di Prodotti chimici   | BA2670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.100.00040  | Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.                                      | BA2670   | 132.955             | 19.138                                 | 113.817   | 594,7   |
| 745.100.00045  | Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX  | BA2670   | 7.295               | 3.602                                  | 3.692     | 102,5   |
| 745.100.00050  | Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari  | BA2670   | 1.086.160           | 297.087                                | 789.073   | 265,6   |
| 745.100.00056  | Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive  | BA2670   | 2.848               | 239                                    | 2.609     | 1.093,0 |
| 745.100.00060  | Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prat.)                                 | BA2670   | 886.476             | 164.897                                | 721.579   | 437,6   |
| 745.100.00065  | Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi   | BA2670   | 170.989             | 55.232                                 | 115.757   | 209,6   |
| 745.100.00070  | Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario  | BA2670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.100.00075  | Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario                                 | BA2670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.100.00081  | intraregionale   | BA2670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.100.00082  | extraregionale   | BA2670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.100.00083  | Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da altri soggetti   | BA2670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.100.00085  | Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari  | BA2670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.100.00090  | pubbliche della Regione  | BA2670   | -                   | -                                      | -         | -       |
| <b>745.110</b> | <b>Rimanenze iniziali NON SANITARIE</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.110.00005  | Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari  | BA2680   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.110.00010  | Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere                            | BA2680   | 49.675              | 6.845                                  | 42.830    | 625,7   |
| 745.110.00015  | Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldamento e cucine                              | BA2680   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.110.00020  | Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto   | BA2680   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 745.110.00025  | Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici                                       | BA2680   | 217.192             | 32.185                                 | 185.007   | 574,8   |
| 745.110.00030  | immobiliari  | BA2680   | -                   | -                                      | -         | -       |



ASL BR  
CE I trimestre 2013  
Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica

| CONTO         | DESCRIZIONE   | COB. MOD | A                   | B                                      | C=A-B     |        |
|---------------|---|----------|---------------------|--|-----------|--------|
|               |   |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. % |
| 745.110.00035 | Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti                                 | BA2680   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 745.110.00040 | Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)                 | BA2680   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 745.110.00045 | Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie                      | BA2680   | 3.709               | 1.224                                  | 2.484     | 202,9  |
| 745.110.00050 | Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca                  | BA2680   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 745.110.00055 | beni  | BA2680   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 745.110.00060 | Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari                                       | BA2680   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 745.110.00065 | Rimanenze iniziali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | BA2680   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 748           | <b>ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO</b>   |          |                     |  |           |        |
| 748.100       | <b>ACCANTONAMENTI PER ONERI</b>   |          |                     |  |           |        |
| 748.100.00005 | Accant. per imposte e tasse   | BA2890   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 748.100.00015 | Accant. premio di operosità (SUMAI)   | BA2760   | 133.429             | 83.117                                 | 50.312    | 60,5   |
| 748.100.00025 | Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MMG  | BA2840   | 54.495              | 54.495                                 | 0         | 0,0    |
| 748.100.00030 | Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - PLS  | BA2840   | 14.189              | 14.189                                 | 0         | 0,0    |
| 748.100.00035 | Accant. fondo oneri rinnovi contr.li - MGM  | BA2840   | 17.813              | 9.473                                  | 8.340     | 88,0   |
| 748.100.00040 | Accant. fondi altri oneri diversi   | BA2890   | 65.899              | 88.410                                 | 22.511    | 25,5   |
| 748.100.00045 | Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica   | BA2860   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 748.100.00050 | Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica                                       | BA2870   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 748.100.00055 | Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto   | BA2880   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 748.100.00060 | (SUMAI)   | BA2850   | 9.718               | 16.060                                 | 6.342     | 39,5   |
| 748.105       | <b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>  |          |                     |  |           |        |
| 748.105.00005 | Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.   | BA2710   | 75.000              | 75.000                                 | -         | -      |
| 748.105.00010 | Accant. per contenzioso personale dipendente  | BA2720   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 748.105.00012 | privato   | BA2730   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 748.105.00014 | Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                                    | BA2740   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 748.105.00015 | Accant. per interessi di mora   | BA2830   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 748.105.00020 | Altri accantonamenti per rischi   | BA2750   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 748.110       | <b>VINCOLATI</b>  |          |                     |  |           |        |
| 748.110.00005 | Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato      | BA2780   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 748.110.00010 | Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati          | BA2790   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 748.110.00015 | Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                      | BA2800   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 748.110.00020 | Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                                  | BA2810   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 751           | <b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI</b>  |          |                     |  |           |        |
| 751.100       | <b>INTERESSI PASSIVI</b>  |          |                     |  |           |        |
| 751.100.00005 | Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria  | CA0120   | 31                  | 56.443                                 | 56.413    | 99,9   |
| 751.100.00010 | Interessi passivi su mutui  | CA0130   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 751.100.00015 | Interessi moratori e rivalutazione monetaria  | CA0140   | 120                 | 5.045                                  | 4.925     | 97,6   |
| 751.105       | <b>ONERI FINANZIARI</b>   |          |                     |  |           |        |
| 751.105.00015 | Altri oneri finanziari  | CA0160   | 281                 | -                                      | 281       | 100,0  |
| 751.105.00020 | Perdite su cambi  | CA0170   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 752           | <b>SVALUTAZIONI</b>   |          |                     |  |           |        |
| 752.100       | <b>SVALUTAZIONI</b>   |          |                     |  |           |        |
| 752.100.00005 | Svalutazioni  | DA0020   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 754           | <b>MINUSVALENZE</b>   |          |                     |  |           |        |
| 754.100       | <b>MINUSVALENZE</b>   |          |                     |  |           |        |
| 754.100.00005 | Minusvalenze per alienazione di beni immobili   | EA0270   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 754.100.00010 | Minusvalenze per alienazione di beni mobili   | EA0270   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 757           | <b>SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO</b>   |          |                     |  |           |        |
| 757.100       | <b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO</b>   |          |                     |  |           |        |
| 757.100.00085 | Sopravv.ze pass. riguardanti Irap   | EA0290   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 757.100.00090 | Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse   | EA0290   | 951                 | -                                      | 951       | 100,0  |
| 757.100.00097 | intraregionale  | EA0330   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 757.100.00105 | Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                            | EA0340   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 757.100.00110 | Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)  | EA0450   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 757.100.00137 | Sopravv.ze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                                | EA0360   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 757.100.00140 | Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica   | EA0380   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 757.100.00145 | Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med  | EA0390   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 757.100.00150 | Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto   | EA0400   | 986                 | -                                      | 986       | 100,0  |

32

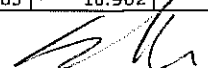
ASL BR  
CE I trimestre 2013  
Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica

| CONTO         | DESCRIZIONE   | COD. MOD | A                   | B                                      | C=A-B     |         |
|---------------|---|----------|---------------------|--|-----------|---------|
|               |   |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. %  |
| 757.100.00185 | Sopravv.ze pass. relative ai medici di base                               | EA0410   | 1.178               | -                                      | 1.178     | 100,0   |
| 757.100.00190 | Sopravv.ze pass. relative ai medici specialistici                         | EA0420   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 757.100.00195 | Sopravv.ze pass. relative a prest.san. da oper.accred.                    | EA0430   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 757.100.00200 | Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi                       | EA0440   | 410                 | -                                      | 410       | 100,0   |
| 757.100.00205 | Altre sopravvenienze passive  | EA0450   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 757.100.00300 | Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                 | EA0470   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 757.100.00310 | Insuss. pass. per mobilità extraregionale                                 | EA0490   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 757.100.00315 | Insuss. pass. relative al personale                                       | EA0500   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 757.100.00320 | Insuss. pass. relative ai medici di base                                  | EA0510   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 757.100.00325 | Insuss. pass. relative ai med. specialistici                              | EA0520   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 757.100.00330 | Insuss. pass. relative a prest. san. da oper.accredit.                    | EA0530   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 757.100.00335 | Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.                         | EA0540   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 757.100.00340 | Altre insussistenze passive   | EA0550   | 39                  | -                                      | 39        | 100,0   |
| 757.100.00345 | Oneri tributari da esercizi precedenti                                    | EA0290   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 757.100.00350 | Oneri da cause civili ed oneri processuali                                | EA0300   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 757.100.00355 | Altri oneri straordinari  | EA0560   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 757.105       | <b>ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI</b>                                   |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 757.105.00005 | Arrotondamenti e abbuoni passivi  | EA0560   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 760           | <b>IMPOSTE TASSE E TRIBUTI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 760.100       | <b>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI</b>   |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 760.100.00005 | IRAP su pers. dip. (Base Imp.le Redditi da Lavoro)                        | YA0020   | 2.946.263           | 3.128.060                              | - 181.797 | - 5,8   |
| 760.100.00010 | IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)                                | YA0030   | 247.678             | 201.147                                | 46.531    | 23,1    |
| 760.100.00015 | IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)                                | YA0050   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 760.100.00025 | IRAP su attività libero professionale                                     | YA0040   | 53.322              | -                                      | 53.322    | 100,0   |
| 760.100.00027 | IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive) | YA0020   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 760.100.00030 | IRES su attività istituzionale  | YA0070   | 24.230              | 27.830                                 | - 3.600   | - 12,9  |
| 760.100.00035 | IRES su attività commerciale  | YA0080   | 25.666              | 14.226                                 | 11.441    | 80,4    |
| 760.100.00040 | Accantonamento a fondo imposte  | YA0090   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761           | <b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.100       | <b>CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.</b>                        |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.100.00005 | Assegnazione indistinta   | AA0030   | 153.464.297         | 153.464.297                            | -         | -       |
| 761.100.00010 | Assegnaz. per funzioni non tariffate                                      | AA0070   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.100.00015 | Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.                      | AA0040   | 36.862              | 186.514                                | - 149.652 | - 80,2  |
| 761.105       | <b>CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE</b>                                   |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.105.00005 | Assegnazioni per funzioni delegate  | AA0150   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.110       | <b>CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI</b>                             |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.110.00005 | Contributi Legge 210/92   | AA0160   | 536.664             | 732.726                                | - 196.062 | - 26,8  |
| 761.110.00010 | Contributi TBC  | AA0150   | -                   | 1.391                                  | - 1.391   | - 100,0 |
| 761.110.00015 | Finanziamento L.R. 16/87  | AA0070   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.110.00020 | Sussidi per Infermi di Mente  | AA0070   | -                   | 43.801                                 | - 43.801  | - 100,0 |
| 761.110.00025 | Rimborsi Spese per Trapianti  | AA0070   | -                   | 62.028                                 | - 62.028  | - 100,0 |
| 761.110.00030 | Finanziamenti Fibrosi Cistica   | AA0040   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.110.00035 | Finanziamenti AIDS  | AA0040   | 55.432              | 48.460                                 | 6.972     | 14,4    |
| 761.110.00040 | Finanziamento Assistenza Domiciliare                                      | AA0040   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.110.00045 | Finanziamenti Allergopatici   | AA0070   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.110.00050 | Finanziamenti Nefropatici   | AA0070   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.110.00055 | Finanz. Categorie non Autosufficienti                                     | AA0040   | 789.499             | 778.175                                | 11.324    | 1,5     |

| CONTO         | DESCRIZIONE  | COD. MOD | A                   | B                                      | C=A-B     |         |
|---------------|--|----------|---------------------|--|-----------|---------|
|               |  |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. %  |
| 761.110.00060 | Finanziamenti SERT   | AA0070   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.110.00065 | Finanziamenti Randagismo   | AA0070   | -                   | 28.816                                 | - 28.816  | - 100,0 |
| 761.110.00070 | Finanziamenti Medici Borsisti  | AA0040   | 87.025              | 70.699                                 | 16.326    | 23,1    |
| 761.110.00075 | Assegn. per funz. non tariff. non ricompr. nel FSR   | AA0070   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.110.00080 | Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR   | AA0070   | 3.982               | 99.000                                 | - 95.018  | - 96,0  |
| 761.110.00085 | Contributi per gli Hanseniani  | AA0040   | -                   | 2.487                                  | - 2.487   | - 100,0 |
| 761.110.00090 | Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari   | AA0040   | 357.571             | 89.393                                 | 268.178   | 300,0   |
| 761.110.00095 | Contributi prog. curare riab. lav. cont. L.662/96  | AA0040   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.110.00120 | Contrib. per Donazioni e trapianti organi  | AA0150   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.115       | <b>CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARI</b>   |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.115.00005 | Contrib. da altri enti dello Stato   | AA0170   | 5.726               | -                                      | 5.726     | 100,0   |
| 761.115.00010 | Contrib. diretti dall'Unione Europea   | AA0170   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.115.00015 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente  | AA0190   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.115.00020 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | AA0200   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.115.00022 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca   | AA0210   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.115.00024 | Contributi da privati per ricerca  | AA0220   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.120       | <b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.120.00005 | Contrib. in c/eserc. da Comuni   | AA0170   | 10.988              | -                                      | 10.988    | 100,0   |
| 761.120.00010 | Contrib. in c/eserc. da Provincia  | AA0170   | 28.225              | 13.973                                 | 14.252    | 102,0   |
| 761.120.00015 | Contrib. in c/eserc. da altri Enti   | AA0170   | 16.798              | -                                      | 16.798    | 100,0   |
| 761.120.00020 | vincolati  | AA0120   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.120.00022 | altro  | AA0130   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.120.00025 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altro  | AA0100   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.120.00030 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA               | AA0080   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.120.00035 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA         | AA0090   | 521.402             | 521.402                                | -         | -       |
| 761.135       | <b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI</b>   |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.135.00005 | Contributi in c/esercizio da enti privati  | AA0230   | 1.639               | -                                      | 1.639     | 100,0   |
| 761.140       | <b>INVESTIMENTI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.140.00005 | Retifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale              | AA0250   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.140.00010 | altri contributi   | AA0260   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.145       | <b>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI</b>                               |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.145.00005 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato  | AA0280   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.145.00010 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati   | AA0290   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.145.00015 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca                                    | AA0300   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 761.145.00020 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati                           | AA0310   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 764           | <b>PROVENTI E RICAVI</b>   |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 764.100       | <b>PROVENTI PER SERVIZI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 764.100.00030 | Compensi per attiv. di igiene e sanità pubblica  | AA0660   | 131.799             | 229.500                                | - 97.701  | - 42,6  |
| 764.100.00035 | Compensi per attiv. di igiene e assistenza veterin.  | AA0660   | 261                 | 2.983                                  | - 2.722   | - 91,3  |
| 764.100.00040 | Ispesione e controlli del servizio veter. D.Lgs. n. 432/98   | AA0660   | 131.652             | 66.089                                 | 65.563    | 99,2    |
| 764.100.00050 | Altri proventi per servizi   | AA0660   | 73.340              | 91.638                                 | - 18.298  | - 20,0  |
| 764.100.00055 | Rette per assistiti RSA  | AA0660   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 764.101       | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA</b> |          | -                   | -                                      | -         | -       |
| 764.101.00005 | Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)  | AA0350   | 6.679.188           | 6.679.188                              | -         | -       |
| 764.101.00010 | Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)  | AA0360   | 800.500             | 800.500                                | -         | -       |
| 764.101.00015 | Psichiatria (Mobilità Attiva Regionale)  | AA0370   | -                   | -                                      | -         | -       |
| 764.101.00016 | Riabilitazione (Mobilità Attiva Regionale)   | AA0370   | 970.358             | 970.358                                | -         | -       |
| 764.101.00020 | File F (Mobilità Attiva Regionale)   | AA0380   | 382.664             | 382.664                                | -         | -       |
| 764.101.00025 | MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva Regionale)  | AA0390   | 12.759              | 12.759                                 | -         | -       |
| 764.101.00030 | Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva Regionale)   | AA0400   | 207.002             | 207.002                                | -         | -       |
| 764.101.00035 | Termale (Mobilità Attiva Regionale)  | AA0410   | 305.021             | 305.021                                | -         | -       |
| 764.101.00040 | Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva Regionale)   | AA0420   | -                   | -                                      | -         | -       |

ASL BR  
CE I trimestre 2013  
Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica

| C/CNTO         | DESCRIZIONE   | COD. MOD | A                   | B                                      | C=A-B     |        |
|----------------|---|----------|---------------------|--|-----------|--------|
|                |   |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. % |
| 764.101.00045  | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non soggette a compensazione | AA0430   | -                   | -                                      | -         | -      |
| <b>764.102</b> | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONALE</b>                |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.102.00005  | Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)  | AA0460   | 509.827             | 509.827                                | -         | -      |
| 764.102.00010  | Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)  | AA0470   | 43.501              | 43.501                                 | -         | -      |
| 764.102.00015  | Psichiatria (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)  | AA0480   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.102.00020  | File F (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)   | AA0490   | 6.922               | 6.922                                  | -         | -      |
| 764.102.00025  | MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)  | AA0500   | 7.969               | 7.969                                  | -         | -      |
| 764.102.00030  | Farmaceutica convenzionata (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)   | AA0510   | 23.539              | 23.539                                 | -         | -      |
| 764.102.00035  | Termale (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)  | AA0520   | 111.797             | 111.797                                | -         | -      |
| 764.102.00040  | Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)   | AA0530   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.102.00045  | Altre prestazioni sanitarie e sociosanit. a rilevanza sanitaria a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Attiva Extra Regionale)  | AA0540   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.102.00050  | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)        | AA0550   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.102.00055  | Ricavi per differenziale tariffe TUC  | AA0560   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.102.00060  | Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione   | AA0580   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.102.00065  | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                       | AA0590   | -                   | -                                      | -         | -      |
| <b>764.103</b> | <b>RILEV. SANIT.</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.103.00005  | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                             | AA0440   | -                   | 1.628                                  | 1.628     | 100,0  |
| 764.103.00010  | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale  | AA0600   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.103.00015  | Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | AA0620   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.103.00020  | Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | AA0630   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.103.00025  | attiva)   | AA0640   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.103.00030  | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione     | AA0650   | -                   | -                                      | -         | -      |
| <b>764.105</b> | <b>RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.105.00005  | Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche   | AA1070   | 76.549              | 58.310                                 | 18.239    | 31,3   |
| 764.105.00010  | Fitti Commerciali   | AA1080   | 74.566              | 74.709                                 | 143       | 0,2    |
| 764.105.00015  | Sprimentaz. cliniche e farmaci  | AA0660   | -                   | 48.014                                 | 48.014    | 100,0  |
| 764.105.00020  | Camere a pagamento  | AA1070   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.105.00025  | Rette accompagnatori  | AA1070   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.105.00030  | Altri proventi di natura commerciale  | AA1070   | -                   | 97.827                                 | 97.827    | 100,0  |
| <b>764.110</b> | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>  |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.110.00005  | Multe, ammende e contravv. vigili sanit.  | AA1070   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.110.00010  | Fitti attivi  | AA1080   | 311.807             | 310.419                                | 1.388     | 0,4    |
| 764.110.00015  | Attività di Didattica   | AA1070   | -                   | 7.219                                  | 7.219     | 100,0  |
| 764.110.00040  | Altri ricavi e proventi   | AA1090   | 1.182               | 2.368                                  | 1.186     | 50,1   |
| <b>764.125</b> | <b>RICAVI per PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA</b>   |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.125.00005  | Proventi per libera profess.Area ospedaliera  | AA0680   | 43.738              | 0                                      | 43.738    | #####  |
| 764.125.00010  | Proventi per lib.profess.-Area specialistica  | AA0690   | 820.100             | 786.778                                | 33.322    | 4,2    |
| 764.125.00015  | Prov.per lib.prof.-Area sanità pubb.(leg.veter.)  | AA0700   | 4.064               | 2.547                                  | 1.517     | 59,6   |
| 764.125.00020  | Prov.per prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58)   | AA0710   | 113.410             | 116.216                                | 2.806     | 2,4    |
| 764.125.00025  | Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Ircs e Pol.Reg  | AA0720   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.125.00030  | Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro   | AA0730   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 764.125.00035  | Ricavi per prest.san.intramoenia-Altro(Asl/Ao/Ircs)   | AA0740   | -                   | -                                      | -         | -      |
| <b>767</b>     | <b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>   |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| <b>767.100</b> | <b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>   |          | -                   | -                                      | -         | -      |
| 767.100.00005  | Conc. da parte dei pers. nelle spese(vitto,allog.)  | AA0930   | 1.060               | 2.184                                  | 1.124     | 51,5   |
| 767.100.00010  | Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue   | AA0430   | 22.090              | 34.322                                 | 12.232    | 35,6   |
| 767.100.00020  | Rimb. e rec. per trasp. portat. handicap L.R.4/2003   | AA0870   | -                   | -                                      | -         | -      |
| 767.100.00025  | Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea   | AA0870   | 36.222              | 50.173                                 | 13.951    | 27,8   |
| 767.100.00030  | Altri rimborsi e recuperi   | AA0930   | 4.084               | 14.985                                 | 10.902    | 72,7   |

35 

| CONTO         | DESCRIZIONE  | COD. MOD  | A B C=A-B           |  |           |         |
|---------------|--|-----------|---------------------|--|-----------|---------|
|               |  |           | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass. | Var. %  |
| 767.100.00035 | Rimborsi assicurativi  | AA0760    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 767.100.00040 | Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Ircs e  | AA0810    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 767.100.00045 | Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.  | AA0850    | 11.684              | 32.131                                 | 20.447    | 63,6    |
| 767.100.00050 | Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione  | AA0780    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 767.100.00065 | Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Ircs e Pol.Reg   | AA0830    | 22.549              | -                                      | 22.549    | 100,0   |
| 767.100.00080 | Altri concorsi,recup.e rimb.da Enti Pubblici   | AA0870    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 767.100.00085 | Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione   | AA0790    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 767.100.00090 | Rimb. per acq.beni da parte di Asl-Ao-Ircs,Pol.Reg   | AA0820    | -                   | 75                                     | 75        | 100,0   |
| 767.100.00095 | Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici   | AA0860    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 767.100.00105 | territoriale   | AA0900    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 767.100.00110 | ospedaliera  | AA0910    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 767.100.00115 | Ulteriore Pay-back   | AA0920    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 770           | COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.  |           | -                   | -                                      | -         | -       |
| 770.100       | COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.  |           | -                   | -                                      | -         | -       |
| 770.100.00015 | Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali   | AA0950    | 1.420.480           | 1.312.235                              | 108.246   | 8,2     |
| 770.100.00020 | Ticket su prestaz. di pronto soccorso  | AA0960    | 1.168               | 30.044                                 | 28.877    | 96,1    |
| 770.100.00025 | Compartecip. alla spesa per prestaz.san(ticket)-Altr   | AA0970    | 117                 | 1.256                                  | 1.139     | 90,7    |
| 773           | COSTI CAPITALIZZATI  |           | -                   | -                                      | -         | -       |
| 773.100       | UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE   |           | -                   | -                                      | -         | -       |
| 773.100.00005 | Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.   | AA1000    | 1.576.436           | 1.330.396                              | 246.040   | 18,5    |
| 773.100.00020 | investimenti dallo Stato   | AA0990    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 773.100.00025 | prima dotazione  | AA1010    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 773.100.00030 | Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio F5R destinati ad investimenti     | AA1020    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 773.100.00035 | Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | AA1030    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 773.100.00040 | netto  | AA1040    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 773.105       | COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA  |           | -                   | -                                      | -         | -       |
| 773.105.00005 | Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia  | AA1050    | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776           | RIMANENZE FINALI   |           | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.100       | RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI  |           | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.100.00006 | Rimanenze finali di Medicinali con AIC   | BA2670FIN | 5.128.267           | 1.061.810                              | 4.066.456 | 383,0   |
| 776.100.00009 | Rimanenze finali di Medicinali senza AIC   | BA2670FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.100.00011 | Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC                                  | BA2670FIN | 51.316              | 23.501                                 | 27.814    | 118,4   |
| 776.100.00014 | AIC  | BA2670FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.100.00016 | Rimanenze finali di Ermoderivati di produzione regionale   | BA2670FIN | 286.661             | 98.949                                 | 187.712   | 189,7   |
| 776.100.00020 | Rimanenze finali di Prodotti dietetici   | BA2670FIN | 2.671               | 620                                    | 2.051     | 330,9   |
| 776.100.00025 | Rimanenze finali di Sieri  | BA2670FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.100.00030 | Rimanenze finali di Vaccini  | BA2670FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.100.00036 | Rimanenze finali di Materiali diagnostici  | BA2670FIN | 2.118.165           | 1.063.311                              | 1.054.854 | 99,2    |
| 776.100.00039 | Rimanenze finali di Prodotti chimici   | BA2670FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.100.00040 | Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.                                      | BA2670FIN | 142.898             | 18.563                                 | 124.334   | 669,8   |
| 776.100.00045 | Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX  | BA2670FIN | 8.021               | 3.494                                  | 4.527     | 129,5   |
| 776.100.00050 | Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari  | BA2670FIN | 1.096.935           | 288.174                                | 808.761   | 280,7   |
| 776.100.00056 | Rimanenze finali di Protesi implantabili attive  | BA2670FIN | 2.599               | 232                                    | 2.368     | 1.022,7 |
| 776.100.00060 | Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)                                 | BA2670FIN | 992.731             | 159.950                                | 832.781   | 520,7   |
| 776.100.00065 | Rimanenze finali di Materiali per emodialisi   | BA2670FIN | 227.464             | 53.575                                 | 173.889   | 324,6   |
| 776.100.00070 | Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario  | BA2670FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.100.00075 | Rimanenze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario                                 | BA2670FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.100.00081 | intraregionale   | BA2670FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.100.00082 | extraregionale   | BA2670FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.100.00083 | Rimanenze finali di Sacche di sangue da altri soggetti   | BA2670FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.100.00085 | Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari  | BA2670FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.100.00090 | pubbliche della Regione  | BA2670FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.110       | RIMANENZE FINALI NON SANITARIE   |           | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.110.00005 | Rimanenze finali di Prodotti alimentari  | BA2680FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.110.00010 | genere   | BA2680FIN | 42.853              | 6.640                                  | 36.214    | 545,4   |
| 776.110.00015 | Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine                                 | BA2680FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.110.00020 | Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto   | BA2680FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.110.00025 | Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici                                       | BA2680FIN | 204.496             | 31.220                                 | 173.276   | 555,0   |
| 776.110.00030 | Immobiliari  | BA2680FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.110.00035 | Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti  | BA2680FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.110.00040 | Rimanenze finali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)                          | BA2680FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.110.00045 | sanitarie  | BA2680FIN | 3.583               | 1.188                                  | 2.396     | 201,7   |
| 776.110.00050 | Rimanenze finali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca                           | BA2680FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.110.00055 | Rimanenze finali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni                           | BA2680FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.110.00060 | Rimanenze finali di Altri acquisti di beni non sanitari  | BA2680FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 776.110.00065 | Rimanenze finali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione          | BA2680FIN | -                   | -                                      | -         | -       |
| 779           | INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI  |           | -                   | -                                      | -         | -       |

36

| CONTO         | DESCRIZIONE   | COD. MOD | A                   | B                                      | C=A-B       |         |
|---------------|---|----------|---------------------|--|-------------|---------|
|               |   |          | CE I trimestre 2013 | 1/4 Bilancio Economico Preventivo 2013 | Val. ass.   | Var. %  |
| 779.100       | INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI                     |          | -                   | -                                      | -           | -       |
| 779.100.00005 | Interessi attivi su titoli  | CA0040   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 779.100.00010 | Interessi attivi su c/c postali e bancari                         | CA0030   | 46                  | 190                                    | - 143       | - 75,5  |
| 779.100.00015 | Interessi attivi su tesoreria                                     | CA0020   | -                   | 3.025                                  | - 3.025     | - 100,0 |
| 779.100.00020 | Interessi attivi diversi  | CA0040   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 779.100.00025 | Proventi fin. da crediti iscritti nelle immobilizza               | CA0070   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 779.100.00030 | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni     | CA0080   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 779.100.00035 | Altri proventi finanziari   | CA0090   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 779.100.00040 | Utili su cambi  | CA0100   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 779.100.00045 | Proventi da partecipazioni  | CA0060   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 781           | RIVALUTAZIONI   |          | -                   | -                                      | -           | -       |
| 781.100       | RIVALUTAZIONI   |          | -                   | -                                      | -           | -       |
| 781.100.00005 | Rivalutazioni   | DA0010   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 782           | PLUSVALENZE   |          | -                   | -                                      | -           | -       |
| 782.100       | PLUSVALENZE   |          | -                   | -                                      | -           | -       |
| 782.100.00005 | Plusvalenze su alienaz. di beni immobili                          | EA0020   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 782.100.00010 | Plusvalenze su alienaz. di beni mobili                            | EA0020   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785           | DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO                   |          | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100       | DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO                   |          | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00005 | Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.                | EA0040   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00010 | Sopravvenienze attive diverse                                     | EA0140   | 4.981               | -                                      | 4.981       | 100,0   |
| 785.100.00020 | Sopravven. attive per mobil. extraregionale                       | EA0080   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00030 | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | EA0060   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00035 | Sopravvenienze att. relative al personale                         | EA0090   | 341                 | -                                      | 341         | 100,0   |
| 785.100.00080 | Sopravvenienze att. relative ai medici di base                    | EA0100   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00085 | Sopravvenienze att. rel. ai medici specialistici                  | EA0110   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00090 | Sopravvenienze att. rel. a prestaz. san. da op. accre             | EA0120   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00095 | Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv                | EA0130   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00200 | Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | EA0160   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00205 | Insussistenze att. per mobilità extraregionale                    | EA0180   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00210 | Insussistenze att. relative al personale                          | EA0190   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00215 | Insussistenze attive relat. ai medici di base                     | EA0200   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00220 | Insussis. attive relat. ai medici specialistici                   | EA0210   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00225 | Insuss. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.                | EA0220   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00230 | insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi                       | EA0230   | 14.161              | -                                      | 14.161      | 100,0   |
| 785.100.00235 | Altre insussistenze attive  | EA0240   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 785.100.00240 | Altri proventi straordinari                                       | EA0250   | -                   | -                                      | -           | -       |
| 791           | SCONTI ED ABBUONI ATTIVI  |          | -                   | -                                      | -           | -       |
| 791.100       | SCONTI ED ABBUONI ATTIVI  |          | -                   | -                                      | -           | -       |
| 791.100.00005 | Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi                               | EA0250   | -                   | -                                      | -           | -       |
|               |   |          |                     |  |             |         |
| RICAVI        |   |          | 181.183.702,06      | 173.722.695,04                         | 7.461.007   | 4,3     |
| COSTI         |   |          | 182.727.489,95      | 174.041.185,76                         | 8.686.304   | 5,0     |
|               |   |          | - 1.543.787,88      | - 318.490,73                           | - 1.225.297 | 384,7   |



Certificazione d'accompagnamento  
al modello CE  
I trimestre 2013  
e piano di rientro

①

52

## Azienda Sanitaria Locale BR

### Certificazione di accompagnamento al Modello CE trimestrale

#### e piano di rientro

#### Stato d'avanzamento del budget al 31.03.2013 (CE I trimestre 2013)

#### 1. Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi di quanto specificato al punto 28 lettera d) del paragrafo 4.6. Obiettivi generali, specifici e azioni operative per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, del DIEF 2010 adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 2866 del 20 dicembre 2010 ed include sia la certificazione di accompagnamento al I trimestre 2013 che il piano di rientro. I suddetti obiettivi sono ribaditi nel DIEF 2012 adottato con D.G.R. n. 1.426 del 13 luglio 2012 il quale, al punto 2) del deliberato dispone che *"i direttori generali delle aziende sanitarie provvedano a perseguire gli obiettivi fissati dal piano di rientro per l'anno 2012 e ad attuare le disposizioni di cui al D.L. 95/2012"*.

Il modello CE I trimestre 2013 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali, regionali e dalle altre disposizioni emanate dalla Regione Puglia, già richiamate nella delibera del Direttore Generale n° 805 del 30.04.2013 ad oggetto " Stato di avanzamento budget aziendale al 31.03.2013", alla quale si rimanda.

#### 2. Criteri adottati per la predisposizione del CE I trimestre 2013

Il Modello CE I trimestre 2013 è stato predisposto sulla base del principio della competenza economica di periodo, nel rispetto dell'applicazione delle norme del codice civile, del d.lgs 118/2011 e dei principi contabili nazionali elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori e ragionieri commercialisti, così come integrati ed aggiornati dai principi emanati dall'OIC, nonché dalla normativa nazionale e regionale vigente.

I principali criteri con i quali sono stati determinati i valori economici iscritti alla competenza del 31 marzo 2013, sono stati analiticamente esplicitati nella relazione sullo stato d'avanzamento del Budget generale al 31 marzo 2013 (Delibera n. 805 del 30.04.2013)

#### 3. Certificazione di accompagnamento al Conto Economico al 31 marzo 2013

Si certifica che il risultato economico riferito al 31 marzo 2013, evidenzia una perdita pari a €/000 1.544 con un peggioramento di €/000 1.226 rispetto al valore di cui al bilancio economico preventivo 2013 rapportato al I trimestre 2013, il quale prevedeva una perdita pari a €/000 318.



|   |  | <i>valori espressi in €/000</i>    |  |
|---|--|------------------------------------|--|
| <i>CE I trimestre 2013</i>                  |  | -1.544                             |  |
| <i>Bilancio Economico Preventivo 2013</i>   |  | -318                               |  |
| <i>Differenza (Maggiore perdita)</i>        |  | -1.226                             |  |
| <u><i>Spiegazione delle differenze:</i></u> |  | <u><i>Scostamento al 31.03</i></u> | <u><i>Bilancio Economico Preventivo 2013</i></u> |
| <b>Minor</b>                                | <b>Valore della produzione</b>   | <b>-52</b>                         | <b>170.907</b>                                   |
| Minori                                      | A.1) Contributi in c/esercizio   | -227                               | 156.143  |
| Minori                                      | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                     | -40                                | 11.442   |
| Minori                                      | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi   | -23                                | 99   |
| Maggiori                                    | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                             | 78                                 | 1.343  |
| Maggiori                                    | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio  | 246                                | 1.330  |
| Minori                                      | A.9) Altri ricavi e proventi   | -86                                | 550  |
| <b>Maggior</b>                              | <b>Costo della produzione</b>  | <b>1.322</b>                       | <b>167.798</b>                                   |
| Maggiori                                    | B.1) Acquisti di beni  | 549                                | 23.951   |
| Maggiori                                    | B.2) Acquisti di servizi   | 3.417                              | 88.313   |
|   | <i>Minori costi per B.2.A.1) per medicina di base</i>  | <i>-404</i>                        | <i>11.986</i>                                    |
|   | <i>Maggiori costi per B.2.A.2) per farmaceutica</i>  | <i>3.500</i>                       | <i>13.607</i>                                    |
|   | <i>Maggiori costi per B.2.A.3) per assistenza specialistica</i>                                  | <i>232</i>                         | <i>6.721</i>                                     |
|   | <i>Minori costi per B.2.A.4) per assistenza riabilitativa</i>                                    | <i>-129</i>                        | <i>3.200</i>                                     |
|   | <i>Maggiori costi per B.2.A.5) per assistenza integrativa</i>                                    | <i>51</i>                          | <i>1.078</i>                                     |
|   | <i>Minori costi per B.2.A.6) per assistenza protesica</i>  | <i>-111</i>                        | <i>1.458</i>                                     |
|   | <i>Maggiori costi per B.2.A.7) assistenza ospedaliera</i>  | <i>499</i>                         | <i>24.676</i>                                    |
|   | <i>Minori costi per B.2.A.8) assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenz.</i>            | <i>-3</i>                          | <i>3.212</i>                                     |
|   | <i>Minori costi per B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuz. farmaci e File F</i>             | <i>-</i>                           | <i>1.581</i>                                     |
|   | <i>Minori costi per B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>                    | <i>-684</i>                        | <i>804</i>                                       |
|   | <i>Minori costi per B.2.A.11) Acquisto prestazioni trasporto sanitari</i>                        | <i>-87</i>                         | <i>914</i>                                       |
|   | <i>Minori costi per B.2.A.12) Acquisto prestaz. Socio-Sanitarie a rilevanza sanit.</i>           | <i>-92</i>                         | <i>4.124</i>                                     |
|   | <i>Maggiori costi per B.2.A.13) Compar.al personale per att. Libero-prof. (intram.)</i>          | <i>67</i>                          | <i>663</i>                                       |
|   | <i>Minori costi per B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>                        | <i>-7</i>                          | <i>1.276</i>                                     |
|   | <i>Minori costi per B.2.A.15) Consulenze, Collabor., altre prest. lavoro sanit.e sociosanit.</i> | <i>-64</i>                         | <i>787</i>                                       |
|   | <i>Maggiori costi per B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i> | <i>18</i>                          | <i>50</i>  |
|   | <i>Maggiori costi per B.2.B) Servizi non sanitari</i>  | <i>631</i>                         | <i>12.176</i>                                    |
| Maggiori costi per                          | B.3) Manutenzioni e riparazioni  | 69                                 | 2.828  |
| Minori costi per                            | B.4) Godimento beni di terzi   | -7                                 | 1.717  |
| Minori costi per                            | B.5) Personale ruolo sanitario   | -1.636                             | 39.701   |
| Minori costi per                            | B.6) Personale ruolo professionale   | -11                                | 89   |
| Minori costi per                            | B.7) Personale ruolo tecnico   | -78                                | 3.464  |
| Minori costi per                            | B.8) Personale ruolo amministrativo  | -17                                | 3.460  |
| Minori costi per                            | B.9) Oneri diversi di gestione   | -77                                | 558  |
| Minori costi per                            | B.10-13) Totale Ammortamenti   | -95                                | 2.661  |
| Minori costi per                            | B.14) Svalutazione dei crediti   | 0                                  | 630  |
| Minori costi per                            | B.15) Variazione delle rimanenze   | -822                               | 87   |
| Maggiori costi per                          | B.16) Accantonamenti tipici dell'esercizio   | 30                                 | 339  |
| <b>Maggiori</b>                             | <b>Oneri e proventi finanziari</b>   | <b>58</b>                          | <b>-58</b>                                       |
| Minori                                      | Rettifiche di valore di attività finanziarie   | 0                                  | 0  |
| Maggiori                                    | Proventi straordinari  | 16                                 | 0  |
| Minori                                      | Imposte e tasse  | -74                                | 3.369  |
| <b>Differenza riconciliata</b>              |  | <b>-1.226</b>                      | <b>-318</b>                                      |

La Tabella 1 sopra riportata evidenzia il risultato economico al 31 marzo 2013, confrontato con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013.

Le principali voci che hanno invece determinato gli scostamenti rispetto al risultato economico di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013 – adottato con Delibera del Direttore Generale n° 805 del 2013 sono stati commentati nella relazione del Direttore Generale a corredo dello stato d'avanzamento del budget al 31 marzo 2013, e sono di seguito sinteticamente illustrati.

I ricavi sono in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013, anche se il valore dell'Assegnazione Lorda è del tutto provvisoria e riferita alla D.G.R. 1426 del 13.07.2012, nonostante la Regione Puglia abbia effettuato la ripartizione definitiva delle risorse a valere sul Bilancio 2012 con D.G.R. n. 802 del 26.04.2013 prevedendo per l'ASL BR un incremento netto annuo di risorse pari ad €/000 30.000 rispetto alla sopra richiamata D.G.R. 1426/2012. Ma nella stessa D.G.R. 802/2013 è stato precisato "...di prevedere per l'anno 2013, sino a determinazione del riparto 2013, che le assegnazioni mensili alle ASL continuino ad essere commisurate a quelle determinate con DGR 1426/2012.."

Sul fronte dei costi si rileva un incremento dell'acquisto di beni (di quelli sanitari in particolare sebbene in diminuzione rispetto al 2012), dei costi per l'assistenza farmaceutica convenzionata (anche se in diminuzione rispetto al costo di cui al CE I trimestre 2012).

Il costo dei servizi non sanitari sono in aumento rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013 da attribuire al costo per utenze.

Il costo delle manutenzioni è sostanzialmente in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013.

Il costo per il personale dipendente continua a registrare una riduzione per effetto delle disposizioni di cui al piano di rientro regionale

Il costo degli accantonamenti tipici dell'esercizio è stato determinato:

- tenendo conto della congruità complessiva del fondo rischi;
- dell'accantonamento del premio operosità sumai;
- dell'accantonamento dei rinnovi contrattuali per il personale convenzionato (al personale dipendente viene già corrisposta la cosiddetta "vacanza contrattuale);
- degli accantonamenti effettuati per il potenziamento del Dipartimento di Prevenzione (quest'ultimi appostati per il valore pari al 50% delle somme incassate per le attività del Dipartimento di prevenzione, così come previsto dalla D.G.R. n. 1984 del 13 settembre 2011).
- dalle svalutazione crediti

Gli oneri ed i proventi straordinari: per la loro natura e fisiologia, i valori riferiti al primo trimestre sono molto bassi, per poi aumentare nel corso dell'esercizio.

#### 4. Piano di rientro

Per quanto concerne invece la presentazione del piano di rientro giova evidenziare che l'art. 2 comma 77 della legge 23.12.2009, legge finanziaria 2010, stabilisce che "...E' definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata e' tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio,..."

A tal proposito è opportuno evidenziare che per la Regione Puglia è stata attivata la procedura per l'adozione del piano di rientro dei "disavanzi sanitari". La Regione Puglia ha adottato la legge

regionale n.17 del 16.11.2010: "Adempimenti piano di rientro 2010-2012: modifiche e integrazioni all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)" e la legge regionale n° 2 del 9 febbraio 2011 ad oggetto "Approvazione del Piano di rientro Regione Puglia 2010-2012".

I contenuti della legge regionale n. 17 del 2010 sono stati recepiti all'interno del DIEF 2010, che fissa gli interventi, le azioni e gli obiettivi che risultano prioritari e che devono vincolare l'azione delle Aziende Sanitarie e degli Istituti pubblici del Servizio Sanitario Regionale di Puglia e rappresentano, quindi, gli obiettivi essenziali posti a carico dei Direttori Generali e dell'intero management delle Aziende ed Istituti per l'anno 2010 e per gli anni 2011 e 2012.

Con riferimento al 2013 è necessario evidenziare che non è stato ancora varato dalla Regione Puglia il DIEF 2013 e che pertanto la perdita al 31.03.2013 è da considerare assolutamente provvisoria. Infatti, In mancanza del DIEF 2013 i valori dell'assegnazione, della mobilità attiva e passiva, sono stati iscritti in base a quanto previsto nel Bilancio Economico Preventivo 2013 il quale riporta i valori di cui Deliberazione di Giunta Regionale n° 1.426 del 13 luglio 2012, ad oggetto "Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Prima ripartizione per l'anno 2012", con il quale si determinavano le assegnazioni 2012, seppure ancora in via provvisoria, e si dispone esclusivamente che i direttori generali delle aziende sanitarie provvedano a perseguire gli obiettivi fissati dal piano di rientro per l'anno 2012 e ad attuare le disposizioni di cui al DL 95/2012";

Successivamente la Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 802 del 26.04.2013 ad oggetto "Documento di indirizzo economico funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Ripartizione anno 2012" ha assegnato alle aziende sanitarie pugliesi le risorse definitive per l'anno 2012, che hanno determinato per l'ASL BR un incremento economico netto pari su base annua pari ad €/000 30.000. Ma la suddetta D.G.R. ha precisato comunque, di prevedere per l'anno 2013, sino a determinazione del riparto 2013, che le assegnazioni mensili alle ASL continuino ad essere commisurate a quelle determinate con DGR 1426/2012.

Di seguito sono quindi riepilogati i valori provvisori dell'assegnazione dell'anno 2013, confrontati con quelli del Bilancio Economico Preventivo 2013 e dell'anno 2012.

|     |  | CEI<br>trimestre<br>2013 | Bilancio<br>Economico<br>Preventivo<br>2013 | Consuntivo<br>2012 | Differenza | Differenza     |
|-----|--|--------------------------|---|--------------------|------------|----------------|
|     | Descrizione  | (a)                      | (b)   | (c)                | a-b        | a-c            |
| (1) | <i>Assegnazione Lorda</i>                              | 615.943                  | 615.943                                     | 641.047            | 0          | -25.104        |
| (2) | Mobilità Attiva Intraregionale                         | 37.430                   | 37.430                                      | 35.842             | 0          | 1.588          |
| (3) | Mobilità Attiva Interegionale                          | 2.814                    | 2.814                                       | 3.510              | 0          | -696           |
| (4) | <i>Totale mobilità attiva (2)+(3)</i>                  | 40.244                   | 40.244                                      | 39.352             | 0          | 892            |
| (5) | <i>Totale mobilità attiva e assegn. (4)+(1)+(1bis)</i> | 656.187                  | 656.187                                     | 680.399            | 0          | -24.212        |
| (6) | Mobilità Passiva Intraregionale                        | 77.687                   | 77.687                                      | 71.971             | 0          | 5.716          |
| (7) | Mobilità Passiva Interegionale                         | 22.905                   | 22.905                                      | 22.833             | 0          | 72             |
| (8) | <i>Totale mobilità passiva (6)+(7)</i>                 | 100.592                  | 100.592                                     | 94.804             | 0          | 5.788          |
|     | <b>Totale assegnazione netta (5)-(8)</b>               | <b>555.595</b>           | <b>555.595</b>                              | <b>585.595</b>     | <b>0</b>   | <b>-30.000</b> |

Fonti: Assegnazione Assegnazione Consuntivo 2012: DGR 802 del 26.04.2013; Assegnazione CEI trimestre e Bilancio Economico Preventivo 2013: DGR 1426 del 13.07.2012

E' necessario evidenziare che i valori di mobilità sanitaria esposti nella D.G.R. 1426/2012 sono quelli relativi all'anno 2010 mentre quelli riportati nella D.G.R. 802/2013 sono relativi all'anno 2011 e quest'ultimi presentano un miglioramento rispetto a quelli del 2010.

Pertanto, se per il 2013 si dovesse riportare la stessa assegnazione lorda di cui alla D.G.R. 1426/2012 con i saldi di mobilità sanitaria 2011, l'assegnazione netta per l'ASL BR migliorerebbe, su base annua, di €/000 4.986 rispetto a quella di cui alla D.G.R. 1426/2012. Conseguentemente il risultato economico del CE I trimestre migliorerebbe di €/000 1.224 (riportando il risultato economico di tale periodo in sostanziale pareggio).

Valori in €/000

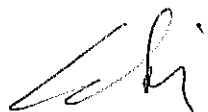
| CEI trimestre 2013<br>con mobilità 2011 | CEI trimestre 2013<br>con mobilità 2010 | Differenza (a-b) |        |
|---|---|------------------|--------|
|   |   | Val. ass         | Val. % |
| (a)                                     | (b)                                     |                  |        |
| 615.943                                 | 615.943                                 | 0                | 0,0    |
| 35.842                                  | 37.430                                  | -1.588           | -4,2   |
| 3.510                                   | 2.814                                   | 696              | 24,7   |
| 39.352                                  | 40.244                                  | -892             | -2,2   |
| 655.295                                 | 656.187                                 | -892             | -0,1   |
| 71.971                                  | 77.687                                  | -5.716           | -7,4   |
| 22.833                                  | 22.905                                  | -72              | -0,3   |
| 94.804                                  | 100.592                                 | -5.788           | -5,8   |
| 560.491                                 | 555.595                                 | 4.896            | 0,9    |

E' necessario altresì evidenziare che alcuni costi esposti nel CE I trimestre 2013 presentano il carattere della stagionalità (come ad esempio l'assistenza termale, l'assistenza farmaceutica, i costi per la campagna vaccinale, i costi per pronto soccorso estivo) e che pertanto il prosieguo dell'esercizio risentirà di tale situazione.

Infine si ricorda che il risultato esposto nel Bilancio Economico Preventivo 2013 (così come specificato nella relativa relazione del direttore generale) scaturiva sia dalla previsione degli effetti delle misure messe in campo a livello nazionale con la cosiddetta spending review (con significativi effetti specie sulla spesa farmaceutica) sia dalla previsione degli effetti delle misure previste dalla Regione Puglia riferite al cosiddetto "blocco del turn over".

In forza di tutte le considerazioni sopra esposte, considerata la provvisorietà dell'assegnazione ricevuta, è possibile evidenziare che il risultato provvisoriamente iscritto alla competenza del 31 marzo 2013 è assolutamente coerente con il livello di erogazione dei servizi sanitari da fornire all'utenza per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, nel rispetto dell'applicazione del Piano di rientro regionale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola Ciannamea)





Modello CE elaborato  
per **Macrostruttura**

Q

44

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | ASL BR                            |                                     |                  |              |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|
|   | CF I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil. Econ. Prev. 2013<br>(val in €) | C=A-B            | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                     |                  |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 150.045.102                       | 152.664.756                         | 2.619.654        | 1,7          |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                   | -                | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                   | -                | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 10.431.140                        | 10.462.635                          | 31.495           | 0,3          |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 75.599                            | 99.549                              | 23.950           | 24,1         |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 1.421.765                         | 1.343.535                           | 78.230           | 5,8          |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | 1.576.436                         | 1.330.396                           | 246.040          | 18,5         |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                   | -                | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 464.105                           | 545.447                             | 81.342           | 14,9         |
| <b>Totale A)</b>  | <b>164.014.149</b>                | <b>166.446.317</b>                  | <b>2.432.168</b> | <b>1,46</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                     |                  |              |
| 1) Acquisti di beni   | 24.406.185                        | 23.932.030                          | 474.156          | 2,0          |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 24.105.217                        | 23.493.867                          | 611.349          | 2,6          |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 300.945                           | 438.162                             | 137.218          | 31,3         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 74.065.612                        | 72.732.294                          | 1.333.318        | 1,8          |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 10.468.261                        | 12.003.263                          | 1.535.002        | 12,8         |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | 17.106.756                        | 13.606.887                          | 3.499.868        | 25,7         |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 6.951.945                         | 6.692.282                           | 259.664          | 3,9          |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | 9.263                             | 57.476                              | 48.214           | 83,9         |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | 1.128.743                         | 1.077.979                           | 50.765           | 4,7          |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 1.347.323                         | 1.458.083                           | 110.760          | 7,6          |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 25.174.247                        | 24.675.898                          | 498.349          | 2,0          |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | 3.208.845                         | 3.095.442                           | 113.403          | 3,7          |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F   | 1.580.870                         | 1.580.870                           | -                | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | 120.104                           | 803.893                             | 683.789          | 85,1         |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 151.914                           | 783.514                             | 631.600          | 80,6         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 4.030.729                         | 4.121.861                           | 91.132           | 2,2          |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraomnia)                              | 729.388                           | 662.140                             | 67.248           | 10,2         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 1.267.054                         | 1.276.668                           | 9.614            | 0,8          |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 722.219                           | 785.797                             | 63.578           | 8,1          |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 68.284                            | 50.243                              | 18.041           | 35,9         |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                   | -                | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 12.766.496                        | 12.150.741                          | 615.755          | 5,1          |
| a) Servizi non sanitari   | 12.687.379                        | 12.029.409                          | 657.970          | 5,5          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 79.117                            | 74.271                              | 4.845            | 6,5          |
| c) Formazione   | -                                 | 47.061                              | 47.061           | 100,0        |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 2.891.440                         | 2.827.444                           | 63.995           | 2,3          |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 1.709.767                         | 1.716.952                           | 7.185            | 0,4          |
| 6) Costi del personale  | 43.252.389                        | 45.778.767                          | 2.526.379        | 5,5          |
| a) Personale dirigente medico   | 16.033.749                        | 17.540.922                          | 1.507.174        | 8,6          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 1.766.872                         | 1.408.199                           | 358.673          | 25,5         |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 19.188.784                        | 20.445.160                          | 1.256.377        | 6,1          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 647.067                           | 677.232                             | 30.165           | 4,5          |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 5.615.820                         | 5.707.254                           | 91.434           | 1,6          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 480.160                           | 558.042                             | 77.882           | 14,0         |
| 8) Ammortamenti   | 2.566.769                         | 2.662.381                           | 95.612           | 3,6          |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | 629.880                           | 629.880                             | -                | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | 735.388                           | 86.945                              | 822.333          | 945,8        |
| 11) Accantonamenti  | 370.444                           | 330.858                             | 39.585           | 12,0         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>162.403.345</b>                | <b>163.406.334</b>                  | <b>1.002.989</b> | <b>0,61</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>1.610.804</b>                  | <b>3.039.982</b>                    | <b>1.429.178</b> | <b>47,0</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                     |                  |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 46                                | 3.214                               | 3.168            | 98,6         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 432                               | 61.488                              | 61.056           | 99,3         |
| <b>Totale C)</b>  | <b>385</b>                        | <b>58.274</b>                       | <b>57.888</b>    | <b>99,3</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                     |                  |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                   | -                | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                   | -                | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                            | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                     |                  |              |
| 1) Proventi straordinari  | 19.580                            | -                                   | 19.580           | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 3.660                             | 0                                   | 3.660            | #####        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>16.020</b>                     | <b>0</b>                            | <b>16.020</b>    | <b>#####</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>1.626.339</b>                  | <b>2.981.709</b>                    | <b>1.355.370</b> | <b>45,5</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                     |                  |              |
| 1) IRAP   | 3.120.230                         | 3.258.143                           | 137.913          | 4,2          |
| 2) IRES   | 49.896                            | 42.056                              | 7.840            | 18,6         |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>3.170.127</b>                  | <b>3.300.200</b>                    | <b>130.073</b>   | <b>3,9</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>1.543.788</b>                  | <b>318.491</b>                      | <b>1.225.297</b> | <b>384,7</b> |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | ASSISTENZA TERRITORIALE           |                                  |                  |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B            | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 68.946.747                        | 71.968.504                       | 3.021.756        | 4,2          |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 1.580.806                         | 5.525.389                        | 7.106.195        | 128,6        |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 929                               | 1.593                            | 664              | 41,7         |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 264.475                           | 347.419                          | 82.944           | 23,9         |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 3.312                             | 9.803                            | 6.491            | 66,2         |
| <b>Totale A)</b>  | <b>70.796.273</b>                 | <b>66.801.930</b>                | <b>3.994.343</b> | <b>5,98</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Acquisti di beni   | 8.423.672                         | 7.160.075                        | 1.263.597        | 17,6         |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 8.342.966                         | 7.043.916                        | 1.299.050        | 18,4         |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 80.682                            | 116.158                          | 35.477           | 30,5         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 44.593.417                        | 46.878.506                       | 2.285.089        | 4,9          |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 10.430.637                        | 11.836.308                       | 1.405.671        | 11,9         |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | 17.106.756                        | 13.606.825                       | 3.499.931        | 25,7         |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 5.972.506                         | 5.852.876                        | 119.631          | 2,0          |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | 9.263                             | 57.476                           | 48.214           | 83,9         |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | 1.128.743                         | 1.077.979                        | 50.765           | 4,7          |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 1.347.080                         | 1.457.739                        | 110.659          | 7,6          |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 922.420                           | 4.667.484                        | 3.745.064        | 80,2         |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | 3.208.845                         | 3.092.931                        | 115.914          | 3,7          |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | 1.580.870                         | 1.580.870                        | -                | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | 120.104                           | 120.104                          | -                | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 70.594                            | 748.979                          | 678.385          | 90,6         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 1.519.399                         | 1.429.773                        | 89.626           | 6,3          |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 67.011                            | 94.240                           | 27.228           | 28,9         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 1.027.090                         | 1.173.180                        | 146.090          | 12,5         |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 80.799                            | 81.744                           | 945              | 1,2          |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 1.630                             | -                                | 1.630            | 100,0        |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 1.036.061                         | 868.951                          | 167.109          | 19,2         |
| a) Servizi non sanitari   | 1.024.620                         | 830.493                          | 194.127          | 23,4         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 11.441                            | 26.674                           | 15.233           | 57,1         |
| c) Formazione   | -                                 | 11.784                           | 11.784           | 100,0        |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 116.135                           | 76.377                           | 39.758           | 52,1         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 784.255                           | 729.744                          | 54.512           | 7,5          |
| 6) Costi del personale  | 6.792.752                         | 7.656.625                        | 863.873          | 11,3         |
| a) Personale dirigente medico   | 2.172.051                         | 2.349.863                        | 177.812          | 7,6          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 641.379                           | 653.274                          | 11.895           | 1,8          |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 2.610.589                         | 3.208.868                        | 598.279          | 18,6         |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 21.186                            | 17.356                           | 3.829            | 22,1         |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 1.347.450                         | 1.427.265                        | 79.814           | 5,6          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 31.606                            | 28.508                           | 3.099            | 10,9         |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | 1.490.486                         | 34.796                           | 1.455.690        | 4.183,5      |
| 11) Accantonamenti  | 34.782                            | 156.140                          | 121.358          | 77,7         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>60.321.787</b>                 | <b>63.520.130</b>                | <b>3.198.343</b> | <b>5,04</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>10.474.486</b>                 | <b>3.281.801</b>                 | <b>7.192.686</b> | <b>219,2</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 8                                 | 63                               | 55               | 87,5         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                                 | -                                | 0                | 100,0        |
| <b>Totale C)</b>  | <b>8</b>                          | <b>63</b>                        | <b>55</b>        | <b>87,7</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Proventi straordinari  | 358                               | -                                | 358              | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 1.606                             | 0                                | 1.606            | #####        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>1.148</b>                      | <b>0</b>                         | <b>1.148</b>     | <b>#####</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>10.473.246</b>                 | <b>3.281.863</b>                 | <b>7.191.382</b> | <b>219,1</b> |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) IRAP   | 504.428                           | 518.432                          | 14.004           | 2,7          |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>504.428</b>                    | <b>518.432</b>                   | <b>14.004</b>    | <b>2,7</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>9.968.817</b>                  | <b>2.763.431</b>                 | <b>7.205.386</b> | <b>260,7</b> |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | ASSISTENZA SOVRADISTRETТУALE      |                                  |                  |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B            | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 6.468.543                         | 9.044.076                        | 2.575.533        | 28,5         |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 124.142                           | 105.621                          | 18.521           | 17,5         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 3                                 | -                                | 3                | 100,0        |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale A)</b>  | <b>6.592.691</b>                  | <b>9.149.697</b>                 | <b>2.557.006</b> | <b>27,95</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Acquisti di beni   | 221.908                           | 283.915                          | 62.007           | 21,8         |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 165.979                           | 204.323                          | 38.344           | 18,8         |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 55.905                            | 79.592                           | 23.687           | 29,8         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 3.662.207                         | 5.466.448                        | 1.804.241        | 33,0         |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                                 | 1.113.024                        | 1.113.024        | 100,0        |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                | -                | -            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 97.110                            | 237.444                          | 140.334          | 59,1         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | 3                                 | -                                | 3                | 100,0        |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                | -                | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                                 | -                                | -                | -            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | -                                | -                | -            |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | 3.208.845                         | 3.045.181                        | 163.664          | 5,4          |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                                 | -                                | -                | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -                | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 25.087                            | 674.846                          | 649.759          | 96,3         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 289.855                           | 307.943                          | 18.089           | 5,9          |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 15.542                            | 6.869                            | 8.672            | 126,2        |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 895                               | 43.801                           | 42.906           | 98,0         |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 25.207                            | 37.339                           | 12.132           | 32,5         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | -                                 | -                                | -                | -            |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 145.929                           | 128.564                          | 17.365           | 13,5         |
| a) Servizi non sanitari   | 145.929                           | 121.923                          | 24.006           | 19,7         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                                 | 6.642                            | 6.642            | 100,0        |
| c) Formazione   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 8.040                             | 8.208                            | 169              | 2,1          |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 23.959                            | 25.805                           | 1.846            | 7,2          |
| 6) Costi del personale  | 2.370.427                         | 3.002.985                        | 632.558          | 21,1         |
| a) Personale dirigente medico   | 827.289                           | 903.310                          | 76.022           | 8,4          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 400.039                           | 370.413                          | 29.627           | 8,0          |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 737.953                           | 1.298.784                        | 560.831          | 43,2         |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 21.186                            | 17.356                           | 3.829            | 22,1         |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 383.863                           | 413.121                          | 29.258           | 7,1          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 9.192                             | 4.624                            | 4.568            | 98,8         |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 11) Accantonamenti  | 100                               | 17.164                           | 17.264           | 100,6        |
| <b>Totale B)</b>  | <b>6.441.154</b>                  | <b>8.937.714</b>                 | <b>2.496.560</b> | <b>27,93</b> |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>151.537</b>                    | <b>211.983</b>                   | <b>60.446</b>    | <b>28,5</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 5                                 | 34                               | 30               | 86,6         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale C)</b>  | <b>5</b>                          | <b>34</b>                        | <b>30</b>        | <b>86,6</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Proventi straordinari  | 151                               | -                                | 151              | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 120                               | 0                                | 120              | #####        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>131</b>                        | <b>0</b>                         | <b>131</b>       | <b>#####</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>151.573</b>                    | <b>212.018</b>                   | <b>60.445</b>    | <b>28,5</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) IRAP   | 151.573                           | 212.018                          | 60.445           | 28,5         |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>151.573</b>                    | <b>212.018</b>                   | <b>60.445</b>    | <b>28,5</b>  |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>56,9</b>  |



| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | 13201011 Servizio Sovradistr. Pneumo-Tisiologico |                                  |            |              |
|---|--|----------------------------------|------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €)                | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B      | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |  |                                  |            |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 157.747  | 168.352                          | 10.605     | 6,3          |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -  | -                                | -          | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -  | -                                | -          | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 104.867  | 94.475                           | 10.392     | 11,0         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | -  | -                                | -          | -            |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 3  | -                                | 3          | 100,0        |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -  | -                                | -          | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -  | -                                | -          | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | -  | -                                | -          | -            |
| <b>Totale A)</b>  | <b>262.617</b>                                   | <b>262.827</b>                   | <b>210</b> | <b>0,08</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |  |                                  |            |              |
| 1) Acquisti di beni   | 5.926  | 6.018                            | 92         | 1,5          |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 5.463  | 5.403                            | 60         | 1,1          |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 463  | 616                              | 153        | 24,8         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 5.674  | 6.827                            | 1.153      | 16,9         |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -  | -                                | -          | -            |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -  | -                                | -          | -            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | -  | -                                | -          | -            |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -  | -                                | -          | -            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -  | -                                | -          | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -  | -                                | -          | -            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -  | -                                | -          | -            |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -  | -                                | -          | -            |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -  | -                                | -          | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -  | -                                | -          | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | -  | -                                | -          | -            |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -  | -                                | -          | -            |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | -  | -                                | -          | -            |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | -  | -                                | -          | -            |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 5.674  | 6.827                            | 1.153      | 16,9         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | -  | -                                | -          | -            |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -  | -                                | -          | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 100  | 144                              | 45         | 30,9         |
| a) Servizi non sanitari   | 100  | 144                              | 45         | 30,9         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -  | -                                | -          | -            |
| c) Formazione   | -  | -                                | -          | -            |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 215  | 254                              | 39         | 15,3         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | -  | -                                | -          | -            |
| 6) Costi del personale  | 234.793  | 234.338                          | 456        | 0,2          |
| a) Personale dirigente medico   | 138.790  | 147.163                          | 8.373      | 5,7          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | -  | -                                | -          | -            |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 94.039   | 87.175                           | 6.865      | 7,9          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | -  | -                                | -          | -            |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 1.964  | -                                | 1.964      | 100,0        |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 211  | 263                              | 52         | 19,8         |
| 8) Ammortamenti   | -  | -                                | -          | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -  | -                                | -          | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -  | -                                | -          | -            |
| 11) Accantonamenti  | -  | -                                | -          | -            |
| <b>Totale B)</b>  | <b>246.920</b>                                   | <b>247.845</b>                   | <b>925</b> | <b>0,37</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>15.697</b>                                    | <b>14.982</b>                    | <b>715</b> | <b>4,8</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |  |                                  |            |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 2  | 17                               | 15         | 90,9         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | -  | -                                | -          | -            |
| <b>Totale C)</b>  | <b>2</b>   | <b>17</b>                        | <b>15</b>  | <b>90,9</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |  |                                  |            |              |
| 1) Rivalutazioni  | -  | -                                | -          | -            |
| 2) Svalutazioni   | -  | -                                | -          | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>   | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |  |                                  |            |              |
| 1) Proventi straordinari  | 0  | -                                | 0          | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | -  | -                                | -          | -            |
| <b>Totale E)</b>  | <b>0</b>   | <b>-</b>                         | <b>0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>15.699</b>                                    | <b>14.999</b>                    | <b>700</b> | <b>4,7</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |  |                                  |            |              |
| 1) IRAP   | 15.699   | 14.999                           | 700        | 4,7          |
| 2) IRES   | -  | -                                | -          | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>15.699</b>                                    | <b>14.999</b>                    | <b>700</b> | <b>4,7</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>253,6</b> |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto l.gs. 118 del 23.06.2011  | 13399011 DSM Costi Com            |                                  |                |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B          | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 8.355.323                         | 8.478.279                        | 122.956        | 1,5          |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -              | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -              | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 982.031                           | 983.470                          | 1.439          | 0,1          |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | -                                 | -                                | -              | -            |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -              | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -              | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | -                                 | -                                | -              | -            |
| <b>Totale A)</b>  | <b>9.337.354</b>                  | <b>9.461.749</b>                 | <b>124.395</b> | <b>1,31</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                |              |
| 1) Acquisti di beni   | 144.147                           | 140.150                          | 3.997          | 2,9          |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 87.567                            | 73.183                           | 14.384         | 19,7         |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 56.580                            | 66.967                           | 10.387         | 15,5         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 6.451.766                         | 6.658.183                        | 206.417        | 3,1          |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                                 | -                                | -              | -            |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                | -              | -            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 97.210                            | 247.368                          | 150.158        | 60,7         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | 3.061.578                         | 3.141.558                        | 79.979         | 2,5          |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                | -              | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                                 | -                                | -              | -            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | -                                | -              | -            |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | 3.208.945                         | 3.161.688                        | 47.257         | 1,5          |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                                 | -                                | -              | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -              | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 43.171                            | 20.656                           | 22.514         | 109,0        |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 8.438                             | 9.748                            | 1.310          | 13,4         |
| m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)                             | 10.053                            | 2.821                            | 7.232          | 256,3        |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 2.738                             | 43.801                           | 41.063         | 93,7         |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 19.633                            | 30.542                           | 10.909         | 35,7         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | -                                 | -                                | -              | -            |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 107.309                           | 81.597                           | 25.712         | 31,5         |
| a) Servizi non sanitari   | 107.309                           | 81.597                           | 25.712         | 31,5         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                                 | -                                | -              | -            |
| c) Formazione   | -                                 | -                                | -              | -            |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 9.937                             | 4.969                            | 4.968          | 100,0        |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 20.291                            | 20.595                           | 304            | 1,5          |
| 6) Costi del personale  | 2.424.917                         | 2.360.675                        | 64.241         | 2,7          |
| a) Personale dirigente medico   | 546.728                           | 482.997                          | 63.731         | 13,2         |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 398.771                           | 412.345                          | 13.574         | 3,3          |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 659.695                           | 624.271                          | 35.424         | 5,7          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 40.082                            | 42.198                           | 2.116          | 5,0          |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 779.641                           | 798.864                          | 19.223         | 2,4          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 8.995                             | 3.260                            | 5.735          | 175,9        |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -              | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 11) Accantonamenti  | -                                 | -                                | -              | -            |
| <b>Totale B)</b>  | <b>9.167.362</b>                  | <b>9.288.057</b>                 | <b>120.695</b> | <b>1,30</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>169.992</b>                    | <b>173.692</b>                   | <b>3.700</b>   | <b>2,1</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 0                                 | 1                                | 1              | 80,9         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | -                                 | -                                | -              | -            |
| <b>Totale C)</b>  | <b>0</b>                          | <b>1</b>                         | <b>1</b>       | <b>80,9</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -              | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Proventi straordinari  | 8                                 | -                                | 8              | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 22                                | -                                | 22             | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>15</b>                         | <b>-</b>                         | <b>15</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>169.977</b>                    | <b>173.693</b>                   | <b>3.716</b>   | <b>2,1</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                |              |
| 1) IRAP   | 169.977                           | 173.693                          | 3.716          | 2,1          |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -              | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>169.977</b>                    | <b>173.693</b>                   | <b>3.716</b>   | <b>2,1</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>63,3</b>  |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto l.gs. 118 del 23.06.2011  | 13599011 SS Dip Pat.Costi Com     |                                  |               |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B         | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |               |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 969.220                           | 996.105                          | 26.885        | 2,7          |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -             | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -             | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 7.603                             | 5.800                            | 1.803         | 31,1         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | -                                 | -                                | -             | -            |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | -                                 | -                                | -             | -            |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -             | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -             | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | -                                 | -                                | -             | -            |
| <b>Totale A)</b>  | <b>976.823</b>                    | <b>1.001.905</b>                 | <b>25.082</b> | <b>2,50</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |               |              |
| 1) Acquisti di beni   | 73.560                            | 50.149                           | 23.411        | 46,7         |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 73.010                            | 49.036                           | 23.974        | 48,9         |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 550                               | 1.114                            | 563           | 50,6         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 288.105                           | 322.414                          | 34.309        | 10,6         |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                                 | -                                | -             | -            |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                | -             | -            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | -                                 | 17.123                           | 17.123        | 100,0        |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                | -             | -            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                | -             | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                                 | -                                | -             | -            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | -                                | -             | -            |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | 466                              | 466           | 100,0        |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fife F   | -                                 | -                                | -             | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -             | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | -                                 | -                                | -             | -            |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 282.616                           | 300.147                          | 17.531        | 5,8          |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 5.489                             | 4.048                            | 1.441         | 35,6         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | -                                 | -                                | -             | -            |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | -                                 | 630                              | 630           | 100,0        |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | -                                 | -                                | -             | -            |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -             | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 74.335                            | 70.734                           | 3.600         | 5,1          |
| a) Servizi non sanitari   | 74.335                            | 64.093                           | 10.242        | 16,0         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                                 | 6.642                            | 6.642         | 100,0        |
| c) Formazione   | -                                 | -                                | -             | -            |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 1.784                             | 1.114                            | 670           | 60,1         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 4.085                             | 5.210                            | 1.125         | 21,6         |
| 6) Costi del personale  | 498.528                           | 514.484                          | 15.955        | 3,1          |
| a) Personale dirigente medico   | 175.675                           | 190.758                          | 15.083        | 7,9          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 133.485                           | 138.639                          | 5.154         | 3,7          |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 123.107                           | 122.562                          | 545           | 0,4          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | -                                 | -                                | -             | -            |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 66.262                            | 62.524                           | 3.737         | 6,0          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 968                               | 1.101                            | 132           | 12,0         |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -             | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -             | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -                                 | -                                | -             | -            |
| 11) Accantonamenti  | -                                 | 1.436                            | 1.436         | 100,0        |
| <b>Totale B)</b>  | <b>941.365</b>                    | <b>966.642</b>                   | <b>25.278</b> | <b>2,61</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>35.459</b>                     | <b>35.263</b>                    | <b>195</b>    | <b>0,6</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |               |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 3                                 | 16                               | 13            | 82,5         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | -                                 | -                                | -             | -            |
| <b>Totale C)</b>  | <b>3</b>                          | <b>16</b>                        | <b>13</b>     | <b>82,5</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |               |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -             | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -             | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>      | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |               |              |
| 1) Proventi straordinari  | 46                                | -                                | 46            | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 2                                 | -                                | 2             | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>45</b>                         | <b>-</b>                         | <b>45</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>35.506</b>                     | <b>35.279</b>                    | <b>227</b>    | <b>0,6</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |               |              |
| 1) IRAP   | 35.506                            | 35.279                           | 227           | 0,6          |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -             | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>35.506</b>                     | <b>35.279</b>                    | <b>227</b>    | <b>0,6</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>0</b>                          | <b>-</b>                         | <b>0</b>      | <b>100,0</b> |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | 13801011 Servizio 118             |                                     |               |              |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil. Econ. Prev. 2013<br>(val in €) | C=A-B         | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                     |               |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 2.857.261                         | 2.879.747                           | 22.486        | 0,8          |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | -                                 | 5.405                               | 5.405         | 100,0        |
| <b>Totale A)</b>  | <b>2.857.261</b>                  | <b>2.885.152</b>                    | <b>27.891</b> | <b>0,97</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                     |               |              |
| 1) Acquisti di beni   | 90.623                            | 107.709                             | 17.086        | 15,9         |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 76.750                            | 77.133                              | 383           | 0,5          |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 13.873                            | 30.576                              | 16.703        | 54,6         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 1.770.009                         | 1.879.708                           | 109.699       | 5,8          |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 1.113.024                         | 1.095.193                           | 17.831        | 1,6          |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                   | -             | -            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | -                                 | -                                   | -             | -            |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                   | -             | -            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                   | -             | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                                 | -                                   | -             | -            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | -                                   | -             | -            |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | -                                   | -             | -            |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                                 | -                                   | -             | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                   | -             | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 656.985                           | 784.515                             | 127.530       | 16,3         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -                                 | -                                   | -             | -            |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | -                                 | -                                   | -             | -            |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | -                                 | -                                   | -             | -            |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | -                                 | -                                   | -             | -            |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | -                                 | -                                   | -             | -            |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 5.289                             | 1.129                               | 4.160         | 368,3        |
| a) Servizi non sanitari   | 5.289                             | 1.129                               | 4.160         | 368,3        |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                                 | -                                   | -             | -            |
| c) Formazione   | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 2.815                             | 1.968                               | 848           | 43,1         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 6) Costi del personale  | 931.101                           | 828.543                             | 102.558       | 12,4         |
| a) Personale dirigente medico   | 127.467                           | 125.921                             | 1.547         | 1,2          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | -                                 | -                                   | -             | -            |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 642.792                           | 552.992                             | 89.800        | 16,2         |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | -                                 | -                                   | -             | -            |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 160.841                           | 149.630                             | 11.211        | 7,5          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 11) Accantonamenti  | -                                 | 6.987                               | 6.987         | 100,0        |
| <b>Totale B)</b>  | <b>2.799.838</b>                  | <b>2.826.043</b>                    | <b>26.206</b> | <b>0,93</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>57.423</b>                     | <b>59.109</b>                       | <b>1.685</b>  | <b>2,9</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                     |               |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 0                                 | 1                                   | 1             | 91,7         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | -                                 | -                                   | -             | -            |
| <b>Totale C)</b>  | <b>0</b>                          | <b>1</b>                            | <b>1</b>      | <b>91,7</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                     |               |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                   | -             | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                            | <b>-</b>      | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                     |               |              |
| 1) Proventi straordinari  | -                                 | -                                   | -             | -            |
| 2) Oneri straordinari   | -                                 | -                                   | -             | -            |
| <b>Totale E)</b>  | <b>0</b>                          | <b>-</b>                            | <b>0</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>57.424</b>                     | <b>59.109</b>                       | <b>1.686</b>  | <b>2,9</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                     |               |              |
| 1) IRAP   | 57.424                            | 59.109                              | 1.686         | 2,9          |
| 2) IRES   | -                                 | -                                   | -             | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>57.424</b>                     | <b>59.109</b>                       | <b>1.686</b>  | <b>2,9</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>39,3</b>  |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | ASSISTENZA DISTRETTUALE           |                                  |                  |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B            | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 62.478.204                        | 62.924.427                       | 446.223          | 0,7          |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 1.456.664                         | 5.631.010                        | 7.087.674        | 125,9        |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 929                               | 1.593                            | 664              | 41,7         |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 264.472                           | 347.419                          | 82.947           | 23,9         |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 3.312                             | 9.803                            | 6.491            | 66,2         |
| <b>Totale A)</b>  | <b>64.203.581</b>                 | <b>57.652.233</b>                | <b>6.551.349</b> | <b>11,36</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Acquisti di beni   | 8.201.764                         | 6.876.159                        | 1.325.604        | 19,3         |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 8.176.987                         | 6.839.593                        | 1.337.394        | 19,6         |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 24.777                            | 36.566                           | 11.790           | 32,2         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 40.931.210                        | 41.412.058                       | 480.848          | 1,2          |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 10.430.637                        | 10.723.284                       | 292.646          | 2,7          |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | 17.106.756                        | 13.606.825                       | 3.499.931        | 25,7         |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 5.875.396                         | 5.615.432                        | 259.965          | 4,6          |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | 9.265                             | 57.476                           | 48.211           | 83,9         |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | 1.128.743                         | 1.077.979                        | 50.765           | 4,7          |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 1.347.080                         | 1.457.739                        | 110.659          | 7,6          |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 922.420                           | 4.667.484                        | 3.745.064        | 80,2         |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | 47.750                           | 47.750           | 100,0        |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | 1.580.870                         | 1.580.870                        | -                | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | 120.104                           | 120.104                          | -                | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 45.507                            | 74.133                           | 28.626           | 38,6         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 1.229.544                         | 1.121.830                        | 107.715          | 9,6          |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 51.470                            | 87.370                           | 35.901           | 41,1         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 1.026.195                         | 1.129.379                        | 103.184          | 9,1          |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 55.593                            | 44.405                           | 11.188           | 25,2         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 1.630                             | -                                | 1.630            | 100,0        |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 890.132                           | 740.387                          | 149.744          | 20,2         |
| a) Servizi non sanitari   | 878.691                           | 708.570                          | 170.120          | 24,0         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 11.441                            | 20.033                           | 8.592            | 42,9         |
| c) Formazione   | -                                 | 11.784                           | 11.784           | 100,0        |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 108.095                           | 68.169                           | 39.927           | 58,6         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 760.297                           | 703.939                          | 56.358           | 8,0          |
| 6) Costi del personale  | 4.422.325                         | 4.653.641                        | 231.315          | 5,0          |
| a) Personale dirigente medico   | 1.344.763                         | 1.446.553                        | 101.790          | 7,0          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 241.340                           | 282.861                          | 41.521           | 14,7         |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 1.872.636                         | 1.910.083                        | 37.448           | 2,0          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | -                                 | -                                | -                | -            |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 963.587                           | 1.014.144                        | 50.556           | 5,0          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 22.415                            | 23.884                           | 1.469            | 6,2          |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | 1.490.486                         | 34.796                           | 1.455.690        | 4.183,5      |
| 11) Accantonamenti  | 34.882                            | 138.976                          | 104.094          | 74,9         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>53.880.633</b>                 | <b>54.582.416</b>                | <b>701.783</b>   | <b>1,29</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>10.322.949</b>                 | <b>3.069.817</b>                 | <b>7.253.132</b> | <b>236,3</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 3                                 | 28                               | 25               | 88,6         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                                 | -                                | 0                | 100,0        |
| <b>Totale C)</b>  | <b>3</b>                          | <b>28</b>                        | <b>25</b>        | <b>89,0</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Proventi straordinari  | 207                               | -                                | 207              | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 1.487                             | -                                | 1.487            | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>1.279</b>                      | <b>-</b>                         | <b>1.279</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>10.321.673</b>                 | <b>3.069.846</b>                 | <b>7.251.827</b> | <b>236,2</b> |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) IRAP   | 352.855                           | 306.415                          | 46.441           | 15,2         |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>352.855</b>                    | <b>306.415</b>                   | <b>46.441</b>    | <b>15,2</b>  |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>9.968.817</b>                  | <b>2.763.431</b>                 | <b>7.205.386</b> | <b>260,7</b> |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   |                     | 15199011 DSS Brindisi C Com       |                                  |                  |               |
|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|
|   |                     | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B            | C=A-B<br>%    |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                     |                                   |                                  |                  |               |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 165.322             | 248.259                           | 82.937                           | 33,4             |               |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 855.931             | 763.850                           | 92.080                           | 12,1             |               |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 730                 | 1.465                             | 735                              | 50,2             |               |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 135.512             | 178.073                           | 42.561                           | 23,9             |               |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 633                 | 4.265                             | 3.632                            | 85,1             |               |
| <b>Totale A)</b>  | <b>1.158.128</b>    | <b>1.195.913</b>                  | <b>37.784</b>                    | <b>3,16</b>      |               |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                     |                                   |                                  |                  |               |
| 1) Acquisti di beni   | 2.752.812           | 2.355.060                         | 397.752                          | 16,9             |               |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 2.745.384           | 2.353.394                         | 391.990                          | 16,7             |               |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 7.428               | 1.666                             | 5.762                            | 345,9            |               |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 9.367.430           | 12.695.614                        | 3.328.184                        | 26,2             |               |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 2.900.164           | 2.899.515                         | 649                              | 0,0              |               |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | 4.347.578           | 3.475.508                         | 872.070                          | 25,1             |               |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 922.256             | 1.070.657                         | 148.400                          | 13,9             |               |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | 54.194              | 4.935                             | 59.129                           | 1.198,1          |               |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | 311.349             | 283.133                           | 28.216                           | 10,0             |               |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 402.707             | 444.833                           | 42.126                           | 9,5              |               |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                   | 3.889.974                         | 3.889.974                        | 100,0            |               |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                   | 18.676                            | 18.676                           | 100,0            |               |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 199.972             | 197.060                           | 2.912                            | 1,5              |               |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraeconomia)                           | 21.927              | 28.386                            | 6.459                            | 22,8             |               |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 292.647             | 359.036                           | 66.390                           | 18,5             |               |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 22.167              | 23.903                            | 1.736                            | 7,3              |               |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 857                 | -                                 | 857                              | 100,0            |               |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 240.131             | 194.993                           | 45.138                           | 23,1             |               |
| a) Servizi non sanitari   | 228.690             | 188.171                           | 40.519                           | 21,5             |               |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 11.441              | 6.677                             | 4.764                            | 71,4             |               |
| c) Formazione   | -                   | 145                               | 145                              | 100,0            |               |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 31.251              | 20.263                            | 10.989                           | 54,2             |               |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 208.187             | 161.869                           | 46.318                           | 28,6             |               |
| 6) Costi del personale  | 1.277.954           | 1.353.236                         | 75.281                           | 5,6              |               |
| a) Personale dirigente medico   | 365.193             | 431.147                           | 65.954                           | 15,3             |               |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 61.543              | 68.923                            | 7.380                            | 10,7             |               |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 603.236             | 593.003                           | 10.233                           | 1,7              |               |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 247.982             | 260.162                           | 12.180                           | 4,7              |               |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 11.310              | 14.108                            | 2.798                            | 19,8             |               |
| 8) Ammortamenti   | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| 11) Accantonamenti  | 1.438.395           | 57.433                            | 1.380.962                        | 2.404,5          |               |
| <b>Totale B)</b>  | <b>12.466.156</b>   | <b>16.786.741</b>                 | <b>4.320.585</b>                 | <b>25,74</b>     |               |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>- 11.308.028</b> | <b>- 15.590.829</b>               | <b>4.282.801</b>                 | <b>- 27,5</b>    |               |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                     |                                   |                                  |                  |               |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 0                   | 3                                 | 2                                | 90,2             |               |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                   | -                                 | 0                                | 100,0            |               |
| <b>Totale C)</b>  | <b>0</b>            | <b>3</b>                          | <b>2</b>                         | <b>90,7</b>      |               |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                     |                                   |                                  |                  |               |
| 1) Rivalutazioni  | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| 2) Svalutazioni   | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>         |               |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                     |                                   |                                  |                  |               |
| 1) Proventi straordinari  | 176                 | -                                 | 176                              | 100,0            |               |
| 2) Oneri straordinari   | 723                 | -                                 | 723                              | 100,0            |               |
| <b>Totale E)</b>  | <b>- 547</b>        | <b>-</b>                          | <b>547</b>                       | <b>100,0</b>     |               |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  |                     | <b>- 11.308.574</b>               | <b>- 15.590.826</b>              | <b>4.282.252</b> | <b>- 27,5</b> |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                     |                                   |                                  |                  |               |
| 1) IRAP   | 101.987             | 87.119                            | 14.868                           | 17,1             |               |
| 2) IRES   | -                   | -                                 | -                                | -                |               |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>101.987</b>      | <b>87.119</b>                     | <b>14.868</b>                    | <b>17,1</b>      |               |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>- 11.410.562</b> | <b>- 15.677.946</b>               | <b>4.267.384</b>                 | <b>- 27,2</b>    |               |

| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011</i>                                      | 15599011 DSS di Fasano C.Com      |                                  |                  |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B            | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 67.898                            | 117.073                          | 49.176           | 42,0         |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 299.627                           | 249.532                          | 50.095           | 20,1         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 4.698                             | 5.664                            | 966              | 17,1         |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 322                               | 913                              | 591              | 64,7         |
| <b>Totale A)</b>  | <b>372.545</b>                    | <b>373.182</b>                   | <b>637</b>       | <b>0,17</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Acquisti di beni   | 1.131.575                         | 988.689                          | 142.886          | 14,5         |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 1.128.874                         | 984.239                          | 144.635          | 14,7         |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 2.702                             | 4.450                            | 1.748            | 39,3         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 7.067.200                         | 6.743.664                        | 323.536          | 4,8          |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 2.132.428                         | 2.201.980                        | 69.552           | 3,2          |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | 3.319.405                         | 2.668.491                        | 650.913          | 24,4         |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 255.537                           | 500.303                          | 244.766          | 48,9         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | 1.870                             | 2.151                            | 281              | 13,1         |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | 228.212                           | 227.433                          | 780              | 0,3          |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 309.072                           | 313.034                          | 3.962            | 1,3          |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | 89.715                           | 89.715           | 100,0        |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | 8.592                            | 8.592            | 100,0        |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                                 | -                                | -                | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -                | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | -                                 | -                                | -                | -            |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 604.684                           | 524.512                          | 80.172           | 15,3         |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | -                                 | -                                | -                | -            |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 208.166                           | 206.927                          | 1.239            | 0,6          |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 7.826                             | 526                              | 7.300            | 1.386,6      |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | -                                 | -                                | -                | -            |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 178.326                           | 164.408                          | 13.918           | 8,5          |
| a) Servizi non sanitari   | 178.326                           | 164.173                          | 14.153           | 8,6          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                                 | -                                | -                | -            |
| c) Formazione   | -                                 | 235                              | 235              | 100,0        |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 7.829                             | 5.016                            | 2.813            | 56,1         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 152.175                           | 147.181                          | 4.994            | 3,4          |
| 6) Costi del personale  | 636.897                           | 651.796                          | 14.899           | 2,3          |
| a) Personale dirigente medico   | 211.707                           | 227.752                          | 16.045           | 7,0          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 53.335                            | 61.930                           | 8.595            | 13,9         |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 214.772                           | 205.448                          | 9.323            | 4,5          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | -                                 | -                                | -                | -            |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 157.084                           | 156.666                          | 418              | 0,3          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 1.827                             | 2.260                            | 442              | 19,5         |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 11) Accantonamenti  | 6.888                             | 26.130                           | 19.243           | 73,6         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>9.182.717</b>                  | <b>8.729.154</b>                 | <b>453.563</b>   | <b>5,20</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>- 8.810.172</b>                | <b>- 8.355.972</b>               | <b>- 454.201</b> | <b>5,4</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale C)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Proventi straordinari  | 0                                 | -                                | 0                | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 464                               | -                                | 464              | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>- 463</b>                      | <b>-</b>                         | <b>463</b>       | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>- 8.810.636</b>                | <b>- 8.355.972</b>               | <b>- 454.664</b> | <b>5,4</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) IRAP   | 51.795                            | 42.886                           | 8.909            | 20,8         |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>51.795</b>                     | <b>42.886</b>                    | <b>8.909</b>     | <b>20,8</b>  |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>- 8.862.431</b>                | <b>- 8.398.858</b>               | <b>- 463.573</b> | <b>5,5</b>   |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | 15699011 DSS Francavilla CC       |                                  |               |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B         | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |               |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 160.372                           | 253.724                          | 93.352        | 36,8         |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -             | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -             | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 737.083                           | 699.912                          | 37.170        | 5,3          |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 132                               | 53                               | 79            | 148,2        |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 124.250                           | 111.829                          | 12.420        | 11,1         |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -             | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -             | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 2.285                             | 3.335                            | 1.050         | 31,5         |
| <b>Totale A)</b>  | <b>1.024.121</b>                  | <b>1.068.854</b>                 | <b>44.732</b> | <b>4,19</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |               |              |
| 1) Acquisti di beni   | 1.940.061                         | 1.533.447                        | 406.613       | 26,5         |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 1.933.742                         | 1.520.308                        | 413.434       | 27,2         |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 6.319                             | 13.139                           | 6.820         | 51,9         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 8.285.782                         | 8.615.305                        | 329.523       | 3,8          |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 2.589.560                         | 2.658.006                        | 68.446        | 2,6          |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | 4.290.673                         | 3.790.721                        | 499.952       | 13,2         |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 289.334                           | 636.840                          | 347.506       | 54,6         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | 6.083                             | 7.765                            | 1.682         | 21,7         |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | 286.344                           | 278.018                          | 8.326         | 3,0          |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 335.270                           | 365.909                          | 30.639        | 8,4          |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | 328.217                          | 328.217       | 100,0        |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | 5.186                            | 5.186         | 100,0        |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                                 | -                                | -             | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -             | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | -                                 | -                                | -             | -            |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 185.608                           | 172.142                          | 13.465        | 7,8          |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 20.600                            | 36.107                           | 15.507        | 42,9         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 279.943                           | 334.287                          | 54.344        | 16,3         |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 1.753                             | 2.106                            | 353           | 16,8         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 615                               | -                                | 615           | 100,0        |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -             | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 328.752                           | 259.241                          | 69.510        | 26,8         |
| a) Servizi non sanitari   | 328.752                           | 245.224                          | 83.528        | 34,1         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                                 | 13.356                           | 13.356        | 100,0        |
| c) Formazione   | -                                 | 661                              | 661           | 100,0        |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 46.570                            | 29.332                           | 17.238        | 58,8         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 208.344                           | 206.852                          | 1.492         | 0,7          |
| 6) Costi del personale  | 1.591.201                         | 1.691.676                        | 100.475       | 5,9          |
| a) Personale dirigente medico   | 549.853                           | 551.799                          | 1.946         | 0,4          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 50.787                            | 71.638                           | 20.851        | 29,1         |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 645.470                           | 699.598                          | 54.128        | 7,7          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | -                                 | -                                | -             | -            |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 345.091                           | 368.641                          | 23.550        | 6,4          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 6.886                             | 6.453                            | 432           | 6,7          |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -             | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -             | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | 52.091                            | 22.637                           | 74.728        | 330,1        |
| 11) Accantonamenti  | 5.031                             | 28.461                           | 23.431        | 82,3         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>12.360.534</b>                 | <b>12.393.405</b>                | <b>32.871</b> | <b>0,27</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>11.336.413</b>                 | <b>11.324.551</b>                | <b>11.862</b> | <b>0,1</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |               |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 2                                 | 18                               | 16            | 89,2         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                                 | -                                | 0             | 100,0        |
| <b>Totale C)</b>  | <b>2</b>                          | <b>18</b>                        | <b>16</b>     | <b>89,2</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |               |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -             | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -             | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>      | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |               |              |
| 1) Proventi straordinari  | 13                                | -                                | 13            | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 37                                | -                                | 37            | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>24</b>                         | <b>-</b>                         | <b>24</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>11.336.435</b>                 | <b>11.324.533</b>                | <b>11.901</b> | <b>0,1</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |               |              |
| 1) IRAP   | 120.453                           | 114.635                          | 5.818         | 5,1          |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -             | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>120.453</b>                    | <b>114.635</b>                   | <b>5.818</b>  | <b>5,1</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>11.456.888</b>                 | <b>11.439.169</b>                | <b>17.719</b> | <b>0,2</b>   |



| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011</i>                                      | 15799011 DSS Mesagne C.Com        |                                  |                    |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B              | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                    |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 145.399                           | 182.510                          | 37.110             | 20,3         |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -                  | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -                  | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 516.322                           | 450.608                          | 65.714             | 14,6         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 6                                 | 75                               | 69                 | 91,6         |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 13                                | 51.852                           | 51.840             | 100,0        |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -                  | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -                  | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 72                                | 1.291                            | 1.219              | 94,4         |
| <b>Totale A)</b>  | <b>661.812</b>                    | <b>686.336</b>                   | <b>24.524</b>      | <b>3,57</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                    |              |
| 1) Acquisti di beni   | 2.377.316                         | 1.998.963                        | 378.353            | 18,9         |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 2.368.987                         | 1.981.651                        | 387.335            | 19,5         |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 8.329                             | 17.311                           | 8.983              | 51,9         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 9.690.678                         | 8.907.531                        | 783.147            | 8,8          |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 2.751.981                         | 2.907.279                        | 155.298            | 5,3          |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | 4.870.902                         | 3.393.907                        | 1.476.995          | 43,5         |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 874.091                           | 1.014.616                        | 140.525            | 13,9         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | 55.506                            | 42.626                           | 12.881             | 30,2         |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | 302.838                           | 289.395                          | 13.443             | 4,6          |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 300.031                           | 333.962                          | 33.932             | 10,2         |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | 359.578                          | 359.578            | 100,0        |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | 15.296                           | 15.296             | 100,0        |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                                 | -                                | -                  | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -                  | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 24.255                            | 52.881                           | 28.626             | 54,1         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 239.281                           | 228.115                          | 11.166             | 4,9          |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 8.943                             | 22.878                           | 13.934             | 60,9         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 238.845                           | 229.128                          | 9.716              | 4,2          |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 23.847                            | 17.870                           | 5.977              | 33,4         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 158                               | -                                | 158                | 100,0        |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -                  | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 142.923                           | 121.745                          | 21.178             | 17,4         |
| a) Servizi non sanitari   | 142.923                           | 111.002                          | 31.921             | 28,8         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                                 | -                                | -                  | -            |
| c) Formazione   | -                                 | 10.743                           | 10.743             | 100,0        |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 22.445                            | 13.558                           | 8.887              | 65,6         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 191.591                           | 188.037                          | 3.554              | 1,9          |
| 6) Costi del personale  | 916.273                           | 956.934                          | 40.661             | 4,2          |
| a) Personale dirigente medico   | 218.010                           | 235.855                          | 17.845             | 7,6          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 75.675                            | 80.370                           | 4.695              | 5,8          |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 409.158                           | 412.034                          | 2.876              | 0,7          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | -                                 | -                                | -                  | -            |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 213.430                           | 228.675                          | 15.244             | 6,7          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 2.375                             | 1.053                            | 1.323              | 125,6        |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -                  | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -                  | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -                                 | -                                | -                  | -            |
| 11) Accantonamenti  | 7.488                             | 35.352                           | 27.864             | 78,8         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>13.351.089</b>                 | <b>12.223.172</b>                | <b>1.127.917</b>   | <b>9,23</b>  |
| <b>DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>- 12.689.277</b>               | <b>- 11.536.836</b>              | <b>- 1.152.441</b> | <b>10,0</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                    |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 1                                 | 8                                | 7                  | 86,9         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                                 | -                                | 0                  | 100,0        |
| <b>Totale C)</b>  | <b>1</b>                          | <b>8</b>                         | <b>7</b>           | <b>87,9</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                    |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -                  | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -                  | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                    |              |
| 1) Proventi straordinari  | 18                                | -                                | 18                 | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 263                               | -                                | 263                | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>245</b>                        | <b>-</b>                         | <b>245</b>         | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>- 12.689.521</b>               | <b>- 11.536.828</b>              | <b>- 1.152.693</b> | <b>10,0</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                    |              |
| 1) IRAP   | 78.620                            | 61.774                           | 16.846             | 27,3         |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -                  | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>78.620</b>                     | <b>61.774</b>                    | <b>16.846</b>      | <b>27,3</b>  |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>- 12.768.141</b>               | <b>- 11.598.601</b>              | <b>- 1.169.539</b> | <b>10,1</b>  |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | 15901011 DD.SS.SS. Costi comuni   |                                   |                  |              |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Ficon.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B            | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                   |                  |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 61.939.212                        | 62.122.861                        | 183.649          | 0,3          |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 952.299                           | 7.794.913                         | 6.842.614        | 87,8         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 61                                | -                                 | 61               | 100,0        |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| <b>Totale A)</b>  | <b>60.986.974</b>                 | <b>54.327.948</b>                 | <b>6.659.026</b> | <b>12,26</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                   |                  |              |
| 1) Acquisti di beni   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| a) Acquisti di beni sanitari  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 6.520.120                         | 4.449.943                         | 2.070.177        | 46,5         |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 56.504                            | 56.504                            | -                | -            |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | 278.198                           | 278.198                           | -                | -            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 3.534.178                         | 2.393.016                         | 1.141.162        | 47,7         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                 | -                | -            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 922.420                           | -                                 | 922.420          | 100,0        |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | -                                 | -                | -            |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | 1.580.870                         | 1.580.870                         | -                | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | 120.104                           | 120.104                           | -                | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 21.252                            | 21.252                            | -                | -            |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -                                 | -                                 | -                | -            |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | -                                 | -                                 | -                | -            |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 6.594                             | -                                 | 6.594            | 100,0        |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | -                                 | -                                 | -                | -            |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| a) Servizi non sanitari   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                                 | -                                 | -                | -            |
| c) Formazione   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 4) Manutenzione e riparazione   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 5) Godimento di beni di terzi   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 6) Costi del personale  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| a) Personale dirigente medico   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| e) Personale comparto altri ruoli   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 16                                | -                                 | 16               | 100,0        |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 11) Accantonamenti  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| <b>Totale B)</b>  | <b>6.520.136</b>                  | <b>4.449.943</b>                  | <b>2.070.193</b> | <b>46,52</b> |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>54.466.839</b>                 | <b>49.878.005</b>                 | <b>4.588.834</b> | <b>9,2</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                   |                  |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| <b>Totale C)</b>  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                   |                  |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| <b>Totale D)</b>  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                   |                  |              |
| 1) Proventi straordinari  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 2) Oneri straordinari   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| <b>Totale E)</b>  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>54.466.839</b>                 | <b>49.878.005</b>                 | <b>4.588.834</b> | <b>9,2</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                   |                  |              |
| 1) IRAP   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| 2) IRES   | -                                 | -                                 | -                | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | -                                 | -                                 | -                | -            |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>54.466.839</b>                 | <b>49.878.005</b>                 | <b>4.588.834</b> | <b>9,2</b>   |

*sk*

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto l. gs. 118 del 23.06.2011   | ASSISTENZA OSPEDALIERA            |                                  |                  |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B            | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 72.515.806                        | 72.883.973                       | 368.167          | 0,5          |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 8.058.767                         | 15.694.402                       | 7.635.636        | 48,7         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 36.861                            | 46.920                           | 10.060           | 21,4         |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 1.157.283                         | 996.116                          | 161.167          | 16,2         |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | 101.362                           | -                                | 101.362          | 100,0        |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 384.492                           | 370.113                          | 14.379           | 3,9          |
| <b>Totale A)</b>  | <b>82.254.569</b>                 | <b>89.991.524</b>                | <b>7.736.955</b> | <b>8,60</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Acquisti di beni   | 15.377.109                        | 15.839.753                       | 462.644          | 2,9          |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 15.265.708                        | 15.638.676                       | 372.968          | 2,4          |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 111.400                           | 201.077                          | 89.677           | 44,6         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 20.401.312                        | 21.390.359                       | 989.047          | 4,6          |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                                 | 215                              | 215              | 100,0        |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                | -                | -            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 35.473                            | 59.948                           | 24.476           | 40,8         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                | -                | -            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                | -                | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 64                                | 91                               | 27               | 29,4         |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 19.086.013                        | 20.008.414                       | 922.401          | 4,6          |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | -                                | -                | -            |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F'  | -                                 | -                                | -                | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -                | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 76.965                            | 34.528                           | 42.437           | 122,9        |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 453                               | -                                | 453              | 100,0        |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 512.409                           | 535.779                          | 23.370           | 4,4          |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 47.215                            | 34.818                           | 12.397           | 35,6         |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 576.207                           | 666.799                          | 90.592           | 13,6         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 66.514                            | 49.768                           | 16.745           | 33,6         |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 7.688.345                         | 6.396.487                        | 1.291.857        | 20,2         |
| a) Servizi non sanitari   | 7.662.160                         | 6.373.893                        | 1.288.267        | 20,2         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 26.185                            | 19.247                           | 6.938            | 36,0         |
| c) Formazione   | -                                 | 3.347                            | 3.347            | 100,0        |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 1.163.647                         | 600.863                          | 562.784          | 93,7         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 742.420                           | 587.238                          | 155.182          | 26,4         |
| 6) Costi del personale  | 31.570.862                        | 33.019.922                       | 1.449.060        | 4,4          |
| a) Personale dirigente medico   | 12.162.676                        | 13.445.917                       | 1.283.240        | 9,5          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 1.010.957                         | 676.216                          | 334.742          | 49,5         |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 15.376.901                        | 15.820.346                       | 443.445          | 2,8          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 142.430                           | 155.845                          | 13.415           | 8,6          |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 2.877.897                         | 2.921.599                        | 43.702           | 1,5          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 83.330                            | 82.642                           | 688              | 0,8          |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | 974.052                           | 121.741                          | 852.311          | 700,1        |
| 11) Accantonamenti  | -                                 | 10.057                           | 10.057           | 100,0        |
| <b>Totale B)</b>  | <b>78.001.077</b>                 | <b>78.049.063</b>                | <b>47.986</b>    | <b>0,06</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>4.253.493</b>                  | <b>11.942.461</b>                | <b>7.688.969</b> | <b>64,4</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 9                                 | 58                               | 50               | 85,2         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                                 | 583                              | 582              | 99,9         |
| <b>Totale C)</b>  | <b>8</b>                          | <b>524</b>                       | <b>533</b>       | <b>101,6</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Proventi straordinari  | 4.978                             | -                                | 4.978            | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 848                               | -                                | 848              | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>4.130</b>                      | <b>-</b>                         | <b>4.130</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>4.257.631</b>                  | <b>11.941.937</b>                | <b>7.684.306</b> | <b>64,3</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) IRAP   | 2.099.724                         | 2.224.524                        | 124.800          | 5,6          |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>2.099.724</b>                  | <b>2.224.524</b>                 | <b>124.800</b>   | <b>5,6</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>2.157.906</b>                  | <b>9.717.412</b>                 | <b>7.559.506</b> | <b>77,8</b>  |

*sh*

| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011</i>                                      | PRESIDIO OSPEDALIERO BRINDISI     |                                  |                  |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B            | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 80.658                            | 199.864                          | 119.206          | 59,6         |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 32.095.153                        | 24.378.865                       | 7.716.289        | 31,7         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 26.851                            | 33.069                           | 6.218            | 18,8         |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 662.924                           | 525.792                          | 137.131          | 26,1         |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | 101.362                           | -                                | 101.362          | 100,0        |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 354.083                           | 345.199                          | 8.884            | 2,6          |
| <b>Totale A)</b>  | <b>33.321.030</b>                 | <b>25.482.789</b>                | <b>7.838.241</b> | <b>30,76</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 1) Acquisti di beni   | 12.220.842                        | 12.395.630                       | 174.789          | 1,4          |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 12.138.794                        | 12.245.045                       | 106.251          | 0,9          |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 82.047                            | 150.585                          | 68.538           | 45,5         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 943.919                           | 960.794                          | 16.875           | 1,8          |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                                 | 215                              | 215              | 100,0        |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                | -                | -            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 35.109                            | 56.833                           | 21.725           | 38,2         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                | -                | -            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                | -                | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                                 | -                                | -                | -            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 19                                | -                                | 19               | 100,0        |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | -                                | -                | -            |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                                 | -                                | -                | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -                | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 54.363                            | 21.058                           | 33.306           | 158,2        |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 453                               | -                                | 453              | 100,0        |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 352.867                           | 361.528                          | 8.661            | 2,4          |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 47.215                            | 34.789                           | 12.425           | 35,7         |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 393.332                           | 442.120                          | 48.788           | 11,0         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 60.560                            | 44.251                           | 16.309           | 36,9         |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 5.684.057                         | 4.775.061                        | 908.995          | 19,0         |
| a) Servizi non sanitari   | 5.657.872                         | 4.752.468                        | 905.405          | 19,1         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 26.185                            | 19.247                           | 6.938            | 36,0         |
| c) Formazione   | -                                 | 3.347                            | 3.347            | 100,0        |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 885.347                           | 424.184                          | 461.163          | 108,7        |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 569.847                           | 486.048                          | 83.799           | 17,2         |
| 6) Costi del personale  | 20.602.175                        | 21.622.658                       | 1.020.483        | 4,7          |
| a) Personale dirigente medico   | 8.237.453                         | 8.953.528                        | 716.075          | 8,0          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 718.697                           | 455.237                          | 263.460          | 57,9         |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 10.048.218                        | 10.527.447                       | 479.229          | 4,6          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 71.702                            | 74.161                           | 2.459            | 3,3          |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 1.526.105                         | 1.612.285                        | 86.180           | 5,3          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 59.635                            | 66.767                           | 7.132            | 10,7         |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | 1.792.423                         | 67.415                           | 1.725.008        | 2.558,8      |
| 11) Accantonamenti  | -                                 | 9.192                            | 9.192            | 100,0        |
| <b>Totale B)</b>  | <b>42.758.245</b>                 | <b>40.807.750</b>                | <b>1.950.495</b> | <b>4,78</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>9.437.214</b>                  | <b>15.324.961</b>                | <b>5.887.746</b> | <b>38,4</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 3                                 | 27                               | 24               | 88,0         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                                 | 396                              | 395              | 99,9         |
| <b>Totale C)</b>  | <b>3</b>                          | <b>368</b>                       | <b>371</b>       | <b>100,8</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 1) Proventi straordinari  | 3.860                             | -                                | 3.860            | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 575                               | -                                | 575              | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>3.286</b>                      | <b>-</b>                         | <b>3.286</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>9.433.926</b>                  | <b>15.325.329</b>                | <b>5.891.403</b> | <b>38,4</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 1) IRAP   | 1.373.000                         | 1.462.133                        | 89.133           | 6,1          |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>1.373.000</b>                  | <b>1.462.133</b>                 | <b>89.133</b>    | <b>6,1</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>10.806.926</b>                 | <b>16.787.462</b>                | <b>5.980.537</b> | <b>35,6</b>  |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | 11101991 S.O.Brindisi Costi C     |                                  |                  |               |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B            | C=A-B<br>%    |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                  |               |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 80.658                            | 199.327                          | 118.670          | 59,5          |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -                | -             |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -                | -             |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 27.736.840                        | 20.441.545                       | 7.295.295        | 35,7          |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 21.729                            | 24.080                           | 2.351            | 9,8           |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 414.181                           | 336.678                          | 77.503           | 23,0          |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | 101.362                           | -                                | 101.362          | 100,0         |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -                | -             |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 350.195                           | 338.406                          | 11.789           | 3,5           |
| <b>Totale A)</b>  | <b>28.704.965</b>                 | <b>21.340.037</b>                | <b>7.364.927</b> | <b>34,51</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                  |               |
| 1) Acquisti di beni   | 11.198.844                        | 11.136.128                       | 62.716           | 0,6           |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 11.126.314                        | 11.004.361                       | 121.953          | 1,1           |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 72.530                            | 131.767                          | 59.237           | 45,0          |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 875.171                           | 883.853                          | 8.683            | 1,0           |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                                 | 215                              | 215              | 100,0         |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                | -                | -             |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 35.109                            | 48.571                           | 13.462           | 27,7          |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                | -                | -             |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                | -                | -             |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                                 | -                                | -                | -             |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | -                                | -                | -             |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | -                                | -                | -             |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                                 | -                                | -                | -             |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -                | -             |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 31.971                            | 6.410                            | 25.561           | 398,7         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -                                 | -                                | -                | -             |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 325.750                           | 336.324                          | 10.574           | 3,1           |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 47.215                            | 34.789                           | 12.425           | 35,7          |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 375.581                           | 413.450                          | 37.869           | 9,2           |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 59.545                            | 44.094                           | 15.451           | 35,0          |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -                | -             |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 4.714.873                         | 3.909.570                        | 805.302          | 20,6          |
| a) Servizi non sanitari   | 4.688.688                         | 3.888.926                        | 799.762          | 20,6          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 26.185                            | 19.247                           | 6.938            | 36,0          |
| c) Formazione   | -                                 | 1.397                            | 1.397            | 100,0         |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 756.418                           | 337.728                          | 418.691          | 124,0         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 503.726                           | 449.120                          | 54.606           | 12,2          |
| 6) Costi del personale  | 17.620.569                        | 17.792.565                       | 171.996          | 1,0           |
| a) Personale dirigente medico   | 7.365.380                         | 7.809.365                        | 443.985          | 5,7           |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 632.433                           | 353.740                          | 278.694          | 78,8          |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 8.633.179                         | 8.769.093                        | 135.914          | 1,5           |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 71.702                            | 74.161                           | 2.459            | 3,3           |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 917.874                           | 786.206                          | 131.668          | 16,7          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 36.166                            | 45.127                           | 8.960            | 19,9          |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -                | -             |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -                | -             |
| 10) Variazione delle rimanenze  | 1.707.071                         | 119.094                          | 1.587.977        | 1.333,4       |
| 11) Accantonamenti  | -                                 | 7.445                            | 7.445            | 100,0         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>37.412.838</b>                 | <b>34.680.629</b>                | <b>2.732.209</b> | <b>7,88</b>   |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>- 8.707.873</b>                | <b>- 13.340.592</b>              | <b>4.632.719</b> | <b>- 34,7</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                  |               |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 1                                 | 9                                | 8                | 89,0          |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                                 | 123                              | 123              | 99,9          |
| <b>Totale C)</b>  | <b>1</b>                          | <b>114</b>                       | <b>115</b>       | <b>100,8</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                  |               |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -                | -             |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -                | -             |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>         | <b>-</b>      |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                  |               |
| 1) Proventi straordinari  | 1.530                             | -                                | 1.530            | 100,0         |
| 2) Oneri straordinari   | 280                               | -                                | 280              | 100,0         |
| <b>Totale E)</b>  | <b>1.250</b>                      | <b>-</b>                         | <b>1.250</b>     | <b>100,0</b>  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>- 8.706.623</b>                | <b>- 13.340.706</b>              | <b>4.634.084</b> | <b>- 34,7</b> |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                  |               |
| 1) IRAP   | 1.128.803                         | 1.186.627                        | 57.823           | 4,9           |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -                | -             |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>1.128.803</b>                  | <b>1.186.627</b>                 | <b>57.823</b>    | <b>4,9</b>    |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>- 9.835.426</b>                | <b>- 14.527.333</b>              | <b>4.691.907</b> | <b>- 32,3</b> |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   |                  | 11107991 S.O.Mesagne Costi C      |                                  |               |            |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|
|   |                  | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B         | C=A-B<br>% |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                  |                                   |                                  |               |            |
| 1) Contributi in c/esercizio  | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 1.758.032        | 1.645.319                         | 112.713                          | 6,9           |            |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 2.706            | 4.645                             | 1.939                            | 41,8          |            |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 139.210          | 103.703                           | 35.507                           | 34,2          |            |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 2.741            | 2.875                             | 133                              | 4,6           |            |
| <b>Totale A)</b>  | <b>1.902.689</b> | <b>1.756.542</b>                  | <b>146.147</b>                   | <b>8,32</b>   |            |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                  |                                   |                                  |               |            |
| 1) Acquisti di beni   | 503.856          | 679.194                           | 175.338                          | 25,8          |            |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 501.038          | 670.018                           | 168.980                          | 25,2          |            |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 2.818            | 9.176                             | 6.357                            | 69,3          |            |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 36.134           | 36.882                            | 749                              | 2,0           |            |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | -                | 4.095                             | 4.095                            | 100,0         |            |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 19               | -                                 | 19                               | 100,0         |            |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 15.261           | 9.799                             | 5.462                            | 55,7          |            |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 7.151            | 3.324                             | 3.826                            | 115,1         |            |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 13.527           | 19.642                            | 6.115                            | 31,1          |            |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 175              | 22                                | 153                              | 694,6         |            |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 483.359          | 424.413                           | 58.946                           | 13,9          |            |
| a) Servizi non sanitari   | 483.359          | 424.413                           | 58.946                           | 13,9          |            |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| c) Formazione   | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 55.981           | 34.341                            | 21.641                           | 63,0          |            |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 26.122           | 17.929                            | 8.193                            | 45,7          |            |
| 6) Costi del personale  | 980.196          | 1.320.025                         | 339.829                          | 25,7          |            |
| a) Personale dirigente medico   | 247.112          | 388.323                           | 141.212                          | 36,4          |            |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 14.081           | 18.314                            | 4.232                            | 23,1          |            |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 472.301          | 575.922                           | 103.622                          | 18,0          |            |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 246.702          | 337.466                           | 90.763                           | 26,9          |            |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 16.972           | 13.393                            | 3.579                            | 26,7          |            |
| 8) Ammortamenti   | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | 134.726          | 199                               | 134.926                          | -67.737,6     |            |
| 11) Accantonamenti  | -                | 849                               | 849                              | 100,0         |            |
| <b>Totale B)</b>  | <b>2.237.346</b> | <b>2.526.827</b>                  | <b>289.481</b>                   | <b>11,46</b>  |            |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>- 334.657</b> | <b>- 770.285</b>                  | <b>435.628</b>                   | <b>- 56,6</b> |            |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                  |                                   |                                  |               |            |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 1                | 15                                | 13                               | 90,4          |            |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                | 23                                | 23                               | 100,0         |            |
| <b>Totale C)</b>  | <b>1</b>         | <b>9</b>                          | <b>10</b>                        | <b>116,0</b>  |            |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                  |                                   |                                  |               |            |
| 1) Rivalutazioni  | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| 2) Svalutazioni   | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>      |            |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                  |                                   |                                  |               |            |
| 1) Proventi straordinari  | 1.351            | -                                 | 1.351                            | 100,0         |            |
| 2) Oneri straordinari   | 30               | -                                 | 30                               | 100,0         |            |
| <b>Totale E)</b>  | <b>1.320</b>     | <b>-</b>                          | <b>1.320</b>                     | <b>100,0</b>  |            |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>- 333.335</b> | <b>- 770.293</b>                  | <b>436.958</b>                   | <b>- 56,7</b> |            |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                  |                                   |                                  |               |            |
| 1) IRAP   | 76.297           | 94.460                            | 18.162                           | 19,2          |            |
| 2) IRES   | -                | -                                 | -                                | -             |            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>76.297</b>    | <b>94.460</b>                     | <b>18.162</b>                    | <b>19,2</b>   |            |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>- 409.632</b> | <b>- 864.753</b>                  | <b>455.120</b>                   | <b>- 52,6</b> |            |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto l. 99 del 23.06.2011  | 11109991 SO S.Pietro Costi C.     |                                     |                |              |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil. Econ. Prev. 2013<br>(val in €) | C=A-B          | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                     |                |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | -                                 | 537                                 | 537            | 100,0        |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                   | -              | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                   | -              | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 2.600.282                         | 2.292.001                           | 308.281        | 13,5         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 2.416                             | 4.344                               | 1.927          | 44,4         |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 109.532                           | 85.411                              | 24.121         | 28,2         |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                   | -              | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                   | -              | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 1.146                             | 3.917                               | 2.771          | 70,7         |
| <b>Totale A)</b>  | <b>2.713.377</b>                  | <b>2.386.209</b>                    | <b>327.167</b> | <b>13,71</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                     |                |              |
| 1) Acquisti di beni   | 518.142                           | 580.309                             | 62.167         | 10,7         |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 511.443                           | 570.666                             | 59.223         | 10,4         |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 6.699                             | 9.643                               | 2.944          | 30,5         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 32.615                            | 40.059                              | 7.444          | 18,6         |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                                 | -                                   | -              | -            |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                   | -              | -            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | -                                 | 4.168                               | 4.168          | 100,0        |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                   | -              | -            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                   | -              | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                                 | -                                   | -              | -            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | -                                   | -              | -            |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | -                                   | -              | -            |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                                 | -                                   | -              | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                   | -              | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 7.131                             | 4.848                               | 2.283          | 47,1         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 453                               | -                                   | 453            | 100,0        |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 19.966                            | 21.880                              | 1.913          | 8,7          |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | -                                 | -                                   | -              | -            |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 4.224                             | 9.028                               | 4.804          | 53,2         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 840                               | 135                                 | 705            | 523,1        |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                   | -              | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 485.826                           | 441.078                             | 44.747         | 10,1         |
| a) Servizi non sanitari   | 485.826                           | 439.128                             | 46.697         | 10,6         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                                 | -                                   | -              | -            |
| c) Formazione   | -                                 | 1.950                               | 1.950          | 100,0        |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 72.947                            | 52.116                              | 20.832         | 40,0         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 39.999                            | 18.999                              | 21.000         | 110,5        |
| 6) Costi del personale  | 2.001.410                         | 2.510.068                           | 508.658        | 20,3         |
| a) Personale dirigente medico   | 624.962                           | 755.840                             | 130.878        | 17,3         |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 72.182                            | 83.184                              | 11.002         | 13,2         |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 942.738                           | 1.182.431                           | 239.694        | 20,3         |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | -                                 | -                                   | -              | -            |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 361.529                           | 488.613                             | 127.085        | 26,0         |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 6.496                             | 8.247                               | 1.751          | 21,2         |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                   | -              | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                   | -              | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | 49.375                            | 51.480                              | 2.105          | 4,1          |
| 11) Accantonamenti  | -                                 | 897                                 | 897            | 100,0        |
| <b>Totale B)</b>  | <b>3.108.061</b>                  | <b>3.600.294</b>                    | <b>492.233</b> | <b>13,67</b> |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>394.684</b>                    | <b>1.214.084</b>                    | <b>819.400</b> | <b>67,5</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                     |                |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 1                                 | 4                                   | 3              | 75,8         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                                 | 249                                 | 249            | 100,0        |
| <b>Totale C)</b>  | <b>1</b>                          | <b>245</b>                          | <b>246</b>     | <b>100,3</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                     |                |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                   | -              | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                   | -              | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                            | <b>-</b>       | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                     |                |              |
| 1) Proventi straordinari  | 980                               | -                                   | 980            | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 264                               | -                                   | 264            | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>716</b>                        | <b>-</b>                            | <b>716</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>393.968</b>                    | <b>1.214.330</b>                    | <b>820.362</b> | <b>67,6</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                     |                |              |
| 1) IRAP   | 167.899                           | 181.047                             | 13.147         | 7,3          |
| 2) IRES   | -                                 | -                                   | -              | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>167.899</b>                    | <b>181.047</b>                      | <b>13.147</b>  | <b>7,3</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>561.867</b>                    | <b>1.395.377</b>                    | <b>833.509</b> | <b>59,7</b>  |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   |                  | PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA F.N.A. |                                  |                  |             |
|---|------------------|---|----------------------------------|------------------|-------------|
|   |                  | CE I trimestre 2013<br>(val in €)       | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B            | C=A-B<br>%  |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                  |   |                                  |                  |             |
| 1) Contributi in c/esercizio  | -                | 1.289                                   | 1.289                            | 100,0            |             |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 6.570.918        | 4.883.091                               | 1.687.827                        | 34,6             |             |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 6.655            | 9.567                                   | 2.912                            | 30,4             |             |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 171.148          | 164.096                                 | 7.052                            | 4,3              |             |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 9.474            | 8.933                                   | 540                              | 6,0              |             |
| <b>Totale A)</b>  | <b>6.758.195</b> | <b>5.066.977</b>                        | <b>1.691.218</b>                 | <b>33,38</b>     |             |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                  |   |                                  |                  |             |
| 1) Acquisti di beni   | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 1.498.370        | 1.648.058                               | 149.688                          | 9,1              |             |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 1.485.387        | 1.627.892                               | 142.506                          | 8,8              |             |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 12.984           | 20.166                                  | 7.182                            | 35,6             |             |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 282.196          | 282.320                                 | 124                              | 0,0              |             |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 14.396           | 9.147                                   | 5.250                            | 57,4             |             |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 105.917          | 127.425                                 | 21.508                           | 16,9             |             |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 159.739          | 143.265                                 | 16.474                           | 11,5             |             |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 2.144            | 2.483                                   | 340                              | 13,7             |             |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 957.735          | 783.740                                 | 173.995                          | 22,2             |             |
| a) Servizi non sanitari   | 957.735          | 783.740                                 | 173.995                          | 22,2             |             |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| c) Formazione   | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 137.567          | 87.146                                  | 50.421                           | 57,9             |             |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 81.872           | 57.017                                  | 24.854                           | 43,6             |             |
| 6) Costi del personale  | 4.806.308        | 5.296.965                               | 490.657                          | 9,3              |             |
| a) Personale dirigente medico   | 1.672.393        | 2.103.446                               | 431.053                          | 20,5             |             |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 149.487          | 137.505                                 | 11.983                           | 8,7              |             |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 2.382.344        | 2.472.226                               | 89.882                           | 3,6              |             |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 35.399           | 40.887                                  | 5.488                            | 13,4             |             |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 566.685          | 542.902                                 | 23.783                           | 4,4              |             |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 11.174           | 299                                     | 10.875                           | 3.638,6          |             |
| 8) Ammortamenti   | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| 10) Variazione delle rimanenze  | 796.799          | 33.142                                  | 829.941                          | 2.504,2          |             |
| 11) Accantonamenti  | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| <b>Totale B)</b>  | <b>6.978.422</b> | <b>8.188.687</b>                        | <b>1.210.265</b>                 | <b>14,78</b>     |             |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |                  | <b>220.227</b>                          | <b>3.121.710</b>                 | <b>2.901.483</b> | <b>92,9</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                  |   |                                  |                  |             |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 3                | 22                                      | 19                               | 88,5             |             |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                | 109                                     | 109                              | 99,9             |             |
| <b>Totale C)</b>  | <b>2</b>         | <b>87</b>                               | <b>90</b>                        | <b>102,8</b>     |             |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                  |   |                                  |                  |             |
| 1) Rivalutazioni  | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| 2) Svalutazioni   | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>                                | <b>-</b>                         | <b>-</b>         |             |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                  |   |                                  |                  |             |
| 1) Proventi straordinari  | 527              | -                                       | 527                              | 100,0            |             |
| 2) Oneri straordinari   | 75               | -                                       | 75                               | 100,0            |             |
| <b>Totale E)</b>  | <b>452</b>       | <b>-</b>                                | <b>452</b>                       | <b>100,0</b>     |             |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  |                  | <b>219.773</b>                          | <b>3.121.797</b>                 | <b>2.902.024</b> | <b>93,0</b> |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                  |   |                                  |                  |             |
| 1) IRAP   | 344.160          | 354.387                                 | 10.227                           | 2,9              |             |
| 2) IRES   | -                | -                                       | -                                | -                |             |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>344.160</b>   | <b>354.387</b>                          | <b>10.227</b>                    | <b>2,9</b>       |             |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   |                  | <b>563.933</b>                          | <b>3.476.184</b>                 | <b>2.912.251</b> | <b>83,8</b> |



| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | 11699011 PO Francavil.Cost C.     |                                  |                  |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B            | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | -                                 | 1.289                            | 1.289            | 100,0        |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 6.570.918                         | 4.883.091                        | 1.687.827        | 34,6         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 6.655                             | 9.567                            | 2.912            | 30,4         |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 171.148                           | 164.096                          | 7.052            | 4,3          |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 9.474                             | 8.933                            | 540              | 6,0          |
| <b>Totale A)</b>  | <b>6.758.195</b>                  | <b>5.066.977</b>                 | <b>1.691.218</b> | <b>33,38</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Acquisti di beni   | 1.498.370                         | 1.648.058                        | 149.688          | 9,1          |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 1.485.387                         | 1.627.892                        | 142.506          | 8,8          |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 12.984                            | 20.166                           | 7.182            | 35,6         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 282.196                           | 282.320                          | 124              | 0,0          |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                                 | -                                | -                | -            |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                | -                | -            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | -                                 | -                                | -                | -            |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                | -                | -            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                | -                | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                                 | -                                | -                | -            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | -                                | -                | -            |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | -                                | -                | -            |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                                 | -                                | -                | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -                | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 14.396                            | 9.147                            | 5.250            | 57,4         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -                                 | -                                | -                | -            |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 105.917                           | 127.425                          | 21.508           | 16,9         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | -                                 | -                                | -                | -            |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 159.739                           | 143.265                          | 16.474           | 11,5         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 2.144                             | 2.483                            | 340              | 13,7         |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 957.735                           | 783.740                          | 173.995          | 22,2         |
| a) Servizi non sanitari   | 957.735                           | 783.740                          | 173.995          | 22,2         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                                 | -                                | -                | -            |
| c) Formazione   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 137.567                           | 87.146                           | 50.421           | 57,9         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 81.872                            | 57.017                           | 24.854           | 43,6         |
| 6) Costi del personale  | 4.806.308                         | 5.296.965                        | 490.657          | 9,3          |
| a) Personale dirigente medico   | 1.672.393                         | 2.103.446                        | 431.053          | 20,5         |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 149.487                           | 137.505                          | 11.983           | 8,7          |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 2.382.344                         | 2.472.226                        | 89.882           | 3,6          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 35.399                            | 40.887                           | 5.488            | 13,4         |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 566.685                           | 542.902                          | 23.783           | 4,4          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 11.174                            | 299                              | 10.875           | 3.638,6      |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | 796.799                           | 33.142                           | 829.941          | 2.504,2      |
| 11) Accantonamenti  | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale B)</b>  | <b>6.978.422</b>                  | <b>8.188.687</b>                 | <b>1.210.265</b> | <b>14,78</b> |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>220.227</b>                    | <b>3.121.710</b>                 | <b>2.901.483</b> | <b>92,9</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 3                                 | 22                               | 19               | 88,5         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                                 | 109                              | 109              | 99,9         |
| <b>Totale C)</b>  | <b>2</b>                          | <b>87</b>                        | <b>90</b>        | <b>102,8</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Proventi straordinari  | 527                               | -                                | 527              | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 75                                | -                                | 75               | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>452</b>                        | <b>-</b>                         | <b>452</b>       | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>219.773</b>                    | <b>3.121.797</b>                 | <b>2.902.024</b> | <b>93,0</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) IRAP   | 344.160                           | 354.387                          | 10.227           | 2,9          |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>344.160</b>                    | <b>354.387</b>                   | <b>10.227</b>    | <b>2,9</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>563.933</b>                    | <b>3.476.184</b>                 | <b>2.912.251</b> | <b>83,8</b>  |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | PRESIDIO OSPEDALIERO OSTUNI       |                                  |                |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B          | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | -                                 | 1.569                            | 1.569          | 100,0        |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -              | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -              | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 7.294.216                         | 6.634.131                        | 660.085        | 9,9          |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 3.354                             | 4.284                            | 929            | 21,7         |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 323.211                           | 306.228                          | 16.983         | 5,5          |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -              | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -              | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 20.935                            | 15.981                           | 4.954          | 31,0         |
| <b>Totale A)</b>  | <b>7.641.717</b>                  | <b>6.962.193</b>                 | <b>679.524</b> | <b>9,76</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                |              |
| 1) Acquisti di beni   | 1.657.897                         | 1.796.065                        | 138.168        | 7,7          |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 1.641.527                         | 1.765.738                        | 124.211        | 7,0          |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 16.370                            | 30.326                           | 13.956         | 46,0         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 89.204                            | 138.832                          | 49.628         | 35,7         |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                                 | -                                | -              | -            |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                | -              | -            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 364                               | 3.115                            | 2.751          | 88,3         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                | -              | -            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                | -              | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 64                                | 91                               | 27             | 29,4         |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | -                                | -              | -            |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | -                                | -              | -            |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F'  | -                                 | -                                | -              | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -              | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 8.205                             | 4.323                            | 3.882          | 89,8         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -                                 | -                                | -              | -            |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 53.625                            | 46.826                           | 6.799          | 14,5         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | -                                 | 28                               | 28             | 100,0        |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 23.135                            | 81.413                           | 58.278         | 71,6         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 3.810                             | 3.034                            | 776            | 25,6         |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 1.046.553                         | 837.686                          | 208.867        | 24,9         |
| a) Servizi non sanitari   | 1.046.553                         | 837.686                          | 208.867        | 24,9         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                                 | -                                | -              | -            |
| c) Formazione   | -                                 | -                                | -              | -            |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 140.733                           | 89.533                           | 51.201         | 57,2         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 90.702                            | 44.173                           | 46.528         | 105,3        |
| 6) Costi del personale  | 6.162.378                         | 6.100.298                        | 62.080         | 1,0          |
| a) Personale dirigente medico   | 2.252.830                         | 2.388.942                        | 136.112        | 5,7          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 142.773                           | 83.474                           | 59.299         | 71,0         |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 2.946.340                         | 2.820.674                        | 125.666        | 4,5          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 35.328                            | 40.797                           | 5.468          | 13,4         |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 785.107                           | 766.412                          | 18.695         | 2,4          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 12.521                            | 15.577                           | 3.055          | 19,6         |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -              | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | 21.572                            | 21.184                           | 42.756         | 201,8        |
| 11) Accantonamenti  | -                                 | 866                              | 866            | 100,0        |
| <b>Totale B)</b>  | <b>9.178.417</b>                  | <b>9.044.213</b>                 | <b>134.204</b> | <b>1,48</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>1.536.700</b>                  | <b>2.082.020</b>                 | <b>545.320</b> | <b>26,2</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 3                                 | 9                                | 6              | 69,1         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                                 | 78                               | 78             | 99,8         |
| <b>Totale C)</b>  | <b>3</b>                          | <b>69</b>                        | <b>72</b>      | <b>104,0</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -              | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Proventi straordinari  | 591                               | -                                | 591            | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 198                               | -                                | 198            | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>392</b>                        | <b>-</b>                         | <b>392</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>1.536.305</b>                  | <b>2.082.089</b>                 | <b>545.784</b> | <b>26,2</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                |              |
| 1) IRAP   | 382.564                           | 408.004                          | 25.440         | 6,2          |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -              | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>382.564</b>                    | <b>408.004</b>                   | <b>25.440</b>  | <b>6,2</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>1.918.869</b>                  | <b>2.490.093</b>                 | <b>571.224</b> | <b>22,9</b>  |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | 11808991 S.O. Ostuni Costi C      |                                  |                |               |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B          | C=A-B<br>%    |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                |               |
| 1) Contributi in c/esercizio  | -                                 | 268                              | 268            | 100,0         |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -              | -             |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -              | -             |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 4.675.286                         | 4.280.398                        | 394.888        | 9,2           |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 2.718                             | 4.275                            | 1.557          | 36,4          |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 154.061                           | 141.754                          | 12.307         | 8,7           |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -              | -             |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -              | -             |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 9.399                             | 8.333                            | 1.065          | 12,8          |
| <b>Totale A)</b>  | <b>4.841.462</b>                  | <b>4.435.028</b>                 | <b>406.434</b> | <b>9,16</b>   |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                |               |
| 1) Acquisti di beni   | 1.024.132                         | 1.146.155                        | 122.023        | 10,6          |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 1.013.847                         | 1.127.512                        | 113.665        | 10,1          |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 10.285                            | 18.643                           | 8.358          | 44,8          |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 39.401                            | 99.986                           | 60.585         | 60,6          |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                                 | -                                | -              | -             |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                | -              | -             |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 364                               | 1.637                            | 1.273          | 77,8          |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                | -              | -             |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                | -              | -             |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 64                                | 91                               | 27             | 29,4          |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | -                                | -              | -             |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | -                                | -              | -             |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F   | -                                 | -                                | -              | -             |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -              | -             |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 8.052                             | 4.099                            | 3.953          | 96,4          |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -                                 | -                                | -              | -             |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraomnibus)                            | 17.732                            | 19.959                           | 2.227          | 11,2          |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | -                                 | -                                | -              | -             |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 9.721                             | 71.633                           | 61.913         | 86,4          |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 3.468                             | 2.567                            | 901            | 35,1          |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -              | -             |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 520.757                           | 381.743                          | 139.014        | 36,4          |
| a) Servizi non sanitari   | 520.757                           | 381.743                          | 139.014        | 36,4          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                                 | -                                | -              | -             |
| c) Formazione   | -                                 | -                                | -              | -             |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 79.022                            | 46.204                           | 32.818         | 71,0          |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 41.090                            | 13.281                           | 27.809         | 209,4         |
| 6) Costi del personale  | 3.933.709                         | 3.675.263                        | 258.446        | 7,0           |
| a) Personale dirigente medico   | 1.487.767                         | 1.425.765                        | 62.001         | 4,3           |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 97.142                            | 41.577                           | 55.565         | 133,6         |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 1.818.977                         | 1.748.265                        | 70.712         | 4,0           |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 35.328                            | 40.797                           | 5.468          | 13,4          |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 494.495                           | 418.859                          | 75.636         | 18,1          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 1.677                             | 2.047                            | 370            | 18,1          |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -              | -             |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -              | -             |
| 10) Variazione delle rimanenze  | 7.182                             | 4.423                            | 11.606         | 262,4         |
| 11) Accantonamenti  | -                                 | 11                               | 11             | 100,0         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>5.632.605</b>                  | <b>5.369.112</b>                 | <b>263.492</b> | <b>4,91</b>   |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>- 791.142</b>                  | <b>- 934.084</b>                 | <b>142.942</b> | <b>- 15,3</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                |               |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 1                                 | 9                                | 8              | 87,4          |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                                 | 24                               | 24             | 100,0         |
| <b>Totale C)</b>  | <b>1</b>                          | <b>14</b>                        | <b>16</b>      | <b>108,1</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                |               |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -              | -             |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -              | -             |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-</b>      |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                |               |
| 1) Proventi straordinari  | 328                               | -                                | 328            | 100,0         |
| 2) Oneri straordinari   | 43                                | -                                | 43             | 100,0         |
| <b>Totale E)</b>  | <b>285</b>                        | <b>-</b>                         | <b>285</b>     | <b>100,0</b>  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>- 790.856</b>                  | <b>- 934.099</b>                 | <b>143.243</b> | <b>- 15,3</b> |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                |               |
| 1) IRAP   | 222.374                           | 235.044                          | 12.670         | 5,4           |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -              | -             |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>222.374</b>                    | <b>235.044</b>                   | <b>12.670</b>  | <b>5,4</b>    |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>- 1.013.230</b>                | <b>- 1.169.143</b>               | <b>155.913</b> | <b>- 13,5</b> |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | 11805991 S.O. Fasano Costi C      |                                  |                |               |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B          | C=A-B<br>%    |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                |               |
| 1) Contributi in c/esercizio  | -                                 | 1.301                            | 1.301          | 100,0         |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -              | -             |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -              | -             |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 2.618.930                         | 2.353.734                        | 265.197        | 11,3          |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 637                               | 9                                | 628            | 6.848,1       |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | 169.150                           | 164.474                          | 4.677          | 2,8           |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -              | -             |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -              | -             |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 11.537                            | 7.648                            | 3.889          | 50,9          |
| <b>Totale A)</b>  | <b>2.800.254</b>                  | <b>2.527.165</b>                 | <b>273.089</b> | <b>10,81</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                |               |
| 1) Acquisti di beni   | 633.765                           | 649.909                          | 16.145         | 2,5           |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 627.681                           | 638.227                          | 10.546         | 1,7           |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 6.084                             | 11.683                           | 5.599          | 47,9          |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 49.803                            | 38.845                           | 10.958         | 28,2          |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                                 | -                                | -              | -             |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                | -              | -             |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | -                                 | 1.478                            | 1.478          | 100,0         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                | -              | -             |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                | -              | -             |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                                 | -                                | -              | -             |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | -                                | -              | -             |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | -                                | -              | -             |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                                 | -                                | -              | -             |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -              | -             |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 153                               | 224                              | 71             | 31,5          |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -                                 | -                                | -              | -             |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 35.892                            | 26.867                           | 9.025          | 33,6          |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | -                                 | 28                               | 28             | 100,0         |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 13.415                            | 9.780                            | 3.634          | 37,2          |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 342                               | 468                              | 125            | 26,8          |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -              | -             |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 525.796                           | 455.944                          | 69.853         | 15,3          |
| a) Servizi non sanitari   | 525.796                           | 455.944                          | 69.853         | 15,3          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                                 | -                                | -              | -             |
| c) Formazione   | -                                 | -                                | -              | -             |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 61.712                            | 43.329                           | 18.383         | 42,4          |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 49.612                            | 30.892                           | 18.720         | 60,6          |
| 6) Costi del personale  | 2.228.669                         | 2.425.035                        | 196.366        | 8,1           |
| a) Personale dirigente medico   | 765.063                           | 963.177                          | 198.113        | 20,6          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 45.631                            | 41.897                           | 3.735          | 8,9           |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 1.127.363                         | 1.072.409                        | 54.954         | 5,1           |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | -                                 | -                                | -              | -             |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 290.612                           | 347.553                          | 56.941         | 16,4          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 10.844                            | 13.530                           | 2.685          | 19,8          |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -              | -             |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -              | -             |
| 10) Variazione delle rimanenze  | 14.389                            | 16.761                           | 31.150         | 185,8         |
| 11) Accantonamenti  | -                                 | 855                              | 855            | 100,0         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>3.545.812</b>                  | <b>3.675.100</b>                 | <b>129.288</b> | <b>3,52</b>   |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>- 745.558</b>                  | <b>- 1.147.936</b>               | <b>402.378</b> | <b>- 35,1</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                |               |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 2                                 | -                                | 2              | 100,0         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                                 | 54                               | 54             | 99,7          |
| <b>Totale C)</b>  | <b>2</b>                          | <b>54</b>                        | <b>56</b>      | <b>102,9</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                |               |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -              | -             |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -              | -             |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-</b>      |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                |               |
| 1) Proventi straordinari  | 263                               | -                                | 263            | 100,0         |
| 2) Oneri straordinari   | 156                               | -                                | 156            | 100,0         |
| <b>Totale E)</b>  | <b>107</b>                        | <b>-</b>                         | <b>107</b>     | <b>100,0</b>  |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>- 745.449</b>                  | <b>- 1.147.990</b>               | <b>402.541</b> | <b>- 35,1</b> |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                |               |
| 1) IRAP   | 160.190                           | 172.960                          | 12.771         | 7,4           |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -              | -             |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>160.190</b>                    | <b>172.960</b>                   | <b>12.771</b>  | <b>7,4</b>    |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>- 905.639</b>                  | <b>- 1.320.950</b>               | <b>415.312</b> | <b>- 31,4</b> |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | 11901011 PPOO costi comuni        |                                     |                     |                |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|
|   | CF I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil. Econ. Prev. 2013<br>(val in €) | C=A-B               | C=A-B<br>%     |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                     |                     |                |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 72.435.148                        | 72.681.250                          | - 246.102           | - 0,3          |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 37.901.521                        | 20.201.685                          | - 17.699.836        | - 87,6         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 9) Altri ricavi e proventi  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| <b>Totale A)</b>  | <b>34.533.628</b>                 | <b>52.479.565</b>                   | <b>- 17.945.938</b> | <b>- 34,20</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                     |                     |                |
| 1) Acquisti di beni   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| a) Acquisti di beni sanitari  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 19.085.994                        | 20.008.414                          | - 922.420           | - 4,6          |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 19.085.994                        | 20.008.414                          | - 922.420           | - 4,6          |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| a) Servizi non sanitari   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| c) Formazione   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 4) Manutenzione e riparazione   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 5) Godimento di beni di terzi   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 6) Costi del personale  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| a) Personale dirigente medico   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| e) Personale comparto altri ruoli   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 7) Oneri diversi di gestione  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 11) Accantonamenti  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| <b>Totale B)</b>  | <b>19.085.994</b>                 | <b>20.008.414</b>                   | <b>- 922.420</b>    | <b>- 4,61</b>  |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>15.447.634</b>                 | <b>32.471.152</b>                   | <b>- 17.023.518</b> | <b>- 52,4</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                     |                     |                |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| <b>Totale C)</b>  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                     |                     |                |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| <b>Totale D)</b>  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                     |                     |                |
| 1) Proventi straordinari  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 2) Oneri straordinari   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| <b>Totale E)</b>  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>15.447.634</b>                 | <b>32.471.152</b>                   | <b>- 17.023.518</b> | <b>- 52,4</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                     |                     |                |
| 1) IRAP   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| 2) IRES   | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| <b>Totale Y)</b>  | -                                 | -                                   | -                   | -              |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>15.447.634</b>                 | <b>32.471.152</b>                   | <b>- 17.023.518</b> | <b>- 52,4</b>  |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | ASSISTENZA COLLETTIVA             |                                  |                |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B          | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 6.754.349                         | 6.822.060                        | 67.711         | 1,0          |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -              | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -              | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 256.976                           | 273.962                          | 16.986         | 6,2          |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 545                               | 1.407                            | 862            | 61,3         |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | -                                 | -                                | -              | -            |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -              | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -              | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 13.328                            | 3.592                            | 9.735          | 271,0        |
| <b>Totale A)</b>  | <b>7.025.197</b>                  | <b>7.101.021</b>                 | <b>75.824</b>  | <b>1,07</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                |              |
| 1) Acquisti di beni   | 482.217                           | 810.615                          | 328.399        | 40,5         |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 474.047                           | 795.391                          | 321.345        | 40,4         |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 8.170                             | 15.224                           | 7.054          | 46,3         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 208.174                           | 74.719                           | 133.456        | 178,6        |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                                 | -                                | -              | -            |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                | -              | -            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 37.970                            | -                                | 37.970         | 100,0        |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                | -              | -            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                | -              | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                                 | -                                | -              | -            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | -                                | -              | -            |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | -                                | -              | -            |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci I'ile F  | -                                 | -                                | -              | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -              | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | -                                 | -                                | -              | -            |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -                                 | -                                | -              | -            |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 12.617                            | 11.642                           | 976            | 8,4          |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 118.487                           | 60.805                           | 57.682         | 94,9         |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 39.101                            | 2.238                            | 36.863         | 1.647,5      |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | -                                 | 35                               | 35             | 100,0        |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 58.267                            | 54.318                           | 3.949          | 7,3          |
| a) Servizi non sanitari   | 51.140                            | 42.508                           | 8.632          | 20,3         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 7.127                             | 11.096                           | 3.969          | 35,8         |
| c) Formazione   | -                                 | 714                              | 714            | 100,0        |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 10.623                            | 2.611                            | 8.012          | 306,8        |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 22.407                            | 34.667                           | 12.260         | 35,4         |
| 6) Costi del personale  | 2.780.591                         | 3.042.274                        | 261.683        | 8,6          |
| a) Personale dirigente medico   | 1.401.261                         | 1.488.931                        | 87.670         | 5,9          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 14.916                            | 304                              | 14.611         | 4.799,7      |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 988.768                           | 1.180.221                        | 191.452        | 16,2         |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 15.983                            | 16.093                           | 111            | 0,7          |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 359.662                           | 356.725                          | 2.938          | 0,8          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 192.957                           | 266.021                          | 73.064         | 27,5         |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -              | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 11) Accantonamenti  | 65.899                            | 88.437                           | 22.538         | 25,5         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>3.821.135</b>                  | <b>4.373.662</b>                 | <b>552.527</b> | <b>12,63</b> |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>3.204.062</b>                  | <b>2.727.359</b>                 | <b>476.703</b> | <b>17,5</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 2                                 | 18                               | 16             | 88,2         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                                 | 48                               | 48             | 100,0        |
| <b>Totale C)</b>  | <b>2</b>                          | <b>30</b>                        | <b>32</b>      | <b>107,1</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -              | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Proventi straordinari  | 1                                 | -                                | 1              | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 69                                | -                                | 69             | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>70</b>                         | <b>-</b>                         | <b>70</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>3.203.997</b>                  | <b>2.727.329</b>                 | <b>476.668</b> | <b>17,5</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                |              |
| 1) IRAP   | 174.105                           | 181.425                          | 7.320          | 4,0          |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -              | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>174.105</b>                    | <b>181.425</b>                   | <b>7.320</b>   | <b>4,0</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>3.029.892</b>                  | <b>2.545.904</b>                 | <b>483.988</b> | <b>19,0</b>  |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | 13199011 Dip Prevenz. Costi C     |                                  |                |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B          | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 6.754.349                         | 6.822.060                        | 67.711         | 1,0          |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -              | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -              | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 256.976                           | 273.962                          | 16.986         | 6,2          |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 545                               | 1.407                            | 862            | 61,3         |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | -                                 | -                                | -              | -            |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -              | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -              | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 13.328                            | 3.592                            | 9.735          | 271,0        |
| <b>Totale A)</b>  | <b>7.025.197</b>                  | <b>7.101.021</b>                 | <b>75.824</b>  | <b>1,07</b>  |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                |              |
| 1) Acquisti di beni   | 482.217                           | 810.615                          | 328.399        | 40,5         |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 474.047                           | 795.391                          | 321.345        | 40,4         |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 8.170                             | 15.224                           | 7.054          | 46,3         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 208.174                           | 74.719                           | 133.456        | 178,6        |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | -                                 | -                                | -              | -            |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                | -              | -            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 37.970                            | -                                | 37.970         | 100,0        |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                | -              | -            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                | -              | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | -                                 | -                                | -              | -            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | -                                 | -                                | -              | -            |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | -                                | -              | -            |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | -                                 | -                                | -              | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -              | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | -                                 | -                                | -              | -            |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -                                 | -                                | -              | -            |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 12.617                            | 11.642                           | 976            | 8,4          |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 118.487                           | 60.805                           | 57.682         | 94,9         |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 39.101                            | 2.238                            | 36.863         | 1.647,5      |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | -                                 | 35                               | 35             | 100,0        |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 58.267                            | 54.318                           | 3.949          | 7,3          |
| a) Servizi non sanitari   | 51.140                            | 42.508                           | 8.632          | 20,3         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 7.127                             | 11.096                           | 3.969          | 35,8         |
| c) Formazione   | -                                 | 714                              | 714            | 100,0        |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 10.623                            | 2.611                            | 8.012          | 306,8        |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 22.407                            | 34.667                           | 12.260         | 35,4         |
| 6) Costi del personale  | 2.780.591                         | 3.042.274                        | 261.683        | 8,6          |
| a) Personale dirigente medico   | 1.401.261                         | 1.488.931                        | 87.670         | 5,9          |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 14.916                            | 304                              | 14.611         | 4.799,7      |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 988.768                           | 1.180.221                        | 191.452        | 16,2         |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 15.983                            | 16.093                           | 111            | 0,7          |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 359.662                           | 356.725                          | 2.938          | 0,8          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 192.957                           | 266.021                          | 73.064         | 27,5         |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -              | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 11) Accantonamenti  | 65.899                            | 88.437                           | 22.538         | 25,5         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>3.821.135</b>                  | <b>4.373.662</b>                 | <b>552.527</b> | <b>12,63</b> |
| <b>DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>3.204.062</b>                  | <b>2.727.359</b>                 | <b>476.703</b> | <b>17,5</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 2                                 | 18                               | 16             | 88,2         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 0                                 | 48                               | 48             | 100,0        |
| <b>Totale C)</b>  | <b>2</b>                          | <b>30</b>                        | <b>32</b>      | <b>107,1</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -              | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -              | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                |              |
| 1) Proventi straordinari  | 1                                 | -                                | 1              | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 69                                | -                                | 69             | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>70</b>                         | <b>-</b>                         | <b>70</b>      | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>3.203.997</b>                  | <b>2.727.329</b>                 | <b>476.668</b> | <b>17,5</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                |              |
| 1) IRAP   | 174.105                           | 181.425                          | 7.320          | 4,0          |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -              | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>174.105</b>                    | <b>181.425</b>                   | <b>7.320</b>   | <b>4,0</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>3.029.892</b>                  | <b>2.545.904</b>                 | <b>483.988</b> | <b>19,0</b>  |

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   | STRUTTURA CENTRALE E ALTRE        |                                  |                  |              |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
|   | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B            | C=A-B<br>%   |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  | 33.751                            | 54.852                           | 21.101           | 38,5         |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              | -                                 | -                                | -                | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        | 16.469                            | 18.511                           | 2.042            | 11,0         |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 34.258                            | -                                | 34.258           | 100,0        |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                | -                                 | -                                | -                | -            |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  | 62.561                            | 102.817                          | 40.256           | 39,2         |
| <b>Totale A)</b>  | <b>147.040</b>                    | <b>176.181</b>                   | <b>29.141</b>    | <b>16,54</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Acquisti di beni   | 61.703                            | 66.233                           | 4.530            | 6,8          |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 22.495                            | 15.864                           | 6.631            | 41,8         |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 39.208                            | 50.369                           | 11.161           | 22,2         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   | 7.748.962                         | 2.759.991                        | 4.988.971        | 180,8        |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 37.623                            | 7.972                            | 29.651           | 371,9        |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | -                                 | -                                | -                | -            |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 3.549                             | -                                | 3.549            | 100,0        |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | -                                 | -                                | -                | -            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | -                                 | -                                | -                | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 178                               | 253                              | 74               | 29,4         |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 5.165.833                         | -                                | 5.165.833        | 100,0        |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | -                                 | 2.511                            | 2.511            | 100,0        |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F'  | -                                 | -                                | -                | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | -                                 | -                                | -                | -            |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 4.355                             | -                                | 4.355            | 100,0        |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 2.510.876                         | 2.692.088                        | 181.212          | 6,7          |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 4.665                             | 20.479                           | 15.814           | 77,2         |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 7.737                             | 5.243                            | 2.495            | 47,6         |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 14.004                            | 31.037                           | 17.033           | 54,9         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 140                               | 408                              | 268              | 65,7         |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   | 521.827                           | 694.778                          | 172.951          | 24,9         |
| a) Servizi non sanitari   | 490.196                           | 647.166                          | 156.970          | 24,3         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 31.631                            | 17.095                           | 14.536           | 85,0         |
| c) Formazione   | -                                 | 30.517                           | 30.517           | 100,0        |
| 4) Manutenzione e riparazione   | 116.472                           | 371.962                          | 255.490          | 68,7         |
| 5) Godimento di beni di terzi   | 15.025                            | 14.408                           | 617              | 4,3          |
| 6) Costi del personale  | 1.956.176                         | 1.959.201                        | 3.025            | 0,2          |
| a) Personale dirigente medico   | 195.827                           | 224.083                          | 28.257           | 12,6         |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 98.162                            | 78.405                           | 19.757           | 25,2         |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 175.799                           | 181.820                          | 6.021            | 3,3          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 466.823                           | 480.020                          | 13.197           | 2,7          |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 1.019.565                         | 994.873                          | 24.692           | 2,5          |
| 7) Oneri diversi di gestione  | 124.360                           | 106.398                          | 17.962           | 16,9         |
| 8) Ammortamenti   | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 11) Accantonamenti  | -                                 | 23                               | 23               | 100,0        |
| <b>Totale B)</b>  | <b>10.544.526</b>                 | <b>5.972.994</b>                 | <b>4.571.532</b> | <b>76,54</b> |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  | <b>10.397.487</b>                 | <b>5.796.813</b>                 | <b>4.600.674</b> | <b>79,4</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  | 4                                 | 2.749                            | 2.744            | 99,8         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  | 31                                | 46.953                           | 46.922           | 99,9         |
| <b>Totale C)</b>  | <b>26</b>                         | <b>44.204</b>                    | <b>44.178</b>    | <b>99,9</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Rivalutazioni  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 2) Svalutazioni   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Proventi straordinari  | 954                               | -                                | 954              | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   | 891                               | -                                | 891              | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>63</b>                         | <b>-</b>                         | <b>63</b>        | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  | <b>10.397.450</b>                 | <b>5.841.017</b>                 | <b>4.556.433</b> | <b>78,0</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) IRAP   | 127.785                           | 130.996                          | 3.212            | 2,5          |
| 2) IRES   | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>127.785</b>                    | <b>130.996</b>                   | <b>3.212</b>     | <b>2,5</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   | <b>10.525.235</b>                 | <b>5.972.013</b>                 | <b>4.553.221</b> | <b>76,2</b>  |



| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011   |  | CE I trimestre 2013<br>(val in €) | Bil.Econ.Prev.2013<br>(val in €) | C=A-B            | C=A-B<br>%   |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Contributi in c/esercizio  |  | 1.794.448                         | 935.367                          | 859.081          | 91,8         |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                              |  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti              |  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                        |  | 518.122                           | 1.149                            | 516.973          | 44.992,9     |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  |  | 3.006                             | 49.628                           | 46.622           | 93,9         |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)                                |  | 8                                 | -                                | 8                | 100,0        |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   |  | 1.475.074                         | 1.330.396                        | 144.678          | 10,9         |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   |  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 9) Altri ricavi e proventi  |  | 412                               | 59.121                           | 58.709           | 99,3         |
| <b>Totale A)</b>  |  | <b>3.791.070</b>                  | <b>2.375.660</b>                 | <b>1.415.410</b> | <b>59,58</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Acquisti di beni   |  | 61.485                            | 55.354                           | 6.131            | 11,1         |
| a) Acquisti di beni sanitari  |  | -                                 | 19                               | 19               | 100,0        |
| b) Acquisti di beni non sanitari  |  | 61.485                            | 55.334                           | 6.151            | 11,1         |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   |  | 1.113.746                         | 1.628.719                        | 514.973          | 31,6         |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  |  | -                                 | 158.768                          | 158.768          | 100,0        |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  |  | -                                 | 62                               | 62               | 100,0        |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        |  | 902.447                           | 779.458                          | 122.990          | 15,8         |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      |  | -                                 | -                                | -                | -            |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  |  | -                                 | -                                | -                | -            |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  |  | -                                 | -                                | -                | -            |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  |  | 19                                | -                                | 19               | 100,0        |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            |  | -                                 | -                                | -                | -            |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   |  | -                                 | -                                | -                | -            |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  |  | -                                 | 683.789                          | 683.789          | 100,0        |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  |  | -                                 | 8                                | 8                | 100,0        |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |  | -                                 | -                                | -                | -            |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             |  | 132.685                           | -                                | 132.685          | 100,0        |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   |  | 66.525                            | 2.623                            | 63.902           | 2.436,0      |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |  | 12.108                            | 3.979                            | 8.129            | 204,3        |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |  | -                                 | 32                               | 32               | 100,0        |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  |  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari   |  | 3.461.996                         | 4.136.206                        | 674.210          | 16,3         |
| a) Servizi non sanitari   |  | 3.459.264                         | 4.135.349                        | 676.085          | 16,3         |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |  | 2.732                             | 159                              | 2.574            | 1.620,2      |
| c) Formazione   |  | -                                 | 698                              | 698              | 100,0        |
| 4) Manutenzione e riparazione   |  | 1.484.562                         | 1.775.631                        | 291.069          | 16,4         |
| 5) Godimento di beni di terzi   |  | 145.659                           | 350.895                          | 205.236          | 58,5         |
| 6) Costi del personale  |  | 152.008                           | 100.745                          | 51.263           | 50,9         |
| a) Personale dirigente medico   |  | 101.933                           | 32.129                           | 69.805           | 217,3        |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   |  | 1.458                             | -                                | 1.458            | 100,0        |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   |  | 36.726                            | 53.906                           | 17.180           | 31,9         |
| d) Personale dirigente altri ruoli  |  | 645                               | 7.918                            | 7.272            | 91,8         |
| e) Personale comparto altri ruoli   |  | 11.245                            | 6.793                            | 4.453            | 65,6         |
| 7) Oneri diversi di gestione  |  | 47.906                            | 74.474                           | 26.568           | 35,7         |
| 8) Ammortamenti   |  | 2.566.769                         | 2.662.381                        | 95.612           | 3,6          |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  |  | 629.880                           | 629.880                          | -                | -            |
| 10) Variazione delle rimanenze  |  | 218.954                           | -                                | 218.954          | 100,0        |
| 11) Accantonamenti  |  | 269.763                           | 76.201                           | 193.561          | 254,0        |
| <b>Totale B)</b>  |  | <b>9.714.820</b>                  | <b>11.490.486</b>                | <b>1.775.665</b> | <b>15,45</b> |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |  |                                   |                                  |                  |              |
|   |  | <b>5.923.750</b>                  | <b>9.114.825</b>                 | <b>3.191.075</b> | <b>35,0</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  |  | 23                                | 326                              | 303              | 92,9         |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  |  | 400                               | 13.905                           | 13.504           | 97,1         |
| <b>Totale C)</b>  |  | <b>377</b>                        | <b>13.578</b>                    | <b>13.201</b>    | <b>97,2</b>  |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Rivalutazioni  |  | -                                 | -                                | -                | -            |
| 2) Svalutazioni   |  | -                                 | -                                | -                | -            |
| <b>Totale D)</b>  |  | <b>-</b>                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>         | <b>-</b>     |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) Proventi straordinari  |  | 13.289                            | -                                | 13.289           | 100,0        |
| 2) Oneri straordinari   |  | 245                               | -                                | 245              | 100,0        |
| <b>Totale E)</b>  |  | <b>13.043</b>                     | <b>-</b>                         | <b>13.043</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  |  |                                   |                                  |                  |              |
|   |  | <b>5.911.084</b>                  | <b>9.128.403</b>                 | <b>3.217.319</b> | <b>35,2</b>  |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |  |                                   |                                  |                  |              |
| 1) IRAP   |  | 214.189                           | 202.765                          | 11.424           | 5,4          |
| 2) IRES   |  | 49.896                            | 42.056                           | 7.840            | 18,6         |
| <b>Totale Y)</b>  |  | <b>264.085</b>                    | <b>244.821</b>                   | <b>19.264</b>    | <b>7,9</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   |  |                                   |                                  |                  |              |
|   |  | <b>6.175.169</b>                  | <b>9.373.224</b>                 | <b>3.198.055</b> | <b>34,1</b>  |