

*Delibera n°1.407 del 31/07/2012*

*Relazione sullo stato d'avanzamento del budget  
al 30.06.2012*

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

  
**L. DIRIGENTE**  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
Cott. Gianluca CAPOCHIANI



## Contenuto del presente documento:

- Relazione sullo stato di avanzamento del budget generale al 30 giugno 2012 - art. 24 l.r. n. 38/1994”.
- Modello CE elaborato secondo la struttura prevista dal D.M. 11.02.2002.
- Modello CE elaborato secondo la struttura prevista dal D.M. 15.06.2012.
- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica.
- Certificazione d’accompagnamento al modello CE II trimestre 2012 e piano di rientro.
- Modello CE per Macrostruttura elaborato secondo la struttura prevista del D.M. 11.02.2002.

  
**AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ**  
Cott. Gianluca CAPOCHIANI

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

Relazione di accompagnamento del CE trasmesso nel rispetto del DM Ministero della Salute  
15 giugno 2012 (vedi delibera n. 1407 del 31/07/2012)

Budget generale e  
Budget delle strutture  
redatto ai sensi della

L.R. 38/94

(Art. 20 e 21)

Stato di avanzamento al 30 giugno 2012

*Brindisi, agosto 2012*

  
**IL DIRIGENTE**  
**AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ**  
Cgtt. Gianluca CAPOCHIANI

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE A CORREDO DELLO STATO  
D'AVANZAMENTO DEL BUDGET GENERALE AL 30 GIUGNO 2012****INDICE**

1. PREMESSA .....	3
2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE .....	3
4. INVESTIMENTI 2012.....	6
5. ATTIVITA' 2012 .....	8
6. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2012 .....	9
7. PREVISIONE DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL 2012.....	11
8. DATI ECONOMICI AL 30.06.2012 .....	11
8.1 VALORE DELLA PRODUZIONE .....	11
8.2 COSTO DELLA PRODUZIONE .....	18
8.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI .....	34
8.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE .....	35
8.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.....	35
8.6 IMPOSTE E TASSE .....	35
9. CONCLUSIONI .....	36

  
IL DIRIGENTE  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
C'gtt, Gianluca CAPOCHIANI

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BR****BRINDISI****Relazione del Direttore Generale****Sullo stato di avanzamento del budget al 30 giugno 2012, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 31.12.1994, n. 38****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 30 giugno 2012 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 30 giugno 2012 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.3.229 del 30.12.2011.

Il modello CE al 30 giugno 2012 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali, regionali richiamate nell'atto deliberativo n. 1407 del 31/07/2012 con cui si approva la trasmissione modello CE.

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 30 giugno 2012 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, effettuate anche sulla base delle informazioni richieste alle diverse strutture aziendali ordinatrici della spesa; in assenza delle 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.

Il mancato aggiornamento dei dati della mobilità potrebbe generare minori assegnazioni alla Asl Brindisi, considerato il trend di miglioramento dei valori di mobilità.

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. Per quanto attiene i finanziamenti per la realizzazione dei progetti sono iscritti i ricavi , attraverso l'utilizzo dei fondi finalizzati, in correlazione dei 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 30 giugno 2012, 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).
- 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 30 giugno 2012. In caso di valori delle rimanenze sovrastimati alla data del 30 giugno 2012, per evidenti ritardi negli scarichi, si è provveduto a stimare le rimanenze finali di periodo per un valore pari alle rimanenze iniziali;
- Il costo relativo all'assistenza farmaceutica esposto nel presente documento è quello effettivamente sostenuto al 30 giugno 2012;
- 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 dei tetti di spesa vigenti nell'anno 2012, che non prevedono più l'applicazione di regressioni tariffarie, a partire dall'anno 2011;
- Il costo del personale è stato integrato con la quota di competenza dei fondi contrattuali non ancora liquidati alla data del 30 giugno 2012; 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. Si è tenuto conto altresì dell'adeguamento di fondi derivanti dalla stabilizzazione del personale SISH. Sono stati inoltre rettificati i fondi del personale relativi al trattamento accessorio del personale dipendente, in ossequio alla legge 122/2010 e successiva D.G.R 2699/2011. 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 2012, già applicata a tutti i dipendenti. Il costo comprende anche il rateo 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 con lo stesso criterio del bilancio 2011;

- I valori degli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto sia degli acquisti effettuati negli anni precedenti al 2012, sia del valore degli acquisti e degli interventi di manutenzioni straordinaria agli immobili effettuati 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); per effetto delle disposizioni di cui al d lgs 118/2011, gli acquisti effettuati nell'esercizio 2012 con l'utilizzo di mezzi propri sono stati interamente ammortizzati nel corso dello stesso esercizio;
- I premi di operosità SUMAI sono stati iscritti alla competenza del periodo sulla base dell'elaborazioni effettuate dall'Area Gestione del Personale Convenzionato e sulla base di stime per il personale gestito dall'area del personale;
- Il costo per IRAP è stato opportunamente integrato con il valore dei fondi del personale di competenza del periodo non ancora liquidati e del rateo di 13<sup>^</sup>;
- Il rinnovo del contratto del personale dipendente è stato interamente applicato nel 2012 (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 rinnovo contrattuale dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, guardia medica e specialisti interni si è tenuto conto della necessità di dover accantonare alcune somme, da destinare all'applicazione di istituti contrattuali previsti dagli Accordi Integrativi Regionali, in continuità con quanto fatto nel Bilancio 2011; è stato inoltre previsto un accantonamento per vacanza contrattuale, in analogia a quanto fatto per il personale dipendente, tenuto conto che al personale convenzionato vengono estese, per le parti applicabili, le norme sul blocco degli stipendi applicate al personale dipendente;
- Gli accantonamenti per rischi da vertenza e per interessi moratori sono stati effettuati tenendo conto dell'andamento storico e di eventuali rischi aggiuntivi generati da contenziosi sorti nell'anno. L'accantonamento per la svalutazione dei crediti 2012 è stato effettuato utilizzando una % dell'1% sul monte crediti totale;

**4. INVESTIMENTI 2012**

Gli investimenti avviati nel corso del periodo di riferimento sono stati effettuati tenendo conto di quanto previsto nel piano di investimenti 2012, allegato al Bilancio economico preventivo dello stesso anno.

Vengono elencati di seguito gli investimenti di importo significativo effettuati nel corso del semestre:

*Attrezzature Sanitarie*

	<i>Valori in €/000</i>
microscopio up grande P.O. Fasano	39
defibrillatori – Distretti Socio Sanitari	53
Attrezzatura sanitaria varia – Distretti Socio Sanitari	69
elettrocardiografi – Strutture varie	83
Attrezzatura sanitaria varia – Distretto Socio Sanitario Francavilla	89
apparecchio radiologico portatile – P.O. Ostuni	89
apparecchio radiologico portatile – P.O. Perrino	89
Attrezzatura sanitaria varia per U.O. Anatomia Patologica – P.O. Perrino	108
Attrezzatura sanitaria varia – P.O. Perrino	108
<b>TOTALE</b>	<b>727</b>

*Licenze d'uso*

	<i>Valori in €/000</i>
Licenze varie per diverse aree della ASL BR	121
<b>TOTALE</b>	<b>121</b>

Eventuali investimenti non inizialmente prevedibili nel succitato piano degli investimenti, possono essere di volta in volta autorizzati utilizzando fondi derivanti da sperimentazioni e solo nei casi di assoluta emergenza e non prevedibilità si è provveduto ad utilizzare i fondi propri, in deroga al piano degli investimenti 2012.

Con riferimento ai lavori da effettuare con l'utilizzo dei fondi FESR si riporta lo stato d'avanzamento dei lavori alla data del 30.06.2012:

  
**U. DIR. GEST.**  
**AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.**  
 Cgtt. Gianluca CAPOCHIANI



## Situazione FESR al 30.06.2012

N. INT.	DESCRIZIONE	IMPORTO INT.	DEL. INDELL. CARA	DEL. ACCIUDIC. LAVORI	CONTR. AITO	DATA CONTRATTO	INIZIO LAVORI	DEL. RIMOD. Q.E.	Q.E. RIMOD.	% ACCONTO RICHIESTO	ACCONTO RICHIESTO	DATA RICH. ACCONTO	ACCONTO RICEVUTO
DR. 3.1.01	RISTR. E SOPRAEL. DIP. PREV. MESSAGGE	560.000,00	N. 798 DEL 05/03/2011	N. 1650 DEL 01/06/2011	SI	14/09/2011	22/09/2011	N. 2476 DEL 21/09/2011	456.318,81	95%	439.502,87	13/07/2011 (80%) E 16/04/2012 (15%)	439
DR. 3.1.02	RISTR. E SOPRAEL. DIP. PREV. S. PIETRO V.	331.000,00	N. 1142 DEL 22/04/2011	N. 1971 DEL 01/07/2011	SI	25/01/2012	29/03/2011	N. 378 DEL 27/02/2012	439.666,02	25%	153.883,11	05/03/2012	153
DR. 3.1.03	RISTR. DIP. PREV. OSTUNI	318.000,00	N. 1490 DEL 23/05/2011	N. 2477 DEL 21/09/2011	SI	16/01/2012	16/01/2012	N. 290 DEL 14/02/2012	282.196,29	25%	133.768,70	05/03/2012	133
DR. 3.1.04	RISTR. 1° PIANO VECCHIO PG. FRANCAVILLA F.	2.026.790,00	N. 2402 DEL 15/07/2011	N. 3975 DEL 30/12/2010	SI	20/04/2011	05/06/2011	N. 1969 DEL 01/07/2011	1.224.776,45	95%	1.258.537,63	28/07/2011 (35%) E 21/03/2012 (60%)	1.258
DR. 3.1.05	ACQ. N. 4 TAC E N. 2 RMN	3.288.000,00	N. 4037 DEL 30/12/2010	N. 3139 DEL 06/12/2011	NO	-	-	-	-	-	-	-	-
DR. 3.1.06	ACQ. ATTREZZ. PER DD.SS.S.	2.204.800,00	N. 4103 DEL 30/12/2010	N. 2593/11 (LOTTI 1-4) - N. 2696/11 (LOTTI 5-10) - N. 2999/11 (LOTTI 6-9) - N. 3227/11 (LOTTI 2-3) - N. 3729	NO	-	-	-	-	-	-	-	-
DR. 3.1.07	RISTR. CENTRALE STERILIZZAZ. PERRINO	2.000.000,00	N. 2126 DEL 29/06/2010	N. 2600 DEL 30/06/2011	SI	12/03/2012	28/11/2011	-	-	-	-	-	-
DR. 3.1.08	REALIZZ. CENTRO MEDICINA TERRETT. CISTERMINO	816.250,00	N. 4125/11 DA CONTEGNA DEI LOCALI DA PARTE DEL COMUNE	-	NO	-	-	-	-	-	-	-	-
DR. 3.1.09	REALIZZ. NUOVA CRAP BRINDISI	314.750,00	N. 1634 DEL 13/05/2010	N. 2507 DEL 27/07/2010	SI	30/12/2010	03/01/2011	N. 1681 DEL 06/06/2011	260.652,59	95%	247.619,96	22/04/2011 (35%) E 16/01/2011 (60%)	247
DR. 3.1.10	RISTR. CSM DI SUMMA	119.610,00	N. 629 DEL 09/03/2010	N. 2068 DEL 18/06/2010	SI	25/08/2010	08/09/2010	N. 3765 DEL 03/12/2010	86.892,62	95%	82.338,49	18/01/2011 (35%) E 13/06/2011 (60%)	82
DR. 3.1.11	REALIZZ. CRAP ORIA	229.500,00	N. 2403 DEL 15/07/2010	N. 2386 DEL 19/11/2010	SI	08/03/2011	24/03/2011	N. 1973 DEL 01/07/2011	191.295,12	95%	181.730,36	03/08/2011 (35%) E 26/02/2011 (60%)	181
DR. 3.1.12	REALIZZ. PUA BRINDISI	249.150,00	N. 628 DEL 09/03/2010	N. 2286 DEL 08/07/2010	SI	26/08/2010	18/10/2010	N. 391 DEL 24/02/2011	200.937,64	95%	190.890,76	28/03/2011	190
DR. 3.1.13	RISTR. STRUUTT. DGM CAROVIGNO - ORIA	315.896,00	N. 2406 DEL 15/07/2010	N. 3380 DEL 19/11/2010	SI	02/03/2011	24/03/2011	N. 1974 DEL 01/07/2011	265.360,03	95%	252.892,03	03/08/2011 (35%) E 26/02/2011 (60%)	252
DR. 3.1.14	STRALCIATO												
DR. 3.1.15	ACQ. ATTREZZ. E RISTRUTT. DIALISI CEGLIE	790.000,00	N. 2208 DEL 10/08/2011 (SOLO LAVORI X DIALISI PER € 447.000)	-	NO	-	-	-	-	-	-	-	-
DR. 3.1.16	STRALCIATO												
DR. 3.1.17	RISTR. E SOPRAEL. SPANCRAZIO S.	825.000,00	N. 1572 DEL 05/05/2010	N. 3976 DEL 30/12/2010	SI	09/03/2011	17/05/2011	N. 1972 DEL 01/07/2011	741.283,17	95%	704.219,01	28/07/2011 (35%) E 16/01/2011 (60%)	704
TOTALI		14.784.146,00							43.073.248,74	83,48%	3.631.782,92		3.639

## 5. ATTIVITA' 2012

Come da indicazioni regionali, nel corso del primo semestre 2012, si è dato seguito alle Politiche regionali per l'applicazione del Piano di rientro regionale, che ha comportato l'adozione, da parte dell'ASL BR, di interventi finalizzati alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria sul territorio.

Si riportano di seguito i principali dati di attività e di ricovero elaborati dall'UCG.

ordinari		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	media
anno 2011	pl medi	1.066	1.040	1.026	1.000	999	996	1.021
	pres. Medie Mens.	876	979	939	903	910	864	912
anno 2012	pl medi	948	997	957	932	932	935	950
	pres. Medie Mens.	884	922	899	822	861	813	867
Diff. 2012-2011	n° pl medi	-118	-43	-69	-68	-67	-61	-71
	%° pl medi	-12%	-4%	-7%	-7%	-7%	-7%	-8%
	n° pres. Medie Mens.	7	-57	-40	-81	-50	-51	-45
	% pres. Medie Mens.	1%	-6%	-4%	-9%	-5%	-6%	-5%

day hospital		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	media
anno 2011	pl medi	105	94	97	90	91	93	95
	acces. Medi Mens.	63	108	118	103	112	106	102
anno 2012	pl medi	92	91	90	90	90	84	90
	acces. Medi Mens.	89	111	106	92	108	56	94
Diff. 2012-2011	n° pl medi	-13	-3	-7	0	-1	-9	-5
	%° pl medi	-14%	-3%	-7%	0%	-1%	-11%	-6%
	n° acces. Medi Mens.	26	3	-12	-11	-4	-50	-8
	% acces. Medi Mens.	42%	3%	-11%	-11%	-4%	-47%	-8%

Si evidenzia una generale diminuzione dei posti letto e dei ricoveri derivante dall'applicazione del piano di rientro.

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE ASL BR SSN (fonte CUP 2012 al 17/07/2012)

strutture	Gennaio - Giugno							
	2012		2011		Diff. 12-11		Diff. 12-11	
	n° prestazioni	importo	n° prestazioni	importo	n° prestazioni	importo	n° prestazioni	importo
ospedali	1.012.006	15.593.883	1.197.955	16.671.129	-185.949	-1.077.246	-16%	-6%
distretti	270.800	3.633.759	176.933	2.823.815	93.867	809.944	53%	29%
servizio pneumotisiologico	11.802	218.061	10.352	194.741	1.450	23.320	14%	12%
Medicina del Lavoro c/o Ex Di Summa	2	38	9	187	-7	-149	-78%	-79%
Laboratorio Analisi c/o Ex Di Summa	105.534	495.561	125.473	586.398	-19.939	-90.837	-16%	-15%
Dip. Prevenz. Francavilla	252	3.682	296	4.196	-44	-514	-15%	-12%
Centro Socio PS. Ped. Riab. Brindisi	733	16.512	675	13.857	58	2.655	9%	19%
totale ASL	1.401.129	19.961.496	1.511.693	20.294.322	-110.564	-332.826	-7%	-2%

Raggruppamento Branche	Gennaio - Giugno							
	2012		2011		Diff. 12-11		Diff. 12-11	
	n° prestazioni	importo	n° prestazioni	importo	n° prestazioni	importo	n° prestazioni	importo
Branche a visita	450.110	11.194.265	489.290	11.458.954	-39.180	-264.689	-8%	-2%
Diagnostica per immagini - Medicina Nucleare	3.404	1.357.190	2.952	1.335.618	452	21.572	15%	2%
Diagnostica per immagini - Radiologia	51.919	2.569.751	60.010	2.422.226	-8.091	147.525	-13%	6%
Medicina fisica e riabilitativa	40.068	347.913	36.405	326.378	3.663	21.535	10%	7%
patologia clinica	855.628	4.492.377	923.036	4.751.146	-67.408	-258.769	-7%	-5%
totale ASL	1.401.129	19.961.496	1.511.693	20.294.322	-110.564	-332.826	-7%	-2%

Si evidenzia una contrazione delle prestazioni ospedaliere parzialmente compensata da una maggiore erogazione delle prestazioni territoriali.

## 6. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2012

Il Bilancio economico preventivo 2012 (delibera del D.G. n. 3229 del 30.12.2011) è stato adottato con una previsione di perdita di €/000 26.437 su base annua (€/000).

Il Conto economico al 30 giugno 2012 registra una perdita pari ad €/000 18.913 ed i relativi valori di sintesi sono raffrontati, nella tabella seguente, con i valori del Bilancio economico preventivo 2012:

Voce C.E.	Descrizione	A	B	A-B	
		CE II trimestre 2012 E/mgl	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012 E/mgl	Val.Ass. E/mgl	Var.%
A)	<b>Valore della Produzione</b>	<b>342.038</b>	<b>351.321</b>	<b>-9.283</b>	<b>-2,64</b>
	<b>Costi operativi:</b>			0	
B.1) e B.14)	Consumi di materiale	52.317	49.119	3.198	6,51
B.2)	Acquisti di servizi	186.266	190.421	-4.155	-2,18
B.2.A)	servizi sanitari	161.946	165.774	-3.828	-2,31
	<i>di cui mobilità passiva</i>	50.296	51.727	-1.431	-2,77
	<i>di cui compart. al pers. per ALP</i>	1.881	1.824	57	3,10
	<i>di cui rimborsi, assegni e contrib.</i>	2.472	2.685	-214	-7,95
	<i>di cui consulenze</i>	1.728	1.360	368	27,06
	<i>altri servizi sanitari</i>	105.570	108.178	-2.607	-2,41
B.2.B)	<i>servizi non sanitari</i>	24.320	24.647	-327	-1,32
B.3)	Manutenzione e riparazione	7.080	7.043	37	0,52
B.4)	Godimento beni di terzi	3.165	3.392	-227	-6,70
B.5) - B.8)	Personale	94.084	98.644	-4.560	-4,62
B.9)	Oneri diversi di gestione	1.262	1.304	-42	-3,24
B.10) - B.12)	Ammortamenti	5.071	4.668	403	8,62
B.13) e B.15)	Accantonamenti e svalutaz.				
		3.607	1.814	1.793	98,82
	<b>Totale costi operativi</b>	<b>352.852</b>	<b>356.407</b>	<b>-3.554</b>	<b>-1,00</b>
	<b>Risultato operativo</b>	<b>-10.814</b>	<b>-5.085</b>	<b>-5.729</b>	<b>112,66</b>
C)	Proventi e oneri finanz.	-121	-527	406	-77,02
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0		
E)	Proventi e oneri straord.	-1.102	-350	-752	214,86
Y)	Imposte e tasse	6.872	7.257	-385	-5,30
	<b>Risultato del periodo</b>	<b>-18.909</b>	<b>-13.218</b>	<b>-5.691</b>	<b>43,05</b>

La perdita registrata al 30 giugno 2012 è maggiore di quella di cui al bilancio economico preventivo 2012, per €/000 5.695. 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; in attesa che la Regione definisca il nuovo piano dei conti, sono state fatte riclassificazioni e riattribuzioni del piano dei conti attualmente in uso, al fine della alimentazione dei nuovi schemi ministeriali.

## 7. PREVISIONE DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL 2012

I valori dell'assegnazione, della mobilità attiva e passiva, sono stati iscritti in base a quanto disposto dalla 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";

Di seguito sono quindi riepilogati i valori provvisori dell'assegnazione dell'anno 2012, confrontati con quelli del budget e dell'anno 2011.

Valori anni 2011 (da Dief 2011) e 2012 (da Dief 2012)				Valori in €/000		
	Descrizione	Assegnazione 2012 (a)	Budget 2012 (b)	Assegnazione 2011 (c)	Diff. Ass. 2012/bgt12 a-b	Diff. Ass. 2012/ass.2011 a-c
(1)	<b>Assegnazione Lorda</b>	<b>615.943</b>	<b>629.941</b>	<b>629.941</b>	<b>-13.998</b>	<b>-13.998</b>
(2)	Mobilità Attiva Intraregionale	37.430	37.738	37.738	-308	-308
(3)	Mobilità Attiva Interegionale	2.814	3.680	3.680	-866	-866
(4)	<b>Totale mobilità attiva (2)+(3)</b>	<b>40.244</b>	<b>41.418</b>	<b>41.418</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.174</b>
(5)	<b>Totale mobilità attiva e assegn. (4)+(1)</b>	<b>656.187</b>	<b>671.359</b>	<b>671.359</b>	<b>-15.172</b>	<b>-15.172</b>
(6)	Mobilità Passiva Intraregionale	77.687	78.152	78.152	-465	-465
(7)	Mobilità Passiva Interegionale	22.905	25.302	25.302	-2.397	-2.397
(8)	<b>Totale mobilità passiva (6)+(7)</b>	<b>100.592</b>	<b>103.454</b>	<b>103.454</b>	<b>-2.862</b>	<b>-2.862</b>
	<b>Totale assegnazione netta (5)-(8)</b>	<b>555.595</b>	<b>567.905</b>	<b>567.905</b>	<b>-12.310</b>	<b>-12.310</b>
	decrem.% 2012/2011	-2,2				

Per la prima volta da anni, la Asl Brindisi ha ricevuto somme inferiori all'esercizio precedente, seppure in via provvisoria. Tale minore assegnazione non consente al momento di rispettare le previsioni di budget, che sarebbero state ampiamente rispettate, in presenza di assegnazioni costanti, e fortemente migliorate nel caso in cui si fossero ottenute assegnazioni maggiori dell'anno precedente.

## 8. DATI ECONOMICI AL 30.06.2012

Di seguito si riporta una breve analisi delle componenti di ricavo e di costo che l'Azienda ha registrato alla competenza del 30 giugno 2012 ed un'analisi degli scostamenti più significativi di tali valori, rispetto a quelli di cui al Bilancio economico preventivo 2012.

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	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Valass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
A.1) Contributi in c/esercizio				
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	310.198	317.458	-7.260	-2,3
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.841	3.549	-1.708	-48,1
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0,0
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	1	8	-7	-87,5
<b>Totale</b>	<b>312.040</b>	<b>321.015</b>	<b>-8.975</b>	<b>-2,8</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.

la voce A.1.A) è altresì alimentata prevalentemente dai ricavi per quota del Fondo Sanitario vincolato (€/000 2.277), che includono:

- il finanziamento per categorie non autosufficienti (€/000 1.556), 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;
- le assegnazioni per convenzioni di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari pari ad €/000 179, stimate sulla base dei finanziamenti 2011. Infatti tale servizio anche per il 2012 viene assicurato dall'ASL BR, che sostiene costi di gran lunga superiore ai finanziamenti ricevuti;
- assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale quali il finanziamento per il servizio per la prevenzione dei disturbi psichici, progetto prevenzione obesità in età pediatrica e vigilanza ambienti di lavoro, progetto per la farmacovigilanza, per un totale pari ad €/000 323;
- altri contributi finalizzati utilizzati per finanziamenti medici borsisti (€/000 83).

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”.*

Per effetto di quanto detto sono stati iscritti tra i ricavi €/000 140 relativi ad ulteriori risorse annuali per il finanziamento della Prevenzione rischio cardiovascolare e Diabete, per i quali progetti si sono iscritti ricavi pari ai costi sostenuti, considerando che con nota prot. N° 1022/patp del 24 gennaio 2012, la Regione ha comunicato ai Direttori Generali di anticipare la spesa di parte aziendale.

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 le assegnazioni per sussidi per contributi L.210/92 (€/000 1.422), , spese per trapianti (€/000 169), altri finanziamenti per programmi e/o progetti non ricompresi nel FSR per (€/000 223) riferiti all'utilizzo dei finanziamenti per l'acquisizione il leasing della PET-TAC e della Tac multistrato in dotazione presso lo Stabilimento Ospedaliero A.Perrino il cui contratto è cessato nel mese di marzo 2012.

Per la prima volta il Dief 2012 non ha previsto finanziamento aggiuntivo per la L.R. 16/87 (disposizioni per il personale adibito ai servizi sociali d'integrazione scolastica dei portatori di handicap), erogati dalla Regione Puglia sino all'anno 2011 per finanziare i costi del personale relativo, oggetto di stabilizzazione. Per effetto di ciò la Asl Brindisi otterrà un minor finanziamento integrativo su base annua di €/000 3.408 (€/000 1.704 al 30 giugno 2012), che va ad aggiungersi al minore finanziamento del dief . Tenendo conto che la maggior parte di questi costi sono sostenuti dalla Asl Brindisi e dalla Asl Lecce, sarebbe opportuno che la Regione Puglia tenga conto di ciò in sede di ripartizione definitiva delle somme, al fine di non danneggiare le aa.ss.ll. che hanno stabilizzato il maggior numero di queste figure professionali

La voca **A.1.c** “Contributo in c/esercizio per ricerca”, prevista nel nuovo schema di bilancio non è valorizzata.

La voca **A.1.D** “Contributo in c/esercizio da privati”(nel vecchio schema voce **A.1.C**) presenta un valore pari ad €/000 1 e riferito finanziamenti ricevuti da privati per la realizzazione di particolari progetti sanitari.

**Voce A.2) Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimento**

La voce comprende:

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Valass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0,0
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
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

La macrovoce, di nuova istituzione, accoglie la riclassifica della quota parte di assegnazione indistinta, utilizzata per far fronte ad investimenti effettuati con mezzi propri, al fine di dare un'evidenza dei valori dell'assegnazione indistinta che vengono utilizzati non per far fronte alle spese correnti, ma ad investimenti indifferibili. Il conto non è ancora alimentato, in attesa della definizione del nuovo piano dei conti regionale, e comunque ad ogni valore iscritto corrisponderà un decremento di pari importo nell'assegnazione indistinta. Il valore dell'assegnazione indistinta utilizzato per far fronte ad investimenti è comunque pari, alla data del 30 giugno 2012, ad €/000 944, e sarà opportunamente riclassificato in tali voce, una volta ottenuto il nuovo piano dei conti dalla Regione.

**Voce A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**

La presente macrovoce, di nuova istituzione, non ha valorizzazione, e deve accogliere eventuali utilizzi, di fatto molto rari, di fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti, a vario titolo ricevuti.

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Valass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				
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
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0,0
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0,0
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>



**Voce A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**

La voce comprende:

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Val.ass.	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	20.320	20.758	-438	-2,1
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	897	538	359	66,7
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.073	2.020	53	2,6
<b>Totale</b>	<b>23.290</b>	<b>23.316</b>	<b>-26</b>	<b>-0,1</b>

La previsione è sostanzialmente in linea con bilancio economico preventivo 2012, in quanto le voci maggiormente significative relative ai valori di mobilità del dief, evidenziano un peggioramento che è compensato dai maggiori ricavi rilevati per le prestazioni effettuate dal Dipartimento di Prevenzione.

La voce A.4.A), evidenzia una diminuzione rispetto ai valori di cui al Bilancio economico preventivo 2012, per effetto del peggioramento della mobilità attiva extraregionale, pari ad €/000 431, relativo soprattutto alle prestazioni di ricovero.

La voce A.4.C) – Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogati a privati evidenzia un incremento di €/000 359.

Tale macrovoce è composta prevalentemente dai ricavi derivanti dalle prestazioni per attività di igiene e sanità pubblica (€/000 590), dai proventi derivanti dalle ispezioni e controlli sanitari ufficiali ex D.Lgs n. 194/2008 (€/000 192) 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. Quest'ultime somme 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 "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.

### Voce A5) Concorsi, recuperi e rimborsi

La voce comprende:

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	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	40	0	40	100,0
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	140	144	-4	-2,8
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	32	11	21	190,9
<b>Totale</b>	<b>212</b>	<b>155</b>	<b>57</b>	<b>36,8</b>

I ricavi registrati in tale voce si riferiscono principalmente ai recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea e altri soggetti pubblici (€/000 116), nonché per i costi di rimborso del personale comandato (€/000 40). I valori iscritti possono variare 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 II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	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	2.828	2.994	-166	-5,5
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	52	56	-4	-7,1
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>2.880</b>	<b>3.050</b>	<b>-170</b>	<b>-5,6</b>

In tale voce di bilancio vengono riclassificati i ricavi per entrate dirette dei tickets ospedalieri e di distretto in leggera diminuzione rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012. A tal proposito si evidenzia l'impatto sul Conto economico dell'applicazione della Legge 15 luglio n.111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" che prevede:

- per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, gli assistiti non esenti dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento ulteriore di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro;

- per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione al momento delle dimissioni è stata codificata come codice bianco (pazienti in situazione non critica, non urgenti), gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro, ad eccezione dei casi in cui l'accesso al pronto soccorso avvenga a seguito di traumatismi o avvelenamenti acuti, o riguardi assistiti di età inferiore a 14 anni.

Probabilmente il pagamento della quota fissa aggiuntiva di 10 euro ha reso più oneroso per il cittadino il ricorso alle prestazioni ambulatoriali e dei laboratori di analisi, per cui si è avuto una contrazione dei ricavi attesi, confermata dalla tabella di cui al par. attività, che evidenzia una diminuzione delle prestazioni rese.

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

La voce include:

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Valass.	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	2.522	2.441	81	3,3
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>2.522</b>	<b>2.441</b>	<b>81</b>	<b>3,3</b>

La macrovoce i ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti, calcolati, quest'ultimi, tenendo conto della sterilizzazione effettuata in occasione del Bilancio d'esercizio 2011 e degli investimenti effettuati nel corso del primo semestre 2012.

Gli ammortamenti sterilizzati sono quelli relativi agli acquisti di beni durevoli effettuati con finanziamenti; calcolati nel rispetto della normativa in vigore, che fornisce le indicazioni relative alla "sterilizzazione" delle quote di ammortamento dei beni acquistati con i contributi in conto capitale: indicazioni emanate al fine di evitare l'esposizione di perdite di esercizio causate dall'incidenza delle suddette quote di ammortamento sui costi.

### Voce A.8) Incrementi delle Immobilizzazioni per lavori interni

La presente voce, di nuova istituzione, non presenta saldi.

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

La voce comprende:

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Valass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.9) Altri ricavi e proventi				
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	139	337	-198	-58,8
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	746	796	-50	-6,3
A.9.C) Altri proventi diversi	209	216	-7	-3,2
<b>Totale</b>	<b>1.094</b>	<b>1.349</b>	<b>-255</b>	<b>-18,9</b>

La voce A.9.A – ricavi per prestazioni non sanitarie -, evidenzia minori ricavi, in quanto la voce accoglie in maniera prevalente i ricavi dell'Azienda Agricola Melli, che avvengono temporalmente alla fine dell'esercizio, da cui deriva il minor ricavo iscritto rispetto le previsioni di budget. Si tratta dei ricavi derivanti dall'attività dell'azienda agricola "A. Melli", oggetto di un vecchio lascito a favore dell'ASL BR; tale azienda è costituita per lo più da terreni agricoli, affidati in gestione ad una società specializzata del settore. Le proprietà dell'Azienda Agricola sono oggetto della procedura di cartolarizzazione avviata dalla Regione Puglia, la quale, in attesa della conclusione dell'iter relativo, ha disposto, con apposito atto deliberativo, che la suddetta azienda 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 commerciali per l'utilizzo della Struttura della RSA di Ostuni da parte del Consorzio San Raffaele e della Palazzina presso l'ex "Di Summa", per l'IRCCS de "La Nostra Famiglia".

La voce A.9.C – Altri proventi diversi, include 209 relative a prestazioni sanitarie rese ad amministrazioni private.

**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	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
<b>Beni sanitari</b>				
Acquisto	48.120	45.116	3.004	6,7
Variazione delle rimanenze	373	0	373	100,0
<b>Totale consumo beni sanitari</b>	<b>48.493</b>	<b>45.116</b>	<b>3.377</b>	<b>7,5</b>
<b>Beni non sanitari</b>				
Acquisto	917	1.005	-88	-8,8
Variazione delle rimanenze	-1	0	-1	100,0
<b>Totale consumo beni non sanitari</b>	<b>916</b>	<b>1.005</b>	<b>-89</b>	<b>-8,9</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 30.06.2012 sono state determinate partendo dai valori contabili risultanti nel sistema informativo aziendale ed opportunamente integrate laddove presentavano criticità da correggere. Le minori rimanenze finali rispetto alle iniziali si riferiscono prevalentemente ai materiali per laboratorio analisi (- €/000 798). Si registra un incremento delle rimanenze per farmaci (+ €/000 346).

Con riferimento all'acquisto dei materiali si evidenzia che è dovuto prevalentemente al maggior acquisto di farmaci (+ €/000 2.086), emoderivati (+€/000 134) e materiali diagnostici (+ €/000 212) e sacche di sangue (+€/000 161).

Con riferimento all'acquisto di farmaci si riporta di seguito:

A) Tabella che evidenzia i principali articoli che hanno determinato i maggiori incrementi rispetto al 2011 (valori in €/000)

Codice articolo	Descrizione Articolo	A) Acquisti 2011	B) Acquisti 2012	C=B-A
A038936035	STELARA 45 MG 1 FLAC 0,5 ML	-	116	116
A033315019	MABTHERA 2 FL 10 ML. 100 MG.	-	116	116
A026114076	DIPRIVAN 20MG/ML - 50 ML. 1 SIR. PRECARICATA	-	118	118
A036587018	ALIMTA 500 MG. - 1 FLC	235	360	124
A036559019	VELCADE 1 FL 3,5MG 1 MG/ML	313	443	130
A037057039	REMODULIN 5 MG/ML 1 FLAC. 20ML	159	289	130
A038328035	TASIGNA 200MG 112CPS	-	137	137
A035493016	CANCIDAS 50 MG. POLVERE EV.	-	143	143
A040424020	VPRIV 400 U POLV.PER SOLUZ. INFUS. EV 1 FLC	341	493	152
A034529026	SYNAGIS 100 MG. 1FL IM	-	164	164
A034955120	KOGENATE BAYER 3000 UI 1 FLC POLV.+ SIRINGA PRERIEMP. 5 ML	-	169	169
A034675191	ENBREL 50 MG PENNA PRERIEMPITA (CF 4 PENNE)	-	202	202
A038016022	REVLIMID 10MG 21CPS	-	295	295
<b>Totale complessivo</b>		<b>10.121</b>	<b>13.396</b>	<b>3.275</b>

Si tratta di articoli utilizzati per la cura delle malattie tumorali

B) Tabella che evidenzia i centri di consumo articoli che hanno determinato i maggiori incrementi rispetto al 2011 (valori in €/000)

Codice centro di consumo	Descrizione centro di consumo	A) Scarichi 2011	B) Scarichi 2012	C=B-A) Differenza
40302	TERAPIA INTENSIVA P.O.BRINDISI	536	630	95
20111	FARMACI DSS FASANO	664	761	97
40334	NEUROLOGIA P.O. BRINDISI	229	333	105
40316	EMATOLOGIA P.O. BRINDISI	1.876	1.988	112
50234	FARMACI DSS MESAGNE	1.532	1.712	180
40394	FARMACI ANTIRETROVIRALI - P.O. PERRINO	439	679	240
70544	ALTRI FARMACI TERRITORIALI FRANCAVILLA	11	259	248
40034	FARMACI DSS BRINDISI	1.492	1.998	506
<b>Totale complessivo</b>		<b>6.779</b>	<b>8.361</b>	<b>1.582</b>

E' opportuno evidenziare una riduzione degli acquisti per vaccini (- €/000 1.075) per il fatto che la campagna vaccinale ha inizio nel corso dell'ultima parte dell'esercizio. Si registra anche una

riduzione degli acquisti per materiale protesica fornitura diretta ( -€/000 88) e acquisti di altri beni materiali ( - €/000 88).

## B2 Acquisti di servizi

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

La voce comprende:

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Valass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
B.2.A) Acquisti servizi sanitari				
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	23.907	23.529	378	1,6
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	35.584	38.470	-2.886	-7,5
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.423	13.116	307	2,3
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.987	6.039	948	15,7
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.027	2.916	-889	-30,5
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.851	5.670	181	3,2
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	50.629	52.424	-1.795	-3,4
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.507	6.280	227	3,6
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.972	2.718	254	9,3
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	746	1.595	-849	-53,2
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	43	42	1	2,4
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	7.913	7.103	810	11,4
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.880	1.824	56	3,1
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.471	2.686	-215	-8,0
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.728	1.361	367	27,0
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.596	2.370	-774	-32,7
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>164.264</b>	<b>168.143</b>	<b>-3.879</b>	<b>-2,3</b>

La macrovoce per acquisto di servizi sanitari presenta un decremento del 2,3 % rispetto al bilancio economico preventivo 2012, per effetto soprattutto della diminuzione della spesa farmaceutica e dei costi per assistenza ospedaliera. La riduzione dei costi per prestazioni termali in convenzione è determinata dal fatto che la stagione termale ha preso inizio dal mese di maggio 2012.

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 aumento rispetto ai valori iscritti nel bilancio preventivo 2012. Il valore tiene conto delle somme corrisposte ai medici MMG e PLS per il progetto prevenzione rischio cardiovascolare (progetto finanziato dalla Regione Puglia i cui valori sono stati iscritti specularmente nei conti dei ricavi). Gli altri costi che compongono la presente voce sono guardia medica, medicina dei servizi, convenzioni con personale per il 118 i cui valori sono praticamente in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012.

Il saldo della presente voce è determinato dai costi per mobilità sanitaria passiva (+ €/000 79) appostati per gli stessi valori di cui al DIEF 2012 (vedasi paragrafo 7 Previsione di assegnazione dei contributi per il 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 34.837.

Il valore è decisamente più contenuto di quello di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012. Tale diminuzione deriva dalla reintroduzione del ticket a partire dal 2011, e dal progressivo ingresso dei farmaci generici sul mercato, derivante dalla scadenza dei brevetti, che ha determinato una significativa contrazione dei prezzi al pubblico, anche per l'applicazione della cosiddetta quota di riferimento, da utilizzare come prezzo del rimborso; inoltre si continua ad effettuare la distribuzione diretta di alcune categorie di farmaci per il primo ciclo di terapia post dimissioni ospedaliere, che genera un risparmio nella farmaceutica convenzionata, superiore ai maggiori costi sostenuti per i consumi farmaceutici.

La presente voce è altresì alimentata dai valori di mobilità sanitaria passiva, iscritti alla competenza del 30 giugno 2012 ( - €/000 125), per un importo pari a quelli indicati nel DIEF 2012.

**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.

L'incremento è dovuto in sostanza ai maggiori costi per mobilità sanitaria passiva (+ €/000 261) iscritti alla competenza del 30 giugno 2012 per lo stesso valore di cui al DIEF 2012 (vedi paragrafo 7) ed ai maggiori costi per prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno, a partire dal mese di maggio 2012, per effetto delle applicazione delle tariffe regionali, che prevedono un incremento del 5% delle tariffe sin qui pagate.

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 2012. Tanto, per effetto dell'applicazione del piano di rientro, che prevede il solo riconoscimento dei tetti di spesa, senza applicazioni di regressioni tariffarie.

E' opportuno ricordare che la Regione Puglia con legge n.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..."

La voce è altresì costituita dai costi per specialisti interni in leggera diminuzione rispetto ai valori di cui al bilancio economico preventivo 2012 (- €/000 73), e includono i costi riferiti ad alcuni



specialisti interni non medici (biologi, avvocati, psicologi) 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 30 giugno 2012 per lo stesso valore di cui al DIEF 2012 pari ad €/000 1.379 (vedi paragrafo 7). Inoltre tale voce è alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa semiresidenziale in Istituti art.26 L. 833/78 da privato (€/000 4.313) in aumento di €/000 787 rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2012 e Assistenza Riabilitativa semiresidenziale in Istituti ex art.26 L833/78 (€/000 1.295) ed in aumento di €/000 91 rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2012. Tali valori rientrano nel corso dell'esercizio in quanto le strutture sono soggette a tetto di spesa. E' opportuno ricordare che la Regione Puglia con legge n.2/2011 ha disposto l'invalidabilità 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 in diminuzione rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2012 per effetto della reintroduzione del ticket a partire dal 2011, tanto a seguito dall'applicazione delle disposizioni regionali, tra cui la fornitura diretta dell'ossigeno disposta dalla Regione Puglia, a far data dal 1 luglio 2011, che ha determinato un minor costo dell'assistenza integrativa erogata dalle farmacie convenzionate, compensato da un aumento del costo di ossigeno.

**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica:** Il valore di tale voce è determinato dai costi per materiale protesico fornitura diretta (pari ad €/000 2.909) in leggera diminuzione rispetto ai valori di cui al Bilancio economico preventivo 2012 (- €/000 88). Il costo è altresì alimentato dal conto "Assistenza protesica tramite strutture private" riferito agli acquisti di materiale sanitario effettuati dagli assistiti presso le strutture private (per un valore pari ad €/000 2.942) in aumento rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012 (€/000 269).

**B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera:** i costi registrati alla competenza al 30 giugno 2012 sono in diminuzione rispetto al bilancio preventivo 2012 per €/000 1.795.

La diminuzione è da attribuire in particolare ai minori costi per mobilità sanitaria passiva (- €/000 1.899) iscritti alla competenza del 30 giugno 2012 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 incremento di €/000 103 rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2012. 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'invalidabilità 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 chiarito che alla casa di cura Salus deve essere applicata la fascia funzionale "A" a partire dall'anno 2009. Di conseguenza il tetto di spesa dovrebbe essere rideterminato, fermo restando eventuali altre indicazioni degli uffici regionali.

I costi correlati alla erogazione di prestazioni da parte della Fondazione S.Raffaele, sono stati registrati in contabilità, e corrispondono alle fatturazioni pervenute per l'intero periodo. Occorre far presente che i valori possono subire eventuali variazioni per effetto delle verifiche, ed eventuali contestazioni, che possono derivare dalle attività di verifica dell'UVAR.

A partire dall'anno 2012 non sono più addebitati dalla Asl Lecce i costi per le prestazioni erogate ai nostri assistiti dalla Casa di Cura Villa Verde (insistente sul territorio della Provincia di Lecce), in quanto la struttura ha ricevuto l'accreditamento istituzionale, ed i relativi addebiti saranno ricevuti con il meccanismo della mobilità passiva. Tale conto era anche alimentato, fino a dicembre 2011, dai costi per le prestazioni erogate dalla struttura sanitaria "Città di Lecce" per prestazioni di radioterapia erogati a nostri assistiti: oggi tale servizio è assicurato dall'U.O. di radioterapia del PO Perrino.

**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 in aumento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2012 per fronteggiare le continue richieste degli assistiti della provincia di Brindisi.

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.

In ossequio a quanto previsto dal regolamento regionale n° 11 del 2008, la Direzione Generale di quest'ASL dovrà precedere a rimodulare l'organizzazione di servizi sanitari psichiatrici residenziali sul territorio (art. 9 del reg.reg. 11/2008), tenendo conto del fabbisogno assistenziale.

**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 30 giugno 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 30 giugno 2012 è determinata prevalentemente dai costi per l'attività termale in convenzione in riduzione rispetto ai valori di cui al Bilancio economico preventivo 2012 per €/000 865 per effetto del fatto che la stagione termale ha preso inizio nel mese di maggio 2012. La restante parte del costo è da attribuire alla mobilità sanitaria passiva.

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

Tale voce è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva sono iscritti alla competenza del 30 giugno 2012 per lo stesso valore di cui al DIEF 2012 (vedi paragrafo 7).

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

Il valore è per lo più determinato dai costi per "Assistenza domiciliare integrata ADI". Il costo per ADI è in aumento rispetto al valore di cui al Bilancio Economico Preventivo (+ €/000 251). 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 residenziale per tossicodipendenti erogata da strutture private (€/000 565) sostanzialmente in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012.

La voce è altresì alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per anziani erogata da strutture private. Tali costi sono in aumento a causa del fatto che a partire dall'anno 2011 sono attive due nuove strutture RSSA: la Cooperativa Sociale "Orizzonti" onlus e con la Congregazione Suore Oblate S. Antonio. Tali strutture si aggiungono a quelle già preesistenti (la Residenza Protetta di Sancta Maria Regina Pacis" di Fasano, la struttura protetta "Villa Iris" di Mesagne, la struttura "Rosa Aluiso" di Latiano e la struttura RSSA MADRE TERESA SRL) e stanno continuando ad erogare il servizio; sebbene la Regione non abbia ancora riconosciuto l'accreditamento e stia rimborsando provvisoriamente esclusivamente le 4 strutture preesistenti, con finanziamenti i cui ricavi sono iscritti alla voce A.1.

Il costo è altresì determinato dall'assistenza territoriale per disabili ed anziani non autosufficienti in aumento di €/000 47 rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2012. A tal proposito si evidenzia che non è ancora pienamente a regime l'ipotizzato trasferimento di pazienti dalle strutture di assistenza psichiatrica semiresidenziale e residenziale presso le strutture di cui alla presente voce, a minore intensità assistenziale. Il ricorso sempre maggiore a queste strutture dovrebbe consentire di eliminare alcuni ricoveri presso strutture riabilitative a rischio di inappropriatazza.

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. La % di occupazione di questa struttura è inferiore al 100%, per cui il costo sostenuto è inferiore al budget massimo assorbibile per €/000 166, per effetto soprattutto di un utilizzo molto limitato dei 20 accessi disponibili per il centro diurno di Alzheimer.

**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).

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

il valore è in diminuzione rispetto ai valori di cui al bilancio economico preventivo 2012. E' opportuno evidenziare che parte dei rimborsi, contributi e assegni corrisposti agli aventi diritto, sono direttamente finanziati dalla Regione Puglia. Tra tali costi rientrano i rimborsi da erogare agli assistiti quali:

- gli indennizzi ai soggetti danneggiati di cui alla L.210/92 per un valore di €/000 1.421;
- i costi per spese di trapianto pari ad €/000 169;

I finanziamenti a carico della Regione Puglia correlati al sostenimento dei suddetti oneri, sono iscritti nella 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. 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 un incremento rispetto al Bilancio preventivo 2012. 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 €/000 874), i costi per le consulenze sanitarie (€/000 326) e costi per il personale in comando (€/000 251), per il personale a progetto (€/000 193) e per personale borsista (€/000 83).

E' opportuno evidenziare che il costo delle prestazioni erogate ex art. 55 del CCNL 08.06.2000, rilevate al 30.06.2012 (in aumento di €/000 123) 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; questi ultimi costi non saranno più sostenuti nel corso del secondo semestre 2012, a seguito di un accordo con l'Avis, che effettuerà con proprio personale volontario la raccolta sangue, con riconoscimento di un rimborso aggiuntivo, il cui costo sarà comunque inferiore al costo delle prestazioni aggiuntive sin qui riconosciuto al personale dipendente avente diritto.

I costi delle consulenze sanitarie continueranno a diminuire per effetto della riduzione progressiva del numero di consulenze assegnate nel 2012,. 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 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 (pari ad €/000 193) sono sostanzialmente in linea con i valori del budget 2012. Il valore sta progressivamente diminuendo soprattutto rispetto al 2011, sebbene permangano casi di costi incomprimibili, determinati da sentenze del giudice del lavoro che impongono di tenere in servizio (anche a tempo indeterminato) alcune figure professionali, con assunti con contratti di co.co.co. I costi per personale in comando pari ad €/000 251 sono in aumento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2012 (+ €/000 88).

I costi per competenze al personale tirocinante e/o borsista del ruolo sanitario (€/000 83), si riferiscono alle borse di studio per medici frequentanti un corso triennale di formazione specifica in medicina generale. Tali costi sono comunque coperti da apposito finanziamento regionale (iscritto tra i ricavi).

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

Il valore della voce è determinato prevalentemente dai costi per Convenzioni per trasporti sanitari 118 (€/000 1.266). Tale servizio presenta una riduzione di €/000 720 rispetto al Bilancio economico preventivo 2012. Tanto in quanto non è stata completata l'ipotizzata attività di potenziamento della rete per la gestione del servizio di emergenza 118 (così come previsto in sede di redazione del Bilancio economico preventivo 2012).

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

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

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				
<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>24.700</b>	<b>24.985</b>	<b>-285</b>	<b>-1,1</b>
B.2.B.1.1) Lavanderia	1.075	1.084	-9	-0,8
B.2.B.1.2) Pulizia	3.801	3.681	120	3,3
B.2.B.1.3) Mensa	2.949	3.034	-85	-2,8
B.2.B.1.4) Riscaldamento	228	228	0	0,0
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.234	2.263	-29	-1,3
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	37	27	10	37,0
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	592	590	2	0,3
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	548	605	-57	-9,4
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.508	2.508	0	0,0
B.2.B.1.10) Altre utenze	2.012	2.053	-41	-2,0
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.461	1.310	151	11,5
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.255	7.602	-347	-4,6
<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>116</b>	<b>152</b>	<b>-36</b>	<b>-23,7</b>
<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>80</b>	<b>99</b>	<b>-19</b>	<b>-19,2</b>
<b>Totale</b>	<b>24.896</b>	<b>25.236</b>	<b>-340</b>	<b>-1,3</b>

Il costo per le utenze, specie per energia elettrica ed utenze gas potrebbe essere sottostimato, a seguito del fatto che il contratto di global service stipulato dall'ASL BR prevede l'applicazione di

adeguamenti contrattuali annuali che le società che forniscono il servizio inoltrano formalmente solo a fine esercizio.

La voce servizi di assistenza informatica comprende il costo dati include i costi per il sistema informativo aziendale, i costi per data entry e costi per assistenza hardware e software. Il costo per data entry sarà comunque superiore all'anno 2011, quando il servizio era stato interrotto dal 15 maggio 2011 al 15 agosto 2011, data a partire dalla quale il servizio è stato internalizzato. Si analizzano di seguito i costi per altri servizi non sanitari da privato.

*Altri servizi non sanitari da privato:*

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Valass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
Servizi di Logistica	706	740	-34	-4,6
Vigilanza	1.133	967	167	17,2
Disinfestazione e Derattizzazione	94	94	1	0,7
Gestione Archivi	0	0	0	0,0
Servizio di Portierato e Ausiliario	4.091	4.363	-272	-6,2
Altri Servizi	279	395	-116	-29,4
Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	120	118	2	1,8
Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	590	630	-40	-6,3
Manutenzione del verde	154	165	-11	-6,7
Servizi di radioprotezione	13	12	0	2,1
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	47	92	-44	-48,5
Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27	26	1	4,8
Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>7.255</b>	<b>7.602</b>	<b>-346</b>	<b>-4,6</b>

Si evidenzia una riduzione dei costi per servizio di portierato ed ausiliario dovuto al processo di internalizzazione ed ad una razionalizzazione delle ore aggiuntive erogate nel corso del 2011, che non hanno più ragione di essere richieste, per effetto del piano di riordino, che ha consentito una migliore ricollocazione delle ore nei diversi servizi.

**B. 3) Manutenzione e riparazione**

La voce comprende:

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>				
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.175	1.151	24	2,1
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.049	3.857	192	5,0
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.745	1.925	-180	-9,4
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	5	5	0	0,0
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	60	54	6	11,1
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	46	52	-6	-11,5
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>7.080</b>	<b>7.044</b>	<b>36</b>	<b>-2,7</b>

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

In generale si registra che tali costi sono nel complesso pressochè in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo.

Con riferimento alla manutenzioni agli immobili, in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012, 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.

Il costo per la manutenzione agli impianti presenta un incremento derivante dall'addebito da parte del raggruppamento temporaneo d'impresa che eroga il servizio di global service energetico, sia dei costi per lavori di carattere straordinario che sono stati da questo eseguiti.

Si ritiene, comunque, che il costo delle manutenzioni è stato in parte ottimizzato attraverso l'utilizzo dei fondi FESR. A tal proposito si evidenzia, come specificato nel paragrafo "Investimenti 2012", che sono state già avviati diversi lavori, che prevedono interventi strutturali significativi sui cespiti aziendali.

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

La voce comprende:

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>				
B.4.A) Fitti passivi	162	170	-8	-4,7
B.4.B) Canoni di noleggio	2.610	2.458	152	6,2
B.4.C) Canoni di leasing	393	764	-371	-48,6
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>3.165</b>	<b>3.392</b>	<b>-227</b>	<b>-6,7</b>

I costi per il "Godimento di beni di terzi" è in diminuzione rispetto ai valori di cui al bilancio economico preventivo 2012.

I costi iscritti nei canoni noleggio sono riferiti prevalentemente ai canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti (pari ad €/000 1.500), relativi al noleggio di ventilatori polmonari per l'assistenza e riabilitazione respiratoria domiciliare previsti dal D.M. 332 del 27/08/1999.

Nei costi per i canoni di noleggio area non sanitaria è compreso il costo per il noleggio automezzi (€/000 219) ed il costo per il noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati (pari ad €/000 166).

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	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Valass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
Costo del personale				
<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>78.896</b>	<b>83.308</b>	<b>-4.412</b>	<b>-5,3</b>
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	38.683	41.073	-2.390	-5,8
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	40.213	42.235	-2.022	-4,8
<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>192</b>	<b>253</b>	<b>-61</b>	<b>-24,1</b>
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	140	200	-60	-30,0
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	52	53	-1	-1,9
<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>7.748</b>	<b>7.870</b>	<b>-122</b>	<b>-1,6</b>
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	254	252	2	0,8
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	7.494	7.618	-124	-1,6
<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>7.249</b>	<b>7.216</b>	<b>33</b>	<b>0,5</b>
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	991	885	106	12,0
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.258	6.331	-73	-1,2
<b>Totale</b>	<b>94.085</b>	<b>98.647</b>	<b>-4.562</b>	<b>-4,6</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 2012, 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 €/000 109, con lo stesso criterio utilizzato per la redazione del Bilancio d'esercizio 2011, tenendo conto delle ferie effettivamente richieste e pagate nel corso del biennio precedente.

E' necessario precisare che dal 2006 al 2011 l'accantonamento per ferie maturate e non godute non veniva effettuato in accoglimento del suggerimento formulato dall'ARES con nota 1391 del 07.05.2007 (inviata anche al Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti), per le seguenti motivazioni:

*"...Il principio della competenza che impone la correlazione dei costi ai ricavi dell'esercizio, richiede che il costo del personale, inteso nella sua globalità e quindi inclusivo del periodo di ferie retribuito, debba essere determinato in funzione del periodo durante il quale il personale ha prestato la propria opera concorrendo alla formazione dei ricavi aziendali. Ciò comporta, a fine periodo l'iscrizione in bilancio dell'ammontare corrispondente al costo per le ferie maturate in favore dei dipendenti e non ancora liquidate o fruite (principio contabile n. 19 del CNDeR). Il D.lgs. 8 aprile 2003, n.66 riprendendo la prescrizione della direttiva comunitaria n. 93/104, vieta la sostituzione del periodo minimo di ferie con l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.*

*I CCNL, in materia di ferie hanno così normato:*

- *sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile;*
- *sono fruite nel corso di ciascun anno solare, assicurando al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuative di ferie nel periodo 1 giugno 30 settembre;*
- *in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le stesse dovranno essere fruite nel primo semestre dell'anno successivo;*
- *all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.*

*Le disposizioni sopra riportate impongono una interpretazione del principio contabile che sia coerente e contestualizzata alla disciplina delle aziende di diritto pubblico quali quelle sanitarie.*

*La correlazione dei costi ai ricavi dell'esercizio deve temperarsi con la rappresentazione veritiera del bilancio. L'iscrizione nel passivo dello Stato Patrimoniale di un rilevante debito che non ha alcuna possibilità di essere pagato non risponde a tale postulato.*

*A quanto sopra va aggiunto che il tavolo di verifica degli adempimenti da parte delle Regioni presso il Ministero dell'Economia nella circolare esplicativa del procedimento di verifica ha precisato che non vanno contabilizzati tra i costi gli oneri per ferie non godute.*

*Tanto premesso si suggerisce di:*

- *eliminare il debito per ferie maturate e non godute iscritto in bilancio al 31.12.2005, al netto degli eventuali utilizzi nell'anno 2006;*
- *non accantonare alcun onere di tale natura nel bilancio al 31.12.2006....."*

Si è provveduto invece ad effettuare tale accantonamento per effetto del rilievo mosso sul mancato accantonamento per ferie maturate e non godute dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Puglia. Infatti il suddetto giudice contabile nella relazione sul Bilancio d'esercizio 2009 sull'ASL BR effettuata ex art.1 comma 170 della legge n.266 del 23.12.2005 (ordinanza n.20 del 2011) rileva che *".....il mancato accantonamento in bilancio degli importi corrispondenti a ferie maturate e non godute non consente di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei*

dati di gestione.....". Pertanto tale accantonamento di costi consente di ottemperare alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti.

E' opportuno precisare che il Dl 95/12 in fase di conversione prevede una stretta ancora più forte sulle possibilità di riconoscere le ferie al personale dipendente.

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.

Avendo 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 II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Valass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
B.9) Oneri diversi di gestione				
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	425	279	146	52,3
B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0,0
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	850	1.064	-214	-20,1
<b>Totale</b>	<b>1.275</b>	<b>1.343</b>	<b>-68</b>	<b>-5,1</b>

Tale voce è in leggera diminuzione rispetto ai valori di cui al bilancio economico preventivo 2012. Si evidenzia che la voce Altri oneri diversi di gestione comprende i compensi corrisposti agli organi direttivi ed al collegio sindacale che presentano una riduzione ammontante ad €/000 -30, sia per l'effetto dell'applicazione delle disposizioni normative vigenti sia per la circostanza che solo nel mese di maggio 2012 si è insediato il collegio dei sindaci straordinario, in attesa che si concluda l'iter per la nomina del collegio ordinario.

La voce indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie (€/000 522) è in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012.

  
 IL DIRIGENTE  
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
 Dott. Gianluca CAPOCHIANI

**Da B10 a B12 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali**

La voce comprende:

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Valass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
<b>Ammortamenti</b>				
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	88	27	61	225,9
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.983	4.641	342	7,4
B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.255	2.271	-16	-0,7
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.728	2.370	358	15,1
<b>Totale</b>	<b>10.054</b>	<b>9.309</b>	<b>745</b>	<b>8,0</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 del primo semestre 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).

Il D. lgs 118/11 ha imposto un significativo cambio nei principi di contabilizzazione degli ammortamenti dell'esercizio, prevedendo che tutti gli acquisti effettuati nell'esercizio con utilizzo dell'assegnazione indistinta (mezzi propri) siano interamente ammortizzati nel corso dell'esercizio. Tale modifica avrà un impatto fortemente negativo sui conti economici delle aa.ss.lli; nel caso della Asl Brindisi il risultato peggiora nel corso del primo semestre per circa €/000 800.

**B13 Svalutazione 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%. Tale percentuale è stata incrementata prudenzialmente all'1%.

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Valass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>				
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0,0
B.14.B) Svalutazione dei crediti	1.091	292	799	273,6
<b>Totale</b>	<b>1.091</b>	<b>292</b>	<b>799</b>	<b>273,6</b>

**BBB15 Accantonamenti tipici dell'esercizio**

La voce comprende:

  
**IL DIRETTORE**  
**AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.**  
**Dott. Gianluca CAPOCHIANI**

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
B.16) Accantonamenti dell'esercizio				
B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.548	920	628	68,3
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	176	160	16	10,0
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0,0
B.16.D) Altri accantonamenti	792	441	351	79,6
<b>Totale</b>	<b>2.516</b>	<b>1.521</b>	<b>995</b>	<b>65,4</b>

Il valore di cui alla voce B.15.A) è determinato dagli accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi (per un valore pari ad €/000 1.548) stimato tenendo conto sia della congruità complessiva del fondo, che del valore dell'accantonamento effettuato in sede di redazione del Bilancio d'esercizio 2011.

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

La voce altri accantonamenti include altresì la somma di €/000 242 per accantonamento interessi di mora, calcolati tenendo conto sia del debito v/fornitori, sia del valore degli interessi moratori solitamente riconosciuti ai fornitori.

Per quanto riguarda il personale convenzionato si evidenzia che è stato stimato l'accantonamento per fronteggiare l'applicazione dei rinnovi contrattuali, utilizzando lo stesso criterio utilizzato in sede di redazione del Bilancio d'esercizio 2011; inoltre sono state accantonate le somme che dovranno essere corrisposte ai medici MMG e PLS per le forme di associazionismo complesso autorizzate dalla regione nel 2011 e non andate comunque completamente a regime.

### 8.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

#### C. 1) Oneri finanziari

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
C) Proventi e oneri finanziari				
C.1) Interessi attivi	22	50	-28	-56,0
C.2) Altri proventi	0	0	0	0,0
C.3) Interessi passivi	143	577	-434	-75,2
C.4) Altri oneri	2	4	-2	-50,0
<b>Totale</b>	<b>-123</b>	<b>-531</b>	<b>408</b>	<b>-76,8</b>

La riduzione di tali costi deriva prevalentemente dal fatto che, in sede di budget, la previsione di interessi passivi era stata effettuata in maniera prudentiale. Gli interessi attivi si riferiscono agli interessi maturati sul conto di tesoreria, calcolati sulle giacenze fruttifere.

  
 IL DIRIGENTE  
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
 Dott. Gianluca CAPOCHIANI

**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	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Valass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>522</b>	<b>600</b>	<b>-78</b>	<b>-13,0</b>
E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0,0
E.1.B) Altri proventi straordinari	522	600	-78	-13,0
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0,0
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	19	0	19	100,0
E.1.B.3) Insussistenze attive	503	500	3	0,6
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	100	-100	-100,0
<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>1.623</b>	<b>950</b>	<b>673</b>	<b>70,8</b>
E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0,0
E.2.B) Altri oneri straordinari	1.623	950	673	70,8
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	28	0	28	100,0
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0,0
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.594	950	644	67,8
E.2.B.4) Insussistenze passive	1	0	1	100,0
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>-1.101</b>	<b>-350</b>	<b>-751</b>	<b>214,6</b>

Si precisa che i proventi straordinari sono determinati, prevalentemente da note di accredito ricevute nel 2012 e riferite a storni di costi degli esercizi precedenti. Le voci non sono facilmente stimabili, per la loro natura, in sede di bilancio preventivo, e comunque evidenziano saldi inferiori ai costi storici rilevati su queste voci di conto.

**8.6 IMPOSTE E TASSE**

La voce comprende:

	A	B	C	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio economico preventivo 2012	Valass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
<b>Imposte e tasse</b>				
<b>Y.1) IRAP</b>	<b>6.764</b>	<b>7.141</b>	<b>-377</b>	<b>-5,3</b>
<b>Y.2) IRES</b>	<b>107</b>	<b>115</b>	<b>-8</b>	<b>-7,0</b>
<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totale</b>	<b>6.871</b>	<b>7.256</b>	<b>-385</b>	<b>-5,3</b>

Tale voce presenta una diminuzione rispetto al Bilancio economico preventivo 2012. Tanto in quanto il valore delle 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 30.06.2012 presenta una perdita di €/000 18.909, maggiore di quella prevista al Bilancio Economico Preventivo 2012 per €/000 5.691.

Tale peggioramento del risultato è ascrivibile al fatto che per la prima volta, da anni, Brindisi ha ricevuto somme inferiori all'esercizio precedente, seppure in via provvisoria.

L'andamento dei costi evidenzia, infatti, un miglioramento complessivo dei saldi assolutamente coerente con le azioni previste dal piano di rientro.

Si rimanda alla certificazione di accompagnamento per un'analisi più approfondita delle cause che hanno generato la perdita provvisoria al 30 giugno 2012.

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 30 giugno 2012 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.

  
INDIREZIONE  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
Dott. Gianluca CAPOCHIANI



Modello CE elaborato secondo  
lo schema di conto economico  
DM 11 febbraio 2002

## ASL BR

CE II trimestre 2012  
(Valori espressi in €uro)

	A	B	(A-B)	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. Assol.	Var. %
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>342.034.991</b>	<b>351.321.435</b>	<b>-9.286.444</b>	<b>-2,6</b>
1) contributi c/ esercizio	312.040.193	321.015.236	-8.975.043	-2,8
2) proventi e ricavi diversi	24.187.454	24.652.748	-465.294	-1,9
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	406.260	163.315	242.945	148,8
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	2.879.431	3.049.359	-169.927	-5,6
5) costi capitalizzati	2.521.652	2.440.777	80.875	3,3
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>352.851.686</b>	<b>356.406.564</b>	<b>-3.554.878</b>	<b>-1,0</b>
1) acquisti di beni	51.945.300	49.119.041	2.826.259	5,8
2) acquisti di servizi	184.551.820	188.810.776	-4.258.956	-2,3
<i>a) prestazioni sanitarie da pubblico</i>	45.763.647	47.447.396	-1.683.749	-3,5
<i>b) prestazioni sanitarie da privato</i>	112.828.010	114.881.106	-2.053.096	-1,8
<i>c) prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	544.908	356.574	188.334	52,8
<i>d) prestazioni non sanitarie da privato</i>	25.415.255	26.125.700	-710.445	-2,7
3) manutenzione e riparazione	7.080.064	7.043.044	37.020	0,5
4) godimento beni di terzi	3.165.817	3.392.368	-226.551	-6,7
5) personale sanitario	79.088.656	83.490.717	-4.402.061	-5,3
6) personale professionale	191.589	252.026	-60.437	-24,0
7) personale tecnico	7.786.267	7.949.233	-162.966	-2,1
8) personale amministrativo	7.271.208	7.252.102	19.106	0,3
9) oneri diversi di gestione	2.722.691	2.614.565	108.126	4,1
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	87.942	26.978	60.964	226,0
<i>a) costi d'impianto e ampliamento</i>	-	-	-	-
<i>b) costi di ricerca e sviluppo</i>	-	-	-	-
<i>c) diritti di brev. e di utilizz. opere d'ingegno</i>	-	-	-	-
<i>d) altre</i>	87.942	26.978	60.964	226,0
11) ammortamento dei fabbricati	2.254.654	2.271.608	-16.954	-0,7
<i>a) disponibili</i>	-	-	-	-
<i>a) non disponibili</i>	2.254.654	2.271.608	-16.954	-0,7
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.727.937	2.369.866	358.071	15,1
<i>a) impianti e macchinari</i>	826.007	828.975	-2.967	-0,4
<i>b) attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	1.356.715	1.086.095	270.620	24,9
<i>c) mobili e arredi</i>	215.883	173.045	42.838	24,8
<i>d) automezzi</i>	69.243	79.868	-10.625	-13,3
<i>e) altri beni</i>	260.089	201.883	58.205	28,8
13) svalutazione dei crediti	1.090.594	292.266	798.328	100,0
14) variazione delle rimanenze	372.368	-	372.368	#DIV/0!
<i>a) sanitarie</i>	372.911	-	372.911	#DIV/0!
<i>b) non sanitarie</i>	-543	-	-543	#DIV/0!
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	2.514.780	1.521.974	992.806	65,2
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-10.816.695</b>	<b>-5.085.129</b>	<b>-5.731.567</b>	<b>112,7</b>


  
**IL DIRIGENTE**  
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
 Dott. Gianluca CAPOCHIANI



## ASL BR

CE II trimestre 2012  
(Valori espressi in Euro)

	A	B	(A-B)	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. Assol.	Var. %
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) interessi attivi	-120.637	-526.563	405.926	-77,1
2) altri proventi	21.927	50.000	-28.073	-56,1
3) interessi passivi	-	-	-	-
4) altri oneri	142.564	576.563	-433.999	-75,3
	-	-	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) rivalutazioni	-	-	-	-
2) svalutazioni	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) minusvalenze	-1.099.896	-350.000	-749.896	214,3
2) plusvalenze	-	-	-	-
3) accant. non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-	-
4) concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	-	-	-	-
5) sopravvenienze ed insussistenze	-1.099.896	-350.000	-749.896	214,3
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-12.037.229</b>	<b>-5.961.692</b>	<b>-6.075.537</b>	<b>101,9</b>
IMPOSTE E TASSE	6.871.595	7.256.574	-384.979	-5,3
<b>UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-18.908.824</b>	<b>-13.218.266</b>	<b>-5.690.558</b>	<b>43,1</b>

  
 IL DIRIGENTE  
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
 Dott. Gianluca CAPOCHIANI



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

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val.ass.	%
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	
0	A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	312.040	321.015	-8.975	-2,8
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	310.198	317.458	-7.260	-2,3
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	307.971	314.970	-6.999	-2,2
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.227	2.488	-261	-10,5
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.841	3.549	-1.708	-48,1
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	392	2.225	-1.833	-82,4
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	392	2.225	-1.833	-82,4
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	0	0	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)	1.449	1.324	125	9,4
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0,0
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.422	1.276	146	11,4
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	27	48	-21	-43,8
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	1	8	-7	-87,5
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	23.290,00	23.316,00	- 26,00	-0,1
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	20.320,00	20.758,00	- 438,00	-2,1
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.909,00	18.879,00	30,00	0,2
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.358	13.768	-410	-3,0
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.542	3.319	223	6,7
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0,0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	765	704	61	8,7
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	26	23	3	13,0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	414	410	4	1,0

43

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val.ass.	%
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	610	646	-36	-5,6
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0,0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	194	9	185	2.055,6
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3	40	-37	-92,5
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.408	1.839	-431	-23,4
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.020	1.473	-453	-30,8
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	87	74	13	17,6
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	14	10	4	40,0
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	16	15	1	6,7
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	47	58	-11	-19,0
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	224	209	15	7,2
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 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	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	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	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	897	538	359	66,7
AA0670	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	2.073	2.020	53	2,6
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	81	160	-79	-49,4
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.633	1.393	240	17,2
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	7	-7	-100,0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	359	451	-92	-20,4
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	9	-9	-100,0
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	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	212	155	57	36,8
AA0760	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	0	0	0	0,0
AA0770	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	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
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>	40	0	40	100,0
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40	0	40	100,0

66

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val.ass.	%
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	0	0	0	0,0
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>140</b>	<b>144</b>	<b>-4</b>	<b>-2,8</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	24	24	0	0,0
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	116	120	-4	-3,3
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>190,9</b>
AA0890	A.5.E.1) Rimborso 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	32	11	21	190,9
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>2.880</b>	<b>3.050</b>	<b>-170</b>	<b>-5,6</b>
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.828	2.994	-166	-5,5
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	52	56	-4	-7,1
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0,0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.522	2.441	81	3,3
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	2.522	2.441	81	3,3
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	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0,0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.094	1.349	-255	-18,9
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	139	337	-198	-58,8
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	746	796	-50	-6,3
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	209	216	-7	-3,2
<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>342.038</b>	<b>351.326</b>	<b>-9.288</b>	<b>-2,6</b>
<b>0</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
BA0010	B.1) Acquisti di beni	49.037	46.121	2.916	6,3
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	48.120	45.116	3.004	6,7
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24.933	22.698	2.235	9,8
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	23.162	21.062	2.100	10,0
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	0	0	0,0
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	1.771	1.636	135	8,3
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	337	175	162	92,6
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	337	175	162	92,6
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	22.064	20.273	1.791	8,8
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	16.517	14.938	1.579	10,6
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0	0	0,0
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.547	5.335	212	4,0
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	17	15	2	13,3
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	750	1.826	-1.076	-58,9
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0	0,0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	7	30	-23	-76,7
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	12	99	-87	-87,9
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0

45

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val.ass.	%
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>917</b>	<b>1.005</b>	<b>-88</b>	<b>-8,8</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	94	107	-13	-12,1
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	138	155	-17	-11,0
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	214	228	-14	-6,1
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	350	387	-37	-9,6
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	21	34	-13	-38,2
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	100	94	6	6,4
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>189.160</b>	<b>193.379</b>	<b>-4.219</b>	<b>-2,2</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>164.264</b>	<b>168.143</b>	<b>-3.879</b>	<b>-2,3</b>
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>23.907</b>	<b>23.529</b>	<b>378</b>	<b>1,6</b>
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	23.794	23.406	388	1,7
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	15.159	14.736	423	2,9
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	3.914	3.779	135	3,6
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.438	2.533	-95	-3,8
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.283	2.358	-75	-3,2
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	44	47	-3	-6,4
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	69	76	-7	-9,2
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>35.584</b>	<b>38.470</b>	<b>-2.886</b>	<b>-7,5</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	34.838	37.599	-2.761	-7,3
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	514	596	-82	-13,8
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	232	275	-43	-15,6
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>13.423</b>	<b>13.116</b>	<b>307</b>	<b>2,3</b>
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.984	2.795	189	6,8
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)	1.406	1.318	88	6,7
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	2.706	2.779	-73	-2,6
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	6.327	6.224	103	1,7
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	231	273	-42	-15,4
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	165	139	26	18,7
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	2	0	2	100,0
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	5.929	5.812	117	2,0
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>6.987</b>	<b>6.039</b>	<b>948</b>	<b>15,7</b>
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.379	1.309	70	5,3
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 (intraregionale)	5.608	4.730	878	18,6
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0,0
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>2.027</b>	<b>2.916</b>	<b>-889</b>	<b>-30,5</b>
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)	2	1	1	100,0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	2.025	2.915	-890	-30,5
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>5.851</b>	<b>5.670</b>	<b>181</b>	<b>3,2</b>
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	5.851	5.670	181	3,2
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>50.629</b>	<b>52.424</b>	<b>-1.795</b>	<b>-3,4</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	31.008	31.588	-580	-1,8
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)	9.009	10.327	-1.318	-12,8

46

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val.ass.	%
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	10.612	10.509	103	1,0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinali privati	0	0	0	0,0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0,0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	10.612	10.509	103	1,0
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
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>6.507</b>	<b>6.280</b>	<b>227</b>	<b>3,6</b>
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)	6.507	6.280	227	3,6
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0,0
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>2.972</b>	<b>2.718</b>	<b>254</b>	<b>9,3</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra-regionale	2.461	2.274	187	8,2
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)	511	444	67	15,1
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	0	0	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
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>746</b>	<b>1.595</b>	<b>-849</b>	<b>-53,2</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra-regionale	57	54	3	5,6
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)	183	170	13	7,6
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	506	1.371	-865	-63,1
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>2,4</b>
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)	43	42	1	2,4
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	0	0	0	0,0
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>7.913</b>	<b>7.103</b>	<b>810</b>	<b>11,4</b>
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)	6.208	5.661	547	9,7
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	1.705	1.442	263	18,2
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)</b>	<b>1.880</b>	<b>1.824</b>	<b>56</b>	<b>3,1</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intra-moenia - Area ospedaliera	1.489	1.348	141	10,5
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intra-moenia - Area specialistica	0	0	0	0,0
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intra-moenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,0
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	347	436	-89	-20,4
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intra-moenia - 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 Intra-moenia - Altro	44	40	4	10,0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intra-moenia - 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>2.471</b>	<b>2.686</b>	<b>-215</b>	<b>-8,0</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	128	147	-19	-12,9
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	67	75	-8	-10,7

CODICE	DESCRIZIONE	A B C=A-B			
		CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val.ass.	%
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	1.422	1.276	146	11,4
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	854	1.188	-334	-28,1
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>1.728</b>	<b>1.361</b>	<b>367</b>	<b>27,0</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41	10	31	310,0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	15	-15	-100,0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.436	1.173	263	22,4
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	874	750	124	16,5
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	286	125	161	128,8
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	193	184	9	4,9
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	83	114	-31	-27,2
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	251	163	88	54,0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	251	163	88	54,0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso 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) Rimborso 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>1.596</b>	<b>2.370</b>	<b>-774</b>	<b>-32,7</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56	94	-38	-40,4
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0,0
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	1.540	2.276	-736	-32,3
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>24.896</b>	<b>25.236</b>	<b>-340</b>	<b>-1,3</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>24.700</b>	<b>24.985</b>	<b>-285</b>	<b>-1,1</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.075	1.084	-9	-0,8
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3.801	3.681	120	3,3
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.949	3.034	-85	-2,8
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	228	228	0	0,0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.234	2.263	-29	-1,3
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	37	27	10	37,0
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	592	590	2	0,3
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	548	605	-57	-9,4
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.508	2.508	0	0,0
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.012	2.053	-41	-2,0
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.461	1.310	151	11,5
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.321	1.174	147	12,5
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	140	136	4	2,9
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.255	7.602	-347	-4,6
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27	26	1	3,8
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.228	7.576	-348	-4,6
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>116</b>	<b>152</b>	<b>-36</b>	<b>-23,7</b>
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	63	116	-53	-45,7
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	2	0	2	100,0
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	61	116	-55	-47,4



CODICE	DESCRIZIONE	A B C=A-B			
		CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val.ass.	%
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	53	36	17	47,2
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53	36	17	47,2
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,0
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>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>80</b>	<b>99</b>	<b>-19</b>	<b>-19,2</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	33	52	-19	-36,5
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	47	47	0	0,0
BA1910	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>7.080</b>	<b>7.044</b>	<b>36</b>	<b>0,5</b>
BA1920	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	<b>1.175</b>	<b>1.151</b>	<b>24</b>	<b>2,1</b>
BA1930	<b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>	<b>4.049</b>	<b>3.857</b>	<b>192</b>	<b>5,0</b>
BA1940	<b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>1.745</b>	<b>1.925</b>	<b>-180</b>	<b>-9,4</b>
BA1950	<b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
BA1960	<b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>11,1</b>
BA1970	<b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>-6</b>	<b>-11,5</b>
BA1980	<b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
BA1990	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>3.165</b>	<b>3.392</b>	<b>-227</b>	<b>-6,7</b>
BA2000	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	<b>162</b>	<b>170</b>	<b>-8</b>	<b>-4,7</b>
BA2010	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>2.610</b>	<b>2.458</b>	<b>152</b>	<b>6,2</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.223	2.051	172	8,4
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	387	407	-20	-4,9
BA2040	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>393</b>	<b>764</b>	<b>-371</b>	<b>-48,6</b>
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	393	764	-371	-48,6
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0,0
BA2070	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
BA2080	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>94.085</b>	<b>98.647</b>	<b>-4.562</b>	<b>-4,6</b>
BA2090	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>78.896</b>	<b>83.308</b>	<b>-4.412</b>	<b>-5,3</b>
BA2100	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>38.683</b>	<b>41.073</b>	<b>-2.390</b>	<b>-5,8</b>
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	37.935	39.940	-2.005	-5,0
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	36.715	38.689	-1.974	-5,1
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.220	1.251	-31	-2,5
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	748	1.133	-385	-34,0
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	694	1.072	-378	-35,3
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	54	61	-7	-11,5
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>	<b>40.213</b>	<b>42.235</b>	<b>-2.022</b>	<b>-4,8</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	38.263	40.315	-2.052	-5,1
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.950	1.920	30	1,6
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>	<b>192</b>	<b>253</b>	<b>-61</b>	<b>-24,1</b>
BA2240	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>140</b>	<b>200</b>	<b>-60</b>	<b>-30,0</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	53	93	-40	-43,0
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	87	107	-20	-18,7
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>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>-1</b>	<b>-1,9</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	36	37	-1	-2,7

43

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val.ass.	%
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	16	16	0	0,0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0,0
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>7.748</b>	<b>7.870</b>	<b>-122</b>	<b>-1,6</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>254</b>	<b>252</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	254	252	2	0,8
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0,0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0,0
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>7.494</b>	<b>7.618</b>	<b>-124</b>	<b>-1,6</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.677	6.821	-144	-2,1
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	817	797	20	2,5
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0,0
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>7.249</b>	<b>7.216</b>	<b>33</b>	<b>0,5</b>
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>991</b>	<b>885</b>	<b>106</b>	<b>12,0</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	848	767	81	10,6
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	143	118	25	21,2
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,0
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>6.258</b>	<b>6.331</b>	<b>-73</b>	<b>-1,2</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.218	6.295	-77	-1,2
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	40	36	4	11,1
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,0
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.275</b>	<b>1.343</b>	<b>-68</b>	<b>-5,1</b>
<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>425</b>	<b>279</b>	<b>146</b>	<b>52,3</b>
<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>850</b>	<b>1.064</b>	<b>-214</b>	<b>-20,1</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	691	728	-37	-5,1
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	159	336	-177	-52,7
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>5.071</b>	<b>4.668</b>	<b>403</b>	<b>8,6</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>88</b>	<b>27</b>	<b>61</b>	<b>225,9</b>
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.983</b>	<b>4.641</b>	<b>342</b>	<b>7,4</b>
<b>BA2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>2.255</b>	<b>2.271</b>	<b>-16</b>	<b>-0,7</b>
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0,0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.255	2.271	-16	-0,7
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.728	2.370	358	15,1
<b>BA2630</b>	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>1.091</b>	<b>292</b>	<b>799</b>	<b>273,6</b>
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0,0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	1.091	292	799	273,6
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	372	0	372	100,0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	373	0	373	100,0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-1	0	-1	100,0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.516	1.521	995	65,4
<b>BA2700</b>	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>1.548</b>	<b>920</b>	<b>628</b>	<b>68,3</b>
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.548	420	1.128	268,6
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	500	-500	-100,0
<b>BA2760</b>	<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>176</b>	<b>160</b>	<b>16</b>	<b>10,0</b>
<b>BA2770</b>	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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

50

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val.ass.	%
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
<b>BA2820</b>	<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	<b>792</b>	<b>441</b>	<b>351</b>	<b>79,6</b>
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	242	291	-49	-16,8
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	323	125	198	158,4
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	35	25	10	40,0
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	192	0	192	100,0
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>352.852</b>	<b>356.407</b>	<b>-3.555</b>	<b>-1,0</b>
<b>0</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>-28</b>	<b>-56,0</b>
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	22	50	-28	-56,0
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
<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>143</b>	<b>577</b>	<b>-434</b>	<b>-75,2</b>
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	141	215	-74	-34,4
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0	0,0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	2	362	-360	-99,4
<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>-50,0</b>
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	2	4	-2	-50,0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0,0
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-123</b>	<b>-531</b>	<b>408</b>	<b>-76,8</b>
<b>0</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0,0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0,0
<b>DZ9999</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>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>522</b>	<b>600</b>	<b>-78</b>	<b>-13,0</b>
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0,0
<b>EA0030</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>522</b>	<b>600</b>	<b>-78</b>	<b>-13,0</b>
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0,0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	19	0	19	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	19	0	19	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	1	0	1	100,0
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	16	0	16	100,0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2	0	2	100,0
<b>EA0150</b>	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	<b>503</b>	<b>500</b>	<b>3</b>	<b>0,6</b>
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	503	500	3	0,6
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	150	-150	-100,0

51

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val.ass.	%
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	474	250	224	89,6
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	29	100	-71	-71,0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	100	-100	-100,0
<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>1.623</b>	<b>950</b>	<b>673</b>	<b>70,8</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>1.623</b>	<b>950</b>	<b>673</b>	<b>70,8</b>
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	28	0	28	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	1.594	950	644	67,8
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	50	-50	-100,0
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	50	-50	-100,0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.594	900	694	77,1
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	169	150	19	12,7
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	32	50	-18	-36,0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	49	50	-1	-2,0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	88	50	38	76,0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0,0
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	3	0	3	100,0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.015	500	515	103,0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	407	250	157	62,8
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	1	0	1	100,0
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	1	0	1	100,0
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	1	0	1	100,0
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
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>-1.101</b>	<b>-350</b>	<b>-751</b>	<b>214,6</b>
<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-12.038</b>	<b>-5.962</b>	<b>-6.076</b>	<b>101,9</b>
<b>0</b>	<b>Imposte e tasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>YA0010</b>	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>6.764</b>	<b>7.141</b>	<b>-377</b>	<b>-5,3</b>
<b>YA0020</b>	<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	<b>6.414</b>	<b>6.590</b>	<b>-176</b>	<b>-2,7</b>
<b>YA0030</b>	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	<b>350</b>	<b>551</b>	<b>-201</b>	<b>-36,5</b>
<b>YA0040</b>	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>YA0050</b>	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>YA0060</b>	<b>Y.2) IRES</b>	<b>107</b>	<b>115</b>	<b>-8</b>	<b>-7,0</b>
<b>YA0070</b>	<b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>YA0080</b>	<b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>-8</b>	<b>-21,6</b>
<b>YA0090</b>	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>6.871</b>	<b>7.256</b>	<b>-385</b>	<b>-5,3</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-18.909</b>	<b>-13.218</b>	<b>-5.691</b>	<b>43,1</b>

52  
IL DIRIGENTE  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINAN.  
Dott. Gianluca CAPOCHIANI



Piano dei conti regionale unificato  
valorizzato per la parte economica

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %
			valori in €000	valori in €000	valori in €000	
70010000006	Medicinali con AIC	BA0040	21.944.521	19.858.059	2.086.463	10,5
70010000009	Medicinali senza AIC	BA0050	-	-	-	-
70010000011	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	BA0040	822.353	747.078	75.275	10,1
70010000014	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	BA0050	-	-	-	-
70010000016	Emoderivati di produzione regionale	BA0060	1.770.853	1.636.377	134.476	8,2
70010000020	Prodotti dietetici	BA0250	17.355	15.119	2.236	14,8
70010000025	Sieri	BA0260	-	-	-	-
70010000030	Vaccini	BA0260	749.811	1.825.554	1.075.743	58,9
70010000036	Materiali diagnostici	BA0240	5.547.358	5.334.885	212.473	4,0
70010000039	Prodotti chimici	BA0270	-	-	-	-
70010000040	Mat. diagn., lastre RX, carta x ECG, ecc.	BA0220	238.051	196.582	41.469	21,1
70010000045	Mezzi di contrasto x RX	BA0040	395.808	458.016	62.209	13,6
70010000050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	BA0220	8.796.975	8.766.854	30.121	0,3
70010000056	Protesi implantabili attive	BA0230	-	-	-	-
70010000058	Protesi	BA0220	6.587.222	4.863.151	1.724.071	35,5
70010000060	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	BA0790	2.908.959	2.997.181	88.222	2,9
70010000065	Materiali per emodialisi	BA0220	894.529	1.111.315	216.786	19,5
70010000070	Prodotti farmaceutici x uso veterinario	BA0280	343	2.490	2.146	86,2
70010000075	Mat. chirurg., sanit. e diagn. x uso veterinario	BA0280	6.578	27.726	21.149	76,3
70010000081	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	BA0080	-	-	-	-
70010000082	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale	BA0090	-	-	-	-
70010000083	Sacche di sangue da altri soggetti	BA0100	336.602	175.075	161.526	92,3
70010000085	Altri acquisti di beni sanitari	BA0290	12.093	99.151	87.058	87,8
70010000090	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0300	-	-	-	-
700105	<b>ACQUISTI DI BENI NON SANITARI</b>					
70010500005	Prodotti alimentari	BA0320	93.770	106.507	12.737	12,0
70010500010	Mat. di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	BA0330	137.833	155.457	17.624	11,3
70010500015	Combust., carbur., lubrif. uso riscaldamento. e cucine	BA0340	16.784	52.500	35.716	68,0
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	BA0340	196.812	175.000	21.812	12,5
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	BA0350	349.660	387.123	37.463	9,7
70010500030	Mat. x la manutenzione in strutture immobiliari	BA0360	3.879	8.358	4.479	53,6
70010500035	Materiali x la manutenzione di impianti	BA0360	2.445	12.674	10.229	80,7
70010500040	Mat. x la manut. di automezzi (sanit. e non sanit.)	BA0360	165	951	786	82,7
70010500045	Mat. x la manut. di attrezzature sanitarie	BA0360	11.262	10.877	385	3,5
70010500050	Mat. x la man. di attr. san. destin. alla ricerca	BA0360	545	-	545	100,0
70010500055	Mat. x la manut. di mobili, macchine e altri beni	BA0360	2.508	688	1.820	264,4
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	BA0370	100.227	94.294	5.933	6,3
70010500065	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0380	-	-	-	-
706	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI</b>					
706100	<b>SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI</b>					
70610000005	Medico generica	BA0430	13.673.786	13.344.784	329.002	2,5
70610000010	Oneri sociali medici di medicina generale	BA0430	1.485.453	1.391.312	94.141	6,8
70610000015	Guardia medica	BA0450	2.210.736	2.288.312	77.576	3,4
70610000020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	BA0450	227.382	244.329	16.947	6,9
70610000025	Pediatria	BA0440	3.578.547	3.454.523	124.024	3,6
70610000030	Oneri sociali medici di medici pediatri	BA0440	335.729	323.999	11.729	3,6
70610000035	Farmaceutica	BA0500	34.818.545	37.586.627	2.768.082	7,4
70610000040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	BA0500	19.303	12.869	6.434	50,0
70610000047	Convenzioni per assist. sanit. negli Ist. Peniten. Convenzione con medici della medicina dei servizi (Competenze)	BA0460	143.332	155.126	11.794	7,6
70610000052	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Oneri)	BA0460	41.752	54.358	12.605	23,2
70610000054	Convenzioni con personale per il 118 (Competenze)	BA0460	5.488	6.811	1.323	19,4
70610000055	Convenzioni con personale per il 118 (Oneri)	BA0460	2.091.991	2.072.567	19.424	0,9
70610000056	Convenzioni con psicologi (Competenze)	BA0460	-	-	-	-
70610000057	Convenzione con psicologi (Oneri)	BA0460	-	-	-	-
70610000058	Convenzione con altre categorie	BA0460	-	-	-	-
70610000059	Ass. Farmaceutica - Mob. sanitaria pass. Intrareg.	BA0510	324.468	404.715	80.247	19,8
70610000065	Medicina di base - Mob. Sanit. passiva Intrareg.	BA0470	43.818	46.959	3.141	6,7
70610000070	Ass. Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	BA0520	231.928	275.182	43.254	15,7
70610000075	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extrareg.	BA0480	69.190	75.790	6.600	8,7

ASL BR  
CE II trimestre 2012  
Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B		
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %	
			valori in €000	valori in €000	valori in €000		
70610000080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	BA0460	-	69.585	-	69.585	- 100,0
70610000085	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva Intrareg. v/IRCCS privati	BA0510	62.969	123.980	-	61.011	- 49,2
70610000090	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intrareg. v/EE	BA0510	126.668	67.647	-	59.021	87,2
70610000095	Somministrazione diretta farmaci da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA0970	2.461.154	2.274.383	-	186.771	8,2
70610000100	Somministrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0980	-	-	-	-	-
70610000105	Somministrazione diretta farmaci da pubblico (Extraregione)	BA0990	510.948	443.607	-	67.341	15,2
70610000110	Somministrazione diretta farmaci da privato (Intraregionale)	BA1000	-	-	-	-	-
70610000115	Somministrazione diretta farmaci da privato (extraregionale)	BA1010	-	-	-	-	-
70610000120	Somministrazione diretta farmaci da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA1020	-	-	-	-	-
<b>706105</b>	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO</b>						
70610500005	Medico specialista interna	BA0570	2.349.579	2.433.051	-	83.472	- 3,4
70610500010	Oneri sociali specialisti interni	BA0570	355.975	345.981	-	9.995	2,9
70610500015	Medico specialista esterna	BA0620	233.397	230.825	-	2.572	1,1
70610500020	Oneri sociali specialisti esterni	BA0620	26.986	23.083	-	3.904	16,9
70610500025	Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno	BA0620	1.273.319	1.116.628	-	156.692	14,0
70610500030	Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno	BA0620	2.531.371	2.621.421	-	90.050	- 3,4
70610500035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	BA0620	-	-	-	-	-
70610500040	Prest. diagn. strum. c/o strutt. private	BA0620	1.329.970	1.297.514	-	32.456	2,5
70610500045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	BA0620	-	-	-	-	-
70610500055	Ass. Spec.-Mob.San.pass.intrareg.v/IRCCS privati e Policlinici privati	BA0590	231.002	273.085	-	42.084	- 15,4
70610500060	Ass. Spec.-Mob. San. pass. intrareg. v/E.E.	BA0600	165.007	138.874	-	26.134	18,8
70610500065	Ass. Spec.-v/case di cura priv. accreditate	BA0610	2.083	-	-	2.083	100,0
70610500080	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Competenze)	BA0620	533.781	522.257	-	11.524	2,2
70610500085	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (Oneri)	BA0620	-	-	-	-	-
70610500090	Assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0540	2.984.376	2.795.005	-	189.371	6,8
70610500095	Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0550	-	-	-	-	-
70610500100	Assistenza specialistica da pubblico (Extraregione)	BA0560	1.405.648	1.317.521	-	88.128	6,7
70610500105	Assistenza specialistica da altri privati	BA0620	-	-	-	-	-
70610500110	Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0630	-	-	-	-	-
<b>706110</b>	<b>ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>						
70611000120	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0650	-	-	-	-	-
70611000125	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0660	-	-	-	-	-
70611000130	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	BA0670	-	-	-	-	-
70611000135	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (intraregionale)	BA0680	4.313.228	3.526.444	-	786.784	22,3
70611000140	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	BA0690	-	-	-	-	-
70611000145	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0650	1.379.050	1.309.485	-	69.565	5,3
70611000150	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0660	-	-	-	-	-
70611000155	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	BA0670	-	-	-	-	-
70611000160	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (Intraregionale)	BA0680	1.294.783	1.203.960	-	90.823	7,5
70611000165	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	BA0690	-	-	-	-	-
70611000170	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0650	-	-	-	-	-

Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. am.	Var. %
			valori in euro	valori in euro	valori in euro	
70611000175	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0660	-	-	-	-
70611000180	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da pubblico (extraregionale)	BA0670	-	-	-	-
70611000185	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (Intraregionale)	BA0680	-	-	-	-
70611000190	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 L833/78 da privato (extraregionale)	BA0690	-	-	-	-
<b>706111</b>	<b>ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>		-	-	-	-
70611100005	Ass. Riabil.semiresidenziale x malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0910	-	-	-	-
70611100010	Ass. Riabil.semiresidenziale x malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0920	-	-	-	-
70611100015	Ass. Riabil.semiresidenziale x malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	BA0930	-	-	-	-
70611100020	Ass. Riabil.semiresidenziale x malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	BA0940	949.733	817.358	132.374	16,2
70611100025	Ass. Riabil.semiresidenziale x malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	BA0950	-	-	-	-
70611100030	Ass. Riabil.residenziale x malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0910	-	-	-	-
70611100035	Ass. Riabil.residenziale x malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0920	-	-	-	-
70611100040	Ass. Riabil.residenziale x malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	BA0930	-	-	-	-
70611100045	Ass. Riabil.residenziale x malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	BA0940	5.557.110	5.462.338	94.772	1,7
70611100050	Ass. Riabil.residenziale x malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	BA0950	-	-	-	-
70611100055	Ass. Riabil.domiciliare x malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0910	-	-	-	-
70611100060	Ass. Riabil.domiciliare x malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0920	-	-	-	-
70611100065	Ass. Riabil.domiciliare x malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	BA0930	-	-	-	-
70611100070	Ass. Riabil.domiciliare x malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	BA0940	-	-	-	-
70611100075	Ass. Riabil.domiciliare x malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	BA0950	-	-	-	-
70611100080	Altra assistenza x malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0910	-	-	-	-
70611100085	Altra assistenza x malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0920	-	-	-	-
70611100090	Altra assistenza x malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	BA0930	-	-	-	-
70611100095	Altra assistenza x malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	BA0940	-	-	-	-
70611100100	Altra assistenza x malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	BA0950	-	-	-	-
<b>706112</b>	<b>ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>		-	-	-	-
70611200005	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1150	-	-	-	-
70611200010	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1160	-	-	-	-
70611200015	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (extraregionale)	BA1170	-	-	-	-
70611200020	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (intraregionale)	BA1180	-	-	-	-
70611200025	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (extraregionale)	BA1190	1.663.558	1.412.500	251.058	17,8
70611200030	Ass. Riabil.semiresidenziale x tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1150	-	-	-	-
70611200035	Ass. Riabil.semiresidenziale x tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1160	-	-	-	-
70611200040	Ass. Riabil.semiresidenziale x tossicodip.da pubblico (extraregionale)	BA1170	-	-	-	-
70611200045	Ass. Riabil.semiresidenziale x tossicodip.da privato (intraregionale)	BA1180	-	-	-	-
70611200050	Ass. Riabil.semiresidenziale x tossicodip.da privato (extraregionale)	BA1190	-	-	-	-
70611200055	Ass. Riabil.residenziale x tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1150	-	-	-	-
70611200060	Ass. Riabil.residenziale x tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1160	-	-	-	-
70611200065	Ass. Riabil.residenziale x tossicodip.da pubblico (extraregionale)	BA1170	-	-	-	-
70611200070	Ass. Riabil.residenziale x tossicodip.da privato (intraregionale)	BA1180	565.043	582.028	16.984	2,9
70611200075	Ass. Riabil.residenziale x tossicodip.da privato (extraregionale)	BA1190	-	-	-	-
70611200080	Ass. Riabil.domiciliare x tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1150	-	-	-	-



CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %
			valori in €000	valori in €000	valori in €000	
70611200085	Ass. Riabil.domiciliare x tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1160	-	-	-	-
70611200090	Ass. Riabil.domiciliare x tossicodip.da pubblico (extraregionale)	BA1170	-	-	-	-
70611200095	Ass. Riabil.domiciliare x tossicodip.da privato (Intraregionale)	BA1180	-	-	-	-
70611200100	Ass. Riabil.domiciliare x tossicodip.da privato (extraregionale)	BA1190	-	-	-	-
70611200105	Ass. Riabil.semiresidenziale x anziani da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1150	-	-	-	-
70611200110	Ass. Riabil.semiresidenziale x anziani da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1160	-	-	-	-
70611200115	Ass. Riabil.semiresidenziale x anziani da pubblico (extraregionale)	BA1170	-	-	-	-
70611200120	Ass. Riabil.semiresidenziale x anziani da privato (Intraregionale)	BA1180	403.395	356.442	46.952	13,2
70611200125	Ass. Riabil.semiresidenziale x anziani da privato (extraregionale)	BA1190	-	-	-	-
70611200130	Ass. Riabil.residenziale x anziani da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1150	-	-	-	-
70611200135	Ass. Riabil.residenziale x anziani da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1160	-	-	-	-
70611200140	Ass. Riabil.residenziale x anziani da pubblico (extraregionale)	BA1170	-	-	-	-
70611200145	Ass. Riabil.residenziale x anziani da privato (intraregionale)	BA1180	5.239.145	4.722.110	517.035	10,9
70611200150	Ass. Riabil.residenziale x anziani da privato (extraregionale)	BA1190	-	-	-	-
70611200155	Ass. Riabil.domiciliare x anziani da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1150	-	-	-	-
70611200160	Ass. Riabil.domiciliare x anziani da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1160	-	-	-	-
70611200165	Ass. Riabil.domiciliare x anziani da pubblico (extraregionale)	BA1170	-	-	-	-
70611200170	Ass. Riabil.domiciliare x anziani da privato (intraregionale)	BA1180	-	-	-	-
70611200175	Ass. Riabil.domiciliare x anziani da privato (extraregionale)	BA1190	-	-	-	-
70611200180	Prestazioni Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1150	-	-	-	-
70611200185	Prestazioni Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1160	-	-	-	-
70611200190	Prestazioni Hospice da pubblico (extraregionale)	BA1170	-	-	-	-
70611200195	Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)	BA1180	-	-	-	-
70611200200	Prestazioni Hospice da privato (extraregionale)	BA1190	-	-	-	-
70611200205	Convenzioni per consultori familiari	BA1190	41.347	29.105	12.242	42,1
<b>706115</b>	<b>ASSISTENZA INTEGRATIVA e PROTESICA</b>					
70611500005	Assistenza protesica tramite strutture private	BA0790	2.942.481	2.672.958	269.523	10,1
70611500010	Assistenza integrativa da privato	BA0740	2.025.422	2.914.999	889.577	30,5
70611500030	Assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0760	-	-	-	-
70611500035	Assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0770	-	-	-	-
70611500040	Assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	BA0780	-	-	-	-
70611500045	Assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0710	-	-	-	-
70611500050	Assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0720	-	-	-	-
70611500055	Assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	BA0730	1.891	1.260	631	50,0
<b>706123</b>	<b>ASSISTENZA TERMALE, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA</b>					
70612300005	Assistenza termale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1040	56.910	53.532	3.378	6,3
70612300010	Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1050	-	-	-	-
70612300015	Assistenza termale da pubblico (Extraregione)	BA1060	183.298	169.634	13.665	8,1
70612300020	Assistenza termale da privato	BA1070	506.082	1.371.379	865.296	63,1
70612300025	Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA1080	-	-	-	-
70612300030	Trasporti Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BA1100	-	-	-	-
70612300035	Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA1110	-	-	-	-
70612300040	Trasporti Sanitari - da pubblico (Extraregione)	BA1120	42.504	42.277	227	0,5
70612300045	Trasporti Sanitari da privato	BA1130	-	-	-	-
<b>706125</b>	<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>					
70612500055	Assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0810	31.008.043	31.588.300	580.257	1,8
70612500060	Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BA0820	-	-	-	-
70612500065	Assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	BA0830	9.008.785	10.327.240	1.318.456	12,8
70612500070	Assistenza ospedaliera da privato	BA0870	10.612.030	10.508.639	103.391	1,0

59

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %
			valori in	valori in	valori in	
			€000	€000	€000	
70612500075	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	BA0850	-	-	-	-
70612500080	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	BA0860	-	-	-	-
70612500085	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	BA0870	-	-	-	-
70612500090	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	BA0880	-	-	-	-
70612500095	Assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BA0890	-	-	-	-
<b>706130</b>	<b>RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI</b>					
70613000005	Rimborsi x ricoveri in Italia	BA1330	-	-	-	-
70613000010	Rimborsi x ricoveri all'estero	BA1300	67.425	75.000	7.575	10,1
70613000015	Rimborsi x altra assistenza sanitaria	BA1330	332	6.187	5.855	94,6
70613000020	Rimborso L.210	BA1320	1.421.712	1.275.504	146.208	11,5
70613000025	Rimborsi TBC	BA1330	-	-	-	-
70613000030	Rimb. e contr. ad allevat. x abbattimento bestiame	BA1330	-	297	297	100,0
70613000035	Rimborsi x spese di trapianto	BA1330	169.185	184.959	15.774	8,5
70613000040	Contrib., sussidi e assegni vari x assistiti	BA1330	511.607	801.728	290.121	36,2
70613000045	Contrib., sussidi x disabili psichici	BA1330	-	87.602	87.602	100,0
70613000047	Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	BA1330	-	-	-	-
70613000049	Rimborso per vaccinoterapia	BA1330	-	-	-	-
70613000050	Contrib. ad associaz. di volontariato	BA1290	128.307	147.300	18.993	12,9
70613000055	Contributi ad enti	BA1330	-	-	-	-
70613000060	Costi personale L.R. 16/87	BA1330	-	-	-	-
70613000065	Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz.	BA1330	173.151	106.744	66.407	62,2
70613000100	Contributi per ARPA	BA1310	-	-	-	-
70613000105	Contr. x AGENZIE REGIONALI	BA1310	-	-	-	-
70613000110	Rimb.assegni e cont.v/Asl-Ao-Ircss-Pol. Reg.	BA1340	-	-	-	-
<b>706136</b>	<b>Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>					
70613600005	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	BA1210	1.488.824	1.347.876	140.948	10,5
70613600010	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	BA1210	-	-	-	-
70613600015	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	BA1220	-	-	-	-
70613600020	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	BA1220	-	-	-	-
70613600025	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	BA1230	-	-	-	-
70613600030	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	BA1230	-	-	-	-
70613600035	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	BA1240	347.497	436.050	88.553	20,3
70613600040	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	BA1240	-	-	-	-
70613600045	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1250	-	-	-	-
70613600050	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1250	-	-	-	-
70613600055	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	BA1260	44.474	40.363	4.111	10,2
70613600060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	BA1260	-	-	-	-
70613600065	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1270	-	-	-	-
70613600070	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1270	-	-	-	-
<b>706137</b>	<b>Consulenze, Collaborazioni, Interimarie, Comandi e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie</b>					
70613700005	Consulenze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1360	40.562	10.000	30.562	305,6

CONTO	DESCRIZIONE	COD.MOD	A	B	C=A-B		
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %	
			valori in €000	valori in €000	valori in €000		
70613700010	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	BA1370	-	15.000	-	15.000	- 100,0
70613700015	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	BA1390	648.913	725.000	-	76.087	- 10,5
70613700020	Oneri su consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	BA1390	-	-	-	-	-
70613700025	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	BA1390	-	-	-	-	-
70613700030	Oneri su consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	BA1390	-	-	-	-	-
70613700035	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000. Comparto	BA1390	224.600	25.000	-	199.600	798,4
70613700040	Oneri su consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000. Comparto	BA1390	-	-	-	-	-
70613700045	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	BA1400	285.800	125.000	-	160.800	128,6
70613700050	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze	BA1410	181.815	154.217	-	27.598	17,9
70613700055	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	BA1410	11.507	29.301	-	17.795	- 60,7
70613700060	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze	BA1410	-	-	-	-	-
70613700065	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	BA1410	-	-	-	-	-
70613700070	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze	BA1410	-	-	-	-	-
70613700075	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri	BA1410	-	-	-	-	-
70613700075	Indennità a personale universitario - area sanitaria	BA1420	-	-	-	-	-
70613700080	Lavoro interinale - area sanitaria	BA1430	-	-	-	-	-
70613700085	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri tirocinanti	BA1440	-	-	-	-	-
70613700090	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	BA1440	83.385	113.620	-	30.235	- 26,6
70613700095	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	BA1440	-	-	-	-	-
70613700100	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1460	251.036	162.540	-	88.496	54,4
70613700105	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	BA1470	-	-	-	-	-
70613700110	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	BA1480	-	-	-	-	-
<b>706140</b>	<b>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>		-	-	-	-	-
70614000005	Trasporti Assistiti e Disabili	BA1530	138.793	127.918	-	10.874	8,5
70614000010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	BA1530	1.266.343	1.986.215	-	719.871	- 36,2
70614000015	Trasporti Sanitari x l'urgenza	BA1530	79.356	95.050	-	15.694	- 16,5
70614000100	Serv. san. appaltati in service o global service	BA1530	-	-	-	-	-
70614000105	Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1500	10.274	16.225	-	5.951	- 36,7
70614000110	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1500	46.190	77.776	-	31.585	- 40,6
70614000115	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1500	-	-	-	-	-
70614000120	Visite spec. e consulti da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	BA1510	-	-	-	-	-
70614000125	Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	BA1510	-	-	-	-	-
70614000130	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	BA1510	-	-	-	-	-
70614000135	Visite spec. e consulti da pubblico (Extraregione)	BA1520	-	-	-	-	-
70614000140	Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)	BA1520	-	-	-	-	-
70614000145	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	BA1520	173	-	-	173	100,0
70614000150	Visite spec. e consulti da privato	BA1530	-	-	-	-	-
70614000155	Esami diagnostici da privato	BA1530	55.050	66.934	-	11.884	- 17,8
70614000160	Altri servizi sanitari da privato	BA1530	-	-	-	-	-
70614000165	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	BA1540	-	-	-	-	-
<b>712</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>		-	-	-	-	-
<b>712100</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>		-	-	-	-	-
71210000003	Costi di formazione da pubblico	BA1890	-	15.000	-	15.000	- 100,0
71210000005	Costi di formazione da privato	BA1900	46.730	47.096	-	365	- 0,8
71210000010	Energia elettrica	BA1660	2.508.271	2.508.271	-	-	-
71210000015	Acqua e Fogna	BA1670	299.068	340.000	-	40.932	- 12,0
71210000020	Utenze Gas	BA1670	1.713.120	1.713.120	-	-	-

Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A		B		C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %		
			valori in €000	valori in €000	valori in €000			
7121000025	Telefono							
7121000030	Lavanderia	BA1650	548.451	605.000	-	56.549	-	9,3
7121000035	Pulizia	BA1580	1.075.103	1.083.525	-	8.421	-	0,8
7121000040	Mensa e Ristor.	BA1590	3.800.890	3.680.544	-	120.346	-	3,3
7121000050	Coduzione caldaie e Produzione calore	BA1600	2.949.363	3.033.998	-	84.635	-	2,8
7121000055	Elaborazione dati	BA1610	228.469	228.469	-	0	-	0,0
7121000060	Assistenza hardware e software	BA1620	1.770.053	1.842.660	-	72.606	-	3,9
7121000065	Attività di Data Entry	BA1620	64.507	80.752	-	16.245	-	20,1
7121000070	Servizi trasporti (non sanitari)	BA1620	399.152	339.405	-	59.747	-	17,6
7121000075	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	BA1630	36.964	26.500	-	10.464	-	39,5
7121000080	Servizi di Logistica	BA1640	591.577	589.535	-	2.043	-	0,3
7121000085	Vigilanza	BA1740	706.215	739.943	-	33.728	-	4,6
7121000090	Disinfestazione e Derattizzazione	BA1740	1.133.290	966.681	-	166.608	-	17,2
7121000095	Gestione Archivi	BA1740	94.466	93.783	-	683	-	0,7
7121000100	Servizio di Portierato e Ausiliario	BA1740	-	-	-	-	-	-
7121000105	Altri Servizi	BA1740	4.091.112	4.363.179	-	272.067	-	6,2
7121000110	Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	BA1740	278.946	395.217	-	116.272	-	29,4
7121000120	Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	BA1740	119.803	117.698	-	2.105	-	1,8
7121000135	Manutenzione del verde	BA1740	590.338	630.123	-	39.785	-	6,3
7121000140	Servizi di radioprotezione	BA1740	153.909	165.000	-	11.091	-	6,7
7121000145	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	BA1740	12.599	12.335	-	264	-	2,1
7121000155	Indennità x docenza svolta da personale dipendente	BA1890	47.187	91.626	-	44.439	-	48,5
7121000160	Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1720	33.047	36.513	-	3.466	-	9,5
7121000165	Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	BA1730	27.475	26.220	-	1.255	-	4,8
<b>712105</b>	<b>Consulenze, Collaborazioni, Interinale, Comandi e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>		-	-	-	-	-	-
7121050005	Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1760	-	-	-	-	-	-
7121050010	Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici	BA1770	-	-	-	-	-	-
7121050015	Consulenze Tecniche da privato	BA1790	-	-	-	-	-	-
7121050020	Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1760	-	-	-	-	-	-
7121050025	Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici	BA1770	-	-	-	-	-	-
7121050030	Consulenze Amministrative da privato	BA1790	2.305	-	-	2.305	100,0	
7121050035	Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1760	-	-	-	-	-	-
7121050040	Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici	BA1770	-	-	-	-	-	-
7121050045	Consulenze Legali da privato	BA1790	-	-	-	-	-	-
7121050050	Collaborazioni coordinate e continuative dirigenza professionale - Competenze	BA1800	-	-	-	-	-	-
7121050055	Collaborazioni coordinate e continuative dirigenza professionale - Oneri sociali	BA1800	-	-	-	-	-	-
7121050060	Collaborazioni coordinate e continuative comparto ruolo professionale - Competenze	BA1800	-	-	-	-	-	-
7121050065	Collaborazioni coordinate e continuative comparto ruolo professionale - Oneri sociali	BA1800	-	-	-	-	-	-
7121050070	Collaborazioni coordinate e continuative dirigenza ruolo tecnico - Competenze	BA1800	33.389	66.779	-	33.389	-	50,0
7121050075	Collaborazioni coordinate e continuative dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali	BA1800	5.142	12.688	-	7.546	-	59,5
7121050080	Collaborazioni coordinate e continuative comparto ruolo tecnico - Competenze	BA1800	-	-	-	-	-	-
7121050085	Collaborazioni coordinate e continuative comparto ruolo tecnico - Oneri sociali	BA1800	-	-	-	-	-	-
7121050090	Collaborazioni coordinate e continuative dirigenza ruolo amministrativo - Competenze	BA1800	-	-	-	-	-	-
7121050095	Collaborazioni coordinate e continuative dirigenza ruolo amministrativo - Oneri sociali	BA1800	-	-	-	-	-	-
7121050100	Collaborazioni coordinate e continuative comparto ruolo amministrativo - Competenze	BA1800	18.802	30.802	-	12.000	-	39,0
7121050105	Collaborazioni coordinate e continuative comparto ruolo amministrativo - Oneri sociali	BA1800	3.475	5.852	-	2.378	-	40,6
7121050110	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	BA1810	-	-	-	-	-	-
7121050115	Lavoro interinale - area non sanitaria	BA1820	-	-	-	-	-	-
7121050120	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BA1830	-	-	-	-	-	-
7121050125	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1850	52.684	36.070	-	16.614	-	46,1
7121050130	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	BA1860	-	-	-	-	-	-
7121050135	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	BA1870	-	-	-	-	-	-
<b>715</b>	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>		-	-	-	-	-	-
<b>715100</b>	<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE</b>		-	-	-	-	-	-

60

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %
			valori in €000	valori in €000	valori in €000	
7151000005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	BA1920	1.175.408	1.151.181	24.227	2,1
7151000010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	BA1930	4.048.705	3.856.653	192.052	5,0
7151000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	BA1960	60.000	53.500	6.500	12,1
7151000020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	BA1940	1.745.033	1.925.000	- 179.967	- 9,3
7151000025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. x la ricerca	BA1940	-	-	-	-
7151000030	Manut. ordin. su mobili e arredi	BA1950	5.174	5.000	174	3,5
7151000035	Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	BA1970	45.744	51.710	- 5.966	- 11,5
7151000040	Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione	BA1980	-	-	-	-
<b>718</b>	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>					
<b>718100</b>	<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>					
7181000005	Fitti reali	BA2000	162.214	170.000	- 7.786	- 4,6
7181000010	Canone x centri elettrocontabili ed assimilati	BA2030	165.613	197.512	- 31.899	- 16,2
7181000015	Canoni di noleggio x attrezz. tecnico sanitarie	BA2020	723.433	909.516	- 186.083	- 20,5
7181000020	Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	BA2020	1.499.437	1.141.730	357.706	31,3
7181000025	Canoni di nol. x attr. tecnico sanitarie x ricerca	BA2020	-	-	-	-
7181000030	Canoni di noleggio automezzi	BA2030	219.069	209.445	9.624	4,6
7181000035	Canoni di noleggio macchinari	BA2030	2.695	-	2.695	100,0
7181000040	Canoni di leasing op. x centri elettrocon. ed ass.	BA2060	-	-	-	-
7181000045	Canoni di leasing op. x attrezz. tecnico sanitarie	BA2050	393.356	616.356	- 223.000	- 36,2
7181000050	Canoni di leasing op. x attr. conc. in uso assist.	BA2050	-	-	-	-
7181000055	Canoni in leasing op. x attr. tecn. san. x ricerca	BA2050	-	-	-	-
7181000060	Canoni di leasing operativo per automezzi	BA2060	-	-	-	-
7181000065	Canoni di leasing operativo per macchinari	BA2060	-	-	-	-
7181000070	Canoni di leasing fin. x centri elettrocon. assim.	BA2060	-	-	-	-
7181000075	Canoni di leasing fin. x attrezz. tecnico sanitarie	BA2050	-	147.809	- 147.809	- 100,0
7181000080	Canoni di leasing fin. x attr. concesse ad assist.	BA2050	-	-	-	-
7181000085	Canoni di leasing fin. x attr. tecn. san. x rice.	BA2050	-	-	-	-
7181000090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	BA2060	-	-	-	-
7181000095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	BA2060	-	-	-	-
7181000100	Canoni di nol. autom. san. (ambulanz.ecc.)	BA2060	-	-	-	-
7181000105	Canoni di leasing operativo x automezzi san.(amb.)	BA2060	-	-	-	-
7181000110	Canoni di leasing finanziario x aut. san.(amb.)	BA2060	-	-	-	-
7181000115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	BA2070	-	-	-	-
<b>721</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>					
<b>721105</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>					
7211050005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	BA2120	24.597.483	20.765.703	3.831.780	18,5
7211050010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	BA2120	2.140.928	6.575.498	- 4.434.570	- 67,4
7211050015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	BA2120	238.492	732.487	- 493.995	- 67,4
7211050020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	BA2120	107.274	329.474	- 222.200	- 67,4
7211050025	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	BA2120	6.102	1.051	5.051	480,7
7211050030	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	BA2120	31.288	293.805	- 262.518	- 89,4
7211050035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	BA2120	8.348	78.387	- 70.040	- 89,4
7211050040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	BA2120	7.194.031	7.748.970	- 554.938	- 7,2
7211050045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	BA2120	2.390.600	2.163.216	227.384	10,5
7211050050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	BA2160	38.582	331.867	- 293.285	- 88,4
7211050055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	BA2160	694	5.969	- 5.275	- 88,4
7211050060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	BA2160	1.364	11.729	- 10.366	- 88,4
7211050065	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	BA2160	-	-	-	-
7211050070	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	BA2160	2.877	25.609	- 22.732	- 88,8
7211050075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	BA2160	768	6.833	- 6.065	- 88,8
7211050080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	BA2160	649.341	689.670	- 40.329	- 5,8
7211050085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	BA2200	26.816.688	23.361.950	3.454.738	14,8
7211050090	Competenze da fondo tasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	BA2200	2.324.508	5.300.001	- 2.975.493	- 56,1
7211050095	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	BA2200	793.176	1.808.483	- 1.015.307	- 56,1

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A		B		C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %		
			valori in euro	valori in euro	valori in euro			
72110500100	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	BA2200	265.692	605.792	- 340.100	- 56,1		
72110500105	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	BA2200	33.231	458	32.773	7.158,9		
72110500110	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	BA2200	37.859	325.649	- 287.790	- 88,4		
72110500115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	BA2200	9.473	86.883	- 77.411	- 89,1		
72110500120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	BA2200	7.982.574	8.826.229	- 843.655	- 9,6		
72110500125	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	BA2130	892.959	753.854	139.105	18,5		
72110500130	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	BA2130	51.248	157.401	- 106.152	- 67,4		
72110500135	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	BA2130	13.189	40.507	- 27.318	- 67,4		
72110500140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	BA2130	7.998	24.564	- 16.566	- 67,4		
72110500145	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	BA2130	-	-	-	-		
72110500150	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	BA2130	-	-	-	-		
72110500155	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	BA2130	-	-	-	-		
72110500160	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	BA2130	254.624	274.265	- 19.641	- 7,2		
72110500165	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	BA2170	40.849	36.963	3.885	10,5		
72110500170	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	BA2170	793	6.821	- 6.028	- 88,4		
72110500175	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	BA2170	76	655	- 579	- 88,4		
72110500180	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	BA2170	430	3.700	- 3.270	- 88,4		
72110500185	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	BA2170	-	-	-	-		
72110500190	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	BA2170	-	-	-	-		
72110500195	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	BA2170	-	-	-	-		
72110500200	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	BA2170	12.277	13.040	- 763	- 5,8		
72110500205	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	BA2210	1.467.141	1.278.132	189.009	14,8		
72110500210	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	BA2210	45.365	103.435	- 58.070	- 56,1		
72110500215	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	BA2210	42.864	97.733	- 54.868	- 56,1		
72110500220	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	BA2210	3.924	8.947	- 5.023	- 56,1		
72110500225	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	BA2210	-	-	-	-		
72110500230	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	BA2210	-	-	-	-		
72110500235	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	BA2210	-	-	-	-		
72110500240	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	BA2210	390.225	431.467	- 41.242	- 9,6		
72110500245	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	BA2140	-	-	-	-		
72110500250	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	BA2140	-	-	-	-		
72110500255	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	BA2140	-	-	-	-		
72110500260	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	BA2140	-	-	-	-		
72110500265	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	BA2140	-	-	-	-		
72110500270	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	BA2140	-	-	-	-		
72110500275	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	BA2140	-	-	-	-		
72110500280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	BA2140	-	-	-	-		
72110500285	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	BA2180	-	-	-	-		
72110500290	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	BA2180	-	-	-	-		
72110500295	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	BA2180	-	-	-	-		
72110500300	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	BA2180	-	-	-	-		

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A		B		C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %		
			valori in €000	valori in €000	valori in €000			
72110500305	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	BA2180	-	-	-	-	-	-
72110500310	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	BA2180	-	-	-	-	-	-
72110500315	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	BA2180	-	-	-	-	-	-
72110500320	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	BA2180	-	-	-	-	-	-
72110500325	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	BA2220	-	-	-	-	-	-
72110500330	Competenze da fondo tasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	BA2220	-	-	-	-	-	-
72110500335	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	BA2220	-	-	-	-	-	-
72110500340	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	BA2220	-	-	-	-	-	-
72110500345	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	BA2220	-	-	-	-	-	-
72110500350	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	BA2220	-	-	-	-	-	-
72110500355	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	BA2220	-	-	-	-	-	-
72110500360	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	BA2220	-	-	-	-	-	-
<b>724</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>		-	-	-	-	-	-
<b>724105</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>		-	-	-	-	-	-
72410500005	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2250	22.377	22.709	-	332	-	1,5
72410500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2250	14.506	44.286	-	29.781	-	67,2
72410500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2250	-	-	-	-	-	-
72410500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2250	-	-	-	-	-	-
72410500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2250	306	935	-	629	-	67,2
72410500030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2250	207	1.545	-	1.338	-	86,6
72410500035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2250	55	412	-	357	-	86,6
72410500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2250	15.298	22.634	-	7.336	-	32,4
72410500045	Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2290	26.159	23.452	-	2.707	-	11,5
72410500050	Competenze da fondo tasce Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2290	2.004	4.727	-	2.723	-	57,6
72410500055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2290	-	-	-	-	-	-
72410500060	Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2290	86	204	-	117	-	57,6
72410500065	Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2290	-	-	-	-	-	-
72410500070	Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2290	43	405	-	362	-	89,4
72410500075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2290	11	108	-	97	-	89,4
72410500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	BA2290	7.410	8.107	-	696	-	8,6
72410500085	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2260	66.912	67.903	-	991	-	1,5
72410500090	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2260	6.102	18.628	-	12.527	-	67,2
72410500095	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2260	-	-	-	-	-	-
72410500100	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2260	-	-	-	-	-	-
72410500105	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2260	-	-	-	-	-	-
72410500110	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2260	-	-	-	-	-	-
72410500115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2260	-	-	-	-	-	-
72410500120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2260	13.699	20.268	-	6.569	-	32,4
72410500125	Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2300	12.931	11.592	-	1.338	-	11,5
72410500130	Competenze da fondo tasce Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2300	238	561	-	323	-	57,6
72410500135	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2300	-	-	-	-	-	-
72410500140	Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2300	-	-	-	-	-	-
72410500145	Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2300	-	-	-	0	-	-
72410500150	Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2300	-	-	-	-	-	-

 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FIN.  
 Dott. Gianluca CAPOCHIANI

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %
			valori in €000	valori in €000	valori in €000	
72410500155	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2300	-	-	-	-
72410500160	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	BA2300	3.245	3.549	305	8,6
72410500165	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Altro Personale	BA2270	-	-	-	-
72410500170	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Altro Personale	BA2270	-	-	-	-
72410500175	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Altro Personale	BA2270	-	-	-	-
72410500180	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Altro Personale	BA2270	-	-	-	-
72410500185	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Altro Personale	BA2270	-	-	-	-
72410500190	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Altro Personale	BA2270	-	-	-	-
72410500195	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Altro Personale	BA2270	-	-	-	-
72410500200	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Altro Personale	BA2270	-	-	-	-
72410500205	Competenze fisse Comparto R. Professionale Altro Personale	BA2310	-	-	-	-
72410500210	Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Altro Personale	BA2310	-	-	-	-
72410500215	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Altro Personale	BA2310	-	-	-	-
72410500220	Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Altro Personale	BA2310	-	-	-	-
72410500225	Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Altro Personale	BA2310	-	-	-	-
72410500230	Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Altro Personale	BA2310	-	-	-	-
72410500235	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Altro Personale	BA2310	-	-	-	-
72410500240	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Altro Personale	BA2310	-	-	-	-
<b>727</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>					
<b>727105</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>					
72710500005	Competenze fisse Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2340	162.109	118.233	43.876	37,1
72710500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2340	37.763	76.623	38.860	50,7
72710500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2340	-	-	-	-
72710500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2340	-	-	-	-
72710500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2340	-	-	-	-
72710500030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2340	1.489	1.949	459	23,6
72710500035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2340	90	520	430	82,8
72710500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2340	52.622	54.525	1.903	3,5
72710500045	Competenze fisse Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2380	4.628.770	4.302.688	326.083	7,6
72710500050	Competenze da fondo fasce Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2380	326.991	475.127	148.136	31,2
72710500055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2380	207.806	301.947	94.142	31,2
72710500060	Competenze da fondo produttività Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2380	122.320	177.734	55.414	31,2
72710500065	Altre competenze extra fondi Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2380	5.679	1.713	3.966	231,5
72710500070	Ferie maturate e non godute Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2380	6.694	58.746	52.052	88,6
72710500075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2380	1.786	15.674	13.887	88,6
72710500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	BA2380	1.376.881	1.486.906	110.024	7,4
72710500085	Competenze fisse Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2350	-	-	-	-
72710500090	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2350	-	-	-	-
72710500095	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2350	-	-	-	-
72710500100	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2350	-	-	-	-
72710500105	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2350	-	-	-	-
72710500110	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2350	-	-	-	-
72710500115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2350	-	-	-	-
72710500120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2350	-	-	-	-



CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %
			valori in €000	valori in €000	valori in €000	
72710500125	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2390	623.695	579.758	43.937	7,6
72710500130	Competenze da fondo tasce Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2390	3.406	4.949	1.543	31,2
72710500135	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2390	21.141	30.718	9.577	31,2
72710500140	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2390	-	-	-	-
72710500145	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2390	-	-	-	-
72710500150	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2390	-	-	-	-
72710500155	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2390	-	-	-	-
72710500160	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	BA2390	168.492	181.956	13.464	7,4
72710500165	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	BA2360	-	-	-	-
72710500170	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	BA2360	-	-	-	-
72710500175	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	BA2360	-	-	-	-
72710500180	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	BA2360	-	-	-	-
72710500185	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	BA2360	-	-	-	-
72710500190	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	BA2360	-	-	-	-
72710500195	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	BA2360	-	-	-	-
72710500200	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	BA2360	-	-	-	-
72710500205	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale	BA2400	-	-	-	-
72710500210	Competenze da fondo tasce Comparto R.Tecnico Altro Personale	BA2400	-	-	-	-
72710500215	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Altro Personale	BA2400	-	-	-	-
72710500220	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Altro Personale	BA2400	-	-	-	-
72710500225	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Personale	BA2400	-	-	-	-
72710500230	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	BA2400	-	-	-	-
72710500235	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	BA2400	-	-	-	-
72710500240	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale	BA2400	-	-	-	-
<b>730</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>		-	-	-	-
<b>730105</b>	<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>		-	-	-	-
73010500005	Competenze fisse Dirigenza R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2430	533.551	384.611	148.940	38,7
73010500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2430	137.097	215.011	77.915	36,2
73010500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2430	-	-	-	-
73010500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2430	-	-	-	-
73010500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2430	-	-	-	-
73010500030	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2430	731	6.901	6.170	89,4
73010500035	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2430	195	1.841	1.646	89,4
73010500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2430	176.767	158.230	18.537	11,7
73010500045	Competenze fisse Comparto R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2470	4.829.739	4.019.282	810.457	20,2
73010500050	Competenze da fondo tasce Comparto R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2470	73.200	777.046	703.846	90,6
73010500055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2470	1.685	17.887	16.202	90,6
73010500060	Competenze da fondo produttività Comparto R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2470	8.384	89.004	80.620	90,6
73010500065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2470	381	24	358	1.520,3
73010500070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2470	5.849	49.317	43.468	88,1
73010500075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2470	1.440	13.158	11.718	89,1
73010500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Ammministrativo Tempo INDETERMINATO	BA2470	1.297.192	1.329.217	32.025	2,4
73010500085	Competenze fisse Dirigenza R.Ammministrativo Tempo DETERMINATO	BA2440	101.632	73.262	28.371	38,7
73010500090	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Ammministrativo Tempo DETERMINATO	BA2440	11.006	17.261	6.255	36,2

65

CUNTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. abs.	Var. %
			valori in €000	valori in €000	valori in €000	
73010500095	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Amministrativo Tempo DETERMINATO	BA2440	-	-	-	-
73010500100	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Amministrativo Tempo DETERMINATO	BA2440	-	-	-	-
73010500105	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Amministrativo Tempo DETERMINATO	BA2440	-	-	-	-
73010500110	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Amministrativo Tempo DETERMINATO	BA2440	-	-	-	-
73010500115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Amministrativo Tempo DETERMINATO	BA2440	-	-	-	-
73010500120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Amministrativo Tempo DETERMINATO	BA2440	30.191	27.025	3.166	11,7
73010500125	Competenze fisse Comparto R. Amministrativo Tempo DETERMINATO	BA2480	31.984	26.617	5.367	20,2
73010500130	Competenze da fondo fasce Comparto R. Amministrativo Tempo DETERMINATO	BA2480	23	241	218	90,6
73010500135	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Amministrativo Tempo DETERMINATO	BA2480	150	1.589	1.440	90,6
73010500140	Competenze da fondo produttività Comparto R. Amministrativo Tempo DETERMINATO	BA2480	-	-	-	-
73010500145	Altre competenze extra fondi Comparto R. Amministrativo Tempo DETERMINATO	BA2480	-	-	-	-
73010500150	Ferie maturate e non godute Comparto R. Amministrativo Tempo DETERMINATO	BA2480	-	-	-	-
73010500155	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Amministrativo Tempo DETERMINATO	BA2480	-	-	-	-
73010500160	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Amministrativo Tempo DETERMINATO	BA2480	7.734	7.925	191	2,4
73010500165	Competenze fisse Dirigenza R. Amministrativo Altro Personale	BA2450	-	-	-	-
73010500170	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Amministrativo Altro Personale	BA2450	-	-	-	-
73010500175	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Amministrativo Altro Personale	BA2450	-	-	-	-
73010500180	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Amministrativo Altro Personale	BA2450	-	-	-	-
73010500185	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Amministrativo Altro Personale	BA2450	-	-	-	-
73010500190	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Amministrativo Altro Personale	BA2450	-	-	-	-
73010500195	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Amministrativo Altro Personale	BA2450	-	-	-	-
73010500200	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Amministrativo Altro Personale	BA2450	-	-	-	-
73010500205	Competenze fisse Comparto R. Amministrativo Altro Personale	BA2490	-	-	-	-
73010500210	Competenze da fondo fasce Comparto R. Amministrativo Altro Personale	BA2490	-	-	-	-
73010500215	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Amministrativo Altro Personale	BA2490	-	-	-	-
73010500220	Competenze da fondo produttività Comparto R. Amministrativo Altro Personale	BA2490	-	-	-	-
73010500225	Altre competenze extra fondi Comparto R. Amministrativo Altro Personale	BA2490	-	-	-	-
73010500230	Ferie maturate e non godute Comparto R. Amministrativo Altro Personale	BA2490	-	-	-	-
73010500235	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Amministrativo Altro Personale	BA2490	-	-	-	-
73010500240	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Amministrativo Altro Personale	BA2490	-	-	-	-
<b>733</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>					
<b>733100</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>					
73310000005	Compensi x Direttore Generale	BA2540	55.777	55.777	-	-
73310000010	Rimb. spese x Direttore Generale	BA2540	-	-	-	-
73310000015	Oneri sociali x Direttore Generale	BA2540	6.693	6.443	250	3,9
73310000020	Compensi x Direttore Amministrativo	BA2540	44.622	44.622	0	0,0
73310000025	Rimborso spese x Direttore Amministrativo	BA2540	8	-	8	100,0
73310000030	Oneri sociali x Direttore Amministrativo	BA2540	11.639	11.639	-	-
73310000035	Compensi x Direttore Sanitario	BA2540	44.622	44.622	-	-
73310000040	Rimborso spese x Direttore Sanitario	BA2540	-	-	-	-
73310000045	Oneri sociali x Direttore Sanitario	BA2540	-	121	121	100,0
73310000050	Compensi x Direttore Scientifico	BA2540	-	-	-	-
73310000055	Rimborso spese x Direttore Scientifico	BA2540	-	-	-	-
73310000060	Oneri sociali x Direttore Scientifico	BA2540	-	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B		
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %	
			valori in €000	valori in €000	valori in €000		
73310000065	Compensi x Collegio Sindacale	BA2540	4.462	32.170	-	27.708	- 86,1
73310000070	Rimborso spese x Collegio Sindacale	BA2540	1.015	4.000	-	2.985	- 74,6
73310000075	Oneri sociali x Collegio Sindacale	BA2540	-	-	-	-	-
73310000080	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	BA2540	521.737	528.157	-	6.420	- 1,2
73310000085	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	BA2540	-	-	-	-	-
<b>733105</b>	<b>ALTRI ONERI</b>						
73310500005	Spese di rappresentanza	BA2550	304	808	-	504	- 62,4
73310500010	Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	BA2550	12.449	38.084	-	25.635	- 67,3
73310500015	Spese postali	BA2550	77.362	105.752	-	28.390	- 26,8
73310500020	Spese condominiali	BA2550	-	-	-	-	-
73310500025	Onorari e spese legali x resistenza in giudizio	BA2550	12.781	27.283	-	14.502	- 53,2
73310500030	Onorari e spese legali da condanne	BA2550	23.443	13.204	-	10.239	77,6
73310500035	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	BA2550	32.185	60.777	-	28.592	- 47,0
73310500040	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	BA1700	140.378	135.950	-	4.428	3,3
73310500045	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	BA1690	1.320.771	1.174.360	-	146.411	12,5
73310500050	Altri oneri di gestione	BA2550	60	90.097	-	90.037	- 99,9
73310500055	Imposte, tasse e tributi	BA2510	424.834	278.783	-	146.051	52,4
73310500060	Perdite su crediti	BA2520	-	-	-	-	-
<b>736</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
<b>736100</b>	<b>AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>						
73610000005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	BA2570	-	-	-	-	-
73610000010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	BA2570	-	-	-	-	-
73610000015	Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno	BA2570	-	-	-	-	-
73610000018	Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	BA2570	-	-	-	-	-
73610000020	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	BA2570	73.260	12.297	-	60.964	495,8
73610000022	Ammortamento Pubblicità	BA2570	-	-	-	-	-
73610000024	Ammortamento Altre Immobilizzazioni Immateriali	BA2570	-	-	-	-	-
73610000025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	BA2570	14.682	14.682	-	-	-
<b>739</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
<b>739100</b>	<b>AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI</b>						
73910000005	Amm.to Edifici strumentali	BA2610	2.254.654	2.271.608	-	16.954	- 0,7
73910000010	Amm.to Edifici non strumentali	BA2600	-	-	-	-	-
73910000015	Amm.to Costruzioni leggere	BA2620	7.113	7.113	-	-	-
73910000020	Amm.to Impianti e macchinari	BA2620	826.007	828.975	-	2.967	- 0,4
73910000025	Amm.to Attrezzature sanitarie	BA2620	1.356.715	1.086.095	-	270.620	24,9
73910000030	Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	BA2620	-	-	-	-	-
73910000035	Amm.to Attrezz. non sanitarie	BA2620	32.175	14.549	-	17.625	121,1
73910000040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	BA2620	215.883	173.045	-	42.838	24,8
73910000045	Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)	BA2620	69.243	79.868	-	10.625	- 13,3
73910000050	Amm.to Macchine elettroniche	BA2620	185.552	159.357	-	26.195	16,4
73910000055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	BA2620	4.622	4.150	-	472	11,4
73910000060	Amm.to Telefoni cellulari	BA2620	11	11	-	-	-
73910000063	Ammortamento Oggetti d'Arte	BA2620	-	-	-	-	-
73910000065	Amm.to Altri beni materiali	BA2620	30.617	16.703	-	13.914	83,3
<b>740</b>	<b>SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>740100</b>	<b>SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI</b>						
74010000005	Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	BA2640	-	-	-	-	-
74010000010	Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	BA2640	-	-	-	-	-
74010000015	Acc.to F.do Svalut. Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno	BA2640	-	-	-	-	-
74010000020	Acc.to F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni Immateriali	BA2640	-	-	-	-	-
74010000025	Acc.to F.do Svalut. Terreni	BA2640	-	-	-	-	-
74010000030	Acc.to F.do Svalut. Fabbricati	BA2640	-	-	-	-	-
74010000035	Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari	BA2640	-	-	-	-	-
74010000040	Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	BA2640	-	-	-	-	-
74010000045	Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi	BA2640	-	-	-	-	-
74010000050	Acc.to F.do Svalut. Autov., motov., e simili (comprese ambulanze)	BA2640	-	-	-	-	-
74010000055	Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arte	BA2640	-	-	-	-	-
74010000060	Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali	BA2640	-	-	-	-	-
<b>742</b>	<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>						
<b>742100</b>	<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>						
74210000010	Accant. f.do sval. su Cred. da Comune	BA2650	7.518	4.634	-	2.884	62,2
74210000025	Accant. f.do sval. su Cred. da Clienti	BA2650	28.996	26.408	-	2.588	9,8
74210000030	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per mobilita attiva internazionale	BA2650	-	-	-	-	-
74210000035	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	BA2650	-	-	-	-	-

IL DIRIGENTE

AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
Dott. Gianluca CAPOCHIANI

67

Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A		B		C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %		
			valori in €000	valori in €000	valori in €000			
74210000040	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	BA2650	-	-	-	-	-	
74210000045	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	BA2650	-	-	-	-		
74210000050	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	BA2650	-	-	-	-		
74210000055	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	BA2650	-	-	-	-		
74210000060	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	BA2650	-	-	-	-		
74210000065	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/prefetture	BA2650	-	-	-	-		
74210000070	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	BA2650	-	-	-	-		
74210000075	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva Intra-regionale	BA2650	-	-	-	-		
74210000080	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extra-regionale	BA2650	-	-	-	-		
74210000085	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	BA2650	-	-	-	-		
74210000090	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	BA2650	-	-	-	-		
74210000095	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	BA2650	-	-	-	-		
74210000100	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	BA2650	18.027	256.533	238.506	93,0		
74210000105	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	BA2650	-	-	-	-		
74210000110	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	BA2650	-	-	-	-		
74210000115	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	BA2650	-	-	-	-		
74210000120	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	BA2650	-	-	-	-		
74210000125	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	BA2650	-	-	-	-		
74210000130	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	BA2650	-	-	-	-		
74210000135	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	BA2650	-	-	-	-		
74210000140	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	BA2650	-	-	-	-		
74210000145	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	BA2650	-	1.887	1.887	100,0		
74210000150	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	BA2650	-	-	-	-		
74210000155	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali	BA2650	-	-	-	-		
74210000160	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/sperimentazioni gestionali	BA2650	-	-	-	-		
74210000165	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altre partecipate	BA2650	-	-	-	-		
74210000170	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Erario	BA2650	-	-	-	-		
74210000175	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie	BA2650	-	-	-	-		
74210000180	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici	BA2650	-	-	-	-		
74210000185	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	BA2650	-	-	-	-		
74210000190	Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi	BA2650	1.036.052	2.805	1.033.248	36.839,5		
<b>745</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>		-	-	-	-		
<b>745103</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI</b>		-	-	-	-		
74510300005	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC	BA2670	3.328.178	-	3.328.178	100,0		
74510300010	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC	BA2670	-	-	-	-		
74510300015	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	BA2670	117.610	-	117.610	100,0		
74510300020	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	BA2670	-	-	-	-		
74510300025	Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale	BA2670	295.360	-	295.360	100,0		
74510300030	Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione extra-regionale	BA2670	-	-	-	-		
74510300035	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	BA2670	4.044	-	4.044	100,0		
74510300040	Rimanenze iniziali di Sieri	BA2670	-	-	-	-		
74510300045	Rimanenze iniziali di Vaccini	BA2670	-	-	-	-		
74510300050	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici	BA2670	4.106.902	-	4.106.902	100,0		
74510300055	Rimanenze iniziali di Prodotti chimici	BA2670	-	-	-	-		
74510300060	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta x ECG, ecc.	BA2670	55.520	-	55.520	100,0		
74510300065	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto x RX	BA2670	17.410	-	17.410	100,0		
74510300070	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	BA2670	1.180.201	-	1.180.201	100,0		
74510300075	Rimanenze iniziali di Protesi implantabili attive	BA2670	611	-	611	100,0		

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ast.	Var. %
			valori in €000	valori in €000	valori in €000	
74510300080	Rimanenze Iniziali di Protesi	BA2670	-	-	-	-
74510300085	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	BA2670	579.302	-	579.302	100,0
74510300090	Rimanenze Iniziali di Materiali per emodialisi	BA2670	241.324	-	241.324	100,0
74510300095	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici x uso veterinario	BA2670	-	-	-	-
74510300100	Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. x uso veterinario	BA2670	-	-	-	-
74510300105	Rimanenze Iniziali di Sacche di sangue	BA2670	-	-	-	-
74510300110	Rimanenze Iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	BA2670	-	-	-	-
74510300115	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA2670	-	-	-	-
<b>745105</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI DI BENI NON SANITARI</b>		-	-	-	-
74510500005	Rimanenze iniz. di Prodotti alimentari	BA2680	-	-	-	-
74510500010	Riman. iniz. Mat. di guard., puliz., conv. in gen.	BA2680	35.074	-	35.074	100,0
74510500015	Riman. iniz. di Comb.,carb.,lubrif. uso riscaldam.	BA2680	-	-	-	-
74510500020	Riman. Iniz. di Comb.,carb.,lubrif. uso trasporto	BA2680	-	-	-	-
74510500025	Riman. iniz. di Cancell.,stamp.,supp. informat.	BA2680	127.281	-	127.281	100,0
74510500030	Riman. iniz. di Mat. x manutenz. in strutt. immob.	BA2680	-	-	-	-
74510500035	Riman. iniz. di Mat. x manut. di impianti e macch.	BA2680	-	-	-	-
74510500040	Riman. in. di Mat. x man. di aut.(san. e non san.)	BA2680	-	-	-	-
74510500045	Riman. iniz. di Mat. x man. di attrezz. san.	BA2680	4.154	-	4.154	100,0
74510500050	Riman. iniz. di Mat. x man. di attr. san. x ricer.	BA2680	-	-	-	-
74510500055	Riman. in. di Mat. x man. di mob. macc. altri beni	BA2680	-	-	-	-
74510500060	Riman. iniz. di altri Beni non sanitari	BA2680	-	-	-	-
<b>748</b>	<b>ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO</b>		-	-	-	-
<b>748100</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER ONERI</b>		-	-	-	-
74810000005	Accantonam. x imposte e tasse	BA2890	-	-	-	-
74810000015	Accantonamenti x premio di operosità (SUMAI)	BA2760	175.660	160.000	15.660	9,8
74810000025	Accantonamento fondo oneri x rinn. contr.li MMG	BA2840	273.991	75.000	198.991	265,3
74810000030	Accantonamento fondo x rinn. contr.li PLS	BA2840	28.378	25.000	3.378	13,5
74810000035	Accantonamento fondo oneri x rinn. contr.li MGM	BA2840	20.407	25.000	4.593	18,4
74810000040	Accantonamento fondi altri oneri diversi	BA2890	191.791	-	191.791	100,0
74810000045	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. dir. medici	BA2860	-	-	-	-
74810000050	Accant. fondo oneri rinnovi contr. dir. medici	BA2870	-	-	-	-
74810000055	Accant. fondo oneri rinnovi contr. comparto	BA2880	-	-	-	-
74810000060	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrat. altre categor. convenzionate (Med.)	BA2850	34.655	25.000	9.655	38,6
<b>748105</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>		-	-	-	-
74810500005	Accantonamenti x vertenze giudiziarie e contenz.	BA2710	1.547.884	419.972	1.127.912	268,6
74810500010	Accant. per contenzioso personale dipendente	BA2720	-	-	-	-
74810500012	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	BA2730	-	-	-	-
74810500014	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	BA2740	-	-	-	-
74810500015	Accantonamenti per interessi di mora	BA2830	242.014	292.001	49.987	17,1
74810500020	Altri accantonamenti per rischi	BA2750	-	500.000	500.000	100,0
<b>748110</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI</b>		-	-	-	-
74811000005	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	BA2780	-	-	-	-
74811000010	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BA2790	-	-	-	-
74811000015	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	BA2800	-	-	-	-
74811000020	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	BA2810	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI</b>		-	-	-	-
<b>751100</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>		-	-	-	-
75110000005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	CA0120	140.557	214.500	73.943	34,5
75110000010	Interessi passivi su mutui	CA0130	-	-	-	-
75110000015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	CA0140	2.007	362.063	360.055	99,4
<b>751105</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>		-	-	-	-
75110500005	Commissioni ed oneri x il Servizio di Tesoreria	CA0160	-	-	-	-
75110500010	Altre spese bancarie e postali	CA0160	1.770	3.850	2.080	54,0
75110500015	Altri oneri finanziari	CA0160	-	-	-	-
75110500020	Perdite su cambi	CA0170	-	-	-	-
<b>752</b>	<b>SVALUTAZIONI</b>		-	-	-	-
<b>752100</b>	<b>SVALUTAZIONI</b>		-	-	-	-
75210000005	Svalutazioni	DA0020	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>MINUSVALENZE</b>		-	-	-	-
<b>754100</b>	<b>MINUSVALENZE</b>		-	-	-	-
75410000005	Minusvalenze x alienazione di beni immobili	EA0270	-	-	-	-
75410000010	Minusvalenze x alienazione di beni mobili	EA0270	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>SOPRAVVIVENENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO</b>		-	-	-	-
<b>757100</b>	<b>SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO</b>		-	-	-	-

68

CONTO	DESCRIZIONE	COD.MOD	A	B	C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %
			valori in €000	valori in €000	valori in €000	
75710000085	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap	EA0290	26.227	-	26.227	100,0
75710000090	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	EA0290	-	-	-	-
75710000097	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	EA0330	-	-	-	-
75710000105	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0340	370	50.000	49.630	99,3
75710000110	Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030 /D)	EA0450	-	-	-	-
75710000137	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0360	-	-	-	-
75710000140	Sopravv. pass. relative al pers. dligenza medica	EA0380	31.960	50.000	18.040	36,1
75710000145	Sopravv. pass. relative al pers. dligenza non med	EA0390	48.633	50.000	1.367	2,7
75710000150	Sopravv. pass. relative al pers. del comparto	EA0400	87.939	50.000	37.939	75,9
75710000185	Sopravv. pass. relative ai medici di base	EA0410	-	-	-	-
75710000190	Sopravv. pass. relative ai medici specialistici	EA0420	-	-	-	-
75710000195	Sopravv.pass.relative a prest.san. da oper.accred.	EA0430	3.142	-	3.142	100,0
75710000200	Sopravv. pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	EA0440	1.014.782	500.000	514.782	103,0
75710000205	Altre sopravvenienze passive	EA0450	407.400	250.000	157.400	63,0
75710000300	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0470	-	-	-	-
75710000310	Insussistenza pass. per mobilità extraregionale	EA0490	-	-	-	-
75710000315	Insussistenze passive relative al personale	EA0500	-	-	-	-
75710000320	Insussistenze passive relative ai medici di base	EA0510	-	-	-	-
75710000325	Insussistenza pass. relative ai med. specialistici	EA0520	-	-	-	-
75710000330	Insuss.pass.relative a pres.san. da oper.accredit.	EA0530	-	-	-	-
75710000335	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	EA0540	936	-	936	100,0
75710000340	Altre insussistenze passive	EA0550	-	-	-	-
75710000345	Oneri tributari da esercizi precedenti	EA0290	1.494	-	1.494	100,0
75710000350	Oneri da cause civili ed oneri processuali	EA0300	-	-	-	-
75710000355	Altri oneri straordinari	EA0560	-	-	-	-
<b>757105</b>	<b>ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI</b>					
75710500005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	EA0560	-	-	-	-
<b>760</b>	<b>IMPOSTE TASSE E TRIBUTI</b>					
<b>760100</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI</b>					
76010000005	IRAP su pers. dip. (Base Imp.le Redditi da Lavoro)	YA0020	6.413.865	6.589.764	175.899	2,7
76010000010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	YA0030	349.715	551.461	201.746	36,6
76010000015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)	YA0050	-	-	-	-
76010000025	IRAP su attività libero professionale	YA0040	-	-	-	-
76010000030	IRES su attività Istituzionale	YA0070	78.810	78.810	-	-
76010000035	IRES su attività commerciale	YA0080	29.205	36.540	7.335	20,1
76010000040	Accantonamento a fondo imposte	YA0090	-	-	-	-
<b>761</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>					
<b>761100</b>	<b>CONTRIBUTI DA REGIONE X QUOTE F.DO SANIT.</b>					
76110000005	Assegnazione indistinta	AA0030	307.971.399	314.970.385	6.998.986	2,2
76110000010	Assegnaz. x funzioni non tariffate	AA0070	-	-	-	-
76110000015	Asseg. x altri progr. e progetti di interesse reg.	AA0040	322.648	50.042	272.606	544,7
<b>761105</b>	<b>CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE</b>					
76110500005	Assegnazioni x funzioni delegate	AA0150	-	-	-	-
<b>761110</b>	<b>CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI</b>					
76111000005	Contributi Legge 210/	AA0160	1.421.712	1.275.504	146.208	11,5
76111000010	Contributi TBC	AA0150	-	-	-	-
76111000015	Finanziamento L.R. 16/87	AA0070	-	1.704.252	1.704.252	100,0
76111000020	Sussidi per Infermi di Mente	AA0070	-	87.602	87.602	100,0
76111000025	Rimborsi Spese per Trapianti	AA0070	169.185	184.959	15.774	8,5
76111000030	Finanziamenti Fibrosi Cistica	AA0040	-	-	-	-
76111000035	Finanziamenti AIDS	AA0040	85.676	66.980	18.696	27,9
76111000040	Finanz. ASSISTENZA DOMICILIARE	AA0040	-	-	-	-

AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINAN.  
Dott. Gianluca CAPOCHIANI

70

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %
			valori in euro	valori in euro	valori in euro	
76111000045	Finanziamenti Allergopatici	AA0070	-	-	-	-
76111000050	Finanziamenti Nefropatici	AA0070	-	-	-	-
76111000055	Finanz. Categorie non Autosufficienti	AA0040	1.556.351	2.081.933	525.582	25,2
76111000060	Finanziamenti SERT	AA0070	-	-	-	-
76111000065	Finanziamenti Randagismo	AA0070	-	-	-	-
76111000070	Finanziamenti Medici Borsisti	AA0040	83.385	113.620	30.235	26,6
76111000075	Assegn. x funz. non tariff. non ricompr. nel FSR	AA0070	-	-	-	-
76111000080	Assegn. x altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	AA0070	223.000	248.000	25.000	10,1
76111000085	Contributi per gli Hanseniani	AA0040	-	4.949	4.949	100,0
76111000090	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	AA0040	178.785	170.661	8.124	4,8
76111000095	Contributi prog. curare riab. lav. cont. L.662/96	AA0040	-	-	-	-
76111000120	Contrib. per Donazioni e trapianti organi	AA0150	-	-	-	-
<b>761115</b>	<b>CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE</b>		-	-	-	-
76111500005	Contrib. da altri enti dello Stato	AA0170	-	21.999	21.999	100,0
76111500010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	AA0170	-	-	-	-
76111500015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	AA0190	-	-	-	-
76111500020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	AA0200	-	-	-	-
76111500022	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	AA0210	-	-	-	-
76111500024	Contributi da privati per ricerca	AA0220	-	-	-	-
<b>761120</b>	<b>CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI</b>		-	-	-	-
76112000005	Contrib. in c/eserc. da Comuni	AA0170	-	-	-	-
76112000010	Contrib. in c/eserc. da Provincia	AA0170	26.806	26.220	586	2,2
76112000015	Contrib. in c/eserc. da altri Enti	AA0170	-	-	-	-
76112000020	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	AA0120	-	-	-	-
76112000022	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	AA0130	-	-	-	-
76112000025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	AA0100	-	-	-	-
76112000030	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	AA0080	-	-	-	-
76112000035	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	AA0090	-	-	-	-
<b>761135</b>	<b>CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI</b>		-	-	-	-
76113500005	Contributi in c/esercizio da enti privati	AA0230	1.245	8.132	6.887	84,7
<b>761140</b>	<b>RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI</b>		-	-	-	-
76114000005	Retifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	AA0250	-	-	-	-
76114000010	Retifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	AA0260	-	-	-	-
<b>761145</b>	<b>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI</b>		-	-	-	-
76114500005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	AA0280	-	-	-	-
76114500010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	AA0290	-	-	-	-
76114500015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	AA0300	-	-	-	-
76114500020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	AA0310	-	-	-	-
<b>764</b>	<b>PROVENTI E RICAVI</b>		-	-	-	-
<b>764100</b>	<b>PROVENTI PER SERVIZI</b>		-	-	-	-
76410000030	Compensi x attiv. di igiene e sanità pubblica	AA0660	589.782	336.517	253.266	75,3
76410000035	Compensi x attiv. di igiene e assistenza veterin.	AA0660	4.878	23.872	18.994	79,6
76410000040	Ispez. e controlli del servizio veter. D.L. n.432	AA0660	192.390	116.027	76.364	65,8

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B			
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %		
			valori in €000	valori in €000	valori in €000			
76410000050	Altri proventi per servizi	AA0660	3.341	13.808	-	10.466	-	75,8
76410000055	Rette per assistiti RSA	AA0660	-	-	-	-	-	-
<b>764101</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>							
76410100005	Prestazioni di ricovero ad Aziende Sanitarie della Regione (Mobilità Passiva Regionale)	AA0350	13.358.377	13.767.881	-	409.504	-	3,0
76410100010	Prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Aziende Sanitarie della Regione (Mobilità Passiva Regionale)	AA0360	3.541.715	3.318.726	-	222.989	-	6,7
76410100015	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale ad Aziende Sanitarie della Regione (Mobilità Passiva Regionale)	AA0370	-	-	-	-	-	-
76410100020	Prestazioni di File F ad Aziende Sanitarie della Regione (Mobilità Passiva Regionale)	AA0380	765.328	704.440	-	60.889	-	8,6
76410100025	Prestazioni servizi MMG, PLS, Concom. assistenziale ad Aziende Sanitarie della Regione (Mobilità Passiva Regionale)	AA0390	25.518	22.751	-	2.767	-	12,2
76410100030	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata ad Aziende Sanitarie della Regione (Mobilità Passiva Regionale)	AA0400	414.004	410.057	-	3.947	-	1,0
76410100035	Prestazioni termali ad Aziende Sanitarie della Regione (Mobilità Passiva Regionale)	AA0410	610.042	645.576	-	35.535	-	5,5
76410100040	Prestazioni trasporto ambulanze ed ensoccorso ad Aziende Sanitarie della Regione (Mobilità Passiva Regionale)	AA0420	-	-	-	-	-	-
76410100045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non soggette a compensazione	AA0430	-	-	-	-	-	-
<b>764102</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE</b>							
76410200005	Prestazioni di ricovero a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)	AA0460	1.019.654	1.473.225	-	453.572	-	30,8
76410200010	Prestazioni ambulatoriali a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)	AA0470	87.001	74.208	-	12.794	-	17,2
76410200015	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)	AA0480	-	-	-	-	-	-
76410200020	Prestazioni di File F a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)	AA0490	13.845	10.181	-	3.664	-	36,0
76410200025	Prestazioni servizi MMG, PLS, Concom. assistenziale a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)	AA0500	15.938	15.027	-	911	-	6,1
76410200030	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)	AA0510	47.079	58.435	-	11.356	-	19,4
76410200035	Prestazioni termali a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)	AA0520	223.593	208.717	-	14.877	-	7,1
76410200040	Prestazioni trasporto ambulanze ed ensoccorso a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)	AA0530	-	-	-	-	-	-
76410200045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)	AA0540	-	-	-	-	-	-
76410200050	ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)	AA0550	-	-	-	-	-	-
76410200055	Ricavi per differenziale tariffe TUC	AA0560	-	-	-	-	-	-
76410200060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	AA0580	-	-	-	-	-	-
76410200065	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	AA0590	-	-	-	-	-	-
<b>764103</b>	<b>ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT.</b>							
76410300005	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	AA0440	2.615	39.650	-	37.035	-	93,4
76410300010	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	AA0600	-	-	-	-	-	-
76410300015	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0620	-	-	-	-	-	-
76410300020	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0630	-	-	-	-	-	-
76410300025	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0640	-	-	-	-	-	-
76410300030	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	AA0650	-	-	-	-	-	-
<b>764105</b>	<b>RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE</b>							
76410500005	Diritti x rilascio di certif. e cartelle cliniche	AA1070	115.320	120.460	-	5.140	-	4,3
76410500010	Fitti Commerciali	AA1080	124.802	176.000	-	51.198	-	29,1
76410500015	Sperimentaz. cliniche e farmaci	AA0660	106.203	48.079	-	58.124	-	120,9



CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %
			valori in €000	valori in €000	valori in €000	
76410500020	Camere a pagamento	AA1070	-	-	-	-
76410500025	Rette accompagnatori	AA1070	-	-	-	-
76410500030	Altri proventi di natura commerciale	AA1070	6.934	199.167	192.233	- 96,5
<b>764110</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		-	-	-	-
76411000005	Multe, ammende e contravv. vigili sanit.	AA1070	-	-	-	-
76411000010	Fitti attivi	AA1080	621.214	619.751	1.463	0,2
76411000015	Attività di Didattica	AA1070	17.066	17.374	307	1,8
76411000040	Altri ricavi e proventi	AA1090	209.158	215.606	6.448	3,0
<b>764125</b>	<b>RICAVI X PREST.SAN. ERUGATE IN REG. DI INTRAMOENIA</b>		-	-	-	-
76412500005	Proventi x libera profess.Area ospedallera	AA0680	80.790	159.743	78.953	- 49,4
76412500010	Proventi x lib.profess.-Area specialistica	AA0690	1.632.290	1.391.745	240.545	17,3
76412500015	Prov.x lib.prof.-Area sanità pubb.(leg.veter.)	AA0700	-	6.729	6.729	- 100,0
76412500020	Prov.x prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58)	AA0710	358.580	450.000	91.420	- 20,3
76412500025	Prov.x prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	AA0720	-	9.000	9.000	- 100,0
76412500030	Ricavi x prestaz.san. intramoenia-Altro	AA0730	-	-	-	-
76412500035	Ricavi x prest.san.intramoenia-Altro(Asl/Ao/Irccs	AA0740	-	-	-	-
<b>767</b>	<b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>		-	-	-	-
<b>767100</b>	<b>CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI</b>		-	-	-	-
76710000005	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	AA0930	3.564	4.945	1.381	- 27,9
76710000010	Rimb. e recup. x trasp. di Organi, plasma, sangue	AA0430	193.644	8.525	185.118	2.171,4
76710000020	Rimb. e rec. x trasp. portat. handicap L.R.4/2003	AA0870	-	-	-	-
76710000025	Recup. x indenn. INAIL inabil. temporanea	AA0870	116.143	120.000	3.857	- 3,2
76710000030	Altri rimborsi e recuperi	AA0930	28.169	6.055	22.114	365,2
76710000035	Rimborsi assicurativi	AA0760	-	-	-	-
76710000040	Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs e	AA0810	40.278	-	40.278	100,0
76710000045	Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.	AA0850	24.237	23.790	447	1,9
76710000050	Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione	AA0780	-	-	-	-
76710000065	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	AA0830	-	-	-	-
76710000080	Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici	AA0870	-	-	-	-
76710000085	Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione	AA0790	-	-	-	-
76710000090	Rimb.x acq.beni da parte di Asl-Ao-,Irccs,Pol.Reg	AA0820	226	-	226	100,0
76710000095	Rimborsi x acq. beni v/altri Enti Pubblici	AA0860	-	-	-	-
76710000105	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	AA0900	-	-	-	-
76710000110	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	AA0910	-	-	-	-
76710000115	Ulteriore Pay-back	AA0920	-	-	-	-
<b>770</b>	<b>COMPARTICIPAZ. ALLA SPESA X PRESTAZ. SANIT.</b>		-	-	-	-
<b>770100</b>	<b>COMPARTICIPAZ. ALLA SPESA X PRESTAZ. SANIT.</b>		-	-	-	-
77010000015	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	AA0950	2.827.628	2.993.031	165.404	- 5,5
77010000020	Ticket su prestaz. di pronto soccorso	AA0960	51.804	56.327	4.524	- 8,0
77010000025	Compartecip. alla spesa x prestaz.san(ticket)-Altr	AA0970	-	-	-	-
<b>773</b>	<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>		-	-	-	-
<b>773100</b>	<b>UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>		-	-	-	-
77310000005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	AA1000	2.521.652	2.440.777	80.875	3,3
77310000020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	AA0990	-	-	-	-
77310000025	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	AA1010	-	-	-	-
77310000030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	AA1020	-	-	-	-
77310000035	Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	AA1030	-	-	-	-
77310000040	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	AA1040	-	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A		B		C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %		
			valori in	valori in	valori in			
			€000	€000	€000			
<b>773105</b>	<b>COSTI CAPITALIZZATI X COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA</b>		-	-	-	-	-	
77310500005	Costi capitalizzati x costi sostenuti in economia	AA1050	-	-	-	-	-	
<b>776</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>		-	-	-	-	-	
<b>776103</b>	<b>RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI</b>		-	-	-	-	-	
77610300005	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	BA2670FIN	3.674.530	-	3.674.530	100,0		
77610300010	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	BA2670FIN	-	-	-	-	-	
77610300015	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	BA2670FIN	88.715	-	88.715	100,0		
77610300020	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	BA2670FIN	-	-	-	-	-	
77610300025	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale	BA2670FIN	322.014	-	322.014	100,0		
77610300030	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione extraregionale	BA2670FIN	-	-	-	-	-	
77610300035	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	BA2670FIN	4.359	-	4.359	100,0		
77610300040	Rimanenze finali di Sieri	BA2670FIN	-	-	-	-	-	
77610300045	Rimanenze finali di Vaccini	BA2670FIN	-	-	-	-	-	
77610300050	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	BA2670FIN	3.308.964	-	3.308.964	100,0		
77610300055	Rimanenze finali di Prodotti chimici	BA2670FIN	-	-	-	-	-	
77610300060	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta x ECG, ecc.	BA2670FIN	75.397	-	75.397	100,0		
77610300065	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto x RX	BA2670FIN	2.412	-	2.412	100,0		
77610300070	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	BA2670FIN	1.323.939	-	1.323.939	100,0		
77610300075	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive	BA2670FIN	1.033	-	1.033	100,0		
77610300080	Rimanenze finali di Protesi	BA2670FIN	-	-	-	-	-	
77610300085	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	BA2670FIN	586.545	-	586.545	100,0		
77610300090	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	BA2670FIN	165.641	-	165.641	100,0		
77610300095	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici x uso veterinario	BA2670FIN	-	-	-	-	-	
77610300100	Rimanenze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. x uso veterinario	BA2670FIN	-	-	-	-	-	
77610300105	Rimanenze finali di Sacche di sangue	BA2670FIN	-	-	-	-	-	
77610300110	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	BA2670FIN	-	-	-	-	-	
77610300115	Rimanenze finali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA2670FIN	-	-	-	-	-	
<b>776105</b>	<b>RIMANENZE FINALI DI BENI NON SANITARI</b>		-	-	-	-	-	
77610500005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	BA2680FIN	-	-	-	-	-	
77610500010	Riman. fin. Mat. di guard., pulizia e conviv.	BA2680FIN	34.099	-	34.099	100,0		
77610500015	Riman. fin. Combust., carb. e lubrif. x riscald.	BA2680FIN	-	-	-	-	-	
77610500020	Riman. fin. Combust., carb. e lubrif. x trasporto	BA2680FIN	-	-	-	-	-	
77610500025	Riman. fin. Cancell., stampati e supp. informatici	BA2680FIN	132.953	-	132.953	100,0		
77610500030	Riman. fin. Mat. x manutenz. in strutt. immobil.	BA2680FIN	-	-	-	-	-	
77610500035	Riman. fin. Mat. x manut. di impianti e macchinari	BA2680FIN	-	-	-	-	-	
77610500040	Rim. fin. Mat. x manut. di automezzi (san. e non)	BA2680FIN	-	-	-	-	-	
77610500045	Rim. fin. Mat. x manut. di attrezz. sanit.	BA2680FIN	-	-	-	-	-	
77610500050	Rim. fin. Mat. x manut. attrezz. san. x ricerca	BA2680FIN	-	-	-	-	-	
77610500055	Rim. fin. Mat. x manut. di mobili, macch. e beni	BA2680FIN	-	-	-	-	-	
77610500060	Rimanenze finali di altri Beni non sanitari	BA2680FIN	-	-	-	-	-	
<b>779</b>	<b>INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>		-	-	-	-	-	
<b>779100</b>	<b>INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>		-	-	-	-	-	
77910000005	Interessi attivi su titoli	CA0040	-	-	-	-	-	
77910000010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	CA0030	361	-	361	100,0		
77910000015	Interessi attivi su tesoreria	CA0020	21.566	50.000	28.434	56,9		
77910000020	Interessi attivi diversi	CA0040	-	-	-	-	-	
77910000025	Proventi fin. da crediti iscritti nelle immobilizza	CA0070	-	-	-	-	-	
77910000030	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	CA0080	-	-	-	-	-	
77910000035	Altri proventi finanziari	CA0090	-	-	-	-	-	
77910000040	Utili su cambi	CA0100	-	-	-	-	-	
77910000045	Proventi da partecipazioni	CA0060	-	-	-	-	-	
<b>781</b>	<b>RIVALUTAZIONI</b>		-	-	-	-	-	
<b>781100</b>	<b>RIVALUTAZIONI</b>		-	-	-	-	-	
78110000005	Rivalutazioni	DA0010	-	-	-	-	-	
<b>782</b>	<b>PLUSVALENZE</b>		-	-	-	-	-	
<b>782100</b>	<b>PLUSVALENZE</b>		-	-	-	-	-	
78210000005	Plusvalenze su allenaz. di beni immobili	EA0020	-	-	-	-	-	
78210000010	Plusvalenze su allenaz. di beni mobili	EA0020	-	-	-	-	-	
<b>785</b>	<b>DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO</b>		-	-	-	-	-	
<b>785100</b>	<b>DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO</b>		-	-	-	-	-	
78510000005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	EA0040	-	-	-	-	-	
78510000010	Sopravvenienze attive diverse	EA0140	2.127	-	2.127	100,0		
78510000020	Sopravven. attive x mobil. extraregionale	EA0080	-	-	-	-	-	

CONTO	DESCRIZIONE	COD. MOD	A	B	C=A-B	
			CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Val. ass.	Var. %
			valori in €000	valori in €000	valori in €000	
78510000030	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0060	-	-	-	-
78510000035	Sopravvenienze att. relative al personale	EA0090	1.119	-	1.119	100,0
78510000080	Sopravvenienze att. relative ai medici di base	EA0100	-	-	-	-
78510000085	Sopravvenienze att. rel. ai medici specialistici	EA0110	-	-	-	-
78510000090	Sopravvenienze att. rel. a prestaz. san. da op. accre	EA0120	-	-	-	-
78510000095	Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	EA0130	16.118	-	16.118	100,0
78510000200	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0160	-	-	-	-
78510000205	Insussistenze att. x mobilità extraregionale	EA0180	-	-	-	-
78510000210	Insussistenze att. relative al personale	EA0190	-	-	-	-
78510000215	Insussistenze attive relat. ai medici di base	EA0200	-	-	-	-
78510000220	Insussis. attive relat. ai medici specialistici	EA0210	-	-	-	-
78510000225	Insuss. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.	EA0220	-	150.000	- 150.000	- 100,0
78510000230	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	EA0230	474.307	250.000	224.307	89,7
78510000235	Altre insussistenze attive	EA0240	29.316	100.000	- 70.684	- 70,7
78510000240	Altri proventi straordinari	EA0250	-	100.000	- 100.000	- 100,0
791	<b>SCONTI ED ABBUONI ATTIVI</b>		-	-	-	-
791100	<b>SCONTI ED ABBUONI ATTIVI</b>		-	-	-	-
79110000005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	EA0250	-	-	-	-

Costi	371.209.329	365.189.701	6.019.629	1,6
Ricavi	352.300.506	351.971.435	329.071	0,1
<b>Risultato economico</b>	<b>- 18.908.824</b>	<b>- 13.218.266</b>	<b>- 5.690.558</b>	<b>43,1</b>

AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
 Dott. Gianluca CAPOCHIANI

75



Certificazione d'accompagnamento  
al modello CE  
II trimestre 2012  
e piano di rientro

## Azienda Sanitaria Locale BR

### Certificazione di accompagnamento al Modello CE trimestrale e piano di rientro

#### Stato d'avanzamento del budget al 30.06.2012 (CE II trimestre 2012)

#### 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 II trimestre 2012 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 II trimestre 2012 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° 1.407 del 31.07.2012 ad oggetto " Stato di avanzamento budget aziendale al 30.06.2012", alla quale si rimanda.

#### 2. Criteri adottati per la predisposizione del CE II trimestre 2012

Il Modello CE II trimestre 2012 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 30 giugno 2012, sono stati analiticamente esplicitati nella relazione sullo stato d'avanzamento del Budget generale al 30 giugno 2012, elaborato da questa Amministrazione la cui trasmissione del Ce, nel rispetto del DM Ministero della Salute del 15 giugno 2012, è stata ratificata con la sopra richiamata delibera n°1.407 del 31.07.2012.

#### 3. Certificazione di accompagnamento al Conto Economico al 30 giugno 2012

Si certifica che il risultato economico riferito al 30 giugno 2012, evidenzia una perdita pari a €/000 18.909 con un peggioramento di €/000 5.691 dal valore di cui al bilancio economico preventivo 2012, il quale prevedeva una perdita rapportata al I semestre pari a €/000 13.218.

Il risultato al 30 giugno 2012 è influenzato negativamente per effetto delle minori assegnazioni ricevute con il DIEF 2012, come si evince dalla tabella seguente.

<i>CE II trimestre 2012</i>		<i>valori espressi in €000</i>	
<i>1/4 Bilancio Economico Preventivo 2012</i>		<i>-13.218</i>	
<i>Differenza</i>	<i>(Maggiore perdita)</i>	<i>-18.909</i>	
		<i>-5.691</i>	
<u>Spiegazione delle differenze:</u>		<u>Scostamento al 31.12</u>	<u>Bilancio Economico Preventivo 2012</u>
<b>Minor</b>	<b>valore della produzione</b>	<b>-9.283</b>	<b>351.321</b>
Minori	A.1) Contributi in conto esercizio	-8.975	321.015
Minori	A.2) Proventi e ricavi diversi	-463	24.653
Maggiori	A.3) Concorsi recuperi e rimborsi	243	163
Minori	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	-169	3.049
Maggiori	A.5) Costi capitalizzati	81	2.441
<b>Minor</b>	<b>costo della produzione</b>	<b>-3.557</b>	<b>356.407</b>
Maggiori	B.1) Acquisti di beni	2.827	49.119
Minori	B.2) Acquisti di servizi	-4.157	190.421
	<i>Maggiori costi per B.2.A.1) per medicina di base</i>	<i>390</i>	<i>23.558</i>
	<i>Minori costi per B.2.A.2) per farmaceutica</i>	<i>-2.885</i>	<i>38.279</i>
	<i>Maggiori costi per B.2.A.3) per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	<i>296</i>	<i>12.593</i>
	<i>Maggiori costi per B.2.A.4) per assistenza riabilitativa</i>	<i>1.459</i>	<i>11.866</i>
	<i>Minori costi per B.2.A.5) per assistenza integrativa e protesica</i>	<i>-619</i>	<i>5.589</i>
	<i>Minori costi per B.2.A.6) per assistenza ospedaliera</i>	<i>-1.845</i>	<i>52.585</i>
	<i>Maggiori costi per B.2.A.7) assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenz.</i>	<i>227</i>	<i>6.280</i>
	<i>Maggiori costi per B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuz. farmaci e File F</i>	<i>212</i>	<i>3.540</i>
	<i>Minori costi per B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	<i>-849</i>	<i>1.595</i>
	<i>Minori costi per B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari</i>	<i>-724</i>	<i>2.251</i>
	<i>Maggiori costi per B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza san</i>	<i>298</i>	<i>1.769</i>
	<i>Maggiori costi per B.2.A.12) Compar.al personale per att. Libero-prof. (intram.)</i>	<i>57</i>	<i>1.824</i>
	<i>Minori costi per B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	<i>-214</i>	<i>2.685</i>
	<i>Maggiori costi per B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie</i>	<i>367</i>	<i>1.360</i>
	<i>Minori costi per B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Minori costi per B.2.B) Servizi non sanitari</i>	<i>-327</i>	<i>24.647</i>
Maggiori costi per	B.3) Manutenzioni e riparazioni	37	7.043
Minori costi per	B.4) Godimento beni di terzi	-227	3.392
Minori costi per	B.5) Personale ruolo sanitario	-4.411	83.307
Minori costi per	B.6) Personale ruolo professionale	-61	252
Minori costi per	B.7) Personale ruolo tecnico	-122	7.870
Maggiori costi per	B.8) Personale ruolo amministrativo	34	7.215
Minori costi per	B.9) Oneri diversi di gestione	-42	1.304
Maggiori costi per	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	61	27
Minori costi per	B.11) Ammortamento dei fabbricati	-17	2.279
Maggiori costi per	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	358	2.363
Maggiori costi per	B.13) Svalutazione dei crediti	799	292
Maggiore	B.14) Variazione delle rimanenze	372	0
Maggiori costi per	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	993	1.522
<b>Maggiori</b>	<b>Oneri e proventi finanziari</b>	<b>406</b>	<b>-527</b>
Minori	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Minori	Proventi straordinari	-78	600
Maggiori	Oneri straordinari	673	950
Minori	Imposte e tasse	-382	7.257
<b>Differenza riconciliata</b>		<b>-5.691</b>	<b>-13.218</b>

La Tabella 1 sopra riportata evidenzia il risultato economico al 30 giugno 2012, confrontato con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012.

Le principali voci che hanno invece determinato gli scostamenti rispetto al risultato economico di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012 – adottato con Delibera del Direttore Generale n° 3229 del 30 dicembre 2011 sono stati commentati nella relazione del Direttore Generale a corredo dello stato d'avanzamento del budget al 30 giugno 2012, e sono di seguito sinteticamente illustrati.

I ricavi sono in forte diminuzione rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012, per effetto della riduzione delle assegnazioni, effettuata dalla Regione in via prudenziale, in attesa di conoscere gli effetti reali del D.L. 95/12, in fase di conversione (cosiddetto decreto della "spending review"). Non sono stati inoltre previsti i ricavi attesi per far fronte al costo storicizzato del personale stabilizzato proveniente dal servizio di integrazione scolastica (cosiddetto personale "sish")

Sul fronte dei costi si rileva un incremento dell'acquisto di beni (di quelli sanitari in particolare), ma si registra una riduzione dei costi sia per l'assistenza farmaceutica convenzionata che per il personale dipendente: tali riduzioni sono di gran lunga superiori rispetto a quanto previsto dal piano di rientro regionale.

Il costo dei servizi non sanitari sono sostanzialmente in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012.

Il costo delle manutenzioni si incrementa per adeguamenti contrattuali relativi alla manutenzione impianti, effettuata all'interno del cosiddetto "global service", che sono comunque oggetto di verifica. Il costo degli accantonamenti per rischi tiene conto anche del valore della franchigia relativa al contratto di assicurazione per responsabilità civile professionale e 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).

Gli oneri ed i proventi straordinari al 30 giugno 2012 non evidenziano saldi significativi, data la natura dei costi.

#### 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.

Per quanto concerne l'esercizio 2012 è opportuno evidenziare che la Regione Puglia nell'adottare il Documento di indirizzo economico funzionale per l'anno 2012, ha richiamato integralmente gli obiettivi previsti nel Dief 2010.

Inoltre, lo stesso dief 2012 evidenzia la provvisorietà delle risorse economiche nette assegnate all'ASL BR per l'anno 2012 e di conseguenza la perdita iscritta alla competenza del CE II Trimestre 2012 può considerarsi provvisoria, in considerazione che lo stesso Dief contiene al suo interno accantonamenti prudenziali di 60 milioni di euro, non erogati, in attesa di conoscere i reali effetti del D.L. 95/12, sia sul fronte dei reali risparmi ottenibili, sia sul fronte del livello del Fondo Sanitario Nazionale effettivamente a disposizione.

La tabella seguente evidenzia la forte diminuzione delle assegnazioni ricevute nel 2012, rispetto all'anno 2011, ed è il primo anno che si ottiene un decremento di assegnazione

Valori annui 2011 (da Dief 2011) e 2012 (da Dief 2012) Valori in €/000

	Descrizione	Assegnazione 2012 (a)	Budget 2012 (b)	Assegnazione 2011 (c)	Diff. Ass. 2012/bgt12 a-b	Diff. Ass. 2012/ass.2011 a-c
(1)	<b>Assegnazione Lorda</b>	<b>615.943</b>	<b>629.941</b>	<b>629.941</b>	<b>-13.998</b>	<b>-13.998</b>
(2)	Mobilità Attiva Intraregionale	37.430	37.738	37.738	-308	-308
(3)	Mobilità Attiva Interegionale	2.814	3.680	3.680	-866	-866
(4)	<b>Totale mobilità attiva (2)+(3)</b>	<b>40.244</b>	<b>41.418</b>	<b>41.418</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.174</b>
(5)	<b>Totale mobilità attiva e assegn. (4)+(1)</b>	<b>656.187</b>	<b>671.359</b>	<b>671.359</b>	<b>-15.172</b>	<b>-15.172</b>
(6)	Mobilità Passiva Intraregionale	77.687	78.152	78.152	-465	-465
(7)	Mobilità Passiva Interegionale	22.905	25.302	25.302	-2.397	-2.397
(8)	<b>Totale mobilità passiva (6)+(7)</b>	<b>100.592</b>	<b>103.454</b>	<b>103.454</b>	<b>-2.862</b>	<b>-2.862</b>
	<b>Totale assegnazione netta (5)-(8)</b>	<b>555.595</b>	<b>567.905</b>	<b>567.905</b>	<b>-12.310</b>	<b>-12.310</b>
	decrem.% 2012/2011					-2,2

Se si effettua un'analisi più dettagliata del Dief 2012, confrontato con il Dief 2011, si evince che sono stati fatti assolutamente lineari, senza tener conto delle specificità delle singole aziende, come si evince dalla tabella successiva, dove vengono confrontate le minori assegnazioni ricevute dalle singole aa.ss.ll. su base annuale (€/000 13.998 per la Asl Brindisi)

Azienda Sanitaria	Popolazione al 1.1.2011	A	B	D	
		Minori assegnazioni ripartite 2012	(-) minore o maggiore (+) mobilità dief 2012/dief 2011	minori disponibilità finanziarie nette	Minori disp.finanziarie nette procapite
BARI	1.258.706	-27.437.755	-10.985.323	-38.423.078	-30,53
BAT	392.863	-20.316.766	8.324.265	-11.992.501	-30,53
BRINDISI	403.229	-13.997.971	1.688.637	-12.309.334	-30,53
FOGGIA	640.836	-23.930.763	4.369.476	-19.561.287	-30,52
LECCE	815.597	-25.124.428	228.939	-24.895.489	-30,52
TARANTO	580.028	-24.623.195	6.917.126	-17.706.069	-30,53
<b>Totale</b>	<b>4.091.259</b>	<b>-135.430.878</b>	<b>10.543.120</b>	<b>-124.887.758</b>	<b>-30,53</b>



Come si evince dalla tabella sono state erogate in maniera proporzionale minori disponibilità finanziarie nette, senza tener conto della specificità delle singole aziende.

L'abbattimento effettuato di 124.887.758 è ben più alto dei 60 milioni dichiarati, e va a penalizzare esclusivamente le aziende sanitarie, e non le aziende ospedaliere, probabilmente basandosi sul presupposto che il piano di rientro sta avendo significativi effetti sul fronte della spesa farmaceutica convenzionata, che è presente solo nelle aziende sanitarie.

Per quanto detto la suddetta perdita rappresenta il riflesso delle reali esigenze economiche dell'Azienda, anche alla luce degli obblighi contrattuali che la stessa deve rispettare tanto al fine di garantire l'erogazione dei servizi sanitari sul territorio, ed è comunque superiore al parametro del 5% rispetto alle assegnazioni ricevute, solo a seguito delle decisioni provvisoriamente assunte a livello regionale, che hanno tagliato le assegnazioni in maniera lineare, ed esclusivamente nei confronti delle aziende sanitarie locali.

In forza di tutte le considerazioni sopra esposte, è possibile evidenziare che il risultato provvisoriamente iscritto alla competenza del 30 giugno 2012 è assolutamente coerente con il livello di erogazione dei servizi sanitari da effettuare, per garantire all'utenza i Livelli Essenziali di Assistenza e con le azioni previste dal piano di rientro regionale. Si auspica, in occasione dei futuri riparti che quest'Azienda ottenga assegnazioni maggiormente rappresentative delle reali esigenze; l'ottenimento di assegnazioni in linea con il 2011 consentirebbe di avere un risultato migliorativo rispetto al bilancio di previsione 2012.



Modello CE elaborato  
per **Macrostruttura**  
elaborato secondo  
la struttura prevista  
dal D.M. 11.02.2002.

Descrizione conto	ASL BR			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	A-B Var. ass.      Var%	
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	312.040.193	321.015.236	-8.975.043	2,8
Proventi e Ricavi diversi	24.187.454	24.652.748	-465.294	1,9
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	406.260	163.315	242.945	148,8
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	2.879.431	3.049.359	-169.927	5,6
Costi Capitalizzati	2.521.652	2.440.777	80.875	3,3
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>342.034.991</b>	<b>351.321.435</b>	<b>-9.286.444</b>	<b>2,6</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	51.945.300	49.119.041	2.826.259	5,8
Acquisti di servizi	184.551.820	188.810.776	-4.258.956	2,3
prestazioni sanitarie da pubblico	45.763.647	47.447.396	-1.683.749	3,5
prestazioni sanitarie da privato	112.828.010	114.881.106	-2.053.096	1,8
prestazioni non sanitarie da pubblico	544.908	356.574	188.334	52,8
prestazioni non sanitarie da privato	25.415.255	26.125.700	-710.445	2,7
Manutenzione e Riparazione	7.080.064	7.043.044	37.020	0,5
Godimento di beni di Terzi	3.165.817	3.392.368	-226.551	6,7
Personale del Ruolo Sanitario	79.088.656	83.490.717	-4.402.061	5,3
Personale del Ruolo Professionale	191.589	252.026	-60.437	24,0
Personale del Ruolo Tecnico	7.786.267	7.949.233	-162.966	2,1
Personale del Ruolo Amministrativo	7.271.208	7.252.102	19.106	0,3
Oneri diversi di gestione	2.722.691	2.614.565	108.126	4,1
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	87.942	26.978	60.964	226,9
Ammortamenti dei fabbricati	2.254.654	2.271.608	-16.954	0,7
disponibili	0	-	0	-
indisponibili	2.254.654	2.271.608	-16.954	0,7
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.727.937	2.369.866	358.071	15,1
Svalutazione dei Crediti	1.090.594	292.266	798.328	273,2
Variazione delle Rimanenze	372.368	-	372.368	#DIV/0!
sanitarie	372.911	-	372.911	#DIV/0!
non sanitarie	-543	-	-543	#DIV/0!
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	2.514.780	1.521.974	992.806	65,2
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>352.851.686</b>	<b>356.406.564</b>	<b>-3.554.878</b>	<b>1,0</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-10.816.695</b>	<b>5.085.129</b>	<b>-5.731.567</b>	<b>112,7</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	21.927	50.000	-28.073	56,1
Altri proventi	0	-	0	-
Interessi passivi	142.564	576.563	-433.999	75,3
Altri oneri	0	-	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-120.637</b>	<b>526.563</b>	<b>405.926</b>	<b>77,1</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	-	0	-
Svalutazioni	0	-	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	-	0	-
Plusvalenze	0	-	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	-	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	-	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-1.099.896	-350.000	-749.896	214,3
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-1.099.896</b>	<b>350.000</b>	<b>-749.896</b>	<b>214,3</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-12.037.229</b>	<b>5.961.692</b>	<b>-6.075.537</b>	<b>101,9</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>6.871.595</b>	<b>7.256.574</b>	<b>-384.979</b>	<b>5,3</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-18.908.824</b>	<b>-13.218.266</b>	<b>-5.690.558</b>	<b>43,1</b>

Descrizione conto	ASSISTENZA OSPEDALIERA			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	A-B Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	145.683.817	149.082.938	-3.399.121	-2,3
Proventi e Ricavi diversi	17.274.011	17.888.603	-614.592	-3,4
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	374.651	139.025	235.625	169,5
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	2.151.397	2.122.725	28.671	1,4
Costi Capitalizzati	0	0	0	0,0
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>165.483.876</b>	<b>169.233.292</b>	<b>-3.749.417</b>	<b>-2,2</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	35.562.390	34.169.262	1.393.128	4,1
Acquisti di servizi	56.513.845	58.158.403	-1.644.559	-2,8
prestazioni sanitarie da pubblico	36.028.292	38.237.267	-2.208.975	-5,8
prestazioni sanitarie da privato	7.047.901	6.521.828	526.073	8,1
prestazioni non sanitarie da pubblico	253.005	135.718	117.287	86,4
prestazioni non sanitarie da privato	13.184.646	13.263.591	-78.944	-0,6
Manutenzione e Riparazione	967.007	2.772.926	-1.805.919	-65,1
Godimento di beni di Terzi	949.455	1.616.980	-667.525	-41,3
Personale del Ruolo Sanitario	59.756.679	63.268.221	-3.511.542	-5,6
Personale del Ruolo Professionale	52.072	52.192	-120	-0,2
Personale del Ruolo Tecnico	4.208.026	4.517.379	-309.353	-6,8
Personale del Ruolo Amministrativo	2.710.673	2.789.496	-78.823	-2,8
Oneri diversi di gestione	197.902	122.136	75.766	62,0
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	0,0
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0,0
disponibili	0	0	0	0,0
indisponibili	0	0	0	0,0
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0,0
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	0,0
Variazione delle Rimanenze	625.760	0	625.760	#DIV/0!
sanitarie	625.683	0	625.683	#DIV/0!
non sanitarie	77	0	77	#DIV/0!
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	5.282	6.652	-1.370	-20,6
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>161.549.091</b>	<b>167.473.648</b>	<b>-5.924.557</b>	<b>-3,5</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>3.934.785</b>	<b>1.759.645</b>	<b>2.175.140</b>	<b>123,6</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	93	0	93	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	0,0
Interessi passivi	1.563	291	1.272	437,7
Altri oneri	0	0	0	0,0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.469</b>	<b>-291</b>	<b>-1.179</b>	<b>405,6</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	0,0
Svalutazioni	0	0	0	0,0
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>			<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	0,0
Plusvalenze	0	0	0	0,0
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	0,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0,0
Sopravvenienze e Insussistenze	-976.802	0	-976.802	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-976.802</b>	<b>0</b>	<b>-976.802</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>2.956.514</b>	<b>1.759.354</b>	<b>1.197.160</b>	<b>68,0</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>4.567.942</b>	<b>4.748.508</b>	<b>-180.565</b>	<b>-3,8</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-1.611.429</b>	<b>-2.989.154</b>	<b>1.377.725</b>	<b>-46,1</b>

Descrizione conto	PO BRINDISI			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	A-B Var. ass.      Var%	
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	281.234	402.782	-121.548	30,2
Proventi e Ricavi diversi	2.327.314	1.983.702	343.613	17,3
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	345.509	106.995	238.514	222,9
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	1.109.706	1.093.375	16.332	1,5
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.063.764</b>	<b>3.586.854</b>	<b>476.910</b>	<b>13,3</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	28.128.570	26.922.008	1.206.562	4,5
Acquisti di servizi	11.953.867	11.984.337	-30.470	0,3
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	13.776	93.693	-79.917	85,3
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	2.100.234	1.878.564	221.670	11,8
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	204.957	122.766	82.191	66,9
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	9.634.900	9.889.313	-254.413	2,6
Manutenzione e Riparazione	709.233	2.121.240	-1.412.007	66,6
Godimento di beni di Terzi	767.861	1.330.636	-562.775	42,3
Personale del Ruolo Sanitario	39.880.336	41.829.165	-1.948.829	4,7
Personale del Ruolo Professionale	16.614	15.414	1.201	7,8
Personale del Ruolo Tecnico	2.275.359	2.387.574	-112.215	4,7
Personale del Ruolo Amministrativo	1.424.508	1.476.659	-52.151	3,5
Oneri diversi di gestione	146.404	86.014	60.390	70,2
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	724.270	0	724.270	#DIV/0!
<i>sanitarie</i>	726.700	0	726.700	#DIV/0!
<i>non sanitarie</i>	-2.430	0	-2.430	#DIV/0!
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	5.282	6.652	-1.370	20,6
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>86.032.304</b>	<b>88.159.698</b>	<b>-2.127.394</b>	<b>2,4</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-81.968.540</b>	<b>-84.572.845</b>	<b>2.604.305</b>	<b>3,1</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	36	0	36	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	1.085	252	833	330,2
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.049</b>	<b>-252</b>	<b>-797</b>	<b>316,1</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>			<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-745.242	0	-745.242	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-745.242</b>	<b>0</b>	<b>-745.242</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-82.714.831</b>	<b>-84.573.097</b>	<b>1.858.266</b>	<b>2,2</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>2.992.856</b>	<b>3.089.229</b>	<b>-96.373</b>	<b>3,1</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-85.707.687</b>	<b>-87.662.326</b>	<b>1.954.639</b>	<b>2,2</b>

Descrizione conto	STABIL. OSPEDALIERO PERRINO			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	A-B Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	281.234	387.314	-106.080	27,4
Proventi e Ricavi diversi	2.134.702	1.756.036	378.665	21,6
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	322.590	93.899	228.691	243,6
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	701.642	661.360	40.282	6,1
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.440.168</b>	<b>2.898.610</b>	<b>541.558</b>	<b>18,7</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	25.548.007	24.196.985	1.351.021	5,6
Acquisti di servizi	10.068.787	9.804.688	264.099	2,7
prestazioni sanitarie da pubblico	13.776	93.693	-79.917	85,3
prestazioni sanitarie da privato	1.946.181	1.558.775	387.405	24,9
prestazioni non sanitarie da pubblico	203.552	121.386	82.166	67,7
prestazioni non sanitarie da privato	7.905.279	8.030.834	-125.555	1,6
Manutenzione e Riparazione	574.608	1.763.122	-1.188.514	67,4
Godimento di beni di Terzi	700.011	1.201.092	-501.081	41,7
Personale del Ruolo Sanitario	33.133.183	34.314.939	-1.181.757	3,4
Personale del Ruolo Professionale	16.614	15.414	1.201	7,8
Personale del Ruolo Tecnico	1.155.254	1.146.106	9.148	0,8
Personale del Ruolo Amministrativo	612.921	694.007	-81.087	11,7
Oneri diversi di gestione	138.404	82.549	55.856	67,7
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	693.921	0	693.921	#DIV/0!
sanitarie	693.921	0	693.921	#DIV/0!
non sanitarie	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	5.282	6.652	-1.370	20,6
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>72.646.993</b>	<b>73.225.555</b>	<b>-578.562</b>	<b>0,8</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-69.206.825</b>	<b>-70.326.945</b>	<b>1.120.121</b>	<b>1,6</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	268	0	268	#DIV/0!
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-268</b>	<b>0</b>	<b>-268</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-682.451	0	-682.451	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-682.451</b>	<b>0</b>	<b>-682.451</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-69.889.544</b>	<b>-70.326.945</b>	<b>437.401</b>	<b>0,6</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>2.425.366</b>	<b>2.453.989</b>	<b>-28.623</b>	<b>1,2</b>
<b>U'TILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-72.314.910</b>	<b>-72.780.934</b>	<b>466.024</b>	<b>0,6</b>

4/29

IL DIRIGENTE  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
Dott. Gianluca CAPOCHIANI

STABIL. OSPEDALIERO DI MESAGNE				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	0	14.088	-14.088	-
Proventi e Ricavi diversi	61.547	73.050	-11.503	15,7
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	13.936	1.748	12.188	697,1
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	221.963	232.213	-10.250	4,4
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>297.446</b>	<b>321.099</b>	<b>-23.654</b>	<b>7,4</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	1.173.886	1.596.268	-422.381	26,5
Acquisti di servizi	944.474	1.109.347	-164.874	14,9
prestazioni sanitarie da pubblico	0	0	0	-
prestazioni sanitarie da privato	64.283	142.934	-78.650	55,0
prestazioni non sanitarie da pubblico	0	0	0	-
prestazioni non sanitarie da privato	880.190	966.413	-86.223	8,9
Manutenzione e Riparazione	39.867	130.306	-90.438	69,4
Godimento di beni di Terzi	20.622	49.315	-28.693	58,2
Personale del Ruolo Sanitario	2.256.457	2.983.158	-726.702	24,4
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	441.829	583.033	-141.204	24,2
Personale del Ruolo Amministrativo	374.880	345.802	29.078	8,4
Oneri diversi di gestione	511	676	-165	24,4
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	2.607	0	2.607	#DIV/0!
sanitarie	-365	0	-365	#DIV/0!
non sanitarie	2.972	0	2.972	#DIV/0!
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.255.133</b>	<b>6.797.905</b>	<b>-1.542.772</b>	<b>22,7</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-4.957.687</b>	<b>-6.476.806</b>	<b>1.519.119</b>	<b>23,5</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	33	0	33	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	70	0	70	#DIV/0!
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-5.853	0	-5.853	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-5.853</b>	<b>0</b>	<b>-5.853</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-4.963.577</b>	<b>-6.476.806</b>	<b>1.513.229</b>	<b>23,4</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>194.999</b>	<b>251.224</b>	<b>-56.224</b>	<b>22,4</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-5.158.577</b>	<b>-6.728.030</b>	<b>1.569.453</b>	<b>23,3</b>

STABIL. OSPEDALIERO DI S.PIETRO V.CO				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	0	1.380	-1.380	-
Proventi e Ricavi diversi	131.065	154.615	-23.550	15,2
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	8.983	11.348	-2.365	20,8
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	186.102	199.802	-13.700	6,9
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>326.150</b>	<b>367.145</b>	<b>-40.994</b>	<b>11,2</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	1.406.677	1.128.755	277.922	24,6
Acquisti di servizi	940.606	1.070.301	-129.695	12,1
prestazioni sanitarie da pubblico	0	0	0	-
prestazioni sanitarie da privato	89.770	176.855	-87.085	49,2
prestazioni non sanitarie da pubblico	1.405	1.380	25	1,8
prestazioni non sanitarie da privato	849.431	892.066	-42.635	4,8
Manutenzione e Riparazione	94.757	227.812	-133.055	58,4
Godimento di beni di Terzi	47.228	80.229	-33.001	41,1
Personale del Ruolo Sanitario	4.490.696	4.531.067	-40.371	0,9
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	678.275	658.435	19.841	3,0
Personale del Ruolo Amministrativo	436.707	436.850	-143	0,0
Oneri diversi di gestione	7.489	2.789	4.700	168,5
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	27.742	0	27.742	#DIV/0!
sanitarie	33.143	0	33.143	#DIV/0!
non sanitarie	-5.401	0	-5.401	#DIV/0!
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>8.130.178</b>	<b>8.136.238</b>	<b>-6.060</b>	<b>0,1</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-7.804.028</b>	<b>-7.769.093</b>	<b>-34.935</b>	<b>0,4</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	3	0	3	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	747	252	495	196,2
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-744</b>	<b>-252</b>	<b>-492</b>	<b>195,1</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-56.938	0	-56.938	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-56.938</b>	<b>0</b>	<b>-56.938</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-7.861.709</b>	<b>-7.769.345</b>	<b>-92.364</b>	<b>1,2</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>372.491</b>	<b>384.017</b>	<b>-11.525</b>	<b>3,0</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-8.234.201</b>	<b>-8.153.362</b>	<b>-80.838</b>	<b>1,0</b>

6/29



Descrizione conto	P.O. FRANCAVILLA F.NA			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	A-B Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	36.065	6.432	29.634	460,7
Proventi e Ricavi diversi	332.135	415.163	-83.028	20,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	18.603	13.525	5.079	37,6
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	380.764	370.120	10.643	2,9
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>767.567</b>	<b>805.240</b>	<b>-37.672</b>	<b>4,7</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	3.424.966	3.499.053	-74.088	2,1
Acquisti di servizi	2.087.718	2.038.730	48.988	2,4
prestazioni sanitarie da pubblico	2.688	307	2.381	774,7
prestazioni sanitarie da privato	594.051	482.285	111.765	23,2
prestazioni non sanitarie da pubblico	3.393	1.380	2.013	145,8
prestazioni non sanitarie da privato	1.487.586	1.554.758	-67.171	4,3
Manutenzione e Riparazione	122.346	299.827	-177.482	59,2
Godimento di beni di Terzi	97.782	115.471	-17.689	15,3
Personale del Ruolo Sanitario	9.371.092	10.173.397	-802.305	7,9
Personale del Ruolo Professionale	15.675	14.138	1.537	10,9
Personale del Ruolo Tecnico	836.250	844.078	-7.828	0,9
Personale del Ruolo Amministrativo	481.144	523.695	-42.551	8,1
Oneri diversi di gestione	6.847	6.707	140	2,1
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	7.534	0	7.534	#DIV/0!
sanitarie	11.719	0	11.719	#DIV/0!
non sanitarie	-4.185	0	-4.185	#DIV/0!
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>16.451.353</b>	<b>17.515.097</b>	<b>-1.063.744</b>	<b>6,1</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-15.683.786</b>	<b>-16.709.857</b>	<b>1.026.071</b>	<b>6,1</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	41	0	41	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	328	38	289	751,9
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-287</b>	<b>-38</b>	<b>-248</b>	<b>645,1</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-219.507	0	-219.507	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-219.507</b>	<b>0</b>	<b>-219.507</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-15.903.580</b>	<b>-16.709.896</b>	<b>806.316</b>	<b>4,8</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>736.160</b>	<b>758.484</b>	<b>-22.324</b>	<b>2,9</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-16.639.740</b>	<b>-17.468.380</b>	<b>828.640</b>	<b>4,7</b>

7/29

STABIL. OSPED. DI FRANCAVILLA F.NA				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	CE Il trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	36.065	6.432	29.634	460,7
Proventi e Ricavi diversi	332.135	415.163	-83.028	20,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	18.603	13.525	5.079	37,6
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	380.764	370.120	10.643	2,9
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>767.567</b>	<b>805.240</b>	<b>-37.672</b>	<b>4,7</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	3.424.966	3.499.053	-74.088	2,1
Acquisti di servizi	2.087.718	2.038.730	48.988	2,4
prestazioni sanitarie da pubblico	2.688	307	2.381	774,7
prestazioni sanitarie da privato	594.051	482.285	111.765	23,2
prestazioni non sanitarie da pubblico	3.393	1.380	2.013	145,8
prestazioni non sanitarie da privato	1.487.586	1.554.758	-67.171	4,3
Manutenzione e Riparazione	122.346	299.827	-177.482	59,2
Godimento di beni di Terzi	97.782	115.471	-17.689	15,3
Personale del Ruolo Sanitario	9.371.092	10.173.397	-802.305	7,9
Personale del Ruolo Professionista	15.675	14.138	1.537	10,9
Personale del Ruolo Tecnico	836.250	844.078	-7.828	0,9
Personale del Ruolo Amministrativo	481.144	523.695	-42.551	8,1
Oneri diversi di gestione	6.847	6.707	140	2,1
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	7.534	0	7.534	#DIV/0!
sanitarie	11.719	0	11.719	#DIV/0!
non sanitarie	-4.185	0	-4.185	#DIV/0!
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>16.451.353</b>	<b>17.515.097</b>	<b>-1.063.744</b>	<b>6,1</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-15.683.786</b>	<b>-16.709.857</b>	<b>1.026.071</b>	<b>6,1</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	41	0	41	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	328	38	289	751,9
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-287</b>	<b>-38</b>	<b>-248</b>	<b>645,1</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>			<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-219.507	0	-219.507	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-219.507</b>	<b>0</b>	<b>-219.507</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-15.903.580</b>	<b>-16.709.896</b>	<b>806.316</b>	<b>4,8</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>736.160</b>	<b>758.484</b>	<b>-22.324</b>	<b>2,9</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-16.639.740</b>	<b>-17.468.380</b>	<b>828.640</b>	<b>4,7</b>

STABIL. OSPED. DI CEGLIE M.CA					
Descrizione conto	A	B	A-B		
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	Var%	
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
Contributi in c/Esercizio	0	0	0	-	
Proventi e Ricavi diversi	0	0	0	-	
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	0	0	-	
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-	
Costi Capitalizzati	0	0	0	-	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
Acquisti di beni	0	0	0	-	
Acquisti di servizi	0	0	0	-	
prestazioni sanitarie da pubblico	0	0	0	-	
prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	-	
prestazioni non sanitarie da pubblico	0	0	0	-	
prestazioni non sanitarie da privato	0	0	0	-	
Manutenzione e Riparazione	0	0	0	-	
Godimento di beni di Terzi	0	0	0	-	
Personale del Ruolo Sanitario	0	0	0	-	
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-	
Personale del Ruolo Tecnico	0	0	0	-	
Personale del Ruolo Amministrativo	0	0	0	-	
Oneri diversi di gestione	0	0	0	-	
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-	
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-	
disponibili	0	0	0	-	
indisponibili	0	0	0	-	
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-	
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-	
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-	
sanitarie	0	0	0	-	
non sanitarie	0	0	0	-	
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-	
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
Interessi attivi	0	0	0	-	
Altri proventi	0	0	0	-	
Interessi passivi	0	0	0	-	
Altri oneri	0	0	0	-	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>					
Rivalutazioni	0	0	0	-	
Svalutazioni	0	0	0	-	
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
Minusvalenze	0	0	0	-	
Plusvalenze	0	0	0	-	
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-	
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-	
Sopravvenienze e Insussistenze	0	0	0	-	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	

Descrizione conto	P.O. OSTUNI			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	A-B Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	4.017	7.702	-3.685	47,8
Proventi e Ricavi diversi	236.532	248.633	-12.101	4,9
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	10.538	18.506	-7.968	43,1
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	660.926	659.231	1.696	0,3
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>912.014</b>	<b>934.072</b>	<b>-22.058</b>	<b>2,4</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	4.008.854	3.748.201	260.654	7,0
Acquisti di servizi	2.455.433	2.219.797	235.636	10,6
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	0	14.219	-14.219	-
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	348.618	374.488	-25.870	6,9
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	44.655	11.571	33.084	285,9
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	2.062.160	1.819.520	242.640	13,3
Manutenzione e Riparazione	135.429	351.859	-216.430	61,5
Godimento di beni di Terzi	83.812	170.873	-87.061	51,0
Personale del Ruolo Sanitario	10.505.251	11.265.659	-760.408	6,7
Personale del Ruolo Professionale	19.783	22.640	-2.857	12,6
Personale del Ruolo Tecnico	1.096.417	1.285.727	-189.310	14,7
Personale del Ruolo Amministrativo	805.021	789.142	15.879	2,0
Oneri diversi di gestione	44.652	29.415	15.237	51,8
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	-106.045	0	-106.045	#DIV/0!
<i>sanitarie</i>	-112.736	0	-112.736	#DIV/0!
<i>non sanitarie</i>	6.691	0	6.691	#DIV/0!
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>19.048.606</b>	<b>19.883.313</b>	<b>-834.706</b>	<b>4,2</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-18.136.592</b>	<b>-18.949.241</b>	<b>812.649</b>	<b>4,3</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	17	0	17	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	150	0	150	#DIV/0!
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-133</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALI RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-12.053	0	-12.053	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-12.053</b>	<b>0</b>	<b>-12.053</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-18.148.779</b>	<b>-18.949.241</b>	<b>800.462</b>	<b>4,2</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>838.926</b>	<b>900.794</b>	<b>-61.869</b>	<b>6,9</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-18.987.705</b>	<b>-19.850.036</b>	<b>862.331</b>	<b>4,3</b>

STABIL. OSPEDALIERO DI OSTUNI				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	4.017	690	3.327	482,2
Proventi e Ricavi diversi	127.240	120.985	6.254	5,2
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	10.510	8.173	2.338	28,6
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	297.613	316.712	-19.099	-6,0
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>439.380</b>	<b>446.560</b>	<b>-7.180</b>	<b>1,6</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	2.544.503	2.083.545	460.959	22,1
Acquisti di servizi	1.257.221	956.441	300.780	31,4
prestazioni sanitarie da pubblico	0	2.952	-2.952	-
prestazioni sanitarie da privato	250.698	268.913	-18.215	-6,8
prestazioni non sanitarie da pubblico	41.264	5.917	35.347	597,4
prestazioni non sanitarie da privato	965.259	678.659	286.600	42,2
Manutenzione e Riparazione	80.784	199.891	-119.107	-59,6
Godimento di beni di Terzi	27.507	62.842	-35.335	-56,2
Personale del Ruolo Sanitario	5.960.154	6.266.738	-306.584	-4,9
Personale del Ruolo Professionale	30	0	30	#DIV/0!
Personale del Ruolo Tecnico	584.264	628.750	-44.486	-7,1
Personale del Ruolo Amministrativo	517.904	515.676	2.228	0,4
Oneri diversi di gestione	4.164	6.505	-2.341	-36,0
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	-79.831	0	-79.831	#DIV/0!
sanitarie	-79.831	0	-79.831	#DIV/0!
non sanitarie	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.896.701</b>	<b>10.720.388</b>	<b>176.313</b>	<b>1,6</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-10.457.321</b>	<b>-10.273.828</b>	<b>-183.493</b>	<b>1,8</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	17	0	17	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	71	0	71	#DIV/0!
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>			<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-5.483	0	-5.483	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-5.483</b>	<b>0</b>	<b>-5.483</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-10.462.859</b>	<b>-10.273.828</b>	<b>-189.030</b>	<b>1,8</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>486.619</b>	<b>506.157</b>	<b>-19.537</b>	<b>3,9</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-10.949.478</b>	<b>-10.779.985</b>	<b>-169.493</b>	<b>1,6</b>

11/29

STABIL. OSPEDALIERO DI FASANO				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	0	7.012	-7.012	-
Proventi e Ricavi diversi	109.293	127.648	-18.355	14,4
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	28	10.333	-10.305	99,7
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	363.314	342.519	20.795	6,1
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>472.634</b>	<b>487.512</b>	<b>-14.878</b>	<b>3,1</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	1.464.351	1.664.656	-200.305	12,0
Acquisti di servizi	1.198.212	1.263.356	-65.144	5,2
prestazioni sanitarie da pubblico	0	11.266	-11.266	-
prestazioni sanitarie da privato	97.920	105.574	-7.654	7,3
prestazioni non sanitarie da pubblico	3.391	5.655	-2.264	40,0
prestazioni non sanitarie da privato	1.096.901	1.140.860	-43.960	3,9
Manutenzione e Riparazione	54.645	151.968	-97.323	64,0
Godimento di beni di Terzi	56.305	108.031	-51.726	47,9
Personale del Ruolo Sanitario	4.545.097	4.998.921	-453.824	9,1
Personale del Ruolo Professionale	19.752	22.640	-2.888	12,8
Personale del Ruolo Tecnico	512.153	656.977	-144.824	22,0
Personale del Ruolo Amministrativo	287.116	273.466	13.651	5,0
Oneri diversi di gestione	40.488	22.910	17.578	76,7
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	-26.214	0	-26.214	#DIV/0!
sanitarie	-32.905	0	-32.905	#DIV/0!
non sanitarie	6.691	0	6.691	#DIV/0!
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>8.151.905</b>	<b>9.162.924</b>	<b>-1.011.019</b>	<b>11,0</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-7.679.271</b>	<b>-8.675.413</b>	<b>996.141</b>	<b>11,5</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	79	0	79	#DIV/0!
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>			<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-6.570	0	-6.570	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-6.570</b>	<b>0</b>	<b>-6.570</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-7.685.920</b>	<b>-8.675.413</b>	<b>989.492</b>	<b>11,4</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>352.307</b>	<b>394.638</b>	<b>-42.331</b>	<b>10,7</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-8.038.227</b>	<b>-9.070.050</b>	<b>1.031.824</b>	<b>11,4</b>

12/29

84

Descrizione conto	COSTI COMUNI PRESIDI OSPEDALIERI			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	A-B Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	145.362.501	148.666.022	-3.303.521	2,2
Proventi e Ricavi diversi	14.378.030	15.241.106	-863.076	5,7
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	0	0	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>159.740.531</b>	<b>163.907.127</b>	<b>-4.166.597</b>	<b>2,5</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	0	0	0	-
Acquisti di servizi	40.016.827	41.915.540	-1.898.713	4,5
prestazioni sanitarie da pubblico	36.011.828	38.129.048	-2.117.220	5,6
prestazioni sanitarie da privato	4.004.999	3.786.492	218.508	5,8
prestazioni non sanitarie da pubblico	0	0	0	-
prestazioni non sanitarie da privato	0	0	0	-
Manutenzione e Riparazione	0	0	0	-
Godimento di beni di Terzi	0	0	0	-
Personale del Ruolo Sanitario	0	0	0	-
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	0	0	0	-
Personale del Ruolo Amministrativo	0	0	0	-
Oneri diversi di gestione	0	0	0	-
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
sanitarie	0	0	0	-
non sanitarie	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>40.016.827</b>	<b>41.915.540</b>	<b>-1.898.713</b>	<b>4,5</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>119.723.704</b>	<b>121.991.588</b>	<b>-2.267.884</b>	<b>1,9</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>119.723.704</b>	<b>121.991.588</b>	<b>-2.267.884</b>	<b>1,9</b>
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	-
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>119.723.704</b>	<b>121.991.588</b>	<b>-2.267.884</b>	<b>1,9</b>

Descrizione conto	ASSISTENZA TERRITORIALE			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	A-B Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	150.262.302	155.723.238	-5.460.937	- 3,5
Proventi e Ricavi diversi	6.072.436	5.841.939	230.497	3,9
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	4.780	2.946	1.834	62,2
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	753.815	926.633	-172.818	- 18,7
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>157.093.333</b>	<b>162.494.757</b>	<b>-5.401.424</b>	<b>- 3,3</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	15.246.145	12.843.192	2.402.953	18,7
Acquisti di servizi	112.097.078	110.050.061	2.047.017	1,9
prestazioni sanitarie da pubblico	9.695.181	9.210.129	485.052	5,3
prestazioni sanitarie da privato	99.137.929	96.391.862	2.746.067	2,8
prestazioni non sanitarie da pubblico	106.166	69.456	36.710	52,9
prestazioni non sanitarie da privato	3.157.802	4.378.614	-1.220.812	- 27,9
Manutenzione e Riparazione	131.805	334.955	-203.151	- 60,7
Godimento di beni di Terzi	1.326.581	1.420.204	-93.623	- 6,6
Personale del Ruolo Sanitario	13.391.403	13.429.351	-37.948	- 0,3
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	2.824.025	2.551.757	272.267	10,7
Personale del Ruolo Amministrativo	1.566.030	1.439.584	126.445	8,8
Oneri diversi di gestione	74.312	94.573	-20.262	- 21,4
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	-253.392	0	-253.392	#DIV/0!
sanitarie	-252.772	0	-252.772	#DIV/0!
non sanitarie	-620	0	-620	#DIV/0!
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	170.378	153.348	17.030	11,1
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>146.574.364</b>	<b>142.317.027</b>	<b>4.257.337</b>	<b>3,0</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>10.518.968</b>	<b>20.177.730</b>	<b>-9.658.762</b>	<b>- 47,9</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	164	0	164	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-241.121	0	-241.121	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-241.121</b>	<b>0</b>	<b>-241.121</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>10.278.011</b>	<b>20.177.730</b>	<b>-9.899.719</b>	<b>- 49,1</b>
IMPOSTE E TASSE	1.207.138	1.284.198	-77.060	- 6,0
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>9.070.874</b>	<b>18.893.532</b>	<b>-9.822.658</b>	<b>- 52,0</b>



Descrizione conto	ASSISTENZA SOVRADISTRETTUALE			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	A-B Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	25.276.695	23.659.928	1.616.767	6,8
Proventi e Ricavi diversi	1.976.053	2.106.628	-130.575	6,2
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	909	-909	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>27.252.748</b>	<b>25.767.465</b>	<b>1.485.283</b>	<b>5,8</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	686.723	525.570	161.153	30,7
Acquisti di servizi	18.124.993	17.782.448	342.545	1,9
prestazioni sanitarie da pubblico	1.379.050	1.309.485	69.565	5,3
prestazioni sanitarie da privato	16.478.759	16.044.301	434.458	2,7
prestazioni non sanitarie da pubblico	5.468	2.070	3.398	164,2
prestazioni non sanitarie da privato	261.716	426.592	-164.877	38,6
Manutenzione e Riparazione	2.910	53.871	-50.961	94,6
Godimento di beni di Terzi	60.157	103.029	-42.872	41,6
Personale del Ruolo Sanitario	5.508.700	4.901.012	607.688	12,4
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	2.083.727	1.629.195	454.532	27,9
Personale del Ruolo Amministrativo	178.045	199.263	-21.218	10,6
Oneri diversi di gestione	12.067	42.462	-30.395	71,6
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
sanitarie	0	0	0	-
non sanitarie	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	37.693	20.428	17.265	84,5
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>26.695.014</b>	<b>25.257.276</b>	<b>1.437.738</b>	<b>5,7</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>557.734</b>	<b>510.189</b>	<b>47.545</b>	<b>9,3</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	54	0	54	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-11.439	0	-11.439	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-11.439</b>	<b>0</b>	<b>-11.439</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>546.348</b>	<b>510.189</b>	<b>36.159</b>	<b>7,1</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>546.348</b>	<b>510.189</b>	<b>36.159</b>	<b>7,1</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 163,1</b>

Descrizione conto	DIPARTIMENTO EMERGENZA			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	A-B Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	5.453.659	5.165.079	288.580	5,6
Proventi e Ricavi diversi	16.214	2.614	13.599	520,1
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	0	0	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.469.873</b>	<b>5.167.693</b>	<b>302.179</b>	<b>5,8</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	244.190	164.512	79.678	48,4
Acquisti di servizi	3.331.998	4.061.078	-729.080	-18,0
prestazioni sanitarie da pubblico	0	0	0	-
prestazioni sanitarie da privato	3.331.334	4.058.782	-727.448	-17,9
prestazioni non sanitarie da pubblico	0	0	0	-
prestazioni non sanitarie da privato	664	2.296	-1.632	-71,1
Manutenzione e Riparazione	311	26.759	-26.448	-98,8
Godimento di beni di Terzi	0	0	0	-
Personale del Ruolo Sanitario	1.406.605	775.092	631.514	81,5
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	352.534	47.746	304.788	638,4
Personale del Ruolo Amministrativo	13.758	12.402	1.356	10,9
Oneri diversi di gestione	2.800	0	2.800	#DIV/0!
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
sanitarie	0	0	0	-
non sanitarie	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.352.197</b>	<b>5.087.590</b>	<b>264.608</b>	<b>5,2</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>117.675</b>	<b>80.104</b>	<b>37.571</b>	<b>46,9</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	2	0	2	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>			<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-7	0	-7	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>117.670</b>	<b>80.104</b>	<b>37.566</b>	<b>46,9</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>117.670</b>	<b>80.104</b>	<b>37.566</b>	<b>46,9</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	17.879.568	16.572.164	1.307.404	7,9
Proventi e Ricavi diversi	1.948.290	2.092.365	-144.076	6,9
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	909	-909	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>19.827.858</b>	<b>18.665.439</b>	<b>1.162.419</b>	<b>6,2</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	317.710	259.924	57.787	22,2
Acquisti di servizi	14.099.079	12.962.271	1.136.808	8,8
prestazioni sanitarie da pubblico	1.379.050	1.309.485	69.565	5,3
prestazioni sanitarie da privato	12.558.642	11.340.238	1.218.404	10,7
prestazioni non sanitarie da pubblico	5.468	2.070	3.398	164,2
prestazioni non sanitarie da privato	155.919	310.479	-154.560	49,8
Manutenzione e Riparazione	2.334	22.982	-20.649	89,8
Godimento di beni di Terzi	43.822	89.697	-45.875	51,1
Personale del Ruolo Sanitario	3.204.364	3.282.926	-78.562	2,4
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	1.604.524	1.474.481	130.044	8,8
Personale del Ruolo Amministrativo	148.386	170.588	-22.202	13,0
Oneri diversi di gestione	5.919	27.332	-21.413	78,3
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
sanitarie	0	0	0	-
non sanitarie	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	35.312	16.600	18.713	112,7
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>19.461.451</b>	<b>18.306.801</b>	<b>1.154.650</b>	<b>6,3</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>366.407</b>	<b>358.638</b>	<b>7.769</b>	<b>2,2</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	4	0	4	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-9.197	0	-9.197	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-9.197</b>	<b>0</b>	<b>-9.197</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>357.214</b>	<b>358.638</b>	<b>-1.424</b>	<b>0,4</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>357.214</b>	<b>358.638</b>	<b>-1.424</b>	<b>0,4</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,2</b>

17/29

DIPART.PER LE DIPEND. TOSSICOL.				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	1.943.468	1.922.684	20.783	1,1
Proventi e Ricavi diversi	11.550	11.649	-99	0,8
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	0	0	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.955.018</b>	<b>1.934.333</b>	<b>20.685</b>	<b>1,1</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	124.822	101.134	23.688	23,4
Acquisti di servizi	693.916	759.099	-65.183	8,6
prestazioni sanitarie da pubblico	0	0	0	-
prestazioni sanitarie da privato	588.783	645.281	-56.498	8,8
prestazioni non sanitarie da pubblico	0	0	0	-
prestazioni non sanitarie da privato	105.132	113.817	-8.685	7,6
Manutenzione e Riparazione	266	4.130	-3.864	93,6
Godimento di beni di Terzi	16.335	13.331	3.004	22,5
Personale del Ruolo Sanitario	897.730	842.995	54.735	6,5
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	126.668	106.968	19.700	18,4
Personale del Ruolo Amministrativo	15.900	16.272	-372	2,3
Oneri diversi di gestione	3.348	15.130	-11.782	77,9
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
sanitarie	0	0	0	-
non sanitarie	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	2.380	3.828	-1.448	37,8
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.881.365</b>	<b>1.862.886</b>	<b>18.480</b>	<b>1,0</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>73.652</b>	<b>71.447</b>	<b>2.205</b>	<b>3,1</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	48	0	48	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>			<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-2.235	0	-2.235	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-2.235</b>	<b>0</b>	<b>-2.235</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>71.465</b>	<b>71.447</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>71.465</b>	<b>71.447</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

Descrizione conto	ASSISTENZA DISTRETTUALE			
	A CE Il trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	A-B Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	124.985.607	132.063.310	-7.077.704	5,4
Proventi e Ricavi diversi	4.096.383	3.735.311	361.072	9,7
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	4.780	2.037	2.743	134,6
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	753.815	926.633	-172.818	18,7
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>129.840.584</b>	<b>136.727.291</b>	<b>-6.886.707</b>	<b>5,0</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	14.559.422	12.317.622	2.241.800	18,2
Acquisti di servizi	93.972.085	92.267.613	1.704.472	1,8
prestazioni sanitarie da pubblico	8.316.132	7.900.645	415.487	5,3
prestazioni sanitarie da privato	82.659.170	80.347.561	2.311.608	2,9
prestazioni non sanitarie da pubblico	100.697	67.386	33.311	49,4
prestazioni non sanitarie da privato	2.896.086	3.952.021	-1.055.935	26,7
Manutenzione e Riparazione	128.894	281.084	-152.190	54,1
Godimento di beni di Terzi	1.266.424	1.317.176	-50.751	3,9
Personale del Ruolo Sanitario	7.882.704	8.528.339	-645.635	7,6
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	740.298	922.563	-182.265	19,8
Personale del Ruolo Amministrativo	1.387.985	1.240.322	147.663	11,9
Oneri diversi di gestione	62.244	52.111	10.133	19,4
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	-253.392	0	-253.392	#DIV/0!
sanitarie	-252.772	0	-252.772	#DIV/0!
non sanitarie	-620	0	-620	#DIV/0!
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	132.685	132.920	-235	0,2
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>119.879.350</b>	<b>117.059.751</b>	<b>2.819.600</b>	<b>2,4</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>9.961.234</b>	<b>19.667.541</b>	<b>-9.706.307</b>	<b>49,4</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	110	0	110	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-229.681	0	-229.681	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-229.681</b>	<b>0</b>	<b>-229.681</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>9.731.663</b>	<b>19.667.541</b>	<b>-9.935.878</b>	<b>50,5</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>660.789</b>	<b>774.009</b>	<b>-113.220</b>	<b>14,6</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>9.070.874</b>	<b>18.893.532</b>	<b>-9.822.658</b>	<b>52,0</b>

Descrizione conto	DSS BRINDISI			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	A-B Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	394.077	461.519	-67.442	-14,6
Proventi e Ricavi diversi	131.896	125.496	6.400	5,1
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	4.395	663	3.732	563,3
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	386.629	436.716	-50.087	-11,5
Costi Capitalizzati	0	0	0	0,0
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>916.998</b>	<b>1.024.395</b>	<b>-107.397</b>	<b>-10,5</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	4.459.341	3.827.109	632.232	16,5
Acquisti di servizi	28.940.319	23.082.092	5.858.227	25,4
prestazioni sanitarie da pubblico	0	0	0	0,0
prestazioni sanitarie da privato	28.005.317	22.133.095	5.872.222	26,5
prestazioni non sanitarie da pubblico	61.399	49.902	11.497	23,0
prestazioni non sanitarie da privato	873.603	899.094	-25.491	-2,8
Manutenzione e Riparazione	44.821	88.870	-44.049	-49,6
Godimento di beni di Terzi	281.576	388.348	-106.772	-27,5
Personale del Ruolo Sanitario	2.187.020	2.211.438	-24.417	-1,1
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	0,0
Personale del Ruolo Tecnico	134.581	147.248	-12.666	-8,6
Personale del Ruolo Amministrativo	379.962	276.846	103.116	37,2
Oneri diversi di gestione	42.324	24.169	18.155	75,1
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	0,0
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0,0
disponibili	0	0	0	0,0
indisponibili	0	0	0	0,0
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0,0
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	0,0
Variazione delle Rimanenze	-211.940	0	-211.940	#DIV/0!
sanitarie	-211.940	0	-211.940	#DIV/0!
non sanitarie	0	0	0	0,0
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	59.550	58.178	1.373	2,4
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>36.317.555</b>	<b>30.104.297</b>	<b>6.213.258</b>	<b>20,6</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-35.400.557</b>	<b>-29.079.903</b>	<b>-6.320.655</b>	<b>21,7</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	7	0	7	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	0,0
Interessi passivi	0	0	0	0,0
Altri oneri	0	0	0	0,0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	0,0
Svalutazioni	0	0	0	0,0
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>				<b>0,0</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	0,0
Plusvalenze	0	0	0	0,0
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	0,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0,0
Sopraavvenienze e Insussistenze	-195.287	0	-195.287	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-195.287</b>	<b>0</b>	<b>-195.287</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-35.595.838</b>	<b>-29.079.903</b>	<b>-6.515.935</b>	<b>22,4</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>180.393</b>	<b>192.844</b>	<b>-12.451</b>	<b>-6,5</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-35.776.231</b>	<b>-29.272.747</b>	<b>-6.503.484</b>	<b>22,2</b>

20/29

102  
 IL DIRIGENTE  
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
 Dott. Gianluca CAPOCHIANI

Descrizione conto	DSS FASANO			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	A-B Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	147.491	161.966	-14.475	-8,9
Proventi e Ricavi diversi	1.536	4.423	-2.888	-65,3
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	0	0	0,0
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	12.845	31.187	-18.342	-58,8
Costi Capitalizzati	0	0	0	0,0
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>161.871</b>	<b>197.576</b>	<b>-35.705</b>	<b>-18,1</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	2.492.346	1.848.655	643.691	34,8
Acquisti di servizi	14.920.450	16.414.666	-1.494.217	-9,1
prestazioni sanitarie da pubblico	0	577	-577	0,0
prestazioni sanitarie da privato	14.327.330	15.526.559	-1.199.229	-7,7
prestazioni non sanitarie da pubblico	1.375	690	685	99,2
prestazioni non sanitarie da privato	591.745	886.840	-295.096	-33,3
Manutenzione e Riparazione	7.755	50.581	-42.827	-84,7
Godimento di beni di Terzi	295.498	294.078	1.420	0,5
Personale del Ruolo Sanitario	1.090.178	1.042.645	47.533	4,6
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	0,0
Personale del Ruolo Tecnico	72.921	113.425	-40.504	-35,7
Personale del Ruolo Amministrativo	268.654	275.512	-6.857	-2,5
Oneri diversi di gestione	8.521	7.761	760	9,8
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	0,0
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0,0
disponibili	0	0	0	0,0
indisponibili	0	0	0	0,0
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0,0
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	0,0
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	0,0
sanitarie	0	0	0	0,0
non sanitarie	0	0	0	0,0
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	23.490	23.485	5	0,0
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>19.179.813</b>	<b>20.070.809</b>	<b>-890.996</b>	<b>-4,4</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-19.017.942</b>	<b>-19.873.233</b>	<b>855.291</b>	<b>-4,3</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	0	0	0	0,0
Altri proventi	0	0	0	0,0
Interessi passivi	0	0	0	0,0
Altri oneri	0	0	0	0,0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	0,0
Svalutazioni	0	0	0	0,0
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	0,0
Plusvalenze	0	0	0	0,0
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	0,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0,0
Sopravvenienze e Insussistenze	-16.832	0	-16.832	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-16.832</b>	<b>0</b>	<b>-16.832</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-19.034.774</b>	<b>-19.873.233</b>	<b>838.459</b>	<b>-4,2</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>89.419</b>	<b>103.025</b>	<b>-13.606</b>	<b>-13,2</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-19.124.193</b>	<b>-19.976.258</b>	<b>852.065</b>	<b>-4,3</b>

Descrizione conto	DSS FRANCAVILLA F.NA			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	A-B Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	341.034	350.621	-9.587	2,7
Proventi e Ricavi diversi	102.916	128.010	-25.095	19,6
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	159	1.375	-1.215	88,4
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	243.510	324.950	-81.441	25,1
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>687.619</b>	<b>804.957</b>	<b>-117.338</b>	<b>14,6</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	3.212.875	2.786.819	426.056	15,3
Acquisti di servizi	18.796.269	21.005.378	-2.209.109	10,5
prestazioni sanitarie da pubblico	0	781	-781	-
prestazioni sanitarie da privato	17.824.884	19.618.109	-1.793.225	9,1
prestazioni non sanitarie da pubblico	703	690	13	1,8
prestazioni non sanitarie da privato	970.682	1.385.797	-415.115	30,0
Manutenzione e Riparazione	40.273	105.523	-65.249	61,8
Godimento di beni di Terzi	362.728	330.889	31.840	9,6
Personale del Ruolo Sanitario	2.745.728	3.604.587	-858.858	23,8
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	383.140	459.576	-76.436	16,6
Personale del Ruolo Amministrativo	421.890	403.683	18.206	4,5
Oneri diversi di gestione	7.183	17.472	-10.289	58,9
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	-41.451	0	-41.451	#DIV/0!
sanitarie	-40.832	0	-40.832	#DIV/0!
non sanitarie	-620	0	-620	#DIV/0!
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	19.214	20.160	-945	4,7
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>25.947.849</b>	<b>28.734.085</b>	<b>-2.786.236</b>	<b>9,7</b>
<b>DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-25.260.230</b>	<b>-27.929.129</b>	<b>2.668.899</b>	<b>9,6</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	50	0	50	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>			<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-14.360	0	-14.360	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-14.360</b>	<b>0</b>	<b>-14.360</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-25.274.540</b>	<b>-27.929.129</b>	<b>2.654.588</b>	<b>9,5</b>
IMPOSTE E TASSE	234.237	310.736	-76.499	24,6
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-25.508.777</b>	<b>-28.239.865</b>	<b>2.731.087</b>	<b>9,7</b>

22/29

104



Descrizione conto	DSS MESAGNE			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	A-B Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	244.957	494.064	-249.108	50,4
Proventi e Ricavi diversi	56.690	54.255	2.435	4,5
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	226	0	226	#DIV/0!
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	110.831	133.780	-22.949	17,2
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>412.704</b>	<b>682.099</b>	<b>-269.395</b>	<b>39,5</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	4.376.186	3.848.933	527.253	13,7
Acquisti di servizi	22.410.066	23.261.701	-851.635	3,7
prestazioni sanitarie da pubblico	1.891	683	1.208	176,7
prestazioni sanitarie da privato	21.911.385	22.466.213	-554.828	2,5
prestazioni non sanitarie da pubblico	37.221	16.104	21.117	131,1
prestazioni non sanitarie da privato	459.570	778.702	-319.132	41,0
Manutenzione e Riparazione	36.034	36.038	-4	0,0
Godimento di beni di Terzi	326.622	302.482	24.140	8,0
Personale del Ruolo Sanitario	1.373.592	1.251.450	122.142	9,8
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	149.614	191.060	-41.446	21,7
Personale del Ruolo Amministrativo	317.465	284.199	33.266	11,7
Oneri diversi di gestione	3.426	2.709	717	26,5
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
sanitarie	0	0	0	-
non sanitarie	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	30.430	31.097	-667	2,1
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>29.023.435</b>	<b>29.209.670</b>	<b>-186.235</b>	<b>0,6</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-28.610.731</b>	<b>-28.527.571</b>	<b>-83.160</b>	<b>0,3</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	23	0	23	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-3.203	0	-3.203	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-3.203</b>	<b>0</b>	<b>-3.203</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-28.613.911</b>	<b>-28.527.571</b>	<b>-86.340</b>	<b>0,3</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>125.349</b>	<b>136.472</b>	<b>-11.123</b>	<b>8,2</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-28.739.260</b>	<b>-28.664.043</b>	<b>-75.217</b>	<b>0,3</b>

DIPART. PNEUMO-TISIOLOGICO				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	542.171	468.712	73.458	15,7
Proventi e Ricavi diversi	0	920	-920	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	0	0	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>542.171</b>	<b>469.632</b>	<b>72.538</b>	<b>15,4</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	18.674	6.106	12.568	205,8
Acquisti di servizi	5.095	1.588	3.506	220,8
prestazioni sanitarie da pubblico	0	0	0	-
prestazioni sanitarie da privato	4.608	0	-4.608	#DIV/0!
prestazioni non sanitarie da pubblico	0	0	0	-
prestazioni non sanitarie da privato	486	1.588	-1.102	69,4
Manutenzione e Riparazione	12	73	-61	83,5
Godimento di beni di Terzi	0	1.378	-1.378	-
Personale del Ruolo Sanitario	486.185	418.220	67.965	16,3
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	42	11.254	-11.212	99,6
Personale del Ruolo Amministrativo	13	81	-68	83,6
Oneri diversi di gestione	790	0	790	#DIV/0!
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
sanitarie	0	0	0	-
non sanitarie	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>510.811</b>	<b>438.701</b>	<b>72.110</b>	<b>16,4</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>31.360</b>	<b>30.932</b>	<b>428</b>	<b>1,4</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	31	0	31	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>31.390</b>	<b>30.932</b>	<b>459</b>	<b>1,5</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>31.390</b>	<b>30.932</b>	<b>459</b>	<b>1,5</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Descrizione conto	DD.SS.SS. COSTI COMUNI			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	A-B Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	123.315.877	130.126.426	-6.810.550 -	5,2
Proventi e Ricavi diversi	3.803.345	3.422.206	381.139	11,1
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	0	0	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>127.119.222</b>	<b>133.548.632</b>	<b>-6.429.411 -</b>	<b>4,8</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	0	0	0	-
Acquisti di servizi	8.899.887	8.502.188	397.699	4,7
prestazioni sanitarie da pubblico	8.314.241	7.898.603	415.638	5,3
prestazioni sanitarie da privato	585.646	603.585	-17.940 -	3,0
prestazioni non sanitarie da pubblico	0	0	0	-
prestazioni non sanitarie da privato	0	0	0	-
Manutenzione e Riparazione	0	0	0	-
Godimento di beni di Terzi	0	0	0	-
Personale del Ruolo Sanitario	0	0	0	-
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	0	0	0	-
Personale del Ruolo Amministrativo	0	0	0	-
Oneri diversi di gestione	0	0	0	-
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
sanitarie	0	0	0	-
non sanitarie	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>8.899.887</b>	<b>8.502.188</b>	<b>397.699</b>	<b>4,7</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>118.219.335</b>	<b>125.046.444</b>	<b>-6.827.109 -</b>	<b>5,5</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>118.219.335</b>	<b>125.046.444</b>	<b>-6.827.109 -</b>	<b>5,5</b>
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	-
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>118.219.335</b>	<b>125.046.444</b>	<b>-6.827.109 -</b>	<b>5,5</b>

Descrizione conto	ASSISTENZA COLLETTIVA			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	A-B Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	13.556.277	13.866.917	-310.640	-2,2
Proventi e Ricavi diversi	693.179	533.770	159.409	29,9
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	4.012	1.708	2.304	134,8
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	0,0
Costi Capitalizzati	0	0	0	0,0
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.253.468</b>	<b>14.402.396</b>	<b>-148.927</b>	<b>-1,0</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	806.520	1.893.521	-1.087.001	-57,4
Acquisti di servizi	255.258	266.704	-11.446	-4,3
prestazioni sanitarie da pubblico	118	0	118	#DIV/0!
prestazioni sanitarie da privato	21.878	57.509	-35.632	-62,0
prestazioni non sanitarie da pubblico	173.854	107.434	66.420	61,8
prestazioni non sanitarie da privato	59.408	101.760	-42.351	-41,6
Manutenzione e Riparazione	6.079	35.884	-29.804	-83,1
Godimento di beni di Terzi	61.840	114.377	-52.537	-45,9
Personale del Ruolo Sanitario	4.776.855	4.730.204	46.651	1,0
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	0,0
Personale del Ruolo Tecnico	102.769	124.119	-21.350	-17,2
Personale del Ruolo Amministrativo	629.954	624.520	5.433	0,9
Oneri diversi di gestione	267.094	566.717	-299.623	-52,9
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	0,0
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0,0
disponibili	0	0	0	0,0
indisponibili	0	0	0	0,0
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0,0
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	0,0
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	0,0
sanitarie	0	0	0	0,0
non sanitarie	0	0	0	0,0
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	191.791	0	191.791	#DIV/0!
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.098.160</b>	<b>8.356.046</b>	<b>-1.257.886</b>	<b>-15,1</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>7.155.308</b>	<b>6.046.350</b>	<b>1.108.958</b>	<b>18,3</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	34	0	34	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	0,0
Interessi passivi	143	0	143	#DIV/0!
Altri oneri	0	0	0	0,0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-109</b>	<b>0</b>	<b>-109</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	0,0
Svalutazioni	0	0	0	0,0
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>				<b>0,0</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	0,0
Plusvalenze	0	0	0	0,0
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	0,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0,0
Sopravvenienze e Insussistenze	-23.945	0	-23.945	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-23.945</b>	<b>0</b>	<b>-23.945</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>7.131.254</b>	<b>6.046.350</b>	<b>1.084.904</b>	<b>17,9</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>370.112</b>	<b>382.790</b>	<b>-12.678</b>	<b>-3,3</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>6.761.142</b>	<b>5.663.560</b>	<b>1.097.582</b>	<b>19,4</b>

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	CE II trimestre 2012	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	13.556.277	13.866.917	-310.640	2,2
Proventi e Ricavi diversi	693.179	533.770	159.409	29,9
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	4.012	1.708	2.304	134,8
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.253.468</b>	<b>14.402.396</b>	<b>-148.927</b>	<b>1,0</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	806.520	1.893.521	-1.087.001	57,4
Acquisti di servizi	255.258	266.704	-11.446	4,3
prestazioni sanitarie da pubblico	118	0	118	#DIV/0!
prestazioni sanitarie da privato	21.878	57.509	-35.632	62,0
prestazioni non sanitarie da pubblico	173.854	107.434	66.420	61,8
prestazioni non sanitarie da privato	59.408	101.760	-42.351	41,6
Manutenzione e Riparazione	6.079	35.884	-29.804	83,1
Godimento di beni di Terzi	61.840	114.377	-52.537	45,9
Personale del Ruolo Sanitario	4.776.855	4.730.204	46.651	1,0
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	102.769	124.119	-21.350	17,2
Personale del Ruolo Amministrativo	629.954	624.520	5.433	0,9
Oneri diversi di gestione	267.094	566.717	-299.623	52,9
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
disponibili	0	0	0	-
indisponibili	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
sanitarie	0	0	0	-
non sanitarie	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'esercizio	191.791	0	191.791	#DIV/0!
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.098.160</b>	<b>8.356.046</b>	<b>-1.257.886</b>	<b>15,1</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>7.155.308</b>	<b>6.046.350</b>	<b>1.108.958</b>	<b>18,3</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	34	0	34	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	143	0	143	#DIV/0!
Altri oneri	0	0	0	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-109</b>	<b>0</b>	<b>-109</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-23.945	0	-23.945	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-23.945</b>	<b>0</b>	<b>-23.945</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>7.131.254</b>	<b>6.046.350</b>	<b>1.084.904</b>	<b>17,9</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>370.112</b>	<b>382.790</b>	<b>-12.678</b>	<b>3,3</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>6.761.142</b>	<b>5.663.560</b>	<b>1.097.582</b>	<b>19,4</b>

Descrizione conto	STRUTTURA CENTRALE E ALTRE			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	A-B Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	1.738.609	63.604	1.675.005	2.633,5
Proventi e Ricavi diversi	45.199	335.029	-289.830	-86,5
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	4.845	13.988	-9.143	-65,4
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	0,0
Costi Capitalizzati	0	0	0	0,0
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.788.654</b>	<b>412.621</b>	<b>1.376.032</b>	<b>333,5</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	304.805	101.940	202.865	199,0
Acquisti di servizi	7.624.591	5.556.120	2.068.471	37,2
prestazioni sanitarie da pubblico	56	0	56	#DIV/0!
prestazioni sanitarie da privato	5.644.162	5.096.214	547.948	10,8
prestazioni non sanitarie da pubblico	11.883	15.166	-3.283	-21,6
prestazioni non sanitarie da privato	1.968.491	444.740	1.523.750	342,6
Manutenzione e Riparazione	366.923	152.044	214.879	141,3
Godimento di beni di Terzi	30.843	55.915	-25.073	-44,8
Personale del Ruolo Sanitario	979.376	928.386	50.991	5,5
Personale del Ruolo Professionale	139.200	197.776	-58.576	-29,6
Personale del Ruolo Tecnico	627.230	679.089	-51.859	-7,6
Personale del Ruolo Amministrativo	2.356.336	2.376.601	-20.265	-0,9
Oneri diversi di gestione	784.478	378.559	405.919	107,2
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	0,0
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0,0
disponibili	0	0	0	0,0
indisponibili	0	0	0	0,0
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0,0
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	0,0
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	0,0
sanitarie	0	0	0	0,0
non sanitarie	0	0	0	0,0
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	0,0
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>13.213.783</b>	<b>10.426.431</b>	<b>2.787.352</b>	<b>26,7</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-11.425.129</b>	<b>-10.013.809</b>	<b>-1.411.320</b>	<b>14,1</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	3.011	0	3.011	#DIV/0!
Altri proventi	0	0	0	0,0
Interessi passivi	48.322	407	47.915	11.780,7
Altri oneri	0	0	0	0,0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-45.311</b>	<b>-407</b>	<b>-44.905</b>	<b>11.040,5</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	0,0
Svalutazioni	0	0	0	0,0
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	0,0
Plusvalenze	0	0	0	0,0
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	0,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0,0
Sopravvenienze e Insussistenze	-30.096	0	-30.096	#DIV/0!
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-30.096</b>	<b>0</b>	<b>-30.096</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-11.500.536</b>	<b>-10.014.216</b>	<b>-1.486.320</b>	<b>14,8</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>264.722</b>	<b>296.685</b>	<b>-31.962</b>	<b>-10,8</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-11.765.259</b>	<b>-10.310.901</b>	<b>-1.454.358</b>	<b>14,1</b>

Descrizione conto	COSTI COMUNI			
	A CE II trimestre 2012	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2012	A-B Var. ass.	Var%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
Contributi in c/Esercizio	799.188	2.278.538	-1.479.350	-64,9
Proventi e Ricavi diversi	102.628	53.406	49.222	92,2
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	17.972	5.647	12.325	218,2
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	-25.780	0	-25.780	#DIV/0!
Costi Capitalizzati	2.521.652	2.440.777	80.875	3,3
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.415.661</b>	<b>4.778.369</b>	<b>-1.362.708</b>	<b>-28,5</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
Acquisti di beni	25.440	111.126	-85.686	-77,1
Acquisti di servizi	8.061.048	14.779.488	-6.718.439	-45,5
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	40.000	0	40.000	#DIV/0!
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	976.140	6.813.692	-5.837.552	-85,7
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	0	28.800	-28.800	0,0
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	7.044.908	7.936.996	-892.088	-11,2
Manutenzione e Riparazione	5.608.250	3.747.234	1.861.016	49,7
Godimento di beni di Terzi	797.098	184.890	612.207	331,1
Personale del Ruolo Sanitario	184.342	1.134.554	-950.212	-83,8
Personale del Ruolo Professionale	316	2.058	-1.742	-84,6
Personale del Ruolo Tecnico	24.217	76.888	-52.671	-68,5
Personale del Ruolo Amministrativo	8.216	21.901	-13.685	-62,5
Oneri diversi di gestione	1.398.906	1.452.581	-53.675	-3,7
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	87.942	26.978	60.964	226,0
Ammortamenti dei fabbricati	2.254.654	2.271.608	-16.954	-0,7
<i>disponibili</i>	0	0	0	0,0
<i>indisponibili</i>	2.254.654	2.271.608	-16.954	-0,7
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.727.937	2.369.866	358.071	15,1
Svalutazione dei Crediti	1.090.594	292.266	798.328	273,2
Variatione delle Rimanenze	0	0	0	0,0
<i>sanitarie</i>	0	0	0	0,0
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	0,0
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	2.147.328	1.361.974	785.355	57,7
<b>TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>24.416.288</b>	<b>27.833.413</b>	<b>-3.417.124</b>	<b>-12,3</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-21.000.627</b>	<b>-23.055.044</b>	<b>2.054.416</b>	<b>-8,9</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
Interessi attivi	18.626	50.000	-31.374	-62,7
Altri proventi	0	0	0	0,0
Interessi passivi	92.536	575.865	-483.329	-83,9
Altri oneri	0	0	0	0,0
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-73.911</b>	<b>-525.865</b>	<b>451.954</b>	<b>-85,9</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
Rivalutazioni	0	0	0	0,0
Svalutazioni	0	0	0	0,0
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>			<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
Minusvalenze	0	0	0	0,0
Plusvalenze	0	0	0	0,0
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	0,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0,0
Sopravvenienze e Insussistenze	173.939	-350.000	523.939	-149,7
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>173.939</b>	<b>-350.000</b>	<b>523.939</b>	<b>-149,7</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>-20.900.599</b>	<b>-23.930.909</b>	<b>3.030.310</b>	<b>-12,7</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>461.681</b>	<b>544.394</b>	<b>-82.713</b>	<b>-15,2</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-21.362.280</b>	<b>-24.475.303</b>	<b>3.113.023</b>	<b>-12,7</b>