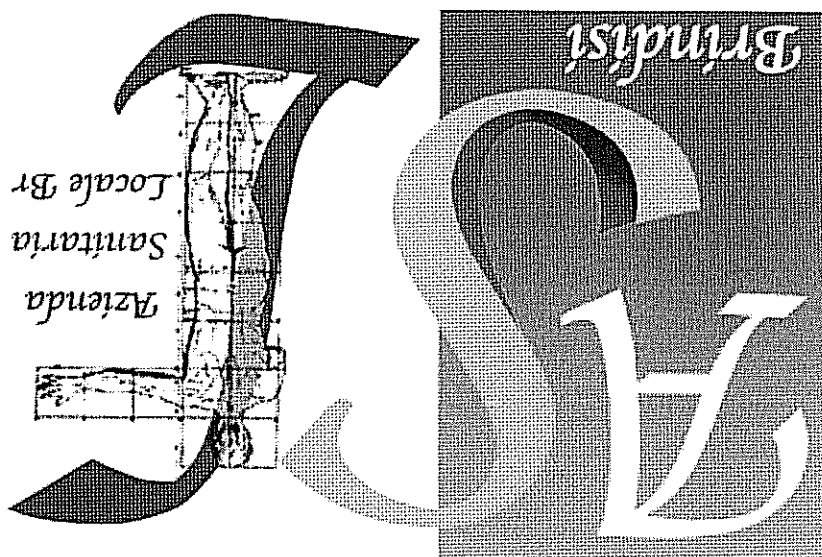


AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
Via Napoli n. 8 - 72011 Brindisi - Casale -
C.F. P.IVA - 01647800745
Web: <http://www.asl.brindisi.it>

Relazione sullo stato d'avanzamento del budget al 30.06.2013

Delibera n°1424 del 31/07/2013





Contenuto del presente documento:

- Relazione sullo stato di avanzamento del budget generale al 30 giugno 2013 - art. 24 l.r. n. 38/1994”;
- Modello CE elaborato secondo la struttura prevista dal D.lgs. n.118 del 23.06.2011 (aggiornato con D.M. 20.03.2013).
- Modello CE elaborato secondo la struttura prevista dal D.lgs M. 15.06.2012.
- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica.
- Certificazione d’accompagnamento al modello CE II trimestre 2013 e piano di rientro.
- Modello CE per Macrostruttura.



Brindisi, luglio 2013

*Delibera del Direttore Generale
n.1424 del 31/07/2013*

Relazione sullo stato d'avanzamento
del Budget generale al 30.06.2013
- art. 24 Legge Regionale 38 del 1994 -

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

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

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE.....	3
3.	NOTE SUL CONTO ECONOMICO PER MACROSTRUTTURE.....	5
4.	INVESTIMENTI 2012.....	6
5.	ATTIVITA' OSPEDALIERA 2013.....	8
6.	SINTESI DEL CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2013.....	9
7.	CONTRIBUTI ASSEGNATI PER IL 2013.....	10
8.	DATI ECONOMICI AL 30.06.2013.....	11
8.1	VALORE DELLA PRODUZIONE.....	12
8.2	COSTO DELLA PRODUZIONE.....	16
8.3	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI.....	28
8.4	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.....	28
8.5	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.....	28
8.6	IMPOSTE E TASSE.....	29
9.	CONCLUSIONI.....	30

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i criteri adottati per la elaborazione dello stato d'avanzamento del budget al 30 giugno 2013 dell'ASL BR di Brindisi, elaborato ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

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

Per bilancio economico preventivo 2013 si intende il documento contabile approvato con Delibera della Direzione Generale n.1.996 del 03.12.2012

Il modello CE al 30 giugno 2013 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali, regionali richiamate nell'atto deliberativo n. 1424 del 31/07/2013 con cui si adotta l'elaborazione del modello CE II trimestre 2013.

Nella redazione del presente documento si è tenuto conto altresì dei principi contabili dei dottori commercialisti e dei ragionieri, così come integrati ed aggiornati dai principi emanati dall'OIC e delle disposizioni di cui al D.lgs 118/2011.

2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Il Conto economico al 30 giugno 2013 è stato predisposto dagli uffici competenti sulla base delle risultanze della contabilità generale, integrate con le rettifiche necessarie per rispettare il principio della competenza economica di periodo. Tali rettifiche sono state effettuate anche sulla base delle informazioni ottenute dalle diverse strutture aziendali ordinarie della spesa secondo quanto stabilito dalla Delibera del Direttore Generale n.1856 del 30.06.2011; in assenza delle suddette informazioni si è proceduto ad effettuare delle stime con il criterio prevalente della prudenza, sulla base delle informazioni disponibili.

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

I valori dell'assegnazione, della mobilità attiva e passiva sono stati iscritti secondo i valori di cui al Dief 2012 di cui alla la D.G.R. n. 802 del 26.04.2013 ad oggetto "Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale: Ripartizione definitiva 2012" dove si precisa che "...Si ritiene inoltre, in via prudenziale, tenuto conto della riduzione delle risorse

destinate al fabbisogno sanitario nazionale, sino a determinazione del riparto 2013, di prevedere per il 2013 che le assegnazioni mensili alle ASL continuino ad essere commisurate a quelle determinate con DGR 1426/2012, così come riportato nella allegata tabella "M". La stessa D.G.R. precisa che i valori di mobilità sanitaria si riferiscono al 2011.

Si è tenuto altresì conto della comunicazione ricevuta dalla Regione Puglia in data 26.07.2013 con cui vengono fornite le indicazioni relative al valore dell'assegnazione da iscrivere alla competenza del CE II trimestre 2013.

- 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.

- 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 attribuiti alla competenza del 30 giugno 2013, verificando il rispetto 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 disposizioni previste nel vigente regolamento aziendale che disciplina tale materia: tale regolamento è stato recentemente revisionato con delibera n.1393 del 26.07.2012 e delibera n. 1970 del 26.11.2012).

- Con riferimento ai consumi di materiali, si precisa che i valori relativi agli acquisti di competenza sono stati determinati considerando le fatture passive registrate, confrontate con i documenti di trasporto ricevuti (sulla base dei dati estratti dal sistema informatico in uso all'ASL BR). Le rimanenze finali di periodo sono state determinate sulla base dei valori comunicati dai magazzini ordinanti, opportunamente integrati laddove necessario.

- Il costo relativo all'assistenza farmaceutica esposto nel presente documento è quello effettivamente sostenuto al 30 giugno 2013;

- Per i servizi appaltati e per i costi relativi ad alcune voci di assistenza convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, assistenza ospedaliera, assistenza integrata, assistenza riabilitativa ecc.), il dato contabile è stato integrato con la stima dei costi di competenza non ancora fatturati/registratori;

- Per i costi dell'assistenza convenzionata soggetti ai tetti di spesa (riabilitativa ex art.26, ospedaliera, laboratori di analisi, radiologiche esterne, fisiochinesiterapia), si è tenuto conto del valore dei tetti di spesa vigenti nell'anno 2013. Tali tetti sono invalidabili per l'anno 2013 in quanto non è più previsto l'applicazione delle cosiddette regressioni tariffarie sulle prestazioni eccedenti i suddetti tetti di spesa, come avveniva nel passato;

- Il costo del personale è stato integrato con la quota di competenza dei fondi contrattuali non ancora liquidati alla data del 30 giugno 2013; l'ammontare di tali fondi è determinato dall'Area del Personale, che aggiorna periodicamente i suddetti fondi, tenendo conto delle normative in vigore e degli accordi integrativi raggiunti con le organizzazioni sindacali. Il costo del personale tiene conto di tutti gli aggiornamenti contrattuali applicati ed include il valore della vacanza contrattuale 2013, già applicata a tutti i dipendenti. Il costo comprende anche il rateo di 13^o ed il risconto della quota parte dell'inail non di competenza del periodo,

nonché il costo delle ferie maturate e non godute, calcolate in applicazione delle indicazioni regionali.

- I valori degli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto sia degli acquisti effettuati negli anni precedenti al 2013, sia del valore degli acquisti e degli interventi di manutenzione straordinaria agli immobili effettuati nel 2013; tali valori impattano sul risultato d'esercizio solo per la parte non sterilizzata dai finanziamenti (il valore degli ammortamenti sterilizzati è stato registrato nei rispettivi conti dei ricavi). Gli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto delle disposizioni di cui all'art.29 comma 1 lett.b) del d.lgs 118/2011;

- I premi di operosità SUMAI sono stati iscritti alla competenza del periodo sulla base di elaborazioni effettuate dall'Area Gestione del Personale Convenzionato;

- Il costo per IRAP è stato opportunamente integrato con il valore dei fondi del personale di competenza del periodo e del rateo di 13%;

- Il rinnovo del contratto del personale dipendente è stato interamente applicato nel 2013 (e pertanto iscritto nei conti 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 dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203"... Per quanto riguarda gli accantonamenti per il personale medico convenzionato sono state seguite le indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_168_0000991 del 19.11.2012 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2013.

- Gli accantonamenti per rischi da vertenza tiene conto del contenuto più rilevante sorto nel corso del 2013. L'accantonamento è stato effettuato applicando lo 0,5% del monte crediti 2013.

3 NOTE SUL CONTO ECONOMICO PER MACROSTRUTTURE

Il conto economico al 30 giugno 2013 è stato redatto per l'Azienda nel suo complesso e per macrostruttura, secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 38/94, dove per macrostruttura si intende il singolo stabilimento ospedaliero, distretto, dipartimento e strutture sovradistrettuali, la struttura centrale.

Il Conto economico al 30 giugno 2013 per macrostruttura è stato elaborato partendo dai costi e ricavi riferiti alle singole macrostrutture estratti dal sistema informativo aziendale. Laddove necessario, l'attribuzione di taluni costi e ricavi sono stati attribuiti alle macrostrutture utilizzando opportuni driver di ribaltamento.

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

- Con riferimento, invece, ai ricavi prodotti dai singoli stabilimenti ospedalieri e dalle singole strutture territoriali si precisa che gli stessi sono stati determinati dall'Unità controllo di gestione tenendo conto quanto segue:
- per i ricoveri ospedalieri il ricavo è quello derivante dalla valorizzazione delle SDO estratte dal SISR,
 - per le attività specialistiche ambulatoriali il ricavo è quello derivante dalla valorizzazione lorda delle prestazioni registrate nel CUP

4. INVESTIMENTI 2012

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

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

Si riporta lo stato d'avanzamento degli interventi alla data del 30.06.2013:



N. INT.	DESCRIZIONE	AMMONTARE	DEL. ANZ. GENA	DEL. AGGIORN. LAVORI	COSTO ATTO	DATA CONTRATTO	INIZIO LAVORI	DEL. AGGIORN. OLT	Q.E. AMM.B.	% ACCONTO RICHIESTO	ACCONTO RICHIESTO	DATI AREA ACCONTO	ACCONTO RICHIESTO	DATA AREA ACCONTO	ACCONTO RICHIESTO	DATA ACCONTO RICHIESTO	% ACCONTO RICHIESTO	PAGAMENTI EFFETTUATI	% PAG. EFFETTUATI RICHIESTO	DISTRIBUZIONE NON PAGATA	SALDO UTRAZIONALE		
DEL. 1.141	OPERA SERRAVALLE PER PAVI. INTERCOM.	500.000,00	N. 748 DEL. 09/01/2011	N. 269 DEL. 01/06/2011	SI	14/01/2011	21/01/2011	N. 269 DEL. 21/01/2011	48.114,41	9%	43.502,87	13/02/2011 (65%) E. 01/04/2012 (15%)	41.502,87	13/02/2011 (65%) E. 01/04/2012 (15%)	41.502,87	13/02/2011 (65%) E. 01/04/2012 (15%)	9%	420.497,13	84%	7.502,87	13.02.11		
DEL. 1.142	OPERA SERRAVALLE PER PAVI. INTERCOM.	312.000,00	N. 144 DEL. 21/01/2011	N. 107 DEL. 01/01/2011	SI	21/01/2011	29/01/2011	N. 107 DEL. 29/01/2011	49.668,07	9%	47.842,72	02/03/2012 (15%) E. 09/09/2012 (65%)	47.842,72	02/03/2012 (15%) E. 09/09/2012 (65%)	47.842,72	02/03/2012 (15%) E. 09/09/2012 (65%)	9%	111.147,28	41%	1.152,72	01.04.12		
DEL. 1.143	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	318.000,00	N. 149 DEL. 21/01/2011	N. 147 DEL. 11/09/2011	SI	04/01/2011	04/01/2011	N. 147 DEL. 14/02/2011	312.000,00	9%	30.000,00	02/03/2012 (15%) E. 09/09/2012 (65%)	34.500,00	02/03/2012 (15%) E. 09/09/2012 (65%)	34.500,00	02/03/2012 (15%) E. 09/09/2012 (65%)	9%	274.500,00	86%	43.500,00	19.03.11		
DEL. 1.144	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	2.047.000,00	N. 248 DEL. 14/01/2011	N. 203 DEL. 29/12/2010	SI	20/01/2011	06/06/2011	N. 203 DEL. 01/07/2011	133.776,45	9%	1.281.137,03	14/02/2011 (15%) E. 23/01/2012 (65%)	1.281.137,03	14/02/2011 (15%) E. 23/01/2012 (65%)	1.281.137,03	14/02/2011 (15%) E. 23/01/2012 (65%)	9%	877.069,13	70%	1.169.860,87	30.03.11		
DEL. 1.145	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	1.241.000,00	N. 437 DEL. 10/07/2010	N. 210 DEL. 06/02/2011	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DEL. 1.146	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	2.204.000,00	N. 491 DEL. 20/12/2010	N. 241 DEL. 01/01/2011 N. 299 DEL. 01/01/2011 N. 271 DEL. 01/01/2011 N. 272 DEL. 01/01/2011 N. 273 DEL. 01/01/2011 N. 274 DEL. 01/01/2011 N. 275 DEL. 01/01/2011 N. 276 DEL. 01/01/2011 N. 277 DEL. 01/01/2011 N. 278 DEL. 01/01/2011 N. 279 DEL. 01/01/2011 N. 280 DEL. 01/01/2011 N. 281 DEL. 01/01/2011 N. 282 DEL. 01/01/2011 N. 283 DEL. 01/01/2011 N. 284 DEL. 01/01/2011 N. 285 DEL. 01/01/2011 N. 286 DEL. 01/01/2011 N. 287 DEL. 01/01/2011 N. 288 DEL. 01/01/2011 N. 289 DEL. 01/01/2011 N. 290 DEL. 01/01/2011 N. 291 DEL. 01/01/2011 N. 292 DEL. 01/01/2011 N. 293 DEL. 01/01/2011 N. 294 DEL. 01/01/2011 N. 295 DEL. 01/01/2011 N. 296 DEL. 01/01/2011 N. 297 DEL. 01/01/2011 N. 298 DEL. 01/01/2011 N. 299 DEL. 01/01/2011 N. 300 DEL. 01/01/2011	SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEL. 1.147	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	2.000.000,00	N. 116 DEL. 26/02/2010	N. 268 DEL. 29/01/2011	SI	12/01/2011	24/11/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DEL. 1.148	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	410.000,00	N. 143 DEL. 14/01/2011	-	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DEL. 1.149	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	314.700,00	N. 104 DEL. 13/02/2010	N. 210 DEL. 21/07/2010	SI	20/11/2010	03/01/2011	N. 104 DEL. 06/02/2011	210.412,20	9%	210.412,20	22/02/2011 (15%) E. 01/01/2012 (65%)	247.700,44	22/02/2011 (15%) E. 01/01/2012 (65%)	247.700,44	22/02/2011 (15%) E. 01/01/2012 (65%)	9%	227.700,44	100%	8.700,00	13.04.11		
DEL. 1.150	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	1.104.000,00	N. 82 DEL. 09/03/2010	N. 210 DEL. 14/06/2010	SI	14/01/2010	04/02/2010	N. 82 DEL. 01/02/2010	81.012,62	9%	82.318,00	11/02/2011 (15%) E. 13/06/2011 (65%)	82.318,00	11/02/2011 (15%) E. 13/06/2011 (65%)	82.318,00	11/02/2011 (15%) E. 13/06/2011 (65%)	9%	82.318,00	100%	717,00	-		
DEL. 1.151	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	229.500,00	N. 240 DEL. 13/07/2010	N. 236 DEL. 09/11/2010	SI	08/03/2011	24/03/2011	N. 240 DEL. 04/02/2011	191.208,12	9%	181.700,00	01/02/2011 (15%) E. 26/09/2011 (65%)	181.700,00	01/02/2011 (15%) E. 26/09/2011 (65%)	181.700,00	01/02/2011 (15%) E. 26/09/2011 (65%)	9%	181.700,00	100%	7.800,00	-		
DEL. 1.152	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	240.000,00	N. 81 DEL. 09/03/2010	N. 228 DEL. 08/07/2010	SI	28/01/2010	18/02/2010	N. 81 DEL. 24/02/2010	200.932,84	9%	190.450,26	21/01/2011 (15%) E. 16/06/2011 (65%)	190.450,26	21/01/2011 (15%) E. 16/06/2011 (65%)	190.450,26	21/01/2011 (15%) E. 16/06/2011 (65%)	9%	190.450,26	100%	7.549,74	-		
DEL. 1.153	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	313.000,00	N. 240 DEL. 13/07/2010	N. 240 DEL. 09/11/2010	SI	02/01/2011	24/01/2011	N. 240 DEL. 01/02/2011	263.500,00	9%	215.000,00	01/02/2011 (15%) E. 16/06/2011 (65%)	215.000,00	01/02/2011 (15%) E. 16/06/2011 (65%)	215.000,00	01/02/2011 (15%) E. 16/06/2011 (65%)	9%	215.000,00	9%	2.115,00	-		
DEL. 1.154	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DEL. 1.155	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	790.000,00	N. 235 DEL. 01/01/2011	-	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DEL. 1.156	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	412.000,00	N. 137 DEL. 03/03/2010	N. 107 DEL. 20/12/2010	SI	09/01/2011	07/01/2011	N. 107 DEL. 04/02/2011	241.261,17	9%	204.210,00	11/02/2011 (15%) E. 16/06/2011 (65%)	204.210,00	11/02/2011 (15%) E. 16/06/2011 (65%)	204.210,00	11/02/2011 (15%) E. 16/06/2011 (65%)	9%	417.242,05	82%	7.967,95	-		
DEL. 1.157	OPERA PER PAVI. INTERCOM.	14.281.146,00	-	-	-	-	-	-	424.504,74	3,04%	4.111.000,00	-	534.000,00	-	105%	3.615.467,50	61%	13.765.678,50	-				

Inoltre nel corso del 2013 sono stati effettuati investimenti per i totali di seguito specificati:

Conto	Descrizione conto	Acquisti (€)	Finanziamento (€)
A0101000300	CONCESSIONI, SOFTWARE, LICENZE	-	-
A0101000500	Migliorie su beni di terzi	-	-
A01011000100	Terreni disponibili	-	-
FABBRIC. INDISP. (GRAVATIDA		-	-
A01011000110	VINCOLO DI DESTINAZ.)	-	-
A01011000120	Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destn.)	-	-
A01011000140	Costruzioni leggere	-	-
A01011000150	IMPIANTIE MACCHINARI	92.091	-
A01011000200	ATTREZZATURE SANITARIE	561.211	149.997
A01011000250	ATTREZZATURE NON SANITARIE	1.936	-
A01011000300	MOBILIE ARREDI	77.117	-
A01011000400	Autov., motor., e simili (comprese ambulanze)	1.500	-
A01011000450	Macchine elettroniche per ufficio	40.321	-
A01011000460	Macchine ordinarie d'ufficio	186	-
A01011000470	Telefoni cellulari	-	-
A01011000500	Altri beni materiali	11.825	-
Totale		786.187	149.997

5. ATTIVITA' OSPEDALIERA 2013

Si riporta di seguito l'analisi delle prestazioni erogate dagli ospedali dell'ASL BR dal 01.01.2013 al 30.06.2013 confrontata con i valori registrati nello stesso periodo del 2012 elaborata dall'Unità Controllo di Gestione.

Si precisa che con nota prot. AOO_081_66 del 10.01.2013 del servizio accreditamento e programmazione ospedaliera della Regione Puglia ad oggetto "Applicazione del Piano di Riordino Ospedaliero (R.R. 36/2012). Variazione codici stabilimenti, reparti e servizi ospedalieri" sono state aggiornate le tabelle della rete ospedaliera regionale. In particolare con l'attuazione del suddetto regolamento una serie di strutture ospedaliere, precedentemente classificate come stabilimenti ospedalieri, sono state riclassificate come plessi di ospedali principali. In particolare, per l'ASL di Brindisi, lo stabilimento di Fasano diventa plesso dell'ospedale di Ostuni e gli stabilimenti di Mesagne e S. Pietro V.co diventano plessi dell'ospedale di Brindisi.

Confronto ricoveri 30.06.2012-30.06.2013

Numero SDO (ord+DH)		Giornate di degenza (reg deg+ accessi dh)		Importo diretti (ord+DH)								
al 30.06.2012	al 30.06.2013*	al 30.06.2012	al 30.06.2013*	al 30.06.2012	al 30.06.2013*							
Var. %	Var. ass	Var. %	Var. ass	Var. %	Var. ass							
Stab Ospedaliero	1.211	1.097	-114	-9,41%	14.469	11.816	-2.653	-18,34%	3.847.329,15	3.006.747,30	-840.581,85	-21,85%
St. Mesagne - Plesso di Brindisi	1.287	526	-761	-59,13%	8.608	5.466	-3.142	-36,50%	2.401.543,04	928.149,12	-1.473.393,92	-61,35%
St. Brindisi	13.664	10.941	-2.723	-19,93%	93.827	83.398	-10.429	-11,12%	34.358.834,16	30.051.903,64	-4.306.930,52	-12,54%
Centro di Riabilitazione Neurolesi	362	457	95	26,24%	18.214	18.471	257	1,41%	5.558.519,20	5.408.565,00	-149.954,20	-2,70%
St. Ostuni	3.222	2.951	-271	-8,41%	16.303	14.050	-2.253	-13,82%	7.129.953,13	5.099.738,33	-2.030.196,80	-28,47%
St. Fasano - Plesso di Ostuni	1.964	1.228	-736	-37,47%	13.426	10.169	-3.257	-24,26%	3.906.500,57	3.055.121,68	-851.378,89	-21,79%
St. Franca Villa Fontana	4.525	3.523	-1.002	-22,14%	20.745	16.370	-4.375	-21,09%	8.886.906,33	4.910.588,91	-3.976.317,42	-44,74%
St. Ceglie Messapica	96	96	-96	-100,00%	1.593	1.593	-1.593	-100,00%	299.506,92	299.506,92	-299.506,92	-100,00%
Totale	26.331	20.723	-5.608	-21,30%	187.185	159.740	-27.445	-14,66%	66.389.074,60	52.460.813,98	-13.928.260,62	-20,98%

* Dati 2013 non definitivi (la mensilità di giugno può essere immessa in Edotto entro il 10/08/2013, DGR n.73/2013), estratti da Edotto il 17/07/2013. Involte SDO non validate n°2790, pertanto i relativi importi non sono calcolati

Confronto Attività specialistica ambulatoriale 30.06.2012-30.06.2013

Struttura	al 30.06.2012	al 30.06.2013**	Var.ass	Var.%	al 30.06.2012	al 30.06.2013**	Var.ass	Var.%
OSP. BRINDISI - "A. PERRINO"	320.288	366.364	46.076	14,39%	8.208.792,82	8.978.185,62	769.392,80	9,37%
OSPEDALE CECILIE MESSAPICA	1.574	462	-1.112	-70,65%	7.865,17	2.314,65	-5.550,52	-70,57%
OSPEDALE FASANO	140.910	162.648	21.738	15,43%	1.285.683,86	1.170.742,37	-114.941,49	-8,94%
OSPEDALE FRANCAVILLA	222.812	255.959	33.147	14,88%	2.791.178,07	2.746.900,83	-44.277,24	-1,59%
OSPEDALE MESSAGNE	79.737	134.999	55.262	69,31%	1.132.780,98	1.173.005,80	42.224,82	3,73%
OSPEDALE OSTUNI	169.277	150.622	-18.655	-11,02%	1.675.362,34	1.625.013,29	-50.349,05	-3,01%
OSPEDALE SAN PIETRO	95.755	101.228	5.473	5,72%	1.127.684,72	1.104.218,66	-23.466,06	-2,08%
Totale ospedali	1.030.353	1.172.282	141.929	13,77%	16.229.347,96	16.802.381,22	573.033,26	3,53%
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI BRINDISI	72.508	69.052	-3.456	-4,77%	1.027.110,15	1.236.094,26	208.984,11	20,35%
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI FASANO	30.998	29.253	-1.745	-5,63%	553.580,26	767.879,75	214.299,49	38,71%
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI FRANCAVILLA	117.769	120.390	2.621	2,23%	1.140.390,99	1.201.951,34	61.560,35	5,40%
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI MESSAGNE	49.606	57.869	8.263	16,66%	915.256,21	1.024.322,73	109.066,52	11,92%
Dip. Prevenz. Francavilla	252	199	-53	-21,03%	3.681,72	3.088,34	-593,38	-16,12%
Centro Socio PS. Ped. Rab. Brindisi	733	520	-213	-29,06%	16.512,03	13.021,12	-3.490,91	-21,14%
servizio pneumotisiologico	11.807	8.525	-3.282	-27,80%	218.249,92	173.469,91	-44.780,01	-20,52%
Laboratorio Analisi c/o Ex Di Summa	105.539	119.758	14.219	13,47%	495.621,75	366.990,20	-128.631,55	-25,95%
Summa	2	-2	-100,00%		38,42		-38,42	-100,00%
CENTRO SALUTE MENTALE - BRINDISI		2				43,90	43,90	
Totale territorio	389.214	405.568	16.354	4,20%	4.370.441,45	4.786.861,55	416.420,10	9,53%
Totale ASL BR	1.419.567	1.577.850	158.283	11,15%	20.599.789,41	21.589.242,77	989.453,36	4,80%

6. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2013

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

Il Conto economico al 30 giugno 2013 registra una perdita pari ad €/000 -464 ed i relativi valori di sintesi sono raffrontati, nella tabella seguente, con i valori del Bilancio economico preventivo 2013 rapportati al 30.06.2013:

	A	B	C
	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Valass. Economico Preventivo 2013
	€/000	€/000	€/000
			Var. %

	343.082	341.816	1.266	0,4
Totale valore della produzione (A)				
Costo della Produzione				
B.1) Acquisti di beni	49.361	47.905	1.456	3,0
B.2) Acquisti di servizi	178.802	176.617	2.185	1,2
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	154.435	152.264	2.171	1,4
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	24.367	24.353	14	0,1
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.453	5.655	-202	-3,6
B.4) Godimento di beni di terzi	3.577	3.433	144	4,2
Totale Costo del personale	91.278	93.428	-2.150	-2,3
B.9) Oneri diversi di gestione	1.092	1.116	-24	-2,2
Totale Ammortamenti	5.115	5.324	-209	-3,9
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	727	1.260	-533	-42,3
B.15) Variazione delle rimanenze	-733	173	-906	-523,7
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.544	681	863	126,7
Totale costi della produzione (B)	336.216	335.592	624	0,2
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-56	-117	61	-52,1
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0,0
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-587	0	-587	100,0
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	6.223	6.107	116	1,9
Totale imposte e tasse	6.687	6.744	-57	-0,8
RISULTATO DI ESERCIZIO	-464	-637	173	-27,2

La perdita registrata al 30 giugno 2013 è minore di quella di cui al bilancio economico preventivo 2013, per €/000 173. Nel corso della relazione saranno analizzate le cause che hanno maggiormente contribuito alla determinazione della suddetta perdita.

Gli schemi di conto economico utilizzati nella presente relazione sono quelli nuovi di cui al D.M. Salute 15 giugno 2012. La Regione Puglia ha adottato il nuovo piano dei conti regionale scaturito dal suddetto DM, con nota prot. AOO_168_0000956 del 08.11.2012 della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale ad oggetto "Adozione del nuovo piano dei conti unificato di contabilità generale per il SSR" in cui ha precisato che precisava che "il piano dei conti entra in vigore ufficialmente dal primo gennaio 2013".

7. CONTRIBUTI ASSEGNATI PER IL 2013

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. 802 del 26.04.2013 ad oggetto "Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale: Ripartizione definitiva 2012" dove si precisa che "...Si ritiene inoltre, in via prudenziale, tenuto conto della riduzione delle risorse destinate al fabbisogno sanitario nazionale, sino a determinazione del riparto 2013, di prevedere per il 2013 che le assegnazioni mensili alle ASL continuino ad essere commisurate a quelle determinate con DGR 1426/2012, così come riportato nella allegata tabella "M". La stessa D.G.R. precisa che i valori di mobilità sanitaria si riferiscono al 2011.

Si è tenuto altresì conto della comunicazione ricevuta dalla Regione Puglia in data 26.07.2013 con cui vengono fornite le indicazioni relative al valore dell'assegnazione da iscriverne alla competenza del CE II trimestre 2013.

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

	CEII trimestre 2013 Economico Preventivo	(b) 2013 Economico Preventivo	(c) 2012 Consumivo	a-b Differenza	a-c Differenza
(1) Assegnazione Lorda	622.371	615.943	641.047	6.428	-18.677
(2) Mobilità Attiva Intra-regionale	35.842	37.430	35.842	-1.588	0
(3) Mobilità Attiva Inter-regionale	3.510	2.814	3.510	696	0
(4) Totale mobilità attiva (2)+(3)	39.352	40.244	39.352	-892	0
(5) Totale mobilità attiva e assegn. (4)+(1)+(1bis)	661.723	656.187	680.399	5.536	-18.677
(6) Mobilità Passiva Intra-regionale	71.971	77.687	71.971	-5.716	0
(7) Mobilità Passiva Inter-regionale	22.833	22.905	22.833	-72	0
(8) Totale mobilità passiva (6)+(7)	94.804	100.592	94.804	-5.788	0
Totale assegnazione netta (5)-(8)	566.919	555.595	585.595	11.324	-18.677

Fonte: Assegnazione CE II trimestre E Assegnazione Consumivo 2012: DGR 802 del 26.04.2013; Assegnazione Bilancio Economico Preventivo 2013: DGR 1426 del 13.07.2012

E' necessario evidenziare che i valori di mobilità sanitaria, esposti sono quelli relativi all'anno 2011

8. DATI ECONOMICI AL 30.06.2013

Di seguito si riporta una breve analisi delle componenti di ricavo e di costo che l'Azienda ha registrato alla competenza del 30 giugno 2013 ed un'analisi degli scostamenti più significativi di tali valori, rispetto a quelli di cui al Bilancio economico preventivo 2013.

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

8.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione si compone delle seguenti voci:

Voce A.1) Contributi in conto esercizio

La voce comprende:

A	CE II	1/2 Bilancio economico	Preventivo 2013	€ /000	
				Valass.	Var.%
B	C				
A.1) Contributi in c/esercizio					
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	311.874	309.280	2.594	0,8	
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.467	3.006	-539	-17,9	
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0,0	
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	25	0	25	100,0	
Totale	314.366	312.286	2.080	0,7	

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 DIFE 2012, che è in aumento per €/000 2.080.

La voce A.1.A) è altresì alimentata prevalentemente dai ricavi per quota del Fondo Sanitario vincolato (€/000 4.789), che include prevalentemente i rimborsi da ricevere dalla Regione Puglia (€/000 1.556) per il rimborso della quota sanitaria delle R.S.S.A convenzionate ("Villa Iris" di Mesagne, "Regina Pacis" di Fasano, "Rosa Aliso" di Latiano, gestita dalla Città Solidale, Madre Teresa Srl di Oria (Br);

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

La voce include prevalentemente i finanziamenti che coprono costi per risorse aggiuntive da bilancio regionale per il finanziamento di attività afferenti al capitolo 731030 del Bilancio della Regione Puglia (€/000 1.042), così come riportato sul DIFE 2012.

- costi per sussidi per contributi L.210/92 (€/000 1.224),
- altri costi di minori importi

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

La voce comprende:

La voce comprende:

Voce A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

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 intramoenia e pertanto non altera il risultato economico complessivo del periodo. A tal proposito si evidenzia che con delibera n.1393 del 2012 (parzialmente modificata con delibera n. 1970 del 26.11.2012) l'ASL BR ha rideterminato il valore della quota delle tariffe a favore dell'ASL BR aumentando della misura del 30% per tutte le tipologie di prestazioni (vedasi anche il successivo paragrafo B.2.A.13 Compartecipazione al personale per att. libero-professionale intramoenia).

Prevenzione. Quest'Azienda ha pertanto appostato tali somme tra gli altri accantonamenti che il 50% dei proventi incassati siano destinati al potenziamento del Dipartimento di Prevenzione, la Regione Puglia ha disposto, con Legge Regionale n° 4 del 25 febbraio 2010, di riferimento alle prestazioni per le attività di igiene e sanità pubblica erogate dal Dipartimento di Prevenzione, la Regione Puglia ha disposto, con Legge Regionale n° 4 del 25 febbraio 2010, di riferimento alle prestazioni per le attività di igiene e sanità pubblica erogate dal Dipartimento di Prevenzione. Quest'Azienda ha pertanto appostato tali somme tra gli altri accantonamenti.

Tale macrovoce è composta prevalentemente dai ricavi derivanti dalle prestazioni per attività di igiene e sanità pubblica (€/000275), dai proventi derivanti dalle ispezioni e controlli sanitari ufficiali ex D.Lgs n. 194/2008 (€/000 171) effettuati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR. Con riferimento a quest'ultima tipologia di proventi, è opportuno precisare che parte della somma fatturata è da destinare a diversi soggetti (Regione, Istituti zooprofilattici, e allo stesso Dipartimento di Prevenzione per le attività di potenziamento) già individuati dalla normativa sopra specificata. Le somme da destinare ai suddetti enti sono state pertanto iscritte tra i costi della voce B.2.A.13 Rimborsi, assegni e contributi sanitari, per un valore pari al 90% dei ricavi rilevati (percentuale stabilita dalla normativa sopra richiamata).

La voce A.4.C) – Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogati a privati evidenzia un incremento di €/000 313.

I valori di cui alla presente voce è sostanzialmente in linea con i valori di cui al bilancio economico preventivo 2013. La voce è determinata prevalentemente dai valori di mobilità sanitaria attiva definiti nell'ambito del dif 2012 (e sono riferiti all'anno 2011).

	A	B	C
	CE II	1/2 Bilancio	Valass.
	Trimestre 2013	economico	
	€/000	€/000	€/000
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria			
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	19,688	20,195	-507
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8	0	8
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate a privati	563	876	-313
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1,395	1,811	-416
Totale	21,654	22,882	-1,228
			-5,4
			-23,0
			-35,7
			100,0
			-2,5

La voce include:

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

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

	A	B	C
CE II	Trimestre 2013	1/2 Bilancio economico	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	2.750	2.624	126
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	41	60	-19
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	3	-3
Totale	2.791	2.687	104
			-100,0
			3,9

La voce comprende:

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

I ricavi registrati in tale voce si riferiscono principalmente al rimborso per gli oneri sostenuti dall'ASL BR per il personale in comando presso altri enti pubblici (pari ad €/000 77) e dai ricavi per recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea (€/000 80). I valori iscritti variano rispetto al budget, in considerazione della natura non ricorrente di questa tipologia di proventi.

	A	B	C
CE II	Trimestre 2013	1/2 Bilancio economico	Valass. Var. %
	€/000	€/000	€/000
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi			
A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44	0	44
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	112	164	-52
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	164	34	130
Totale	320	198	122
			382,4
			-31,7
			100,0

A	B	C
CE II Trimestre 2013	1/2 Bilancio economico Preventivo 2013	Valass. Var. %
€/000	€/000	€/000
A.7) Quota contributi/capitale imputata all'esercizio		
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0,0
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.061	15,0
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima donazione	0	0,0
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0,0
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0,0
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0,0
Totale	3.061	15,0

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

La voce, di nuova istituzione, non presenta saldi.

Voce A.9) Altri ricavi e proventi

La voce comprende:

A	B	C
CE II Trimestre 2013	1/2 Bilancio economico Preventivo 2013	Valass. Var. %
€/000	€/000	€/000
A.9) Altri ricavi e proventi		
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	131	-59,9
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	756	-1,8
A.9.C) Altri proventi diversi	3	-40,0
Totale	890	-19,2

La voce A.9.A – ricavi per prestazioni non sanitarie - è determinata dai ricavi per diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche (pari ad €/000 131). La somma di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013 contiene anche i ricavi derivanti dall'attività della struttura agricola "A. Mellini" i cui proventi si realizzano nell'ultima parte dell'esercizio. Si ricorda che l'ASL Br è proprietaria di tale struttura agricola per effetto di un vecchio lascito. Tale struttura è costituita per lo più da terreni agricoli, affidati in gestione ad una società specializzata del settore. È opportuno precisare che tale struttura è oggetto della procedura di cartolarizzazione di beni pubblici non strumentali di proprietà dell'ASL BR, avviata dalla Regione Puglia, la quale, in attesa della conclusione dell'iter relativo a detta cartolarizzazione, ha disposto, con apposito atto deliberativo, che la suddetta struttura agricola sia gestita dall'ASL BR che continuerà a sostenere gli oneri relativi di manutenzione e ad incassare i relativi proventi.

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

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

8.2 COSTO DELLA PRODUZIONE

Il costo della produzione si compone dalle seguenti voci:

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

	A	B	C
	CE II	1/2 Bilancio	Valass.
	Trimestre 2013	economico	Var.%
	€/000	€/000	€/000
Beni sanitari			
Acquisto	48.585	46.989	1.596
Variazione delle rimanenze	-744	171	-915
Totale consumo beni sanitari	47.841	47.160	681
Beni non sanitari			
Acquisto	776	916	-140
Variazione delle rimanenze	11	2	9
Totale consumo beni non sanitari	787	918	-131
Totale consumo beni	48.628	48.078	550
			1,1

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 30.06.2013 sono state determinate partendo dai valori contabili comunicati dai responsabili dei magazzini opportunamente integrati laddove necessario. Con riferimento alla variazione delle rimanenze si evidenziano maggiori rimanenze finali rispetto alle iniziali da attribuire in particolare ai farmaci (+ €/000 716); dall'altra, si registra anche una riduzione delle rimanenze finali rispetto alle iniziali di materiali per laboratorio analisi (€/000 -405).

Con riferimento all'acquisto dei materiali si evidenzia che l'incremento è dovuto prevalentemente al maggior acquisto di farmaci rispetto al Bilancio economico Preventivo (+ €/000 3.744) il cui valore previsionale era determinato dalle disposizioni di cui alla nota prot. AOO_168_0000991 del 19.11.2012 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2013" punto 3 e punto 6 con cui si richiamano, sostanzialmente le disposizioni contenute nella spending review. In particolare:

punto 3 "Farmaceutica"

"Per le aziende sanitarie locali, in attuazione della Legge n. 135/2012 - Titolo III - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, art. 15 - Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica, l'onere per l'assistenza farmaceutica territoriale (farmaceutica convenzionata più distribuzione diretta) è da prevedersi nella misura dell'11,35% delle risorse assegnate (voce AA0030 del Modello CE). Per la spesa farmaceutica ospedaliera, al fine del rispetto del tetto massimo pari a 3,5% delle risorse regionali le aziende devono prevedere un risparmio minimo del 5% della spesa 2011."

Dall'altra si registra una riduzione degli acquisti riferiti in particolare alle Protesi impiantabili attive (-€/000 1.245) a vaccini (-€/000 554).

B2 Acquisti di servizi

B.2.A Acquisti di servizi sanitari

La voce comprende:

	A	B	C
	CE II	1/2 Bilancio economico	Valass.
	Trimestre 2013	Preventivo 2013	Var. %
	€/000	€/000	€/000
B.2.A) Acquisti servizi sanitari			
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	23.464	23.971	-507
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	33.335	27.213	6.122
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.474	13.438	1.036
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.971	6.398	-1.427
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrata	2.278	2.156	122
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3.016	2.916	100
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	47.720	49.352	-1.632
B.2.A.8) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.999	6.425	-426
B.2.A.9) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	3.016	3.162	-146
B.2.A.10) Acquisti prestazioni termali in convenzione	660	1.608	-948
B.2.A.11) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.487	1.828	-341
B.2.A.12) Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	8.685	8.247	438
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per art. libero-prof. (intramoenia)	1.134	1.324	-190
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.945	2.553	392
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.198	1.573	-375
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	53	100	-47
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
Totale	154.435	152.264	2.171
			1,4

La macrovoce per acquisto di servizi sanitari presenta un incremento del 1,4% rispetto al bilancio economico preventivo 2013, per effetto soprattutto dell'aumento della spesa farmaceutica.

Si analizzano in dettaglio le singole voci appartenenti all'acquisto di servizi sanitari.

B.2.A.1 - Acquisti di servizi sanitari per Medicina di base: i valori di spesa registrati sono in diminuzione rispetto ai valori iscritti nel bilancio preventivo 2013. Il minore costo si riferisce prevalentemente ai compensi per i medici di medicina generale (-€/000 168), per i medici della guardia medica (-€/000 118) e dai compensi ai medici per il pronto soccorso estivo per il fatto che tale servizio è attivato nei soli mesi estivi (-€/000 174).

Il saldo della presente voce è determinato dai costi per mobilità sanitaria passiva (€/000 89) appostati per gli stessi valori di cui al DIEF 2012 (vedasi paragrafo 7 Previsione di assegnazione dei contributi per il 2013).

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 32.864 con un aumento di €/000 6.206 rispetto al bilancio economico preventivo 2013.

A tal proposito è necessario evidenziare che il valore di cui al bilancio economico preventivo è stato determinato sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione con la sopra citata nota prot. AOO_168_0000991 del 19.11.2012 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del bilancio di Previsione 2013" che al punto 3 specifica

- punto 3 "Farmaceutica"

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

In ogni caso è necessario evidenziare che comunque il costo di che trattasi ha subito una riduzione rispetto al 2012. Infatti il costo iscritto al bilancio d'esercizio 2012 riportato al I semestre 2012 è pari ad €/000 33.227 contro il costo rilevato al 30.06.2013 pari ad € 32.863 con una riduzione di €/000 364.

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 2013.

La voce è determinata prevalentemente dai costi per mobilità sanitaria passiva (pari ad €/000 5.370) iscritti alla competenza del 30 giugno 2013 per lo stesso valore di cui al DIEF 2012 (vedi paragrafo 7) e con un incremento rispetto al bilancio economico preventivo 2013 di €/000 584.

Si registrano maggiori costi per prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno (+ €/000 43).

La voce è anche determinata dai costi per "assistenza medico specialistica esterna", per "prestazioni di laboratorio analisi in convenzionamento esterno", "prestazione di diagnostica strumentale presso strutture private" e "Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno" i cui valori sono in linea rispetto ai valori di cui al bilancio economico preventivo 2013. Si evidenzia, infatti, che il piano di rientro regionale prevede che le strutture convenzionate percepiscano il solo compenso previsto dai tetti di spesa.

E' opportuno ricordare che la Regione Puglia con legge n.2/2011 ha disposto l'invalicabilità dei tetti di spesa e dei volumi di attività oggetto degli accordi stipulati con gli erogatori privati; infatti

l'art.3 comma 1 della suddetta legge stabilisce "A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1..."

La voce è altresì costituita dai costi per specialisti interni in aumento rispetto ai valori di cui al bilancio economico preventivo 2013 (+€0/00 375), e includono i costi riferiti ad alcuni specialisti interni impiegati sul territorio per favorire il processo di spostamento dell'attività sanitaria dagli ospedali al territorio.

B.2.A.4) Acquisito servizi sanitari per assistenza riabilitativa: Tale voce è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva i cui valori sono stati attribuiti alla competenza del 30 giugno 2013 per lo stesso valore di cui al DIFB 2012 (vedi paragrafo 7) in diminuzione di €/000 1.116. Inoltre tale voce è alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa erogata dalla dall'ente "La Nostra Famiglia" e art.26 L. 833/78 da privato. Si precisa che l'attività erogata dalla dall'ente "La Nostra Famiglia" è soggetta a tetto di spesa. E' opportuno ricordare che la Regione Puglia con legge n.2/2011 ha disposto l'invalicabilità dei tetti di spesa e dei volumi di attività oggetto degli accordi stipulati con gli erogatori privati; infatti l'art.3 comma 1 della suddetta legge stabilisce "A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1..."

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

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

B.2.A.7) Acquisiti servizi sanitari per assistenza ospedaliera: Tale voce è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva sono iscritti alla competenza del 30 giugno 2013 per lo stesso valore di cui al DIFB 2012 (vedi paragrafo 7) in diminuzione di €/000 1.917.

La voce è determinata anche dal conto " Assistenza ospedaliera da privato" che evidenzia un aumento di di €/000 285 rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2013. Tale conto è alimentato dai costi dell'unica struttura accreditata "Casa di Cura Salus" e dai costi della Fondazione S.Raffaele.

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

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

B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale: tale voce è alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa semiresidenziale e residenziale per malati e disturbati mentali erogata da strutture private. I costi sono praticamente in diminuzione rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013. E' necessario evidenziare che a partire dal mese di settembre 2010 il personale dipendente delle CRAP di Brindisi e di Mesagne 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 al CCNL della sanità privata.

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

Tale voce è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva sono iscritti alla competenza del 30 giugno 2013 per lo stesso valore di cui al DIBF 2012 (vedi paragrafo 7): tali valori sono in diminuzione per €/000 147.

B.2.A.10) Acquisito prestazioni terminali in convenzione

La voce al 30 giugno 2013 è in diminuzione rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013. I costi al 30 giugno 2013 sono determinati prevalentemente dall'attività terminale in convenzione (pari ad €/000 600) che ha preso inizio dal mese di maggio 2013 e pertanto maggiori costi si concretizzeranno nel corso del III trimestre 2013.

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

B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario

Tale voce è alimentata prevalentemente dai costi per Convenzioni per trasporti sanitari 118 per €/000 1.294) in diminuzione rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2013 (- €/000 275). La previsione per il 2013 era stata effettuata tenendo conto dell'entrata in vigore della nuova convenzione per il servizio 118. La voce è alimentata anche da costi per mobilità sanitaria passiva (€/000 34) iscritti alla competenza del 30 giugno 2013 per lo stesso valore di cui al DIBF 2012 (vedi paragrafo 7). Gli altri costi si riferiscono ai trasporti per assistiti e disabili (€/000 130) e ai trasporti sanitari per l'urgenza (€/000 24).

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

Il valore è determinato dai costi per "Assistenza domiciliare integrata ADI" pari ad €/000 1.829. Il costo per ADI è in aumento rispetto al valore di cui al Bilancio Economico Preventivo (+ €/000 165). Tale tendenza ha impatti positivi sull'assistenza ospedaliera in quanto evita il ricovero di patologie che possono essere curate a domicilio. Il costo include altresì le prestazioni di assistenza domiciliare oncologica erogate da due associazioni di volontariato operanti sul territorio, ad ognuna delle quali l'ASL BR ha assegnato tetto di spesa annuo invalicabile.

Il costo è determinato dall'Assistenza riabilitativa per tossicodipendenti erogata da strutture private (€/000 598) in leggero calo rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013 (-€/000 607).

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

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

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

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

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

Il valore è in aumento rispetto ai valori di cui al bilancio economico preventivo 2013.

In tale voce sono iscritti gli indennizzi ai soggetti danneggiati di cui alla L.210/92 per un valore di €/000 1.224, i cui costi invece rimborsati da parte Puglia (i cui valori sono iscritti alla voce A.1).

Gli altri tipi di contributi e rimborsi, come ad esempio i contributi a favore di associazioni di volontariato, i rimborsi a favore dei nefropatici per le spese di trasporto sostenuti o i rimborsi spese per la vascioterapia, sono posti a carico del Bilancio dell'ASL BR e l'andamento dei costi è correlato alle richieste che vengono formulate dagli assistiti aventi diritto.

Inoltre la voce è alimentata dai contributi D.Lgs 194/08, e successive modificazioni (€/000 154) in aumento di €/000 35 rispetto al Bilancio Economico Preventivo). Tali contributi rappresentano il 90% dei ricavi fatturati dal Dipartimento di prevenzione (si veda voce A.4.C) a seguito delle attività da questo effettuato in applicazione del suddetto decreto legislativo.

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

Il costo evidenzia complessivamente una riduzione rispetto al Bilancio preventivo 2013. La voce comprende i costi (comunicati dalle strutture periferiche) relativi alle 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 €/000 507 in diminuzione di €/000 198 rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2013), i costi per le consulenze sanitarie (€/000 175 in diminuzione di €/000 120 rispetto al Bilancio Economico Preventivo) e costi per il personale in comando (€/000 192 in diminuzione di €/000 60 rispetto al Bilancio Economico Preventivo), per il personale a progetto (€/000 151 in diminuzione rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo €/000 27) e per personale tirocinante e borsista (€/000 172 in aumento di €/000 31 rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo).

E' opportuno evidenziare che il costo delle prestazioni erogate ex art. 55 del CCNL 08.06.2000, rilevate al 30.06.2013 accoglie esclusivamente le prestazioni aggiuntive vere e proprie e le guardie attive.

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

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

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

Il valore della voce, in diminuzione di €/000 -47 rispetto al Bilancio Economico Preventivo, è determinato prevalentemente dai costi per esami diagnostici, visite e consulti che l'ASL BR richiede sia a strutture pubbliche che private.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

La voce risulta sostanzialmente in linea con i ai valori di cui al bilancio economico preventivo 2013.

A	B	C	Trimestre 2013	
			CE II	1/2 Bilancio economico preventivo 2013
			Valass.	Var. %
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				
B.2.B.1) Servizi non sanitari				
B.2.B.1.1) Lavanderia				
B.2.B.1.2) Pulizia				
B.2.B.1.3) Mensa				
B.2.B.1.4) Riscaldamento				
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica				
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)				
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti				
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche				
B.2.B.1.9) Utenze elettricità				
B.2.B.1.10) Altre utenze				
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione				
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari				
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro non sanitarie				
B.2.B.3) Formazione (esternata e non)				
Totale	24.367	24.353	14	0,1

Si evidenzia che la riduzione del costo per energia elettrica deriva dall'entrata in vigore, dal mese di ottobre 2012 della convenzione Consip per "la fornitura di servizio integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni".

Altri servizi non sanitari da privato:

A	B	C	Trimestre 2013	
			CE II	1/2 Bilancio economico preventivo 2013
			Valass.	Var. %
Servizi di Logistica				
Vigilanza				
Disinfezione e Derattizzazione				
Gestione Archivi				
Servizio di Portierato e Ausiliario				
Altri Servizi				
Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)				
Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario				
Manutenzione del verde				
Servizi di radioprotezione				
Rimb. spese viaggio al personale dipendente				
Ubrl, Riviste ed Abbonamenti vari				
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria				
Altre spese bancarie e postali				
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare				
Spese postali				
Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				
Totale	7.101	6.882	220	3,2

B.3) Manutenzione e riparazione

La voce comprende:

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

I canoni di noleggio di carattere sanitario sono determinati principalmente dai costi di noleggio di ventilatori polmonari per l'assistenza e riabilitazione respiratoria domiciliare previsti dal D.M. 332 del 27/08/1999 (pari ad €/000 1.101).

	A	B	C
	CE II	1/2 Bilancio	Valass.
	Trimestre 2013	economico	Var. %
	€/000	€/000	€/000
B.4) Godimento di beni di terzi			
B.4.A) Fitti passivi	134	144	-10
B.4.B) Canoni di noleggio	2.876	2.737	139
B.4.C) Canoni di leasing	567	552	15
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
Totale	3.577	3.433	144

La voce comprende:

B.4) Godimento di beni di terzi

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

risparmio rispetto al 2012.

Con riferimento ai costi per la manutenzione di impianti e macchinari, si evidenzia che dal mese di ottobre 2012 è entrata in vigore la convenzione Consip per "la fornitura di servizio integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" che ha determinato un rilevante

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

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

	A	B	C
	CE II	1/2 Bilancio	Valass.
	Trimestre 2013	economico	Var. %
	€/000	€/000	€/000
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
B.3.A) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari e loro pertinenze	661	795	-134
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.009	3.035	-26
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.693	1.709	-16
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	15	17	-2
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	50	58	-8
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	25	41	-16
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
Totale	5.453	5.655	-202

Tra i noleggi di carattere sanitario sono anche comprese diverse tipologie di attrezzature sanitarie in uso presso gli stabilimenti ospedalieri, ma anche presso le altre articolazioni sanitarie aziendali (pari ad €/000 1.453).

Nei costi per i canoni di noleggio di carattere non sanitario è compreso il costo per il noleggio automezzi (pari ad €/000 137) ed il costo per il noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati (pari ad €/000 183).

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	1/2 Bilancio economico	Valass.
	Trimestre 2013	Preventivo 2013	
	€/000	€/000	€/000
Costo del personale			
B.5) Personale del ruolo sanitario	77.139	79.400	-2.261
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	37.285	38.336	-1.051
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	39.854	41.064	-1.210
B.6) Personale del ruolo professionale	139	179	-40
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	93	127	-34
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	46	52	-6
B.7) Personale del ruolo tecnico	7.251	6.929	322
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	280	257	23
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.971	6.672	299
B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.749	6.920	-171
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	819	1.016	-197
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.930	5.904	26
Totale	91.278	93.428	-2.150
			-2,3

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

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

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

E' necessario evidenziare che si è provveduto ad effettuare l'accantonamento per ferie maturate e non godute per un valore provvisorio di €/000 87. Tale valore è stato calcolato sulla base delle

indicazioni regionali di cui alla nota prot. AOO_168_00509 del 16.04.2013 del servizio gestione accentrata finanza sanità della Regione Puglia ad oggetto "Accantonamento ferie non godute - Bilancio d'esercizio".

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

B.9) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

A	B	C
CE II	1/2 Bilancio	Valass.
Trimestre 2013	economico	Preventivo 2013
E/000		
B.9) Oneri diversi di gestione		
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	335	352
B.9.B) Perdite su crediti	0	0
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	757	764
Totale	1.092	1.116
		-24
		-0,9
		-2,2

Si evidenzia che la voce "Altri oneri diversi di gestione" comprende i compensi corrisposti agli organi direttivi ed al collegio sindacale per €/000 203. La voce "Altri oneri diversi di gestione" comprende, altresì, i costi riferiti alle indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie (commissioni invalidi civili, commissioni patenti speciali, collegio tecnico, comitato etico, ecc.) per un valore di €/000 559 il cui valore dipende dalle liquidazioni dei compensi agli aventi diritto, predisposte dai competenti uffici

Da B10 a B13 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali

La voce comprende:

A	B	C
CE II	1/2 Bilancio	Valass.
Trimestre 2013	economico	Preventivo 2013
E/000		
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	36	36
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.079	5.288
B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.534	2.258
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.545	3.030
Totale	10.194	10.612
		-418
		-16,0
		-3,9

Il costo riguarda l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, dei fabbricati, delle immobilizzazioni materiali, parzialmente neutralizzato dal relativo ricavo per utilizzo di contributi in conto capitale. I valori degli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto anche degli incrementi registrati nel 2013; tali valori impattano sul risultato d'esercizio solo per la parte non sterilizzata dai finanziamenti (il valore degli ammortamenti sterilizzati è stato registrato nei rispettivi conti dei ricavi).

Gli ammortamenti e le sterilizzazioni sono stati calcolati applicando le disposizioni di cui all'art.29 comma 1 lett.b) del D. lgs 118/11 e alle conseguenti circolari ministeriali e indicazioni regionali.

Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle di cui al D. lgs 118/11

B14 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

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

A		B		C	
CE II	1/2 Bilancio economico	1/2 Bilancio economico	Valass.	Var. %	
Trimestre 2013	Preventivo 2013	Trimestre 2013	Preventivo 2013		
e/000		e/000		e/000	
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti					
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0,0	
B.14.B) Svalutazione dei crediti	727	1.260	-533	-42,3	
Totale	727	1.260	-533	-42,3	

B16 Accantonamenti dell'esercizio

La voce comprende:

A		B		C	
CE II	1/2 Bilancio economico	1/2 Bilancio economico	Valass.	Var. %	
Trimestre 2013	Preventivo 2013	Trimestre 2013	Preventivo 2013		
e/000		e/000		e/000	
B.16) Accantonamenti dell'esercizio					
B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.100	150	950	633,3	
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	119	166	-47	-28,3	
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0,0	
B.16.D) Altri accantonamenti	325	365	-40	-11,0	
Totale	1.544	681	863	126,7	

Il valore di cui alla voce B.15.A) è determinato dagli accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi e tiene conto della recente sentenza del giudice ordinario relativa al contenzioso con il Comune di Fasano riguardante la illegittima occupazione di un immobile.

L'accantonamento tiene conto del valore della franchigia residua 2013 del contratto di assicurazione per responsabilità civile dell'ASL BR.

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

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

Per quanto concerne invece il personale convenzionato è stato stimato l'accantonamento sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_168_0000991 del 19.11.2012 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2013.

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

8.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.1) Oneri e proventi finanziari

	A	B	C
	CE II	1/2 Bilancio economico	1/2 Bilancio economico
	Trimestre 2013	Preventivo 2013	Trimestre 2013
	€/000	€/000	€/000
C) Proventi e oneri finanziari			
C.1) Interessi attivi	2	6	-4
C.2) Altri proventi	0	0	0
C.3) Interessi passivi	58	123	-65
C.4) Altri oneri	0	0	0
Totale	-56	-117	-52,1

La riduzione di tali costi deriva prevalentemente dalla riduzione degli interessi passivi per anticipazioni di tesoreria (- € /000 105) per effetto del fatto che si è fatto ricorso al suddetto istituto contrattuale nel corso del presente esercizio in misura minimale rispetto all'esercizio precedente. Si registra una costo per interessi moratori e rivalutazione monetaria pari € /000 50, ma tali costi potrebbero subire un aumento nel corso della restante parte del presente esercizio.

8.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

La voce è pari a 0.

8.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

La voce comprende:

	A	B	C
	CE II	1/2 Bilancio economico	Valass.
	Trimestre 2013	Preventivo 2013	Var. %
	E/000		
E) Proventi e oneri straordinari			
E.1) Proventi straordinari	480	0	480
E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
E.1.B) Altri proventi straordinari	480	0	480
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	31	0	31
E.1.B.3) Insussistenze attive	449	0	449
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
E.2) Oneri straordinari	1.067	0	1.067
E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
E.2.B) Altri oneri straordinari	1.067	0	1.067
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	2	0	2
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.065	0	1.065
E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
Totale	-587	0	-587
	100,0	0,0	100,0

I proventi straordinari si riferiscono ad insussistenze attive relative ad acquisti di beni e servizi (€000 263) e altri proventi straordinari (€000 184).

Gli oneri straordinari sono determinati da sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi (€000 641) e altre sopravvenienze passive (€000 362)

8.6 IMPOSTE E TASSE

La voce comprende:

	A	B	C
	CE II	1/2 Bilancio economico	Valass.
	Trimestre 2013	Preventivo 2013	Var. %
	E/000		
Imposte e tasse			
Y.1) IRAP	6.568	6.659	-91
Y.2) IRES	119	85	34
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Totale	6.687	6.744	-57
	100,0	100,0	-0,8

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

9. CONCLUSIONI

Il Conto economico al 30.06.2013 presenta una perdita di €/000 -464, minore di quella prevista al Bilancio Economico Preventivo 2013.

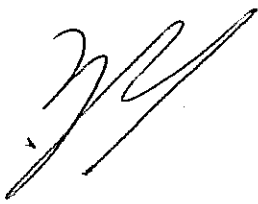
E' necessario evidenziare che la perdita d'esercizio è da considerare assolutamente provvisoria, anche in considerazione di quanto specificato nel paragrafo "7. CONTRIBUTI ASSEGNATI PER IL 2013" e a tal proposito è possibile affermare che se per il 2013 si dovesse riportare la stessa assegnazione lorda di cui al DIBF 2012 (D.G.R. 802 del 26.04.2013) si registrerebbe un risultato economico in utile.

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

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

In forza di tutte le considerazioni sopra esposte, considerata la provvisoria dell'assegnazione ricevuta, è possibile evidenziare che il risultato provvisoriamente iscritto alla competenza del 30 giugno 2013 è assolutamente coerente con il livello di erogazione dei servizi sanitari da fornire all'utenza per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, nel rispetto dell'applicazione del Piano di rientro regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Ciannamà)



[Handwritten signature]

Modello CE elaborato secondo
lo schema di conto economico
D.lgs. 118 del 23.06.2011



CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto L. n. 118 del 23.06.2011		CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Valori in € Val. ass.	Var. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/ esercizio					
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale					
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo					
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati					
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LE4					
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LE4					
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro					
5) Contributi da agenzie sanitarie pubbliche (extra fondo)					
6) Contributi da altri soggetti pubblici					
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca					
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente					
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata					
3) da Regione e altri soggetti pubblici					
4) da privati					
d) Contributi in c/ esercizio - da privati					
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti					
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti					
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria					
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - ad aziende sanitarie pubbliche					
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - intramoenia					
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali - altro					
5) Concorsi, recuperi e rimborsi					
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)					
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio					
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni					
9) Altri ricavi e proventi					
Totale A)					
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni					
a) Acquisti di beni sanitari					
b) Acquisti di beni non sanitari					
2) Acquisti di servizi sanitari					
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base					
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica					
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale					
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa					
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrata					
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica					
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera					
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale					
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fife F					
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione					
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario					
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria					
314.366.028	312.286.325	312.286.325	2.079.703	2.079.703	0,7
311.874.369	309.280.050	309.280.050	2.594.318	2.594.318	0,8
2.466.170	3.006.275	3.006.275	540.106	540.106	18,0
171.882	467.291	467.291	295.409	295.409	63,2
-	-	-	-	-	-
1.042.805	1.042.805	1.042.805	-	-	-
1.251.483	1.496.180	1.496.180	244.697	244.697	16,4
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
25.490	-	-	25.490	25.490	100,0
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
21.654.505	22.881.519	22.881.519	1.227.015	1.227.015	5,4
19.684.279	20.122.091	20.122.091	437.812	437.812	2,2
1.395.008	1.811.082	1.811.082	416.075	416.075	23,0
575.219	948.346	948.346	373.128	373.128	39,3
320.815	199.097	199.097	121.718	121.718	61,1
2.790.894	2.687.070	2.687.070	103.824	103.824	3,9
3.061.371	2.660.791	2.660.791	400.580	400.580	15,1
889.965	1.101.703	1.101.703	211.737	211.737	19,2
343.083.578	341.816.505	341.816.505	1.267.073	1.267.073	0,37
49.361.287	47.904.282	47.904.282	1.457.005	1.457.005	3,0
48.585.502	46.988.596	46.988.596	1.596.906	1.596.906	3,4
775.785	915.686	915.686	139.900	139.900	15,3
154.434.046	152.265.956	152.265.956	2.168.090	2.168.090	1,4
23.463.921	23.970.864	23.970.864	506.942	506.942	2,1
33.334.429	27.213.775	27.213.775	6.120.655	6.120.655	22,5
14.474.497	13.438.657	13.438.657	1.035.840	1.035.840	7,7
4.971.454	6.398.069	6.398.069	1.426.614	1.426.614	22,3
2.278.111	2.155.957	2.155.957	122.154	122.154	5,7
3.015.886	2.916.165	2.916.165	99.721	99.721	3,4
47.719.751	49.351.795	49.351.795	1.632.044	1.632.044	3,3
5.998.382	6.424.830	6.424.830	426.447	426.447	6,6
3.015.213	3.161.739	3.161.739	146.526	146.526	4,6
660.023	1.607.787	1.607.787	947.764	947.764	58,9
1.487.245	1.827.679	1.827.679	340.434	340.434	18,6
8.684.904	8.247.627	8.247.627	437.277	437.277	5,3

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		CE II trimestre 2013	Preventivo 2013 Economico	1/2 Bilancio Economico	C=A-B Val. ass.	Var.%
		Valori in €	Valori in €	Valori in €		
<p>(m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 1.133.771</p> <p>(n) Rimborsti Assegni e contributi sanitari 2.945.539</p> <p>(o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie 1.198.240</p> <p>(p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria 52.679</p> <p>(q) Costi per differenziale Tariffe TUC -</p> <p>3) Acquisti di servizi non sanitari 24.366.130</p> <p>a) Servizi non sanitari 24.215.835</p> <p>b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 142.514</p> <p>c) Formazione 7.781</p> <p>4) Manutenzione e riparazione 5.452.570</p> <p>5) Godimento di beni di terzi 3.577.072</p> <p>6) Costi del personale 91.277.927</p> <p>a) Personale dirigente medico 32.990.281</p> <p>b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico 4.296.526</p> <p>c) Personale comparto ruolo sanitario 39.853.556</p> <p>d) Personale dirigente altri ruoli 1.191.703</p> <p>e) Personale comparto altri ruoli 12.625.861</p> <p>7) Oneri diversi di gestione 1.091.180</p> <p>8) Ammortamenti 5.115.219</p> <p>a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 36.298</p> <p>b) Ammortamenti dei Fabbricati 2.534.142</p> <p>c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 2.544.778</p> <p>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 727.002</p> <p>10) Variazione delle rimanenze 733.138</p> <p>a) Variazione delle rimanenze sanitarie 743.770</p> <p>b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 10.632</p> <p>11) Accantonamenti 1.545.260</p> <p>a) Accantonamenti per rischi 1.100.000</p> <p>b) Accantonamenti per premio operosità 119.490</p> <p>c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati -</p> <p>d) Altri accantonamenti 325.769</p> <p>Totale B) 336.214.554</p>						
<p>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 6.869.024</p>						
<p>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</p> <p>1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari 1.899</p> <p>2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 6.430</p> <p>Totale C) 58.809</p>						
<p>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</p> <p>1) Rivalutazioni -</p> <p>2) Svalutazioni -</p> <p>Totale D) -</p>						
<p>1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013</p>						

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO		CE II trimestre		Economico		1/2 Bilancio	
Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		Valori in €		Valori in €		Preventivo 2013	
		Val. ass.		Val. ass.		Var. %	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari		481,108	481,108	-	-	100,0	-
a) Plusvalenze		-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari		481,108	481,108	-	-	100,0	-
2) Oneri straordinari		1.067,172	1.067,172	-	-	100,0	-
a) Minusvalenze		-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari		1.067,172	1.067,172	-	-	100,0	-
Totale E)		586,064	586,064	-	-	100,0	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		6.226,050	6.105,545	120,505	2,0	-	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-	-	-	-	-	-
1) IRAP		6.569,522	6.658,415	88,892	1,3	-	-
a) IRAP relativa a personale dipendente		6.026,424	6.256,120	229,696	3,7	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		460,718	402,295	58,423	14,5	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		82,381	-	82,381	100,0	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-	-	-
2) IRES		120,298	84,112	36,186	43,0	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-	-	-
Totale Y)		6.689,820	6.742,527	52,707	0,8	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		463,770	636,981	173,211	27,2	-	-

[Handwritten signature]

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



CODICE	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013			1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	Val.ass.	%
AA0010	A) Valore della produzione					
AA0020	A.1) Contributi in c/esercizio	314.366	312.286	2.080	2,080	0,7
AA0030	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.5. regionale	311.874	309.280	2.594	2,594	0,8
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.5. regionale indistinto	303.692	306.929	-3.237	-3,237	-1,1
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.5. regionale vincolato	8.182	2.351	5.831	5,831	248,0
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.467	3.006	-539	-539	-17,9
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.215	1.510	-295	-295	-19,5
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	172	467	-295	-295	-63,2
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	0,0
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	1.043	1.043	0	0	0,0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	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	0,0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0,0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0	0,0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1.252	1.496	-244	-244	-16,3
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	3	-3	-3	-100,0
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.224	1.465	-241	-241	-16,5
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	28	28	0	0	0,0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0	0,0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0,0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0,0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0,0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0	0,0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	25	0	25	25	100,0
AA0240	A.2) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0,0
AA0250	A.2.A) Retifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.5. regionale	0	0	0	0	0,0
AA0260	A.2.B) Retifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0,0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	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.5. regionale vincolato	0	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	0,0
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	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	0,0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	21.654,00	22.882,00	1.228,00	1,228,00	-5,4
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	19.688,00	20.195,00	507,00	507,00	-2,5
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.929,00	18.784,00	855,00	855,00	-4,6
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	11.975	13.358	-1.383	-1,383	-10,4
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.052	1.601	451	451	28,2
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.036	1.941	95	95	4,9
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	924	765	159	159	20,8

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B
		valori in € /000	valori in € /000	valori in € /000
CE II trimestre 2013			Preventivo 2013	
			1/2 Bilancio Economico	Val.ass.
				%
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi farmaceutici convenzionata	27	26	1
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutici convenzionata	280	414	-134
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	626	610	16
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9	69	-60
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3	3	0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.756	1.408	348
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.302	1.020	282
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	87	87	0
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	53	14	39
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contn. assistenziale Extraregione	21	16	5
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutici convenzionata Extraregione	41	47	-6
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	252	224	28
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso Extraregione	0	0	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza habilitativa non soggette a compensazione Extraregione	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
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	0	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8	0	8
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8	0	8
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	563	876	-313
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.395	1.811	-416
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.222	1.574	-352
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	5	-5
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	173	232	-59
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	320	198	122
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B
		valori in €/000	valori in €/000	valori in %
		CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Valass.
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0,0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44	0	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	44	0	100,0
AA0820	A.5.C.2) Rimborso per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	112	164	-31,7
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	32	64	-50,0
AA0860	A.5.D.2) Rimborso per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0,0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	80	100	-20,0
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	164	34	382,4
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	164	34	382,4
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0,0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0,0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0,0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	164	34	382,4
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.791	2.687	3,9
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.750	2.624	4,8
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	41	60	-31,7
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	3	-100,0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.061	2.661	15,0
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0,0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.061	2.661	15,0
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	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
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0,0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0,0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0,0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	890	1.102	-19,2
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	131	327	-59,9
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	756	770	-1,8
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	3	5	-40,0
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	343.082	341.816	0,4
BA0010	B.1) Acquisti di beni	0	0	0,0
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	49.361	47.905	3,0
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	48.585	46.989	3,4
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	25.694	22.118	16,2
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	333	-100,0
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	1.816	1.772	2,5
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	155	-100,0
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità interregionale	0	0	0,0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0,0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	155	-100,0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	18.584	20.048	-7,3

CODICE	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013			1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013		
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	Val.ass.	valori in %	
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9.311	9.292	19	0,2		
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.271	5.520	-1.249	-22,6		
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)	5.002	5.236	-234	-4,5		
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	5	14	-9	-64,3		
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.001	1.555	-554	-35,6		
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0	0,0		
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	11	39	-28	-71,8		
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.290	3.060	230	7,5		
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0		
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	776	916	-140	-15,3		
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	95	96	-1	-1,0		
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	96	124	-28	-22,6		
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	233	241	-8	-3,3		
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	291	343	-52	-15,2		
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	8	18	-10	-55,6		
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	53	94	-41	-43,6		
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0		
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	178.802	176.617	2.185	1,2		
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	154.435	152.264	2.171	1,4		
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	23.464	23.971	-507	-2,1		
BA0420	B.2.A.1.1) da convenzione	23.375	23.858	-483	-2,0		
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	14.860	15.029	-169	-1,1		
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	3.825	3.799	26	0,7		
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.352	2.470	-118	-4,8		
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina del servizio, psicologi, medici 118, ecc)	2.338	2.560	-222	-8,7		
BA0470	B.2.A.1.2) da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	46	44	2	4,5		
BA0480	B.2.A.1.3) da pubblico (aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	43	69	-26	-37,7		
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	33.335	27.213	6.122	22,5		
BA0500	B.2.A.2.1) da convenzione	32.864	26.657	6.207	23,3		
BA0510	B.2.A.2.2) da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	272	324	-52	-16,0		
BA0520	B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione)	199	232	-33	-14,2		
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.474	13.438	1.036	7,7		
BA0540	B.2.A.3.1) da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.708	2.984	724	24,3		
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)	1.357	1.406	-49	-3,5		
BA0570	B.2.A.3.4) da privato - Medici SUMAI	3.173	2.798	375	13,4		
BA0580	B.2.A.3.5) da privato	6.236	6.250	-14	-0,2		
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Politici privati	127	231	-104	-45,0		
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	178	165	13	7,9		
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	1	-1	-100,0		
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	5.931	5.853	78	1,3		
BA0630	B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0		
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.971	6.398	-1.427	-22,3		
BA0650	B.2.A.4.1) da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione)	276	1.379	-1.103	-80,0		
BA0660	B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0		
BA0670	B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0,0		
BA0680	B.2.A.4.4) da privato (intra-regionale)	4.537	5.019	-482	-9,6		
BA0690	B.2.A.4.5) da privato (extraregionale)	158	0	158	100,0		
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.278	2.156	122	5,7		
BA0710	B.2.A.5.1) da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0		
BA0720	B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0		
BA0730	B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,0		

C=A-B

B

A

CODICE	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val.ass.	%
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	
A	B	C=A-B			
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	2.278	2.156	122	5,7
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3.016	2.916	100	3,4
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 (Extra regione)	0	0	0	0,0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	3.016	2.916	100	3,4
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	47.720	49.352	-1.632	-3,3
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24.384	27.003	-2.619	-9,7
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 (Extra regione)	9.334	9.009	325	3,6
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	14.002	13.340	662	5,0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e policlinici privati	1.788	1.916	-128	-6,7
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali	2.594	2.089	505	24,2
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	9.620	9.335	285	3,1
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 - Extra regione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0
BA0900	B.2.A.8) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale	5.999	6.425	-426	-6,6
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 (Extra regione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0,0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intra regionale)	5.941	6.425	-484	-7,5
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (Extra regionale)	58	0	58	100,0
BA0960	B.2.A.9) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	3.016	3.162	-146	-4,6
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra regionale	2.374	2.461	-87	-3,5
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 (Extra regione)	447	511	-64	-12,5
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intra regionale)	195	190	5	2,6
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (Extra regionale)	0	0	0	0,0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extra regione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0
BA1030	B.2.A.10) Acquisti prestazioni terminali in convenzione	660	1.608	-948	-59,0
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra regionale	57	57	0	0,0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extra regione)	3	183	-180	-98,4
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	600	1.368	-768	-56,1
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extra regione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0
BA1090	B.2.A.11) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.487	1.828	-341	-18,7
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 (Extra regione)	34	43	-9	-20,9
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.453	1.785	-332	-18,6
BA1140	B.2.A.12) Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	8.685	8.247	438	5,3
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 pubbl. della Regione)	3	0	3	100,0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extra regione) non soggette a compensazione	3	0	3	100,0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (Intra regionale)	6.764	6.553	211	3,2
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (Extra regionale)	1.915	1.694	221	13,0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intra regione)	1.134	1.324	-190	-14,4
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale (Intra regione) - Area ospedaliera	0	0	0	0,0

CODICE	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013		1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013		Val.ass.	%
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000		
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale in Area specialistica	969	1.073	-104	-9,7		
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale in Area sanità pubblica	0	0	0	0,0		
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale in Area sanità pubblica	0	0	0	0,0		
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale in Area sanità pubblica	0	0	0	0,0		
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale in Area sanità pubblica	0	0	0	0,0		
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale in Area sanità pubblica	0	0	0	0,0		
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.945	2.553	392	15,4		
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	138	82	56	68,3		
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	52	53	-1	-1,9		
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	1.224	1.465	-241	-16,5		
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.531	953	578	60,7		
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0,0		
BA1350	B.2.A.15) Consunze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	1.198	1.573	-375	-23,8		
BA1360	B.2.A.15.1) Consunze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14	20	-6	-30,0		
BA1370	B.2.A.15.2) Consunze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0	34	-34	-100,0		
BA1380	B.2.A.15.3) Consunze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privato	992	1.267	-275	-21,7		
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consunze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	507	706	-199	-28,2		
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consunze sanitarie e socio-sanitarie da privato	161	242	-81	-33,5		
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	151	178	-27	-15,2		
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	173	141	32	22,7		
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	192	252	-60	-23,8		
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	192	252	-60	-23,8		
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,0		
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)	0	0	0	0,0		
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	53	100	-47	-47,0		
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7	27	-20	-74,1		
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	5	1	4	400,0		
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extra regione)	20	0	20	100,0		
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	21	72	-51	-70,8		
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0,0		
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0,0		
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	24.367	24.353	14	0,1		
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	24.216	24.110	106	0,4		
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	987	1.052	-65	-6,2		
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizie	3.685	3.638	47	1,3		
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.713	2.615	98	3,7		
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	404	404	0	0,0		
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.325	2.231	94	4,2		
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	20	26	-6	-23,1		
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	564	596	-32	-5,4		

CODICE	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013		1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	Val.ass.
BA1650	B.2.B.1.8) Licenze telefoniche	574	607	-33	-5,4
BA1670	B.2.B.1.9) Licenze elettricità	1.940	2.137	-197	-9,2
BA1680	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.410	2.418	-8	-0,3
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.492	1.504	-12	-0,8
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.355	1.387	-32	-2,3
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.102	6.882	220	3,2
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	28	0	28	100,0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.074	6.882	192	2,8
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	143	149	-6	-4,0
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, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	38	79	-41	-51,9
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0	3	-3	-100,0
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	38	76	-38	-50,0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0,0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0,0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0	0,0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	105	70	35	50,0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	105	58	47	81,0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	12	-12	-100,0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)	0	0	0	0,0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	8	94	-86	-91,5
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5	15	-10	-66,7
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	3	79	-76	-96,2
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.453	5.655	-202	-3,6
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	661	795	-134	-16,9
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.009	3.035	-26	-0,9
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.693	1.709	-16	-0,9
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	15	17	-2	-11,8
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	50	58	-8	-13,8
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	25	41	-16	-39,0
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.577	3.433	144	4,2
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	134	144	-10	-6,9
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.876	2.737	139	5,1
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.554	2.370	184	7,8
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	322	367	-45	-12,3
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	567	552	15	2,7
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	567	552	15	2,7
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0,0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
BA2080	Totale Costo del personale	91.278	93.428	-2.150	-2,3
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	77.139	79.400	-2.261	-2,8
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	37.285	38.336	-1.051	-2,7
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	32.989	35.155	-2.166	-6,2
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	32.521	34.051	-1.530	-4,5

CODICE	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013		1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013		Valass.	%
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000		
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	468	1.104	-636	-57,6		
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medica - altro	0	0	0	0,0		
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.296	3.181	1.115	35,1		
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.229	3.152	77	2,4		
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.067	29	1.038	3.579,3		
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0,0		
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	39.854	41.064	-1.210	-2,9		
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	38.356	39.192	-836	-2,1		
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.498	1.872	-374	-20,0		
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0,0		
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	139	179	-40	-22,3		
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	93	127	-34	-26,8		
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	65	98	-33	-33,7		
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	28	29	-1	-3,4		
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0,0		
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	46	52	-6	-11,5		
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	33	36	-3	-8,3		
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	13	16	-3	-18,8		
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0,0		
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	7.251	6.929	322	4,6		
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	280	257	23	8,9		
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	224	257	-33	-12,8		
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	56	0	56	100,0		
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0,0		
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.971	6.672	299	4,5		
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.298	6.084	214	3,5		
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	671	588	83	14,1		
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	2	0	2	100,0		
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.749	6.920	-171	-2,5		
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	819	1.016	-197	-19,4		
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	819	958	-139	-14,5		
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	58	-58	-100,0		
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,0		
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.930	5.904	26	0,4		
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.929	5.904	25	0,4		
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1	0	1	100,0		
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,0		
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.092	1.116	-24	-2,2		
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	335	352	-17	-4,8		
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0,0		
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	757	764	-7	-0,9		
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	741	753	-12	-1,6		
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	16	11	5	45,5		
BA2560	Totale Ammortamenti	5.115	5.324	-209	-3,9		
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	36	36	0	0,0		
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.079	5.288	-209	-4,0		
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.534	2.258	276	12,2		

CODICE	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013		
		valori in € /000	valori in € /000	valori in € /000
		A	B	C=A-B
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	19	0	19
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.515	2.258	257
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.545	3.030	-485
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti materiali	727	1.260	-533
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	727	1.260	-533
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-733	173	-906
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-744	171	-915
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	11	2	9
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.544	681	863
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.100	150	950
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.100	150	950
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autassicurazione)	0	0	0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAX)	119	166	-47
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.5. vincolato	0	0	0
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	325	365	-40
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni M/G/PLS/MCA	156	156	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	32	32	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	0	0	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	0	0	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	0	0	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	137	177	-40
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	336.216	335.592	624
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	2	6	-4
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	2	6	-4
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	58	123	-65
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	8	113	-105
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	50	10	40
CA0150	C.4) Altri oneri	0	0	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-56	-117	61
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0

CODICE	DESCRIZIONE	A CE II trimestre 2013 valori in €/000	B 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013 valori in €/000	C=A-B Valass. valori in €/000	%
0	E) Proventi e oneri straordinari	0	0	0	0,0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	480	0	480	100,0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0,0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	480	0	480	100,0
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0,0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0,0
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	31	0	31	100,0
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0,0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0,0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0,0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0,0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0,0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	31	0	31	100,0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	449	0	449	100,0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	449	0	449	100,0
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0,0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	2	0	2	100,0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0,0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0,0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	263	0	263	100,0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	184	0	184	100,0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0,0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.067	0	1.067	100,0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0,0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.067	0	1.067	100,0
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	2	0	2	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	1.065	0	1.065	100,0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0,0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.065	0	1.065	100,0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0,0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	58	0	58	100,0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	32	0	32	100,0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	9	0	9	100,0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto medici di base	17	0	17	100,0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	4	0	4	100,0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0,0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	641	0	641	100,0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	362	0	362	100,0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0,0

CODICE	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013		1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013		Valass.	%
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000		
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0		
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0		
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extra-regionale	0	0	0	0		
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale medico di base	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		
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0		
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0		
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0		
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0		
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0		
E29999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-587	0	-587	0		100,0
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	6.223	6.107	6.223	6.107	116	1,9
0	Imposte e tasse	0	0	0	0	0	0,0
YA0010	Y.1) IRAP	6.568	6.559	6.568	6.559	-91	-1,4
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.025	6.257	6.025	6.257	-232	-3,7
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	461	402	461	402	59	14,7
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	82	0	82	0	82	100,0
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0	0	0,0
YA0060	Y.2) IRES	119	85	119	85	34	40,0
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	73	57	73	57	16	28,1
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	46	28	46	28	18	64,3
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0,0
YZ9999	Totale imposte e tasse	6.687	6.744	6.687	6.744	-57	-0,8
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-464	637	-464	637	173	-27,2

C=A-B

B

A

Handwritten signature

Piano dei conti regionale unificato
valorizzato per la parte economica



CONT	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	
			Val. ass.	Var. %
700	ACQUISTI DI BENI	-	-	-
700.100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	-	-	-
700.100.00006	Medicinali con AIC	22.839.660,41	18.762.815,65	4.076.844,76
700.100.00009	Medicinali senza AIC	67,39	332.860,63	-332.793,24
700.100.00011	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali con AIC	64.169,51	850.265,10	-208.569,59
700.100.00014	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-
700.100.00016	Emoderivati di produzione regionale	1.816.273,58	1.771.544,17	44.729,42
700.100.00020	Prodotti dietetici	5.245,58	14.097,17	-8.851,59
700.100.00025	Sieri	-	-	-
700.100.00030	Vaccini	1.000.970,08	1.554.570,68	-553.600,59
700.100.00036	Materiali diagnostici	5.002.289,15	5.236.262,47	-233.973,32
700.100.00039	Prodotti chimici	-	-	-
700.100.00040	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	186.309,30	191.326,18	-5.016,88
700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	396.295,67	399.930,62	-3.634,95
700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	8.009.461,33	8.077.313,49	-67.852,16
700.100.00056	Protesi impiantabili attive	4.270.882,55	5.519.880,73	-1.248.998,17
700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	3.265.971,30	3.034.983,45	230.987,85
700.100.00065	Materiali per emodialisi	1.114.764,22	1.023.729,36	91.034,86
700.100.00070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	3.928,21	854,00	3.074,21
700.100.00075	Mat. chirurg, sanit, e diagn. per uso veterinario	7.209,18	37.934,30	-30.725,12
700.100.00081	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	-	-	-
700.100.00082	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale	-	-	-
700.100.00083	Sacche di sangue da altri soggetti	-	155.111,22	-155.111,22
700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	24.478,64	25.116,96	-638,32
700.100.00090	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
700.105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	-	-	-
700.105.00005	Prodotti alimentari	94.804,12	96.163,78	-1.359,66
700.105.00010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	95.523,93	123.969,31	-28.445,38
700.105.00015	Comput., carbur., librer., uso riscaldam. e cucine	50.325,61	50.100,68	224,93
700.105.00020	Comput., carbur., librer., uso trasporto	182.353,06	190.401,13	-8.048,06
700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	291.149,32	342.564,04	-51.414,72
700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	3.347,70	6.341,28	-2.993,58
700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti	14,61	1.131,35	-1.116,74
700.105.00040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	-	54,01	-54,01
700.105.00045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	4.955,94	8.713,25	-3.757,31
700.105.00050	Materiali per la man. di atr., san., destin. alla ricerca	-	311,14	-311,14
700.105.00055	Materiali per la manut. di mobil., macchine e altri beni	18,00	1.651,95	-1.633,95
700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	53.293,01	94.283,85	-40.990,85
700.105.00065	Regionale	-	-	-
706	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	-	-	-
706.100	DISTRIBUZIONE FARMACI	-	-	-
706.100.00005	Medico generica	13.404.242,51	13.568.943,79	-164.701,28
706.100.00010	Oneri sociali medici di medicina generale	1.456.202,13	1.459.732,06	-3.529,93
706.100.00015	Guardia medica	2.139.733,26	2.240.717,89	-100.984,63
706.100.00020	Oneri sociali medici di guardia medica	212.159,66	229.718,25	-17.558,59
706.100.00025	Pediatra	3.494.663,58	3.473.124,92	21.538,66
706.100.00030	Oneri sociali medici di medici pediatra	329.950,18	326.010,79	3.939,39
706.100.00035	Farmacutica	32.844.584,46	26.638.076,53	6.206.507,93
706.100.00040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	18.928,42	19.303,24	-374,82
706.100.00047	Convenzioni per assist. sanit. negli Ist. Peniten.	139.514,94	151.370,36	-11.855,42
706.100.00052	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Competenze)	37.090,80	38.530,66	-1.439,86
706.100.00054	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Oneri)	4.531,74	5.075,16	-543,42
706.100.00055	Convenzioni con personale per il 118 (Competenze)	1.959.865,93	2.190.386,73	-230.520,80
706.100.00056	Convenzioni con personale per il 118 (Oneri)	197.368,17	-	197.368,17
706.100.00057	Convenzione con psicologi (Competenze)	-	-	-
706.100.00058	Convenzione con psicologi (Oneri)	-	-	-
706.100.00059	Convenzione con altre categorie	-	-	-
706.100.00080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	-	174.245,03	-174.245,03
706.100.00100	della Regione)	-	-	-
706.100.00100	Sommistrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-	-

C=A-B

B

A

1/2

CODICE	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	A	B	C=A-B	Var.%
706.100.00110	Somministrazione diretta farmaci da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-
706.100.00115	Somministrazione diretta farmaci da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
706.100.00120	Somministrazione diretta farmaci da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
706.105.00005	Medico specialista interna	2.770.566,97	2.442.542,02	328.024,95	13,4	-
706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni	402.481,77	355.617,55	46.864,22	13,2	-
706.105.00015	Medico specialista esterna	239.460,95	239.460,95	-	-	-
706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni	37.745,32	28.735,31	9.010,01	31,4	-
706.105.00025	Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno	1.212.057,93	1.168.181,74	43.876,19	3,8	-
706.105.00030	Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno	2.619.655,78	2.595.206,82	24.448,96	0,9	-
706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	-	-	-	-	-
706.105.00040	Prest. diagn. strum. c/o strut. private	1.306.110,05	1.306.110,05	-	-	-
706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	-	-	-	-	-
706.105.00065	Ass. Specialistica v/case di cura priv. accreditate	-	1.388,41	-1.388,41	-100,0	-
706.105.00080	Fisioterapia in convenzionamento esterno (Competenze)	516.381,79	515.381,79	1.000,00	0,2	-
706.105.00085	Fisioterapia in convenzionamento esterno (Oneri)	-	-	-	-	-
706.105.00095	Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
706.105.00105	Assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-	-
706.105.00110	Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
706.110	ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	-	-
706.110.00120	Ass. Nabil.semirisidenziale in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
706.110.00125	Ass. Nabil.semirisidenziale in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
706.110.00130	Ass. Nabil.semirisidenziale in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-
706.110.00135	Ass. Nabil.semirisidenziale in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da privato (intraregionale)	3.248.897,57	3.734.983,33	-486.085,77	-13,0	-
706.110.00140	Ass. Nabil.semirisidenziale in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da privato (extraregionale)	1.503,05	-	1.503,05	100,0	-
706.110.00145	Ass. Nabil.residenziale in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.388,80	-	13.388,80	100,0	-
706.110.00150	Ass. Nabil.residenziale in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
706.110.00155	Ass. Nabil.residenziale in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-
706.110.00160	Ass. Nabil.residenziale in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da privato (intraregionale)	1.288.136,97	1.284.035,82	4.101,15	0,3	-
706.110.00165	Ass. Nabil.residenziale in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da privato (extraregionale)	156.447,59	-	156.447,59	100,0	-
706.110.00170	Ass. Nabil.domiciliare in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
706.110.00175	Ass. Nabil.domiciliare in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
706.110.00180	Ass. Nabil.domiciliare in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-
706.110.00185	Ass. Nabil.domiciliare in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-
706.110.00190	Ass. Nabil.domiciliare in ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
706.111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRISIDENZIALE	-	-	-	-	-
706.111.00005	Ass. Nabil.semirisidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
706.111.00010	Ass. Nabil.semirisidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
706.111.00015	Ass. Nabil.semirisidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-
706.111.00020	Ass. Nabil.semirisidenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	787.144,53	997.543,35	-210.398,82	-21,1	-
706.111.00025	Ass. Nabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-
706.111.00030	Ass. Nabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
706.111.00035	Ass. Nabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
706.111.00040	Ass. Nabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-	-	-
706.111.00045	Ass. Nabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	5.153.628,30	5.427.286,38	-273.658,08	-5,0	-
706.111.00050	Ass. Nabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	57.609,58	-	57.609,58	100,0	-

DESCRIZIONE		A	B	C=A-B
CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var.%	
	Ass. Riabil.domiliare per malati e disturbi mentali pubblico	-	-	-
	Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	Ass. Riabil.domiliare per malati e disturbi mentali pubblici (altri soggetti)	-	-	-
706.111.00065	Ass. Riabil.domiliare per malati e disturbi mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.111.00070	Ass. Riabil.domiliare per malati e disturbi mentali privato (intraregionale)	-	-	-
706.111.00075	Ass. Riabil.domiliare per malati e disturbi mentali privato (extraregionale)	-	-	-
706.111.00080	Altra assistenza per malati e disturbi mentali pubblici (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.111.00085	Altra assistenza per malati e disturbi mentali pubblici (altri soggetti) pubbl. della Regione)	-	-	-
706.111.00090	Altra assistenza per malati e disturbi mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.111.00095	Altra assistenza per malati e disturbi mentali privato (intraregionale)	-	-	-
706.111.00100	Altra assistenza per malati e disturbi mentali privato (extraregionale)	-	-	-
706.112	SANITARIA	-	-	-
	ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA	-	-	-
	Convenzioni per ass.domiliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.112.00005	Convenzioni per ass.domiliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti) pubblici della Regione)	-	-	-
706.112.00010	Convenzioni per ass.domiliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti) pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00015	Convenzioni per ass.domiliare integrata (ADI) da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.112.00020	Convenzioni per ass.domiliare integrata (ADI) da privato (intraregionale)	-	-	-
706.112.00025	Convenzioni per ass.domiliare integrata (ADI) da privato (extraregionale)	1.829.088,08	1.664.110,52	164.977,56
706.112.00030	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip. da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.112.00035	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip. da pubblico (altri soggetti) pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00040	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip. da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.112.00045	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip. da privato (intraregionale)	-	-	-
706.112.00050	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip. da privato (extraregionale)	-	-	-
706.112.00055	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip. da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.112.00060	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip. da pubblico (altri soggetti) pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00065	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip. da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.112.00070	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip. da privato (intraregionale)	598.227,29	606.691,62	8.464,33
706.112.00075	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip. da privato (extraregionale)	5.824,10	-	5.824,10
706.112.00080	Ass. Riabil.domiliare per tossicodip. da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.112.00085	Ass. Riabil.domiliare per tossicodip. da pubblico (altri soggetti) pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00090	Ass. Riabil.domiliare per tossicodip. da pubblico (intraregionale)	-	-	-
706.112.00095	Ass. Riabil.domiliare per tossicodip. da privato (intraregionale)	-	-	-
706.112.00100	Ass. Riabil.domiliare per tossicodip. da privato (extraregionale)	-	-	-
706.112.00105	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.112.00110	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da pubblico (altri soggetti) pubbl. della Regione)	-	-	-
706.112.00115	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da pubblico (extraregionale)	-	-	-
706.112.00120	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da privato (intraregionale)	23.869,69	-	23.869,69
706.112.00125	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da privato (extraregionale)	-	-	-
706.112.00130	Ass. Riabil.residenziale per anziani da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.112.00135	Ass. Riabil.residenziale per anziani da pubblico (altri soggetti) pubbl. della Regione)	2.674,42	-	2.674,42
706.112.00140	Ass. Riabil.residenziale per anziani da pubblico (extraregionale)	3.317,00	-	3.317,00
706.112.00145	Ass. Riabil.residenziale per anziani da privato (intraregionale)	6.141.697,51	5.946.524,79	195.172,72
706.112.00150	Ass. Riabil.residenziale per anziani da privato (extraregionale)	43.977,52	-	43.977,52
706.112.00155	Ass. Riabil.domiliare per anziani da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
706.112.00160	Ass. Riabil.domiliare per anziani da pubblico (altri soggetti) pubbl. della Regione)	-	-	-

CANTO	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var.%
		A	B	C=A-B	
706.112.00165	Ass. Riabil.domiliare per anziani da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-
706.112.00170	Ass. Riabil.domiliare per anziani da privato (intraregionale)	-	-	-	-
706.112.00175	Ass. Riabil.domiliare per anziani da privato (extraregionale)	-	-	-	-
706.112.00180	Prestazioni Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.112.00185	Prestazioni Hospice da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00190	Prestazioni Hospice da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-
706.112.00195	Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)	-	-	-	-
706.112.00200	Prestazioni Hospice da privato (extraregionale)	-	-	-	-
706.112.00205	Convenzioni per consultori familiari	36.228,30	30.300,00	5.928,30	19,6
706.115.00005	ASSISTENZA INTEGRATIVA e PROTETTIVA	-	-	-	-
706.115.00010	Assistenza protettiva tramite strutture private	3.015.885,91	2.916.165,08	99.720,83	3,4
706.115.00015	Assistenza integrativa da privato	2.278.110,57	2.155.957,00	122.153,57	5,7
706.115.00020	Assistenza protettiva da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.115.00025	Assistenza protettiva da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-
706.115.00030	Assistenza protettiva da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.115.00035	Assistenza protettiva da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.115.00040	Assistenza protettiva da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-
706.115.00045	Assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.115.00050	Assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.115.00055	Assistenza integrativa da pubblico (extraregionale)	-	0,00	0,00	- 100,0
706.123	ASSISTENZA TERMALE, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA	-	-	-	-
706.123.00010	Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.123.00020	Assistenza termale da privato	599.714,67	1.367.578,64	- 767.863,97	- 56,1
706.123.00025	Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
706.123.00035	Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.123.00045	Trasporti Sanitari da privato	4.495,35	-	4.495,35	100,0
706.125	ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	-
706.125.00060	Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.125.00070	Assistenza ospedaliera da privato	9.620.348,73	9.334.968,42	285.380,30	3,1
706.125.00085	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-
706.125.00090	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-
706.125.00095	Ass. ospedaliera da privato per cittadini non residenti - (mobilità attiva extrareg. in compensazione)	-	-	-	-
706.130	RIMBORSI, ASSEGGNI E CONTRIBUTI	-	-	-	-
706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	-	-
706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero	52.277,98	52.924,52	- 646,54	- 1,2
706.130.00015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	1.144,02	221,09	922,93	417,4
706.130.00020	Rimborso L.210	1.223.883,46	1.465.451,87	- 241.568,41	- 16,5
706.130.00025	Rimborsi TBC	-	2.782,02	- 2.782,02	- 100,0
706.130.00030	Rimb. e contr. ad allevat. per abbattimento bestiame	-	-	-	-
706.130.00035	Rimborsi per spese di trapianto	196.623,07	124.056,35	72.566,72	58,5
706.130.00040	Contrib. , sussidi e assegni vari per assistiti	904.874,02	619.137,15	285.736,87	46,2
706.130.00045	Contrib. , sussidi per disabili psichici	167.549,99	87.601,63	79.948,36	91,3
706.130.00047	Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	-	-	-	-
706.130.00049	Rimborso per vaccinoterapia	107.352,11	-	107.352,11	100,0
706.130.00050	Contrib. ad associaz. di volontariato	138.226,00	82.200,03	56.025,96	68,2
706.130.00055	Contributi ad enti	-	-	-	-
706.130.00060	Costi personale L.R. 16/87	-	-	-	-
706.130.00065	Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz.	153.608,42	118.960,80	34.647,62	29,1
706.130.00100	Contributi per ARPA	-	-	-	-
706.130.00105	Contributi per altre Agenzie regionali	-	-	-	-
706.130.00110	Rimb.assegni e cont.v./Asl-Ao-Ircs5-Pol. Reg.	-	-	-	-
706.136	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMONIA)	-	-	-	-
706.136.00005	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	-	-
706.136.00010	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	-	-

C=A-B

CANTO	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	Var.%
706.136.00015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	969,183,17	1.073,482,20	- 104,299,03	- 9,7
706.136.00020	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	-	-	-	-
706.136.00025	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	-	-	-	-
706.136.00030	Area sanità pubblica	-	-	-	-
706.136.00035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consunze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	164,588,02	219,224,56	- 54,636,54	- 24,9
706.136.00040	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consunze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-
706.136.00045	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consunze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.136.00050	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consunze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.136.00055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	-	31,573,01	- 31,573,01	- 100,0
706.136.00060	Altro	-	-	-	-
706.136.00065	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.136.00070	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.137	PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	-	-	-	-
706.137.00005	Consunze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14,000,00	20,179,27	- 6,179,27	- 30,6
706.137.00010	Consunze sanitarie e socio-sanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	33,648,87	- 33,648,87	- 100,0
706.137.00100	Dirigenti Medici	356,292,00	514,816,08	- 158,524,08	- 30,8
706.137.00105	Dirigenti Medici	-	-	-	-
706.137.00110	Dirigenti Non Medici	-	-	-	-
706.137.00115	Dirigenti Non Medici	-	-	-	-
706.137.00120	Consunze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	150,800,00	190,744,14	- 39,944,14	- 20,9
706.137.00125	Oneri sociali su Consunze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	-	-	-	-
706.137.00200	Altre consunze sanitarie e socio-sanitarie da privato	161,375,27	241,634,46	- 80,259,19	- 33,2
706.137.00300	Co.Co. Co. sanitarie e socio. Dirigenza Medica, Competenze	73,072,15	171,556,74	- 98,484,59	- 57,4
706.137.00305	Co.Co. Co. sanitarie e socio. Dirigenza Medica, Oneri	-	6,802,56	- 6,802,56	- 100,0
706.137.00310	Co.Co. Co. sanitarie e socio. Dirigenza Sanitaria Non Medica, Competenze	22,157,88	-	-	100,0
706.137.00315	Co.Co. Co. sanitarie e socio. Dirigenza Sanitaria Non Medica, Oneri	15,245,98	-	-	100,0
706.137.00320	Co.Co. Co. sanitarie e socio. Comparto Ruolo Sanitario, Competenze	34,139,70	-	-	100,0
706.137.00325	Co.Co. Co. sanitarie e socio. Comparto Ruolo Sanitario, Oneri	6,309,08	-	-	100,0
706.137.00400	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
706.137.00450	Lavoro interno - area sanitaria	-	-	-	-
706.137.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria, Compensi ed oneri tirocinanti	-	141,398,40	- 141,398,40	- 100,0
706.137.00505	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria, Compensi ed oneri borsisti	172,753,00	-	-	100,0
706.137.00510	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	-	-	-	-
706.137.00700	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	192,094,93	252,132,47	- 60,037,54	- 23,8
706.137.00705	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
706.137.00710	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extraregione)	-	-	-	-
706.140	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	-
706.140.00005	Trasporti Assistenti e Disabili	130,245,31	167,959,52	- 37,714,21	- 22,5
706.140.00010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	1,293,782,59	1,569,029,25	- 275,246,66	- 17,5

CONTO	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var.%	C=A-B				
						A	B	C=A-B		
706.140.00015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	24.333,20	48.185,76	-	49,5					
706.140.00100	Serv. san. appaltati in service o global service	-	-	-	-					
706.140.00105	Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	12.165,98	-	100,0					
706.140.00110	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.667,00	13.813,72	-	51,7					
706.140.00115	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	948,64	-	100,0					
706.140.00120	Visite spec. e consulti da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	948,64	-	100,0					
706.140.00125	Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione - Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico	5.057,81	1.339,02	-	277,7					
706.140.00130	Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-					
706.140.00135	Visite spec. e consulti da pubblico (extraregione)	-	-	-	-					
706.140.00140	Esami diagnostici da pubblico (extraregione)	20.165,42	-	-	100,0					
706.140.00145	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extraregione)	-	-	-	-					
706.140.00150	Visite spec. e consulti da privato	-	-	-	-					
706.140.00155	Esami diagnostici da privato	20.648,71	72.217,88	-	71,4					
706.140.00160	Altri servizi sanitari da privato	140,00	140,00	-	100,0					
706.140.00165	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-					
707	MOBILITA' SANITARIA	-	-	-	-					
707.100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	-	-	-	-					
707.100.00005	Ass. Farmaceutica - Mob. sanitaria pass. intrareg.	272.079,50	324.467,50	-	16,1					
707.100.00010	Medicina di base - Mob. Sanit. passiva intrareg.	45.877,00	43.818,00	-	4,7					
707.100.00100	Somministrazione diretta - Mobilità pass. intraregionale v/ASL-AOU	1.843.796,00	2.119.057,00	-	13,0					
707.100.00105	Somministrazione diretta - Mobilità pass. intraregionale v/IRCCS pubb.	529.837,50	342.097,00	-	54,9					
707.100.00110	Somministrazione diretta - Mob. passiva intrareg. v/IRCCS privati	47.537,50	62.969,00	-	24,5					
707.100.00115	Somministrazione diretta - Mob. passiva intrareg. v/EE	147.219,00	126.668,00	-	16,2					
707.100.00200	Ass. Specialistica - Mobilità pass. intraregionale v/ASL-AOU	3.524.847,00	2.813.652,00	-	25,3					
707.100.00205	Ass. Specialistica - Mobilità pass. intraregionale v/IRCCS pubb.	183.430,50	170.724,00	-	7,4					
707.100.00210	Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/EE privati	126.877,00	231.001,50	-	45,1					
707.100.00215	Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/EE	178.197,00	165.007,00	-	8,0					
707.100.00300	Ass. Riabilitativa - Mobilità pass. intraregionale	263.080,50	1.379.049,50	-	80,9					
707.100.00305	Ass. termale - Mobilità pass. intraregionale	57.226,00	56.910,00	-	0,6					
707.100.00400	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. intraregionale v/ASL-AOU	22.623.307,00	25.158.203,50	-	10,1					
707.100.00405	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. intraregionale v/IRCCS pubb.	1.760.284,00	1.844.840,00	-	4,6					
707.100.00410	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva intrareg. v/IRCCS privati	1.788.174,50	1.915.607,50	-	6,7					
707.100.00415	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva intrareg. v/EE	2.593.892,00	2.089.391,50	-	24,1					
707.100.00500	Trasporti Sanitari - Mobilità pass. intraregionale	-	-	-	-					
707.100.00505	Trasporti Sanitari - da pubblico (extraregione)	34.388,50	42.504,00	-	19,1					
707.110.00400	Assistenza ospedaliera da pubblico (extraregione)	9.333.745,00	9.008.784,50	-	3,6					
707.110.00305	Assistenza termale da pubblico (extraregione)	3.082,00	183.298,00	-	98,3					
707.110.00200	Assistenza specialistica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	1.356.685,00	1.405.648,00	-	3,5					
707.110.00100	Somministrazione diretta - Mob. Sanit. passiva extrareg.	446.823,00	510.948,00	-	12,6					
707.110.00010	Medicina di base - Mob. Sanit. passiva extrareg.	42.721,50	69.190,00	-	38,3					
707.110.00005	Ass. Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	198.837,00	231.927,50	-	14,3					
707.110	MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE	-	-	-	-					
707.100.00005	Costi di formazione da pubblico	788,40	2.004,93	-	60,7					
707.100.00003	Costi di formazione da pubblico	-	-	-	-					
712	SERVIZI NON SANITARI	-	-	-	-					
712.100	SERVIZI NON SANITARI	-	-	-	-					
712.100.00003	Costi di formazione da pubblico	788,40	2.004,93	-	60,7					
712.100.00005	Costi di formazione da privato	2.865,00	79.067,66	-	96,4					
712.100.00010	Energia elettrica	1.940.431,42	2.137.156,89	-	9,2					
712.100.00015	Acqua e Fognatura	320.192,63	328.833,91	-	2,6					
712.100.00020	Utenze Gas	2.090.105,51	2.089.508,41	-	0,0					
712.100.00025	Telefono	573.904,49	606.722,25	-	5,4					
712.100.00030	Lavanderia	987.415,22	1.051.990,54	-	6,1					
712.100.00035	Pulizia	3.684.869,27	3.637.670,37	-	1,3					
712.100.00040	Mensa e Ristor.	2.713.418,83	2.615.339,60	-	3,8					
712.100.00050	Coduzione caldaie e Produzione calore	403.613,34	403.604,72	-	0,0					
712.100.00055	Elaborazione dati	1.835.511,12	1.776.157,47	-	3,3					

DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %
	A	B	C=A-B	
Assistenza hardware e software	85.619,14	51.644,85	33.974,29	65,8
Attività di Data Entry	403.941,32	402.699,70	1.241,62	0,3
Servizi trasporti (non sanitari)	20.022,50	26.381,31	- 6.358,81	- 24,1
Ricevite e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	563.578,71	596.139,98	- 32.561,27	- 5,5
Servizi di logistica	746.432,96	701.808,18	44.624,79	6,4
Vigilanza	885.761,03	902.444,58	- 16.683,55	- 1,8
Disinfestazione e Derattizzazione	57.193,74	97.994,83	- 40.801,09	- 41,6
Gestione Archivi	-	-	-	-
Servizio di Portierato e Ausiliario	4.077.704,98	4.047.941,93	29.763,06	0,7
Altri Servizi	278.051,76	138.355,38	139.696,38	101,0
Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	96.995,22	117.551,54	- 20.556,32	- 17,5
Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	651.065,73	585.688,72	65.377,01	11,2
Manutenzione del verde	134.723,32	155.007,98	- 20.284,66	- 13,1
Servizi di radioprotezione	11.561,24	9.845,58	1.715,66	17,4
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	46.117,25	20.000,00	26.117,25	130,6
Indennità per docenza svolta da personale dipendente	4.128,00	13.048,61	- 8.920,61	- 68,4
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	23.922,45	23.673,54	248,91	1,0
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	-	-	-
Altre spese bancarie e postali	1.540,59	1.903,96	- 363,37	- 19,1
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	4.059,35	17.128,34	- 13.068,99	- 76,3
Spese postali	58.506,85	62.351,37	- 3.844,52	- 6,2
Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.600,00	-	27.600,00	100,0
Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
712.100.00305	27.600,00	-	27.600,00	100,0
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERNALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	-	-	-	-
712.105.00005	-	-	-	-
Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
712.105.00010	-	-	-	-
Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
712.105.00015	-	-	-	-
Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
712.105.00020	-	-	-	-
Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
712.105.00025	-	-	-	-
Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
712.105.00030	-	-	-	-
Consulenze Amministrative da privato	-	-	-	-
712.105.00035	-	-	-	-
Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
712.105.00040	-	-	-	-
Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
712.105.00045	-	-	-	-
Consulenze Legali da privato	-	-	-	-
712.105.00300	-	-	-	-
Co.Co.Co. dirigenza professionale - Competenze	-	-	-	-
712.105.00305	-	-	-	-
Co.Co.Co. dirigenza professionale - Oneri sociali	-	-	-	-
712.105.00310	-	-	-	-
Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze	-	-	-	-
712.105.00315	-	-	-	-
Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali	-	-	-	-
712.105.00320	-	-	-	-
Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze	-	-	-	-
712.105.00325	-	-	-	-
Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-	-
712.105.00330	-	-	-	-
Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze	-	-	-	-
712.105.00335	-	-	-	-
Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-	-
712.105.00340	-	-	-	-
Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Competenze	-	-	-	-
712.105.00345	-	-	-	-
Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Oneri sociali	-	-	-	-
712.105.00350	-	-	-	-
Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	-	-	-	-
712.105.00355	-	-	-	-
Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	-	-	-	-
712.105.00400	-	-	-	-
Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
712.105.00450	-	-	-	-
Lavoro infermieristico - area non sanitaria	-	-	-	-
712.105.00500	-	-	-	-
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-
712.105.00505	-	-	-	-
Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
712.105.00510	-	-	-	-
Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
712.105.00515	-	-	-	-
Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extraregione)	-	-	-	-
715	-	-	-	-
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	-	-	-	-

C/N°	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %
715.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDinarie	-	-	-	-
715.100.00005	Manut. ordi. sugli immobili e loro pertinenze	660,548,43	795,385,60	134,837,17	17,0
715.100.00010	Manut. ordi. sugli impianti e macchinari	3.008,624,71	3.034,796,21	26,171,50	0,9
715.100.00015	Manut. ordi. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	49,842,42	57,899,63	8,057,22	13,9
715.100.00020	Manut. ordi. su attrezz. tecnico scient. sanit.	1.692,985,01	1.709,327,85	16,342,84	1,0
715.100.00025	Manut. ord. su attr. tecn. scien. san. per la ricerca	-	-	-	-
715.100.00030	Manut. ordi. su mobili e arredi	15,108,18	16,537,70	1,429,52	8,6
715.100.00035	Manut. ordi. su macchine elettrocont. ed electron.	25,461,38	41,134,23	15,672,85	38,1
718.100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	-	-	-
718.100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	-	-	-
718.100.00005	Fitto reali	134,251,68	144,170,23	9,918,55	6,9
718.100.00007	Spese condominiali	180,00	243,35	63,35	26,0
718.100.00010	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	183,268,30	173,520,40	9,747,90	5,6
718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	1.453,030,53	1.049,168,56	403,861,97	38,5
718.100.00020	Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	1.101,117,51	1.320,412,60	219,295,09	16,6
718.100.00025	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	-	-	-	-
718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	136,907,14	192,163,01	55,255,87	28,8
718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	1,639,68	1,773,23	133,55	7,5
718.100.00040	Canoni di leasing op. per centri elettrocon. ed ass.	-	247,33	247,33	100,0
718.100.00045	Canoni di leasing op. per attrezz. tecnico sanitarie	566,677,03	552,204,51	14,472,51	2,6
718.100.00050	Canoni di leasing op. per attr. conc. in uso assist.	-	-	-	-
718.100.00055	Canoni in leasing op. per attr. tecn. san. per ricerca	-	-	-	-
718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi	-	-	-	-
718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari	-	-	-	-
718.100.00070	Canoni di leasing fin. per centri elettrocon. assim.	-	-	-	-
718.100.00075	Canoni di leasing fin. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-	-
718.100.00080	Canoni di leasing fin. per attr. concesse ad assist.	-	-	-	-
718.100.00085	Canoni di leasing fin. per attr. tecn. san. per rice.	-	-	-	-
718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	-	-	-	-
718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	-	-	-	-
718.100.00100	Canoni di nol. autom. san. (ambulanz, ecc.)	-	-	-	-
718.100.00105	Canoni di leasing operativo per automezzi san.(amb.)	-	-	-	-
718.100.00110	Canoni di leasing finanziario per aut. san.(amb.)	-	-	-	-
718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-	-	-	-
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	-	-	-	-
721.105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-
721.105.00010	COMPENSAZIONE FISSA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA TEMPO INDETERMINATO	15.499,052,90	19.104,323,29	3.605,270,39	18,9
721.105.00020	COMPENSAZIONE DA FONDO POSIZIONE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA TEMPO INDETERMINATO	5.553,785,85	6.115,667,80	561,881,95	9,2
721.105.00030	Veterinaria Tempo INDETERMINATO	1.418,599,04	1.432,966,19	14,367,14	1,0
721.105.00040	COMPENSAZIONE DA FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-
721.105.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	3.266,278,29	6.023,68	3.260,254,61	54,124,0
721.105.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	25,030,25	22,500,00	2,530,25	11,2
721.105.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	6,678,07	6,003,00	675,07	11,2
721.105.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	6,752,610,29	7,363,633,76	611,023,47	8,3
721.105.00110	COMPENSAZIONE FISSE DIRIGENZA SANITARIA Non Medica Tempo INDETERMINATO	1.701,085,39	2.141,949,23	440,863,83	20,6
721.105.00120	COMPENSAZIONE DA FONDO POSIZIONE DIRIGENZA SANITARIA Non Medica Tempo INDETERMINATO	306,147,51	272,928,69	33,218,82	12,2
721.105.00130	COMPENSAZIONE DA FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENZA SANITARIA Non Medica Tempo INDETERMINATO	66,795,16	50,491,10	16,304,06	32,3
721.105.00140	Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-
721.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	459,441,28	608,85	458,832,42	75,360,1
721.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	2,301,93	-	2,301,93	100,0

C=A-B

B

A

CE II trimestre 2013

DESCRIZIONE

C/N°

CONTO	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var.%
		A	B	C=A-B	
721.105.00170	Medica Tempo INDETERMINATO	691.105,28	686.084,38	-	100,0
721.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	2.292,58	-	2.292,58	100,0
721.105.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	22.690.004,58	22.864.040,61	-174.036,04	-0,8
721.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	4.219.589,72	4.275.206,20	-55.616,48	-1,3
721.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	2.254.721,46	2.967.143,95	-712.422,49	-24,0
721.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	690.234,91	572.325,36	117.909,56	20,6
721.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	90.078,96	24.991,31	65.087,65	260,4
721.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	28.516,05	1.000,00	27.516,05	2.751,6
721.105.00270	Sanitario Tempo INDETERMINATO	7.578,00	266,80	7.311,20	2.740,3
721.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	8.375.319,68	8.487.422,59	-112.102,91	-1,3
721.106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-
721.106.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	86.842,64	688.938,90	-602.096,26	-87,4
721.106.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	15.280,44	147.920,71	-132.640,28	-89,7
721.106.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	51.872,03	27.386,38	24.485,65	89,4
721.106.00040	Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
721.106.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	1.679,43	-	1.679,43	100,0
721.106.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
721.106.00070	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
721.106.00080	Tempo DETERMINATO	312.571,46	239.690,97	72.880,50	30,4
721.106.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	832.578,05	22.650,10	809.927,95	3.575,8
721.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	165.487,11	150,01	165.337,10	#####
721.106.00130	Medica Tempo DETERMINATO	6.673,19	-	6.673,19	100,0
721.106.00140	Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
721.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	37.031,37	-	37.031,37	100,0
721.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
721.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
721.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
721.106.00210	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	1.005.099,98	1.300.273,58	-295.173,60	-22,7
721.106.00220	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	66.045,83	99.476,31	-33.430,48	-33,6
721.106.00230	Sanitario Tempo DETERMINATO	80.879,85	64.150,10	16.729,74	26,1
721.106.00240	Tempo DETERMINATO	347,05	250,56	96,49	38,5
721.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	2.080,00	-	2.080,00	100,0
721.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
721.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
721.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	343.059,88	407.829,45	-64.769,57	-15,9
721.107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	-	-	-	-
721.107.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-
721.107.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-
721.107.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-
721.107.00040	Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
721.107.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-
721.107.00060	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-
721.107.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-
721.107.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %
721.107.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
721.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-	-
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-
724.105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	21.812,82	21.812,83	-0,01	0,0	-	-	-
724.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	28.361,96	43.134,39	-14.772,43	34,2	-	-	-
724.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	165,38	12.500,00	-12.334,63	98,7	-	-	-
724.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	44,13	3.335,00	-3.290,88	98,7	-	-	-
724.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	14.288,43	17.616,36	-3.327,93	18,9	-	-	-
724.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	21.475,61	23.451,61	-1.976,00	8,4	-	-	-
724.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	3.730,83	4.353,39	-622,56	14,3	-	-	-
724.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	313,57	313,20	0,37	0,1	-	-	-
724.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-
724.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	34,31	-	34,31	100,0	-	-	-
724.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	9,15	-	9,15	100,0	-	-	-
724.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	7.196,86	7.728,49	-531,63	6,9	-	-	-
724.106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	21.812,81	21.812,83	-0,02	0,0	-	-	-
724.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	357,64	535,26	-177,62	33,2	-	-	-
724.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-
724.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-	-

CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %
DESCRIZIONE			
A	B	C=A-B	
724.106.00210	Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	11.592,36	-
724.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Tempo	507,93	1,7
724.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	516,68	8,75
724.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-
724.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-
724.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-
724.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-
724.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	3.038,13	87,6
724.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00210	Competenze fisse Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-
724.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	-	-
727.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	110.852,24	-
727.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	60.848,43	33,2
727.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	11.092,56	100,0
727.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-
727.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-
727.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	268,39	100,0
727.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	71,61	100,0
727.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	40.677,08	26,5
727.105.00210	Competenze fisse Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	4.120.735,70	3,3
727.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	347.194,66	4,7
727.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	364.229,94	-
727.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	120.977,04	18,9
727.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	3.000,00	305,1
727.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	6.224,78	100,0
727.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	1.428,85	100,0
727.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	1.384.061,05	6,2
727.106.00210	Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	11.592,36	-
727.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	507,93	1,7
727.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	516,68	8,75
727.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-
727.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-
727.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-
727.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-
727.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	3.038,13	87,6
727.106.00290	Tempo INDETERMINATO	304.853,99	498,9
727.105.00290	Tempo INDETERMINATO	50.906,09	498,9
727.105.00300	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	364.229,94	4,7
727.105.00310	Competenze da fondo fasce Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	4.120.735,70	3,3
727.105.00320	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	364.229,94	4,7
727.105.00330	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	11.092,56	100,0
727.105.00340	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-
727.105.00350	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	268,39	100,0
727.105.00360	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	71,61	100,0
727.105.00370	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	40.677,08	26,5
727.105.00380	Competenze fisse Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	4.120.735,70	3,3
727.105.00390	Competenze da fondo fasce Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	347.194,66	4,7
727.105.00400	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	364.229,94	4,7
727.105.00410	Competenze da fondo produttività Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	120.977,04	18,9
727.105.00420	Altre competenze extra fondi Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	3.000,00	305,1
727.105.00430	Ferie maturate e non godute Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	6.224,78	100,0
727.105.00440	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	1.428,85	100,0
727.105.00450	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	1.384.061,05	6,2

	DESCRIZIONE		CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var.%
	A	B	C=A-B			
727.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	24.414,59	24.414,59	24.414,59	100,0	
727.106.00120	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico DETERMINATO	14.348,73	14.348,73	14.348,73	100,0	
727.106.00130	Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	
727.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	
727.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	
727.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	
727.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	
727.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo DETERMINATO	17.540,61	17.540,61	17.540,61	100,0	
727.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	426.153,97	440.192,69	14.038,72	3,2	
727.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	2.017,75	2.301,48	283,73	12,3	
727.106.00230	Tempo DETERMINATO	119.128,06	7.222,97	111.905,10	1.549,3	
727.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	252,97	252,97	- 100,0	
727.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	
727.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	
727.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	
727.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	123.771,83	137.071,03	13.299,20	9,7	
727.107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	-	-	-	-	
727.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	
727.107.00120	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	
727.107.00130	Altro Personale	-	-	-	-	
727.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	
727.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	
727.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	
727.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	
727.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	
727.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	
727.107.00220	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	
727.107.00230	Altro Personale	-	-	-	-	
727.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	
727.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Personale	1.635,83	-	1.635,83	100,0	
727.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	
727.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Personale	-	-	-	-	
727.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Personale	33,57	-	33,57	100,0	
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-	
730.105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO	-	-	-	-	
730.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	417.318,15	424.944,26	7.626,11	1,8	
730.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	226.840,03	327.196,43	100.356,40	30,7	
730.105.00130	Tempo INDETERMINATO	2.418,90	-	2.418,90	100,0	
730.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	
730.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	
730.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	585,09	-	585,09	100,0	
730.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	156,11	-	156,11	100,0	
730.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	171.263,18	206.290,36	35.027,18	17,0	
730.105.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	3.867.426,92	3.942.977,35	75.550,43	1,9	

CONTO	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %
		A	B	C=A-B	
730.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo	626.605,93	577.656,11	48.949,82	8,5
730.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo	45.261,44	-	45.261,44	100,0
730.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo	117.074,52	97.321,37	19.753,15	20,3
730.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo	14.341,86	633,49	13.708,37	2.163,9
730.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo	4.317,43	600,00	3.717,43	619,6
730.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo	1.151,89	160,08	991,81	619,6
730.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo	1.252.575,10	1.284.210,05	31.634,95	2,5
730.106.00110	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00120	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	24.414,59	24.414,59	-	100,0
730.106.00130	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	84,18	12.570,18	12.486,00	99,3
730.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	886,63	-	886,63	100,0
730.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	42,57	-	42,57	100,0
730.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	28,94	-	28,94	100,0
730.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	487,97	-	487,97	100,0
730.107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	-	-	-	-
730.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-	-

	DESCRIZIONE			CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %
				A	B	C=A-B	
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale			55.777,38	-	-	-
733.100.00010	Rimb. spese per Direttore Generale			55.777,38	-	-	-
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale			7.313,05	-	-	-
733.100.00020	Compensi per Direttore Amm.vo			44.621,64	-	-	-
733.100.00030	Rimborso spese per Direttore Amm.vo			44.621,64	-	-	-
733.100.00035	Oneri sociali per Direttore Amm.vo			5,33	-	-	-
733.100.00040	Compensi per Direttore Sanitario			9.698,80	-	-	-
733.100.00045	Rimborso spese per Direttore Sanitario			44.621,88	-	-	-
733.100.00050	Oneri sociali per Direttore Sanitario			44.621,88	-	-	-
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico			-	-	-	-
733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico			-	-	-	-
733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale			33.094,44	-	-	-
733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale			33.094,44	-	-	-
733.100.00075	Oneri sociali per Collegio Sindacale			6.642,96	-	-	-
733.100.00080	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.			1.197,71	-	-	-
733.100.00085	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCS)			537.579,85	-	-	-
733.105.00005	ALTRI ONERI			-	-	-	-
733.105.00025	Spese di promozione			-	-	-	-
733.105.00030	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio			9.144,27	-	-	-
733.105.00040	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto			5.274,79	-	-	-
733.105.00045	Premi di assicuraz. respons. civile profess.			137.112,10	-	-	-
733.105.00055	Altri oneri di gestione			1.175,87	-	-	-
733.105.00060	Imposte, tasse e tributi			335.036,95	-	-	-
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			-	-	-	-
736.100.00005	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI			-	-	-	-
736.100.00010	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento			-	-	-	-
736.100.00015	Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno			-	-	-	-
736.100.00018	Amm.to Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca			-	-	-	-
736.100.00020	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi			21.616,62	-	-	-
736.100.00022	Amm.to Pubblicità			21.380,94	-	-	-
736.100.00024	Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali			-	-	-	-
736.100.00025	Amm.to Miglioie su beni di terzi			14.681,76	-	-	-
739.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI			-	-	-	-
739.100.00005	Amm.to Fabbric. indisg. (gravati da vincolo di destinaz.)			2.515.197,57	-	-	-
739.100.00010	Amm.to Fabbric. dispor. (non gravati da vinc. di destin.)			18.944,49	-	-	-
739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere			7.113,31	-	-	-
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari			808.634,37	-	-	-
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie			1.254.193,44	-	-	-
739.100.00030	Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca			16.856,09	-	-	-
739.100.00035	Amm.to Attrezz. non sanitarie			21.097,00	-	-	-
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio			174.069,79	-	-	-
739.100.00045	Amm.to Autov., motor. e simili (comprese ambul.)			219.119,83	-	-	-
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche			78.458,31	-	-	-
739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio			155.797,56	-	-	-
739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari			773,69	-	-	-
739.100.00063	Amm.to Oggetti d'Arte			8,48	-	-	-
739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali			10,59	-	-	-
740	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI			-	-	-	-
740.100.00005	Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento			15.802,48	-	-	-
740.100.00010	Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo			14.630,63	-	-	-
740	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI			-	-	-	-
740.100.00035	Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari			148.798,69	-	-	-
740.100.00040	Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche			2.088,87	-	-	-
740.100.00045	Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi			773,69	-	-	-
740.100.00050	Acc.to F.do Svalut. Autov., motor., e simili (comprese ambulanze)			219.119,83	-	-	-
740.100.00055	Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arte			8,48	-	-	-
740.100.00060	Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali			10,59	-	-	-
742.100.00010	SVALUTAZIONE CREDITI			-	-	-	-
742.100.00025	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune			8.993,52	-	-	-
742.100.00030	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti			703.552,47	-	-	-
742.100.00035	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti			1.241.172,20	-	-	-
742.100.00040	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti			537.619,74	-	-	-
742.100.00045	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti			8,76	-	-	-
742.100.00050	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti			9.002,28	-	-	-
742.100.00055	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti			0,1	-	-	-
742.100.00060	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti			43,3	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %
742.100.00035	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	-
742.100.00040	Investimenti	-	-	-	-
742.100.00045	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-
742.100.00050	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-
742.100.00055	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
742.100.00060	Investimenti	-	-	-	-
742.100.00065	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per quote FSR	-	-	-	-
742.100.00070	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per quote FSR	-	-	-	-
742.100.00075	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-
742.100.00080	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-
742.100.00085	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per acconto quota FSR	-	-	-	-
742.100.00090	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
742.100.00095	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per finanziamento sanitario extra LEA	-	-	-	-
742.100.00100	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per spesa corrente - altro	-	-	-	-
742.100.00105	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per ricerca	-	-	-	-
742.100.00110	Investimenti	-	-	-	-
742.100.00115	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per incremento fondo dotazione	-	-	-	-
742.100.00120	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per ripiano perdite	-	-	-	-
742.100.00125	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-
742.100.00130	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
742.100.00135	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-
742.100.00140	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-
742.100.00145	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	8.873,73	3.711,55	5.162,18	139,1
742.100.00150	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali	-	-	-	-
742.100.00155	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per partecipate	-	-	-	-
742.100.00160	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per partecipate	-	-	-	-
742.100.00165	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per partecipate	-	-	-	-
742.100.00170	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per partecipate	-	-	-	-
742.100.00175	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni liquidatorie	-	-	-	-
742.100.00180	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per pubblici	-	-	-	-
742.100.00185	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regioni per pubblici per ricerca	-	-	-	-
742.100.00190	Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi	5.581,89	5.873,06	291,17	5,0
745	RIMANENZE INIZIALI	-	-	-	-
745.100.00006	Rimaneze iniziali di Medicinali con AIC	-	-	-	-
745.100.00009	Rimaneze iniziali di Medicinali senza AIC	4.262.069,40	2.189.299,92	2.072.769,48	94,7
745.100.00011	Rimaneze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	15.965,33	48.456,57	32.491,24	67,1
745.100.00014	Rimaneze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-	-
745.100.00016	Rimaneze iniziali di Emoderivati di produzione regionale	331.785,31	204.018,85	127.766,46	62,6
745.100.00020	Rimaneze iniziali di Prodotti dietetici	2.869,64	1.277,97	1.591,67	124,5
745.100.00030	Rimaneze iniziali di Vaccini	-	-	-	-
745.100.00036	Rimaneze iniziali di Materiali diagnostici	2.403.284,14	2.192.394,24	210.889,90	9,6
745.100.00039	Rimaneze iniziali di Prodotti chimici	-	-	-	-
745.100.00040	Rimaneze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	132.955,05	38.275,15	94.679,90	247,4
745.100.00045	Rimaneze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	7.294,74	7.204,80	89,94	1,2
745.100.00050	Rimaneze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.086.160,10	594.173,20	491.986,90	82,8
745.100.00056	Rimaneze iniziali di Protesi impiantabili attive	2.847,52	477,36	2.370,16	496,5
745.100.00060	Rimaneze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	886.476,20	329.794,34	556.681,86	168,8
745.100.00065	Rimaneze iniziali di Materiali per emodialisi	170.989,14	110.463,75	60.525,39	54,8
745.100.00070	Rimaneze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-	-
745.100.00075	Rimaneze iniziali di Mater. chirurg., sanit. e diagn., per uso veterinario	-	-	-	-
745.100.00081	Rimaneze iniziali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
745.100.00082	Rimaneze iniziali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
745.100.00083	Rimaneze iniziali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-	-

C=A-B

B

A

COXTO	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %
745.100.00085	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
745.100.00090	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
745.110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	-	-	-	-
745.110.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	-	-	-	-
745.110.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conv. in genere	49,674,86	13,689,84	35,985,02	262,9
745.110.00015	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrifi. uso riscaldamento. e cucine	-	-	-	-
745.110.00020	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrifi. uso trasporto	-	-	-	-
745.110.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	217,192,30	64,370,48	152,821,82	237,4
745.110.00030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-	-
745.110.00035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti sanitari	-	-	-	-
745.110.00040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	-	-	-	-
745.110.00045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	3,708,75	2,448,61	1,260,14	51,5
745.110.00050	Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-	-
745.110.00055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-	-
745.110.00060	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-
745.110.00065	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-
748.100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	-	-	-	-
748.100.00005	Accant. per imposte e tasse	-	-	-	-
748.100.00015	Accant. premio di operosità (SUMAI)	119,490,44	166,234,47	46,744,03	28,1
748.100.00025	Accant. fondo oneri rinnovi contr. - MMG	108,990,73	108,990,73	-	-
748.100.00030	Accant. fondo oneri rinnovi contr. - PLS	28,377,65	28,377,65	-	-
748.100.00035	Accant. fondo oneri rinnovi contr. - MGM	18,945,77	18,945,77	-	-
748.100.00040	Accant. fondi altri oneri diversi	137,335,79	176,820,02	39,484,23	22,3
748.100.00045	Accant. fondo oneri rinnovi contr. Dirigenza medica	-	-	-	-
748.100.00050	Accant. fondo oneri rinnovi contr. Dirigenza NON medica	-	-	-	-
748.100.00055	Accant. fondo oneri rinnovi contr. comparto	-	-	-	-
748.100.00060	Accant. fondo oneri rinnovi contr. altre categor. convenzionate (SUMAI)	32,119,13	32,119,13	-	-
748.105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-
748.105.00005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	1.100.000,00	150.000,00	950.000,00	633,3
748.105.00010	Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
748.105.00014	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-
748.105.00015	Accant. per interessi di mora	-	-	-	-
748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
748.110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	-	-	-	-
748.110.00005	Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota f. s. vincolato	-	-	-	-
748.110.00010	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
748.110.00015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
748.110.00020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-	-
751.100	INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-
751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	7.955,62	112,886,31	104,930,69	93,0
751.100.00010	Interessi passivi su mutui	-	-	-	-
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	50,363,83	10,089,66	40,274,17	399,2
751.105	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-
751.105.00015	Altri oneri finanziari	489,58	-	489,58	100,0
751.105.00020	Perdite su cambi	-	-	-	-
752	SVALUTAZIONI	-	-	-	-
752.100	SVALUTAZIONI	-	-	-	-
752.100.00005	Svalutazioni	-	-	-	-
754	MINUSVALENZE	-	-	-	-

C=A-B

B

A

CE II trimestre

2013

1/2 Bilancio

Economico

Preventivo 2013

Val. ass.

Var. %

[Handwritten signature]

CONTO	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %
754.100	MINUSVALENZE				
754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	-	-	-	-
754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	-	-	-	-
757	SOPRAVVIVENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO				
757.100	SOPRAVVIVENZE PASSIVE ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO				
757.100.00085	Sopraw.ze pass. riguardanti rap	-	-	-	-
757.100.00090	Sopraw.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	-	-	-	-
757.100.00097	Sopraw.ze pass. V/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-
757.100.00105	Altre Sopraw.ze pass. V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
757.100.00110	Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)	-	-	-	-
757.100.00137	Sopraw.ze pass. V/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
757.100.00140	Sopraw.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	32.137,00	-	32.137,00	100,0
757.100.00145	Sopraw.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	8.741,11	-	8.741,11	100,0
757.100.00150	Sopraw.ze pass. relative al pers. del comparto	17.139,90	-	17.139,90	100,0
757.100.00185	Sopraw.ze pass. relative ai medici di base	4.278,08	-	4.278,08	100,0
757.100.00190	Sopraw.ze pass. relative ai medici specialistici	-	-	-	-
757.100.00195	Sopraw.ze pass. relative a prest. san. da oper. accredit.	-	-	-	-
757.100.00200	Sopraw.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	641.471,42	-	641.471,42	100,0
757.100.00205	Altre sopravvalenze passive	361.501,87	-	361.501,87	100,0
757.100.00300	Insuss. pass. V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
757.100.00310	Insuss. pass. per mobilità extraregionale	-	-	-	-
757.100.00315	Insuss. pass. relative al personale	-	-	-	-
757.100.00320	Insuss. pass. relative ai medici di base	-	-	-	-
757.100.00325	Insuss. pass. relative ai med. specialistici	-	-	-	-
757.100.00330	Insuss. pass. relative a prest. san. da oper. accredit.	-	-	-	-
757.100.00335	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	-	-	-	-
757.100.00340	Altre insussistenze passive	260,49	-	260,49	100,0
757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-
757.100.00350	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-
757.100.00355	Altri oneri straordinari	-	-	-	-
757.105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI				
757.105.00005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	-	-	-	-
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI				
760.100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI				
760.100.00005	IRAP su pers. dip. (Base Imp.le redditi da lavoro)	6.012.433,94	6.256.119,81	- 243.685,88	- 3,9
760.100.00010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le redditi)	460.717,69	402.294,69	58.423,00	14,5
760.100.00015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)	-	-	-	-
760.100.00025	IRAP su attività libera professionale	82.380,57	-	82.380,57	100,0
760.100.00027	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggettive)	13.989,98	-	13.989,98	100,0
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	74.214,11	55.660,58	18.553,53	33,3
760.100.00035	IRES su attività commerciale	46.083,85	28.451,59	17.632,26	62,0
760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	-	-	-	-
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				
761.100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.				
761.100.00005	Assegnazione indistinta	303.692.418,50	306.928.594,94	- 3.236.176,44	- 1,1
761.100.00010	Assegnaz. per funzioni non tariffate	-	-	-	-
761.100.00015	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.	5.717.036,25	373.028,08	5.344.008,17	1.432,6
761.105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE				
761.105.00005	Assegnazioni per funzioni delegate	-	-	-	-
761.110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI				

C=A-B

B

A

CE II trimestre

2013

1/2 Bilancio

Economico

Preventivo

2013

Val. ass.

Var. %

CVT0	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var.%
		A	B	C=A-B	
761.110.00005	Contributi Legge 210/92	1.223.883,46	1.465.451,87	- 241.568,41	- 16,5
761.110.00010	Contributi TBC	-	2.782,02	- 2.782,02	- 100,0
761.110.00015	Finanziamento L.R. 16/87	-	-	-	-
761.110.00020	Sussidi per Infermi di Mente	167.549,99	87.601,63	79.948,36	91,3
761.110.00025	Rimborsi Spese per Trapianti	-	124.056,35	- 124.056,35	- 100,0
761.110.00030	Finanziamenti Fibrosi Cistica	16.405,00	-	16.405,00	100,0
761.110.00035	Finanziamenti AIDS	110.864,00	96.919,45	13.944,55	14,4
761.110.00040	Finanziamento Assistenza Domiciliare	-	-	-	-
761.110.00045	Finanziamenti Allergopatici	-	-	-	-
761.110.00050	Finanziamenti Nefropatici	-	-	-	-
761.110.00055	Finanz. Categorie non Autosufficienti	1.556.350,88	1.556.350,88	-	-
761.110.00060	Finanziamenti SEKT	-	-	-	-
761.110.00065	Finanziamenti Randagiismo	-	57.632,55	- 57.632,55	- 100,0
761.110.00070	Finanziamenti Medici Boristi	248.192,00	141.398,40	106.793,60	75,5
761.110.00075	Assegn. per funz. non ricomp. nel FSR	-	-	-	-
761.110.00080	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	4.331,80	198.000,00	- 193.668,20	- 97,8
761.110.00085	Contributi per gli Hanseniani	23.829,50	4.973,10	18.856,40	379,2
761.110.00090	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	509.272,50	178.785,36	330.487,15	184,9
761.110.00095	Contributi prog. cure rehab. lav. cont. L.662/96	-	-	-	-
761.110.00120	Contrib. per Donazioni e trapianti organi	-	-	-	-
761.115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNTARIE	-	-	-	-
761.115.00005	Contrib. da altri enti dello Stato	-	-	-	-
761.115.00010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	-	-	-	-
761.115.00015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
761.115.00020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
761.115.00022	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
761.115.00024	Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-
761.120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	-	-	-	-
761.120.00005	Contrib. in c/eserc. da Comuni	-	-	-	-
761.120.00010	Contrib. in c/eserc. da Provincia	27.600,00	27.946,35	- 346,35	- 1,2
761.120.00020	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
761.120.00022	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	-	-	-	-
761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-	-	-	-
761.120.00030	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
761.120.00035	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	1.042.804,50	1.042.804,50	-	-
761.135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	-	-	-	-
761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	25.489,80	-	25.489,80	100,0
761.140	INVESTIMENTI	-	-	-	-
761.140.00005	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.5. regionale	-	-	-	-
761.140.00010	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-
761.145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	-	-	-	-
761.145.00005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.5. regionale vincolata	-	-	-	-
761.145.00010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
761.145.00015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-
761.145.00020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-
764	PROVENTI E RICAVI	-	-	-	-
764.100	PROVENTI PER SERVIZI	-	-	-	-
764.100.00030	Compensi per attiv. di igiene e sanità pubblica	274.671,58	458.999,63	- 184.328,05	- 40,2

CONTRO	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %
		A	B	C=A-B	
764.100.00035	Componenti per attiv. di igiene e assistenza veterin.	4.041,42	5.965,89	- 1.924,47	32,3
764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veter. DLgs. n. 432/98	170.676,02	132.178,67	38.497,35	29,1
764.100.00050	Altri proventi per servizi	16.415,84	183.275,89	- 166.860,05	91,0
764.100.00055	Ricavi per assistiti RSA	-	-	-	-
764.101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-
764.101.00005	Ospedali (Mobilità Attiva Regionale)	11.975.313,50	13.358.376,50	- 1.383.063,00	10,4
764.101.00010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	2.052.359,50	1.600.999,00	451.360,50	28,2
764.101.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-
764.101.00016	Riabilitazione (Mobilità Attiva Regionale)	2.035.932,00	1.940.715,50	95.216,50	4,9
764.101.00020	File F (Mobilità Attiva Regionale)	923.572,00	765.328,00	158.244,00	20,7
764.101.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva Regionale)	27.493,00	25.517,50	1.975,50	7,7
764.101.00030	Farmacutica convenzionata (Mobilità Attiva Regionale)	279.875,50	414.004,00	- 134.128,50	32,4
764.101.00035	Termale (Mobilità Attiva Regionale)	626.394,50	610.041,50	16.353,00	2,7
764.101.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva Regionale)	-	-	-	-
764.101.00045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non soggette a compensazione	-	-	-	-
764.102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	-	-	-	-
764.102.00005	Ospedali (Mobilità Attiva EXTRARegionale)	1.302.235,50	1.019.653,50	282.582,00	27,7
764.102.00010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRARegionale)	86.706,50	87.001,00	- 294,50	0,3
764.102.00015	Psichiatria (Mobilità Attiva EXTRARegionale)	-	-	-	-
764.102.00020	File F (Mobilità Attiva EXTRARegionale)	52.538,50	13.844,50	38.694,00	279,5
764.102.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilità Attiva EXTRARegionale)	21.383,50	15.938,00	5.445,50	34,2
764.102.00030	Farmacutica convenzionata (Mobilità Attiva EXTRARegionale)	40.549,50	47.078,50	- 6.529,00	13,9
764.102.00035	Termale (Mobilità Attiva EXTRARegionale)	251.625,00	223.593,00	28.032,00	12,5
764.102.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilità Attiva EXTRARegionale)	-	-	-	-
764.102.00045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Attiva Extra Regionale)	-	-	-	-
764.102.00050	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Passiva Extra Regionale)	-	-	-	-
764.102.00055	Ricavi per differenziale tariffa TUC	-	-	-	-
764.102.00060	Prestiti di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
764.102.00065	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
764.103	RILEV. SANIT. RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	3.278,38	3.255,16	23,22	0,7
764.103.00010	Internazionale	-	-	-	-
764.103.00015	Prestiti di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (Mobilità attiva)	-	-	-	-
764.103.00020	Prestiti ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (Mobilità attiva)	-	-	-	-
764.103.00025	Prestiti di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
764.103.00030	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8.300,00	-	8.300,00	100,0
764.105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	-	-	-	-
764.105.00005	Dritti per rilascio di certifi. e cartelle cliniche	131.134,88	116.619,83	14.515,05	12,4
764.105.00010	File Commerciali	129.995,90	149.417,67	- 19.421,77	13,0
764.105.00015	Sperimentaz. cliniche e farmaci	96.871,46	96.027,56	843,90	0,9
764.105.00020	Canone a pagamento	-	-	-	-
764.105.00025	Ricette accompagnatori	-	-	-	-
764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale	-	195.653,03	- 195.653,03	100,0
764.110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	-	-	-	-

CONTO	DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %
764.110.00005	Multe, ammende e contravv. vigili sanitari	-	-	-	-
764.110.00010	Ricavi attivi	626.188,73	620.838,00	5.350,73	0,9
764.110.00040	Altri ricavi e proventi	2.645,70	14.437,20	-14.437,20	-100,0
764.125	RICAVI PER PRESTAZ. SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMENIA	4.736,85	-	2.091,15	44,1
764.125.00005	Proventi per libera profess. Area ospedaliera	-	0,00	0,00	-100,0
764.125.00010	Proventi per lib. profess. -Area specialistica	1.221.757,00	1.573.555,96	-351.798,96	-22,4
764.125.00015	Prov. per lib. prof. -Area sanità pubbl (leg. veter.)	-	5.094,33	-5.094,33	-100,0
764.125.00020	Prov. per prest. di consul. (CCNL art. 55 e art. 57-58)	173.250,55	232.432,15	-59.181,60	-25,5
764.125.00025	Prov. per prest. di consul. ad Asl/Ao/rccs e Pol. Reg.	-	-	-	-
764.125.00030	Ricavi per prestaz. san. intramoenia-Altro	-	-	-	-
764.125.00035	Ricavi per prestaz. san. intramoenia-Altro(Asl/Ao/rccs	-	-	-	-
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	-	-	-	-
767.100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	-	-	-	-
767.100.00005	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitro,allor.)	3.606,02	4.368,53	-762,51	-17,5
767.100.00010	Rimb. e recup. per traspi. di Organ, plasma, sangue	9.264,00	68.643,55	-59.379,55	-86,5
767.100.00020	Rimb. e rec. per traspi. portat. handicap L.R.4/2003	116,21	-	116,21	100,0
767.100.00025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	79.997,48	100.345,96	-20.348,48	-20,3
767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	160.721,37	29.970,82	130.750,55	436,3
767.100.00035	Rimborsi assicurativi	-	-	-	-
767.100.00040	Rimb. oneri stip. pers. in comando c/o Asl/Ao/rccs e	44.133,19	-	44.133,19	100,0
767.100.00045	Rimb. oneri stip. pers. in comando c/o Enti pubbl.	32.240,64	64.261,28	-32.020,64	-49,8
767.100.00050	Rimb. oneri stip. pers. in comando c/o Regione	-	-	-	-
767.100.00055	Altri conc. recup. e rimb. da Asl/Ao/rccs e Pol. Regi	-	-	-	-
767.100.00060	Altri concorsi, recup. e rimb. da Enti Pubblici	-	-	-	-
767.100.00065	Altri concorsi, recuperi e rimb. da Regione	-	-	-	-
767.100.00070	Rimb. per acq. beni da parte di Asl-Ao-rccs, Pol. Regi	-	150,71	-150,71	-100,0
767.100.00075	Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici	-	-	-	-
767.100.00080	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-
767.100.00085	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-
767.100.00090	Ulteriore Pay-back	-	-	-	-
770	COMPARTICIPAZ. ALLA SPESA PER PRESTAZ. SANIT.	-	-	-	-
770.100	COMPARTICIPAZ. ALLA SPESA PER PRESTAZ. SANIT.	-	-	-	-
770.100.00015	Ticket su prest. specialistiche ambulatoriali	2.750.024,93	2.624.469,99	125.555,54	4,8
770.100.00020	Ticket su prestaz. di pronto soccorso	40.701,78	60.088,67	-19.386,89	-32,3
770.100.00025	Compartecip. alla spesa per prestaz. san(riker)-Alt	166,90	2.511,56	-2.344,66	-93,4
773	COSTI CAPITALIZZATI	-	-	-	-
773.100	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-	-	-	-
773.100.00005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	3.061.371,34	2.660.791,13	400.580,21	15,1
773.100.00020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-
773.100.00025	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
773.100.00030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	-
773.100.00035	Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-
773.100.00040	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	-
773.105	COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	-	-	-	-
773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-	-
776	RIMANENZE FINALI	-	-	-	-
776.100	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	-	-	-	-
776.100.00006	Rimanzenze finali di Medicinali con AIC	4.978.269,11	2.123.620,92	2.854.648,19	134,4
776.100.00009	Rimanzenze finali di Medicinali senza AIC	-	-	-	-
776.100.00011	Rimanzenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali con AIC	40.576,20	47.002,87	-6.426,67	-13,7
776.100.00014	AIC	-	-	-	-
776.100.00016	Rimanzenze finali di Emoderivati di produzione regionale	383.068,66	197.898,29	185.170,37	93,6
776.100.00020	Rimanzenze finali di Prodotti dietetici	2.329,29	1.239,63	1.089,66	87,9
776.100.00025	Rimanzenze finali di Sieri	-	-	-	-
776.100.00030	Rimanzenze finali di Vaccini	-	-	-	-
776.100.00036	Rimanzenze finali di Materiali diagnostici	1.998.758,71	2.126.622,41	-127.863,70	-6,0
776.100.00039	Rimanzenze finali di Prodotti chimici	-	-	-	-
776.100.00040	Rimanzenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	129.769,72	37.126,89	92.642,83	249,5
776.100.00045	Rimanzenze finali di Mezzi di contrasto per RX	18.459,96	6.988,66	11.471,30	164,1

C=A-B

A

B

C=A-B

	DESCRIZIONE		CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %
	A	B	C=A-B			
776.100.00050	Rimaneze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.356,499,60	576,348,00	780,151,59	135,4	
776.100.00056	Rimaneze finali di Presidi impiantabili attive	2.847,52	463,04	2.384,48	515,0	
776.100.00060	Rimaneze finali di Materiale protesico forniture diretta (ass. prot.)	937,042,84	319,900,51	617,142,33	192,9	
776.100.00065	Rimaneze finali di Materiali per emodialisi	198,844,62	107,149,83	91,694,79	85,6	
776.100.00070	Rimaneze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-	-	
776.100.00075	Rimaneze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-	-	
776.100.00081	Rimaneze finali di Sacche di sangue da pubblica - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	
776.100.00082	Rimaneze finali di Sacche di sangue da pubblica - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	
776.100.00083	Rimaneze finali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-	-	
776.100.00085	Rimaneze finali di Altri acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	
776.100.00090	Rimaneze finali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
776.110.00095	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	-	-	-	-	
776.110.00095	Rimaneze finali di Prodotti alimentari	-	-	-	-	
776.130.00010	generale Rimaneze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conv. in genere	44,751,56	13,279,15	31,472,41	237,0	
776.110.00015	Rimaneze finali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldamento. e cucine	-	-	-	-	
776.110.00020	Rimaneze finali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-	-	
776.110.00025	Rimaneze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	211,300,50	62,439,36	148,861,14	238,4	
776.110.00030	immobiliari Rimaneze finali di Materiali per la manutenzione in strutture	-	-	-	-	
776.110.00035	Rimaneze finali di Materiali per la manutenzione di impianti sanitari	-	-	-	-	
776.110.00040	Rimaneze finali di Materiali per la manut. di automomezzi(sanit. e non sanit.)	-	-	-	-	
776.110.00045	Rimaneze finali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	3,891,91	2,375,15	1,516,76	63,9	
776.110.00050	Ricerca Rimaneze finali di Materiali per la manut. di mobilii, macchine e altri beni	-	-	-	-	
776.110.00055	Rimaneze finali di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-	
776.110.00065	Rimaneze finali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
779	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	
779.100	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	
779.100.00005	Interessi attivi su titoli	-	-	-	-	
779.100.00010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	71,17	379,04	307,87	81,2	
779.100.00015	Interessi attivi su tesoreria	1.828,11	6.050,91	4.222,80	69,8	
779.100.00020	Interessi attivi diversi	-	-	-	-	
779.100.00025	Proventi fin. da crediti iscritti nelle immobilizza	-	-	-	-	
779.100.00030	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	
779.100.00035	Altri proventi finanziari	-	-	-	-	
779.100.00040	Utili su cambi	-	-	-	-	
779.100.00045	Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	
781	RIVALUTAZIONI	-	-	-	-	
781.100	RIVALUTAZIONI	-	-	-	-	
781.100.00005	Rivalutazioni	-	-	-	-	
782	PLUSVALENZE	-	-	-	-	
782.100	PLUSVALENZE	-	-	-	-	
782.100.00005	Plusvalenze su alienaz. di beni immobili	-	-	-	-	
782.100.00010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili	-	-	-	-	
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	-	-	-	-	
785.100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	-	-	-	-	
785.100.00005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	-	-	-	-	
785.100.00010	Sopravalenze attive diverse	31,491,15	-	31,491,15	100,0	
785.100.00020	Sopravalen. attive per mobil. extraregionale	-	-	-	-	
785.100.00030	Sopravalenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
785.100.00035	Sopravalenze att. relative al personale	475,38	-	475,38	100,0	
785.100.00080	Sopravalenze att. relative ai medici di base	-	-	-	-	
785.100.00085	Sopravalenze att. rel. ai medici specialistici	-	-	-	-	
785.100.00090	Sopravalenze att. rel. a prestaz. san. da op. acre	-	-	-	-	
785.100.00095	Sopravalenze att relative ad acq. di beni e serv	-	-	-	-	
785.100.00200	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
785.100.00205	Insussistenze att. per mobilità extraregionale	-	-	-	-	
785.100.00210	Insussistenze att. relative al personale	2.021,66	-	2.021,66	100,0	

DESCRIZIONE	CE II trimestre 2013	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var.%	C=A-B	
					A	B
CONTRO						
Insussistenze attive relat. ai medici di base	785.100.00215	-	-	-	-	-
Insussis. attive relat. ai medici specialistici	785.100.00220	-	-	-	-	-
Insuss. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.	785.100.00225	-	-	-	-	-
Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	785.100.00230	-	-	-	-	-
Attive insussistenze attive	785.100.00235	262.845,31	100,0	100,0	-	-
Altri proventi straordinari	785.100.00240	184.274,03	100,0	100,0	-	-
SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	791	-	-	-	-	-
SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	791.100	-	-	-	-	-
Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	791.100.00005	-	-	-	-	-
		353.872.995,00	1,8	1,8	6.427.604,93	1,8
		347.445.390,07	1,8	1,8	6.254.393,68	1,8
		463.770,21	-	-	636.981,46	-
		-	-	-	173.211,25	-

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



Certificazione di accompagnamento al Modello CE trimestrale

e piano di rientro

Stato d'avanzamento del budget al 30.06.2013 (CE II trimestre 2013)

1. Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi di quanto specificato al punto 28 lettera d) del paragrafo 4.6. Obiettivi generali, specifici e azioni operative per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, del DIFE 2010 adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 2866 del 20 dicembre 2010 ed include sia la certificazione di accompagnamento al II trimestre 2013 che il piano di rientro. I suddetti obiettivi sono ribaditi nel DIFE 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 2013 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali, regionali, e dalle altre disposizioni emanate dalla Regione Puglia, già richiamate nella delibera del Direttore Generale n° 1424 del 31.07.2013 ad oggetto " Stato di avanzamento budget aziendale al 30.06.2013", alla quale si rimanda.

2. Criteri adottati per la predisposizione del CE II trimestre 2013

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

I principali criteri con i quali sono stati determinati i valori economici iscritti alla competenza del 30 giugno 2013, sono stati analiticamente esplicitati nella relazione sullo stato d'avanzamento del Budget generale al 30 giugno 2013 (Delibera n. 1424 del 30.06.2013)

3. Certificazione di accompagnamento al Conto Economico al 30 giugno 2013

Si certifica che il risultato economico riferito al 30 giugno 2013, evidenzia una perdita pari a €/000 464, minore di €/000 173 rispetto al valore di cui al bilancio economico preventivo 2013 rapportato al II trimestre 2013, il quale prevedeva una perdita pari a €/000 637.



Spiegazione delle differenze:		Scostamento al 30.06 Preventivo 2013	
Maggior	Valore della produzione	1.266	341.816
Maggior	A.1) Contributi in esercizio	2.080	312.286
Maggior	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-1.228	22.882
Maggior	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	122	198
Maggior	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	104	2.687
Maggior	A.7) Quota contributi/capitale imputata all'esercizio	400	2.661
Maggior	A.9) Altri ricavi e proventi	-212	1.102
Maggior	Costo della produzione	624	335.592
Maggior	B.1) Acquisiti di beni	1.456	47.905
Maggior	B.2) Acquisiti di servizi	2.185	176.617
Maggior costi per	B.2.A.1) per medicina di base	-507	23.971
Maggior costi per	B.2.A.2) per farmaceutica	6.122	27.213
Maggior costi per	B.2.A.3) per assistenza specialistica	1.036	13.438
Maggior costi per	B.2.A.4) per assistenza riabilitativa	-1.427	6.398
Maggior costi per	B.2.A.5) per assistenza integrativa	122	2.156
Maggior costi per	B.2.A.6) per assistenza protesica	100	2.916
Maggior costi per	B.2.A.7) assistenza ospedaliera	-1.632	49.352
Maggior costi per	B.2.A.8) assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenz.	-426	6.425
Maggior costi per	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuc. farmaci e File F	-146	3.162
Maggior costi per	B.2.A.10) Acquisto prestazioni fermati in convenzione	-948	1.608
Maggior costi per	B.2.A.11) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	-341	1.828
Maggior costi per	B.2.A.12) Acquisto prestac. Socio-Sanitarie a rilevanza sanit.	438	8.247
Maggior costi per	B.2.A.13) Compar.al personale per att. Libero-prof. (Intram.)	-190	1.324
Maggior costi per	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	392	2.553
Maggior costi per	B.2.A.15) Consenze, Collabor., altre prest. lavoro sanit.e	-375	1.573
Maggior costi per	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	-47	100
Maggior costi per	B.2.B) Servizi non sanitari	14	24.353
Maggior costi per	B.3) Manutenzioni e riparazioni	-202	5.655
Maggior costi per	B.4) Godimento beni di terzi	144	3.433
Maggior costi per	B.5) Personale ruolo sanitario	-2.261	79.400
Maggior costi per	B.6) Personale ruolo professionale	-40	179
Maggior costi per	B.7) Personale ruolo tecnico	322	6.929
Maggior costi per	B.8) Personale ruolo amministrativo	-171	6.920
Maggior costi per	B.9) Oneri diversi di gestione	-24	1.116
Maggior costi per	B.10-13) Totale Ammortamenti	-209	5.324
Maggior costi per	B.14) Svalutazione dei crediti	-533	1.260
Maggior costi per	B.15) Variazione delle rimanenze	-906	173
Maggior costi per	B.16) Accantonamenti tipici dell'esercizio	863	681
Maggior	Oneri e proventi finanziari	61	-117
Maggior	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Maggior	Proventi ed oneri straordinari	-587	0
Maggior	Imposte e tasse	-57	6.744
Differenza riconciliata		173	-637

La Tabella 1 sopra riportata evidenzia il risultato economico al 30 giugno 2013, confrontato con i

valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013.

Le principali voci che hanno invece determinato gli scostamenti rispetto al risultato economico di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013 - adottato con Delibera del Direttore Generale n° 1424 del 2013 sono stati commentati nella relazione del Direttore Generale a correto dello stato d'avanzamento del budget al 30 giugno 2013, e sono di seguito sinteticamente illustrati.

Le assegnazioni regionali, che rappresentano la componente più importante dei ricavi, sono stati iscritti in base alla D.G.R. n. 802 del 26.04.2013 ad oggetto "Documento di Indirizzo Economico

Funzionale del Servizio Sanitario Regionale: Ripartizione definitiva 2012" dove si precisa che "...Si ritiene inoltre, in via prudenziale, tenuto conto della riduzione delle risorse destinate al fabbisogno sanitario nazionale, sino a determinazione del riparto 2013, di prevedere per il 2013 che le assegnazioni mensili alle ASL continuino ad essere commisurate a quelle determinate con DGR 1426/2012, così come riportato nella allegata tabella "M". La stessa D.G.R. precisa che i valori di mobilità sanitaria si riferiscono al 2011. Si è tenuto altresì conto della comunicazione ricevuta dalla Regione Puglia in data 26.07.2013 con cui vengono fornite le indicazioni relative al valore dell'assegnazione da iscriverne alla competenza del CF II trimestre 2013.

In ogni caso si precisa che i valori dell'Assegnazione Lorda 2013 sono del tutto provvisori in quanto ad oggi non risulta adottato il DIFP 2013.

Sul fronte dei costi si rievoca un incremento dell'acquisto di beni (di quelli sanitari in particolare) sebbene in diminuzione rispetto al 2012), dei costi per l'assistenza farmaceutica convenzionata (anche questa voce di spesa in diminuzione rispetto 2012). Pertanto i maggiori costi per servizi sanitari sono fortemente influenzati dalla suddetta voce di costo.

Il costo dei servizi non sanitari sono sostanzialmente in linea con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013.

Il costo delle manutenzioni presenta una riduzione rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013.

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

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

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

Gli oneri ed i proventi straordinari per la loro natura e fisiologia hanno un andamento non prevedibile, ed in particolare al 30.06.2013 risultano registrati proventi straordinari per €/000 480 e oneri straordinari per €/000 1067.

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 è 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 DIBF 2010, che fissa gli interventi, le azioni e gli obiettivi che risultano prioritari e che devono vincolare l'azione delle Aziende Sanitarie e degli Istituti pubblici del Servizio Sanitario Regionale di Puglia e rappresentano, quindi, gli obiettivi essenziali posti a carico dei Direttori Generali e dell'intero management delle Aziende ed Istituti per l'anno 2010 e per gli anni 2011 e 2012.

Con riferimento al 2013 è necessario evidenziare che non è stato ancora varato dalla Regione Puglia il DIBF 2013 e che pertanto la perdita al 30.06.2013 è da considerare assolutamente provvisoria. Infatti, come già specificato nel paragrafo 3, i valori dell'assegnazione, della mobilità attiva e passiva, sono stati iscritti in base a quanto previsto dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 802 del 26.04.2013 ad oggetto "Documento di indirizzo economico funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Ripartizione anno 2012" e tenendo conto delle comunicazioni regionali ricevute in merito.

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

	CE II Economico Preventivo 2013	CE II Economico Preventivo 2013	CE II Economico Preventivo 2013	CE II Economico Preventivo 2013	CE II Economico Preventivo 2013
Descrizione	(a)	(b)	(c)	a-b	a-c
(1) Assegnazione Lorda	622.371	615.943	641.047	6428	-18.677
(2) Mobilità Attiva Intra-regionale	35.842	37.430	35.842	-1.588	0
(3) Mobilità Attiva Inter-regionale	3.510	2.814	3.510	696	0
(4) Totale mobilità attiva (2)+(3)	39.352	40.244	39.352	-892	0
(5) Totale mobilità attiva e assegn. (4)+(1)+(1bis)	661.723	656.187	680.399	5.536	-18.677
(6) Mobilità Passiva Intra-regionale	71.971	77.687	71.971	-5.716	0
(7) Mobilità Passiva Inter-regionale	22.833	22.905	22.833	-72	0
(8) Totale mobilità passiva (6)+(7)	94.804	100.592	94.804	-5.788	0
Totale assegnazione netta (5)-(8)	566.919	555.595	585.595	11.324	-18.677

Fonte: Assegnazione Assegnazione CE II trimestre E Assegnazione Consumivo 2012: DGR 802 del 26.04.2013; Assegnazione Bilancio Economico Preventivo 2013: DGR 1426 del 13.07.2012

E' necessario evidenziare che i valori di mobilità sanitaria esposti nella sono quelli relativi all'anno 2011.

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

In forza di tutte le considerazioni sopra esposte, considerata la provvisorietà dell'assegnazione ricevuta, è possibile evidenziare che il risultato provvisoramente iscritto alla competenza del 30 giugno 2013 è assolutamente coerente con il livello di erogazione dei servizi sanitari da fornire all'utenza per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, nel rispetto dell'applicazione del Piano di rientro regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Kapanamea)



Ma

**Modello CE elaborato
per Macrostruttura**



SCHEMA DI BILANCIO		CE II trimestre 2013		Bilancio Prev. 2013		ASL BR	
VALORE DELLA PRODUZIONE		(val in €)		(val in €)		C=A-B %	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		303.432.650	305.270.419	1.837.769	-	0,6	-
1) Contributi in c/esercizio							
2) Retirica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti							
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti							
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria		19.618.573	20.925.270	1.306.698	-	6,2	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		320.174	199.097	121.077	-	60,8	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		2.790.894	2.687.070	103.824	-	3,9	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		3.061.371	2.660.791	400.580	-	15,1	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		889.965	1.090.893	200.928	-	18,4	-
Totale A)		330.113.627	332.833.541	2.719.914	-	0,82	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisiti di beni sanitari		49.169.727	47.873.371	1.296.355	-	2,7	-
a) Acquisiti di beni sanitari							
b) Acquisiti di beni non sanitari		48.396.963	47.022.631	1.374.331	-	2,9	-
2) Acquisiti di servizi sanitari		145.910.291	145.375.587	534.704	-	0,4	-
a) Acquisiti di servizi sanitari - Medicina di base		21.306.687	23.937.711	2.631.024	-	11,0	-
b) Acquisiti di servizi sanitari - Farmacoteca		33.334.429	27.213.775	6.120.655	-	22,5	-
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		196.314	114.953	81.361	-	70,8	-
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza integrata		2.278.111	2.155.957	122.154	-	5,7	-
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza protesica		3.015.886	2.916.165	99.721	-	3,4	-
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		47.719.751	49.351.795	1.632.044	-	3,3	-
g) Acquisiti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		5.704.685	6.190.884	486.199	-	7,9	-
h) Acquisiti di prestazioni di distribuzione farmaci (file F)		3.015.213	3.161.739	146.526	-	4,6	-
i) Acquisiti di prestazioni terminali in convenzione		660.023	1.607.787	947.764	-	58,9	-
j) Acquisiti di prestazioni di trasporto sanitario		189.562	1.546.844	1.357.279	-	87,7	-
k) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario		189.562	1.546.844	1.357.279	-	87,7	-
l) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		8.684.904	8.243.722	441.181	-	5,4	-
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia)		1.134.771	1.324.280	190.509	-	14,4	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		2.945.539	2.553.335	392.204	-	15,4	-
o) Consulenze, collaborazioni, internate, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socioassistenziali		1.198.240	1.571.594	373.354	-	23,8	-
p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria		52.679	100.485	47.806	-	47,6	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-	-	-
3) Acquisiti di servizi non sanitari		24.308.434	24.291.181	17.253	-	0,1	-
a) Servizi non sanitari		24.162.267	24.048.517	113.749	-	0,5	-
b) Consulenze, collaborazioni, internate, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		142.514	148.543	6.028	-	4,1	-
c) Formazione		3.653	94.121	90.468	-	96,1	-
4) Manutenzione e riparazione		5.439.503	5.661.635	222.133	-	3,9	-
5) Godimento di beni di terzi		3.376.170	3.434.805	141.365	-	4,1	-
6) Costi del personale		87.412.934	91.524.511	4.111.577	-	4,5	-
a) Personale dirigente medico		32.645.332	35.083.952	2.438.621	-	7,0	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.935.160	2.816.397	1.118.763	-	39,7	-
c) Personale comparto ruolo sanitario		38.283.708	40.811.228	2.527.520	-	6,2	-
d) Personale dirigente altri ruoli		1.150.775	1.354.465	203.690	-	15,0	-
e) Personale comparto altri ruoli		11.397.959	11.458.468	60.509	-	0,5	-
7) Oneri diversi di gestione		1.091.133	1.116.131	24.999	-	2,2	-
8) Ammortamenti		5.115.219	5.324.762	209.543	-	3,9	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		727.002	1.259.759	532.757	-	42,3	-
10) Variazione delle rimanenze		733.138	173.890	907.028	-	521,6	-
11) Accantonamenti		1.545.260	661.717	883.543	-	133,5	-
Totale B)		323.562.534	326.697.351	3.134.817	-	0,96	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		6.551.093	6.136.190	414.903	-	6,8	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		1.899	6.429	4.529	-	70,5	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		58.809	122.976	64.167	-	52,2	-
Totale C)		56.910	116.547	59.637	-	51,2	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni		-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari		481.104	-	481.104	-	100,0	-
2) Oneri straordinari		1.055.363	268	1.055.095	-	393,310,5	-
Totale E)		574.259	268	573.991	-	213,968,2	-
RSULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		5.919.224	6.019.374	99.450	-	1,7	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP		-	-	-	-	-	-
2) IRPE		6.263.396	6.572.244	308.847	-	4,7	-
Totale Y)		6.383.694	6.656.356	272.662	-	4,1	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	-	-	-	-	-
		463.770	636.981	173.211	-	27,2	-

Handwritten signature/initials

SCHEMA DI BILANCIO		CE II trimestre 2013		Bilancio Prev. 2013		CE I trimestre 2013	
DECISIONE 18 del 23.06.2011		(val in €)		(val in €)		(val in €)	
VALORE DELLA PRODUZIONE							
A)	1) Contributi in c/esercizio	145.458,304	143.877,915	1.580,389	1,1	-	-
	2) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-	-
	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	4.587,710	11.050,779	15.638,488	141,5	-	-
	5) Concorsi, recuperi e rimborsi	43,005	3,187	39,818	1,249,5	-	-
	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	747,762	694,838	52,923	7,6	-	-
	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-	-	-
	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-
	9) Altri ricavi e proventi	28,189	19,606	8,583	43,8	-	-
Totale A)		150.864,970	133.544,768	17.320,202	12,97	-	-
COSTI DELLA PRODUZIONE							
B)	1) Acquisti di beni sanitari	17.195,251	14.329,462	2.865,789	20,0	-	-
	a) Acquisti di beni non sanitari	16.987,039	14.122,729	2.864,309	20,3	-	-
	b) Acquisti di beni sanitari	208,212	206,732	1,480	0,7	-	-
	2) Acquisti di servizi sanitari	90.626,220	93.668,011	3.041,790	3,2	-	-
	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	21.167,172	23.603,801	2.436,629	10,3	-	-
	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmacoteca	33.334,429	27.213,650	6.120,780	22,5	-	-
	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	9.684,437	11.705,751	2.021,314	17,3	-	-
	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	92.568	114,953	22,384	19,5	-	-
	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.278,111	2.155,957	122,154	5,7	-	-
	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.015,886	2.915,477	100,408	3,4	-	-
	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	5.971,234	9.334,968	3.363,734	36,0	-	-
	h) Acquisti prestazioni di psicologia residenziale e semiresidenziale	5.704,685	6.185,862	481,177	7,8	-	-
	i) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.015,213	3.161,739	146,526	4,6	-	-
	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	60,308	240,208	179,900	74,9	-	-
	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	63,309	1.477,770	1.414,462	95,7	-	-
	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.321,231	2.859,546	461,685	16,1	-	-
	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intermediazione)	161,648	188,480	23,832	12,6	-	-
	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.653,705	2.346,359	307,345	13,1	-	-
	o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitario e socioassistenziali	99,284	163,489	64,204	39,3	-	-
	p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-
	q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-
	3) Acquisti di servizi non sanitari	1.443,637	1.727,602	270,832	15,7	-	-
	a) Servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-
	b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitario	13,133	53,349	40,216	75,4	-	-
	c) Formazione	-	23,569	23,569	100,0	-	-
	4) Manutenzione e riparazione	69,069	159,502	90,432	56,7	-	-
	5) Godimento di beni di terzi	1.411,839	1.460,389	48,550	3,3	-	-
	6) Costi del personale	13.576,926	15.280,227	1.703,301	11,1	-	-
	a) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.332,299	4.701,834	369,535	7,9	-	-
	b) Personale dirigente ruolo sanitario	1.291,395	1.306,547	15,132	1,2	-	-
	c) Personale comparto ruolo sanitario	5.310,317	6.338,643	1.028,325	16,2	-	-
	d) Personale dirigente altri ruoli	33,737	34,713	976	2,8	-	-
	e) Personale comparto altri ruoli	2.609,178	2.898,490	289,313	10,0	-	-
	7) Oneri diversi di gestione	45,813	57,062	11,249	19,7	-	-
	8) Ammortamenti	-	-	-	-	-	-
	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-
	10) Variazione delle rimanenze	403,746	69,592	334,154	480,2	-	-
	11) Accantonamenti	-	312,279	312,279	100,0	-	-
Totale B)		123.978,142	126.924,942	2.946,799	2,32	-	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)							
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		26.886,828	6.619,826	20.267,001	306,2	-	-
	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	16	125	110	87,6	-	-
	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	122	-	122	100,0	-	-
Totale C)		106	125	231	184,7	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
	1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
	2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
	1) Proventi straordinari	19,541	-	19,541	100,0	-	-
	2) Oneri straordinari	194,554	268	194,286	72,424,5	-	-
Totale E)		175,014	268	174,745	65,140,3	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)							
	1) IRAP	1.096,229	1.092,821	3,408	0,3	-	-
	2) IRES	-	-	-	-	-	-
Totale Y)		1.096,229	1.092,821	3,408	0,3	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO							
CE II trimestre 2013		25.615,478	5.526,862	20.088,616	363,5	-	-

[Handwritten signature]

SCHEMA DI BILANCIO		C/C: II trimestre 2013 (val in €)		C/C: I trimestre 2013 (val in €)		C=A-B %	
ASSISTENZA SOVRADISTRETTOLE							
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
Totale A)							
1) Contributi in c/esercizio							
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti precedenti							
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti							
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria							
5) Concorsi, recuperi e rimborsi							
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)							
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio							
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni							
9) Altri ricavi e proventi							
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
Totale B)							
1) Acquisti di beni							
a) Acquisti di beni sanitari							
b) Acquisti di beni non sanitari							
2) Acquisti di servizi sanitari							
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base							
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmacoteca							
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa							
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrata							
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica							
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera							
h) Acquisti prestazioni di psicologia residenziale e semi-residenziale							
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci (file F)							
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione							
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario							
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria							
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)							
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari							
o) Consulenze, collaborazioni, internale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie							
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria							
q) Costi per differenziale Tariffe TUC							
3) Acquisti di servizi non sanitari							
a) Servizi non sanitari							
b) Consulenze, collaborazioni, internale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie							
c) Formazione							
4) Manutenzione e riparazione							
a) 3.430							
5) Godimento di beni di terzi							
a) Personale dirigente ruolo sanitario non medico							
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico							
c) Personale comparto ruolo sanitario							
d) Personale dirigente altri ruoli							
e) Personale comparto altri ruoli							
7) Oneri diversi di gestione							
8) Ammortamenti							
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti							
10) Variazione delle rimanenze							
11) Accantonamenti							
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
Totale C)							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari							
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari							
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
Totale D)							
1) Rivalutazioni							
2) Svalutazioni							
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
Totale E)							
1) Proventi straordinari							
2) Oneri straordinari							
F) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)							
Totale F)							
G) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP							
2) IRPEF							
Totale G)							
H) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO							

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		CE II trimestre 2013 Bill.Ecom.Prev.2013		C=A-B		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		(val in €)		%		
1) Contributi in c/esercizio	14.924.435	16.956.557	2.032.122	12,0	-	
2) Retitua contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	2.046.120	1.966.940	79.180	4,0	100,0	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	777	-	777	100,0	-	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-	-	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-	-	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	
Totale A)	16.971.332	18.923.498	1.952.166	10,32		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	285.016	280.300	4.716	1,7	-	
a) Acquisti di beni sanitari	155.980	146.366	9.614	6,6	-	
b) Acquisti di beni non sanitari	129.036	133.934	4.898	3,7	-	
2) Acquisti di servizi sanitari	11.247.986	13.316.366	2.068.380	15,5	-	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	228.535	494.737	266.201	53,8	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.775.141	6.283.116	1.507.975	24,0	-	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	5.998.382	6.323.376	324.994	5,1	-	
g) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	
h) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fife F	-	-	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni terminali in convalescenza	-	-	-	-	-	
j) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	31.845	41.313	9.468	22,9	-	
k) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	19.497	19.497	100,0	-	
l) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (in rimborsi)	7.267	5.643	1.624	28,8	-	
m) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	167.550	87.602	79.948	91,3	-	
n) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro	39.265	61.084	21.818	35,7	-	
o) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	
p) Costi per differenziale Tariffe TVC	-	-	-	-	-	
q) Costi per differenziale Tariffe TVC	127.542	163.194	35.652	21,8	-	
a) Servizi non sanitari	-	-	-	-	-	
b) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro	-	-	-	-	-	
c) Formazione	3.867	9.938	6.072	61,1	-	
4) Manutenzione e riparazione	48.889	41.190	7.700	18,7	-	
5) Godimento di beni di terzi	4.883.395	4.721.351	162.044	3,4	-	
a) Personale dirigente medico	1.133.784	965.995	167.790	17,4	-	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	860.284	824.690	35.594	4,3	-	
c) Personale dirigente ruolo sanitario	1.245.529	1.248.542	3.012	0,2	-	
d) Personale dirigente altri ruoli	72.763	84.396	11.633	13,8	-	
e) Personale comparto altri ruoli	1.571.034	1.597.729	26.695	1,7	-	
f) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro	4.621	6.520	1.899	29,1	-	
7) Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	
8) Ammortamenti	-	-	-	-	-	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	
11) Accantonamenti	-	-	-	-	-	
Totale B)	16.601.315	18.576.113	1.974.798	10,63		
DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)						
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	370.016	347.385	22.632	6,5	-	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	
Totale C)	-	2	2	-	100,0	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	-	100,0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	39	39	0	-	100,0	
2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	
Totale E)	31.049	31.049	0	0	100,0	
RIISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)						
Totale F)	31.010	347.387	316.377	100,0	90,0	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	339.006	347.387	8.381	2,4	-	
2) IRPESE	-	-	-	-	-	
Totale Y)	339.006	347.387	8.381	2,4	-	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO						
Totale Z)	-	0	-	0	90,0	

[Handwritten signature]

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		B) COSTI DELLA PRODUZIONE		C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	
Totale A)		Totale B)		Totale C)		Totale D)		Totale E)		Totale E)		Totale Y)		Totale Y)	
1) Contributi in c/esercizio	1.954.369	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	1.992.211	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	32	1) Proventi straordinari	-	1) Proventi straordinari	3.910	1) Proventi straordinari	14.454	1) IRAP	70.301	70.301	
2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	3) Acquisiti di beni sanitari	100.299	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	32	2) Oneri straordinari	-	2) Proventi straordinari	-	2) Oneri straordinari	14.454	2) IRES	70.301	70.301	
3) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	22.250	4) Acquisiti di beni non sanitari	125.504	3) Proventi e oneri finanziari	-	3) Costi del personale	-	3) Costi del personale	-	3) Costi del personale	18.364	-	-	-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	91,8	5) Acquisiti di beni non sanitari	124.818	4) Manutenzione e riparazione	88,7	4) Manutenzione e riparazione	253	4) Manutenzione e riparazione	-	4) Manutenzione e riparazione	18.364	-	-	-	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	48	6) Acquisiti di beni non sanitari	686	5) Godimento di beni di terzi	21,6	5) Godimento di beni di terzi	8.168	5) Godimento di beni di terzi	-	5) Godimento di beni di terzi	18.364	-	-	-	
6) Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	7) Acquisiti di beni non sanitari	604.051	6) Costi del personale	0,7	6) Costi del personale	1.035.862	6) Costi del personale	-	6) Costi del personale	14.454	-	-	-	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	8) Acquisiti di beni non sanitari	124.818	7) Oneri diversi di gestione	5,9	7) Oneri diversi di gestione	2.261	7) Oneri diversi di gestione	-	7) Oneri diversi di gestione	14.454	-	-	-	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	9) Acquisiti di beni non sanitari	686	8) Ammortamenti	2,7	8) Ammortamenti	2.261	8) Ammortamenti	-	8) Ammortamenti	14.454	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	-	10) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	686	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	14.454	-	-	-	
		11) Accantonamenti	100,0	10) Variazione delle rimanenze	-	10) Variazione delle rimanenze	-	10) Variazione delle rimanenze	-	10) Variazione delle rimanenze	100,0	-	-	-	
		12) Accantonamenti	100,0	11) Accantonamenti	-	11) Accantonamenti	-	11) Accantonamenti	-	11) Accantonamenti	100,0	-	-	-	

[Handwritten signature]

7 / 28

CE X macrostruttura Disg 118_2013 1.0.msk

SCHEMA DI BILANCIO		Decreto l. n. 118 del 23.06.2011	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		(val in €)	
C=A-B		C=A-B	
%		%	
13801011 Servizio 118			
C=A-B		Bil.con. Prev. 2013	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		C=C-A-B	
Totale A)			
1) Contributi in c/esercizio	5.655,430	5.759,495	104,065
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-
6) Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-
Totale B)	5.655,430	5.770,304	114,874
1) Acquisiti di beni	190,558	215,418	24,859
a) Acquisiti di beni sanitari	188,397	154,266	34,131
b) Acquisiti di beni non sanitari	2,161	61,152	58,990
2) Acquisiti di servizi sanitari	3.451,017	3.759,416	308,399
a) Acquisiti di servizi sanitari - Medicina di base	2.157,234	2.190,387	33,153
b) Acquisiti di servizi sanitari - Farmacutica	-	-	-
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
g) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
h) Acquisiti di prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-
i) Acquisiti di prestazioni di distribuzione farmaci F10 F11	-	-	-
j) Acquisiti di prestazioni termali in convenzione	-	-	-
k) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-
l) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.293,783	1.569,029	275,247
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoecum)	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-
q) Costi per differenziale Partite IUC	-	-	-
3) Acquisiti di servizi non sanitari	278	2.259	1.981
a) Servizi non sanitari	278	2.259	1.981
b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-
c) Formazione	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	12,378	3,935	8,443
5) Godimento di beni di terzi	902	-	902
6) Costi del personale	1.829,178	1.657,086	172,092
a) Personale dirigente medico	257,043	251,842	5,201
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.206,492	1.105,983	100,509
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	365,644	299,261	66,383
7) Oneri diversi di gestione	47	-	47
8) Ammortamenti	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-
Totale B)	5.484,358	5.652,086	167,729
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Totale C)			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Totale D)			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Totale E)			
1) Proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
F) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			
Totale F)			
G) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	170,804	118,219	52,585
2) IRES	-	-	-
Totale G)			
H) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
Totale H)			
170,804			
118,219			
52,585			
100,0			
100,0			
44,5			
44,5			
0			
0			
65,3			

Handwritten mark

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio	133.532,116	125.848,855	7.683,261	6,1
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	4.381,802	11.262,020	15.643,822	138,9
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	42.821	3.187	39.634	1.243,7
6) Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	747,762	694,838	52,923	7,0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	28,189	19,606	8,583	43,8
Totale A)	138.732,689	115.304,466	23.428,223	20,32

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisiti di beni sanitari	16.782,108	13.752,319	3.029,789	22,0
a) Acquisiti di beni non sanitari	16.702,806	13.679,186	3.023,621	22,1
b) Acquisiti di beni sanitari - Farmacologia	33.334,429	27.213,650	6.120,780	22,5
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	9.455,902	11.230,863	1.774,961	15,8
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	92.568	114.953	22.384	19,5
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.278,111	2.155,957	122,154	5,7
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.015,886	2.915,477	100,408	3,4
g) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	5.971,234	9.334,968	3.363,734	36,0
h) Acquisiti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	95,499	95,499	100,0
i) Acquisiti prestazioni di distribuzione farmaci (Tlc F)	3.015,213	3.161,739	146,526	4,6
j) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario	60,308	240,208	179,900	74,9
k) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	34,389	148,266	113,877	76,8
l) Compartecipazione al personale per art. 1-bis del D.Lgs. n. 150/2001 (intermodalità)	2.717,180	2.243,659	473,520	21,1
m) Compartecipazione al personale per art. 1-bis del D.Lgs. n. 150/2001 (intermodalità)	139,358	174,741	35,383	20,2
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.486,155	2.258,758	227,397	10,1
o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitario e socioassistenziale	52,499	88,810	36,312	40,9
p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
r) Acquisiti di servizi non sanitari	1.289,089	1.480,774	191,685	12,9
a) Servizi non sanitari	1.275,956	1.417,140	141,184	10,0
b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitario	13,133	40,066	26,933	67,2
c) Formazione	-	23,569	23,569	100,0
4) Manutenzione e riparazione	65,639	136,338	70,698	51,9
5) Godimento di beni di terzi	1.354,782	1.407,877	53,095	3,8
a) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.237,390	9.307,281	69,891	0,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.647,673	2.893,105	245,432	8,5
c) Personale comparto ruolo sanitario	520,625	565,722	45,097	8,0
d) Personale dirigente altri ruoli	3.983,573	3.820,167	163,406	4,3
e) Personale comparto altri ruoli	167	-	167	100,0
f) Personale comparto altri ruoli	2.085,351	2.028,287	57,064	2,8
7) Oneri diversi di gestione	38,931	47,767	8,836	18,5
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	403,746	69,592	334,154	480,2
11) Accantonamenti	-	277,952	277,952	100,0
Totale B)	112.184,597	109.164,831	3.019,765	2,77

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	16	57	41	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	122	-	122	100,0
Totale C)	106	57	163	-286,4

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari	15,596	-	15,596	100,0
2) Oneri straordinari	154,966	-	154,966	100,0
Totale E)	139,371	-	139,371	100,0

RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

	26.408,616	6.139,691	20.268,924	330,1
--	------------	-----------	------------	-------

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

1) IRAP	793,137	612,829	180,308	29,4
2) IRPEF	-	-	-	-
Totale Y)	793,137	612,829	180,308	29,4

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

	25.615,478	5.526,862	20.088,616	363,5
--	------------	-----------	------------	-------

SCHEMA DI BILANCIO		C/II trimestre 2013		C/II trimestre 2013		C/II trimestre 2013	
C/II trimestre 2013		C/II trimestre 2013		C/II trimestre 2013		C/II trimestre 2013	
C/II trimestre 2013		C/II trimestre 2013		C/II trimestre 2013		C/II trimestre 2013	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		C=A-B		C=A-B		C=A-B	
1) Contributi in c/esercizio		330,478		496,518		166,040	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-		-		-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-		-		-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		1.678,933		1.527,701		151,232	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		36,220		2.930		33,290	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		388,025		356,146		31,879	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-		-		-	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-		-		-	
9) Altri ricavi e proventi		9,158		8.530		628	
Totale A)		2.442,814		2.391,825		50,989	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		2.442,814		2.391,825		50,989	
1) Acquisti di beni sanitari		5.346,761		4.710,120		836,641	
a) Acquisti di beni non sanitari		5.540,439		4.706,788		833,651	
b) Acquisti di servizi sanitari		6.322		3.332		2.990	
2) Acquisti di servizi sanitari		22.666,162		25.391,228		2.725,066	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		5.862,000		5.799,030		62,970	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		8.530,270		6.951,015		1.579,255	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		1.106,787		2.141,313		1.034,526	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		615,086		9.870		9.870	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrata		854,218		566,266		48.820	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		4.540,982		7.779,947		3.238,966	
g) Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-		37.352		37,352	
h) Acquisti prestazioni terminali in convenzione		-		-		-	
i) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		-		-		-	
j) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		433,266		394,120		39,147	
m) Compartecipazione al personale per alle. libero-prof. (incrimocrazia)		46,304		56,772		10,468	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		641,544		718,072		76,529	
o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie		35,706		47,805		12,099	
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		-		-		-	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-		-		-	
3) Acquisti di servizi non sanitari		300,932		389,985		89,053	
a) Servizi non sanitari		287,800		376,342		88,542	
b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitario		13,133		13,353		221	
4) Manutenzione e riparazione		-		290		290	
a) Godimento di beni di terzi		4,724		40,525		35,801	
b) Costi del personale		286,636		323,738		37,102	
a) Personale dirigente ruolo sanitario medico		749,551		862,295		112,743	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		130,149		137,845		7,697	
c) Personale comparto ruolo sanitario		1.212,752		1.186,006		26,746	
d) Personale dirigente altri ruoli		167		-		167	
e) Personale comparto altri ruoli		505,170		520,324		15,155	
7) Oneri diversi di gestione		29,161		28,216		945	
8) Ammortamenti		-		-		-	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-		-		-	
10) Variazione delle rimanenze		403,830		114,866		288,964	
11) Accantonamenti		-		98,065		98,065	
Totale B)		31.028,335		33.573,483		2.545,147	
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		28.585,521		31.181,658		2.596,136	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-		-		8,3	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		33		5		5	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-		-		-	
Totale C)		33		5		5	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-		-		-	
1) Rivalutazioni		-		-		-	
2) Svalutazioni		-		-		-	
Totale D)		-		-		-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-		-		-	
1) Proventi straordinari		12,251		12,251		100,0	
2) Oneri straordinari		58,957		58,957		100,0	
Totale E)		46,706		46,706		100,0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		28.632,260		31.181,652		2.549,392	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-		-		8,3	
1) IRAP		-		-		-	
2) IRES		231,673		174,239		57,434	
Totale Y)		231,673		174,239		57,434	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		28.863,933		31.355,891		2.491,959	
7,9		-		-		-	

[Handwritten signature/initials]

CE x macrostruttura Bilg 118, 2011 1.0.klxs
10 / 28

SCHEMA DI BILANCIO Decreto lgs. 118 del 23.06.2011		CE II trimestre 2013 (val in €)	Bil.Ficon.Prev.2013 (val in €)	C=A-B C=A-B
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio				
2) Reticcia contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria				
5) Concorsi, recuperi e rimborsi				
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio				
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
9) Altri ricavi e proventi				
Totale A)				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisiti di beni sanitari				
a) Acquisiti di beni non sanitari				
b) Acquisiti di beni sanitari				
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa				
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza integrata				
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza protesica				
g) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera				
h) Acquisiti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale				
i) Acquisiti prestazioni di distribuzione farmaci (File F)				
j) Acquisiti prestazioni termali in convenzione				
k) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario				
l) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
m) Compartecipazione al personale per art. 1/bis-prov. (Intramoenia)				
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari				
o) Consulenze, collaborazioni, internaz, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socioassistenziali				
p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria				
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				
3) Acquisiti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari				
b) Consulenze, collaborazioni, internaz, altre prestazioni di lavoro non sanitarie				
c) Formazione				
4) Manutenzione e riparazione				
254				
5) Godimento di beni di terzi				
247.465				
a) Personale dirigente medico				
1.595.021				
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico				
125.179				
c) Personale comparto ruolo sanitario				
588.111				
d) Personale dirigente altri ruoli				
367.572				
e) Personale comparto altri ruoli				
7) Oneri diversi di gestione				
5.145				
8) Ammortamenti				
313.332				
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
410.896				
10) Variazione delle rimanenze				
328.347				
11) Accantonamenti				
52.261				
Totale B)				
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari				
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				
Totale C)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
2) Svalutazioni				
Totale D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari				
63				
2) Oneri straordinari				
35.962				
Totale E)				
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				
35.899				
18.203.351				
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP				
134.510				
2) IRPE				
85.772				
Totale Y)				
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
134.510				
18.337.861				

1559011 DSS di Piaso C.Com

SCHEMA DI BILANCIO		Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		C.I. II trimestre 2013		Bil. Econ. Prev. 2013		C=A-B	
VALORE DELLA PRODUZIONE		(val in €)		(val in €)		(val in €)		C=A-B	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		375,489		507,448		131,960		26,0	
1) Contributi in c/esercizio		-		-		-		-	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti precedenti		-		-		-		-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-		-		-		-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		1.263,949		1.399,825		135,876		9,7	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		3,784		106		3,678		3,465,8	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		228,235		223,659		4,577		2,0	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-		-		-		-	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-		-		-		-	
9) Altri ricavi e proventi		10,759		6,670		4,089		61,3	
Totale A)		1.882,216		2.137,708		255,492		11,95	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		3.872,081		3.066,895		805,186		26,3	
1) Acquisiti di beni sanitari		3.841,857		3.040,617		801,240		26,4	
a) Acquisiti di beni non sanitari		30,224		26,278		3,946		15,0	
2) Acquisiti di servizi sanitari		17,077,807		17,230,609		152,802		0,9	
a) Acquisiti di servizi sanitari - Medicina di base		5,209,415		5,316,013		106,597		2,0	
b) Acquisiti di servizi sanitari - Farmaceutica		8,309,001		7,581,442		727,558		9,6	
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ambulatoriale		422,107		1,273,680		851,573		66,9	
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-		15,530		15,530		100,0	
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza integrativa		587,097		556,037		31,060		5,6	
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica		765,786		731,818		33,968		4,6	
g) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		608,041		656,435		48,394		7,4	
h) Acquisiti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale		-		10,371		10,371		100,0	
i) Acquisiti prestazioni di distribuzione farmaci		-		-		-		-	
j) Acquisiti prestazioni termali in convenzione		-		-		-		-	
k) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario		-		-		-		-	
l) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		537,780		344,285		193,495		56,2	
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		47,551		72,213		24,662		34,2	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		591,031		668,574		77,544		11,6	
o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		-		4,212		4,212		100,0	
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		-		-		-		-	
q) Costi per differenziale I/artile TUC		-		-		-		-	
3) Acquisiti di servizi non sanitari		461,256		518,482		57,226		11,0	
a) Servizi non sanitari		461,256		490,447		29,191		6,0	
b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-		26,713		26,713		100,0	
c) Formazione		-		1,323		1,323		100,0	
4) Manutenzione e riparazione		56,318		58,665		2,346		4,0	
5) Godimento di beni di terzi		420,775		413,704		7,071		1,7	
6) Costi del personale		3,152,069		3,383,351		231,283		6,8	
a) Personale dirigente medico		916,546		1,103,598		187,052		16,9	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		107,598		143,276		35,678		24,9	
c) Personale comparto ruolo sanitario		1,354,289		1,399,196		44,907		3,2	
d) Personale dirigente altri ruoli		-		-		-		-	
e) Personale comparto altri ruoli		773,636		737,282		36,354		4,9	
7) Oneri diversi di gestione		388		12,907		12,519		97,0	
8) Ammortamenti		-		-		-		-	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-		-		-		-	
10) Variazione delle rimanenze		85		45,274		45,189		99,8	
11) Accantonamenti		-		56,922		56,922		100,0	
Totale B)		25,040,778		24,786,810		253,968		1,02	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-23,158,562		-22,649,102		509,460		2,2	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		13		35		22		62,0	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		8		-		8		100,0	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-		-		-		-	
Totale C)		6		35		30		84,5	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-		-		-		-	
1) Rivalutazioni		-		-		-		-	
2) Svalutazioni		-		-		-		-	
Totale D)		-		-		-		-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		1.833		1.833		-		-	
1) Proventi straordinari		1.833		1.833		-		-	
2) Oneri straordinari		-		-		-		-	
Totale E)		40,052		40,052		-		-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		23,198,608		22,649,067		549,541		2,4	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		248,955		229,271		19,684		8,6	
1) IRAP		-		-		-		-	
2) IRES		248,955		229,271		19,684		8,6	
Totale Y)		248,955		229,271		19,684		8,6	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		23,447,563		22,878,338		569,226		2,5	

SCHEMA DI BILANCIO		Dato 1° 118 del 23/06/2011		CE II trimestre 2013		Bil. Fin. Conv. 2013		15799011 DSS Message C.Com	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		(val in €)		(val in €)		C=A-B		%	
1) Contributi in c/esercizio	444,645	365,019	79,625	21,8					
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti precedenti	-	-	-	-					
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-					
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.081,221	901,216	180,005	20,0					
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2,767	151	2,616	1,735,7					
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	121,765	103,705	18,060	17,4					
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-					
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-					
9) Altri ricavi e proventi	7,890	2,581	5,309	205,7					
Totale A)	1.658,287	1.372,673	285,614	20,81					
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
1) Acquisiti di beni sanitarie	4.877,020	3.997,926	879,095	22,0					
a) Acquisiti di beni sanitarie	4.849,078	3.963,303	885,775	22,3					
b) Acquisiti di beni non sanitarie	27,942	34,623	6,680	19,3					
2) Acquisiti di servizi sanitarie	20.533,974	17.815,063	2.718,911	15,3					
a) Acquisiti di servizi sanitarie - Medicina di base	5.707,178	5.814,558	107,380	1,8					
b) Acquisiti di servizi sanitarie - Farmaceutica	9.520,706	6.787,815	2.732,892	40,3					
c) Acquisiti di servizi sanitarie per assistenza specialistica ambulatoriale	2.090,300	2.029,232	61,068	3,0					
d) Acquisiti di servizi sanitarie per assistenza riabilitativa	92,568	85,251	7,317	8,6					
e) Acquisiti di servizi sanitarie per assistenza integrata	614,192	578,789	35,403	6,1					
f) Acquisiti di servizi sanitarie per assistenza protesica	692,685	667,925	24,761	3,7					
g) Acquisiti di servizi sanitarie per assistenza ospedaliera	604,440	719,156	114,716	16,0					
h) Acquisiti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-					
i) Acquisiti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-					
j) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-					
k) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	414,867	456,231	41,364	9,1					
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (inamovibile)	45,503	45,756	252	0,6					
n) Rimborsi Assigri e contributi sanitarie	734,741	458,256	276,485	60,3					
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	16,792	35,740	18,948	53,0					
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-					
q) Costi per differenziale Tante TUC	-	-	-	-					
3) Acquisiti di servizi non sanitarie	280,762	243,490	37,272	15,3					
a) Servizi non sanitarie	280,762	222,004	58,757	26,5					
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-					
c) Formazione	-	-	-	-					
4) Manutenzione e riparazione	4,342	21,485	21,485	100,0					
5) Godimento di beni di terzi	399,907	376,074	23,832	6,3					
6) Costi del personale	1.992,511	1.913,867	21,356	1,1					
a) Personale dirigente medico	467,416	471,709	4,293	0,9					
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	157,700	160,741	3,041	1,9					
c) Personale comparto ruolo sanitario	828,421	824,068	4,353	0,5					
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-					
e) Personale comparto altri ruoli	438,974	457,349	18,375	4,0					
7) Oneri diversi di gestione	4,237	2,105	2,132	101,3					
8) Ammortamenti	-	-	-	-					
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-					
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-					
11) Accantonamenti	-	-	-	-					
Totale B)	27.992,753	24.446,344	3.546,409	14,51					
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)									
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	26,334,466	23,073,672	3,260,794	14,1					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2	16	-	-					
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	81	-	81	100,0					
Totale C)	79	16	95	587,9					
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
1) Rivalutazioni	-	-	-	-					
2) Svalutazioni	-	-	-	-					
Totale D)	-	-	-	-					
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI									
1) Proventi straordinari	1,448	-	1,448	100,0					
2) Oneri straordinari	18,162	-	18,162	100,0					
Totale E)	16,714	-	16,714	100,0					
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)									
1) IRAP	177,999	123,547	54,452	44,1					
2) IRES	-	-	-	-					
Totale Y)	177,999	123,547	54,452	44,1					
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO									
26,529,258	23,197,203	3,332,056	14,4						

[Handwritten signature]

SCHEMA DI BILANCIO				Dato al 18 del 23.06.2011			
CIE II trimestre 2013				Bilancio Prev. 2013			
(val in €)				(val in €)			
C=A-B				C=A-B			
%				%			
VALORE DELLA PRODUZIONE				VALORE DELLA PRODUZIONE			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio				1) Contributi in c/esercizio			
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			
5) Concorsi, recuperi e rimborsi				5) Concorsi, recuperi e rimborsi			
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio				7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio			
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9) Altri ricavi e proventi				9) Altri ricavi e proventi			
Totale A)				Totale A)			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni				1) Acquisti di beni			
a) Acquisti di beni sanitari				a) Acquisti di beni sanitari			
b) Acquisti di beni non sanitari				b) Acquisti di beni non sanitari			
2) Acquisti di servizi sanitari				2) Acquisti di servizi sanitari			
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base			
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica				b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica			
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera				c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa				d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa			
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrata				f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrata			
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera				g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci F.I.F.				i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci F.I.F.			
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione				j) Acquisti prestazioni termali in convenzione			
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario				k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario			
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			
m) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (interamocrazia)				m) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (interamocrazia)			
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari				n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari			
o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie				o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie			
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria				p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria			
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
3) Acquisti di servizi non sanitari				3) Acquisti di servizi non sanitari			
a) Servizi non sanitari				a) Servizi non sanitari			
b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie				b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie			
c) Formazione				c) Formazione			
4) Manutenzione e riparazione				4) Manutenzione e riparazione			
a) Manutenzione e riparazione				a) Manutenzione e riparazione			
5) Godimento di beni di terzi				5) Godimento di beni di terzi			
6) Costi del personale				6) Costi del personale			
a) Personale dirigente medico				a) Personale dirigente medico			
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico				b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico			
c) Personale comparto ruolo sanitario				c) Personale comparto ruolo sanitario			
d) Personale dirigente altri ruoli				d) Personale dirigente altri ruoli			
e) Personale comparto altri ruoli				e) Personale comparto altri ruoli			
7) Oneri diversi di gestione				7) Oneri diversi di gestione			
8) Ammortamenti				8) Ammortamenti			
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			
10) Variazione delle rimanenze				10) Variazione delle rimanenze			
11) Accantonamenti				11) Accantonamenti			
Totale B)				Totale B)			
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari				1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
Totale C)				Totale C)			
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni				1) Rivalutazioni			
2) Svalutazioni				2) Svalutazioni			
Totale D)				Totale D)			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari				1) Proventi straordinari			
2) Oneri straordinari				2) Oneri straordinari			
Totale E)				Totale E)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP				1) IRAP			
2) IRES				2) IRES			
Totale Y)				Totale Y)			
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
13 / 28				13 / 28			

ASSISTENZA OSPEDALIERA		CE II trimestre 2013		BilEcon.Prev.2013		C=A-B	
		(val in €)		(val in €)		C=A-B	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		133.635.704	145.767.945	12.132.241	8,3		
1) Contributi in c/esercizio							
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti							
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti							
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		14.494.336	31.888.805	16.894.469	53,8		
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		252.262	93.841	158.421	168,8		
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		2.043.132	1.992.231	50.900	2,6		
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio							
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni							
9) Altri ricavi e proventi		734.994	740.236	5.231	0,7		
Totale A)		151.160.428	179.983.048	28.822.620	16,01		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisiti di beni		30.637.378	31.679.506	1.042.128	3,3		
a) Acquisiti di beni sanitari							
b) Acquisiti di beni non sanitari		284.244	402.154	117.910	29,3		
2) Acquisiti di servizi sanitari		40.153.864	42.780.719	2.626.855	6,1		
a) Acquisiti di servizi sanitari - Medicina di base							
b) Acquisiti di servizi sanitari - Farmacoteca							
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		67.641	119.896	52.255	43,6		
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa							
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza integrata							
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza protesica							
g) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		38.099.403	40.016.827	1.917.425	4,8		
h) Acquisiti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale							
i) Acquisiti prestazioni di distribuzione farmaci Fife I							
j) Acquisiti prestazioni terminali in convenzione							
k) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario		42.454	69.055	26.601	38,5		
l) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria							
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intrafirma)		897.244	1.071.558	174.314	16,3		
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		14.953	69.635	54.682	78,5		
o) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie		979.490	1.333.598	354.108	26,6		
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		52.679	99.537	46.858	47,1		
3) Acquisiti di servizi non sanitari		8.297.828	12.792.975	4.495.147	35,1		
a) Servizi non sanitari							
b) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		30.060	38.494	8.434	21,9		
c) Formazione							
4) Manutenzione e riparazione		829.129	1.201.726	372.597	31,0		
5) Godimento di beni di terzi		1.809.424	1.174.476	634.948	54,1		
a) Personale dirigente medico		64.435.413	66.039.844	1.604.431	2,4		
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		25.020.392	26.891.833	1.871.441	7,0		
c) Personale comparto ruolo sanitario		2.431.105	1.352.431	1.078.673	79,8		
d) Personale dirigente altri ruoli		252.531	311.690	59.159	19,0		
e) Personale comparto altri ruoli		5.978.418	5.843.197	135.220	2,3		
7) Oneri diversi di gestione		157.280	165.284	8.004	4,8		
8) Ammortamenti							
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti							
10) Variazione delle rimanenze		551.282	243.482	794.765	326,4		
11) Accantonamenti							
Totale B)		145.769.034	156.098.125	10.329.092	6,62		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		24	117	93	79,3		
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		327	1.166	839	72,0		
Totale C)		303	1.049	746	71,1		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni							
2) Svalutazioni							
Totale D)							
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari		148.877		148.877	100,0		
2) Oneri straordinari		302.547		302.547	100,0		
Totale E)		153.670		153.670	100,0		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		5.237.421	23.883.873	18.646.453	78,1		
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP		4.387.292	4.449.049	61.757	1,4		
2) IRES							
Totale Y)		4.387.292	4.449.049	61.757	1,4		
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		850.129	19.434.825	18.584.696	95,6		

PRISIDIO OSPEDALIERO BRINDISI	CE II trimestre 2013	Bilancio Prev. 2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio				
3.450	399.728	396.278	99,1	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				
-	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				
-	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
51.520.590	48.757.730	2.762.860	5,7	229,3
5) Concorsi, recuperi e rimborsi				
217.819	66.139	151.680	6,4	6,4
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				
1.119.198	1.051.584	67.614	6,4	6,4
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio				
-	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				
-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi				
687.768	690.397	2.629	0,4	0,4
Totale A)				
53.548.825	50.965.578	2.583.247	5,07	5,07
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisiti di beni				
23.781.018	24.791.261	1.010.243	4,1	4,1
a) Acquisiti di beni sanitari				
23.587.968	24.490.090	902.122	3,7	3,7
b) Acquisiti di beni non sanitari				
193.050	301.170	108.121	35,9	35,9
2) Acquisiti di servizi sanitari				
1.475.302	1.921.588	446.286	23,2	23,2
a) Acquisiti di servizi sanitari - Medicina di base				
-	430	430	100,0	100,0
b) Acquisiti di servizi sanitari - Farmaceutica				
56.292	113.667	57.375	50,5	50,5
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				
-	-	-	-	-
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa				
-	-	-	-	-
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza integrata				
-	-	-	-	-
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza protesica				
-	-	-	-	-
g) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera				
-	-	-	-	-
h) Acquisiti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				
-	-	-	-	-
i) Acquisiti prestazioni di distribuzione farmaci filie F				
-	-	-	-	-
j) Acquisiti prestazioni termali in convenzione				
-	-	-	-	-
k) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario				
36.307	42.116	5.808	13,8	13,8
l) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
607.823	723.056	115.233	15,9	15,9
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia)				
14.953	69.579	54.625	78,5	78,5
n) Rimborsi Assigri e contributi sanitari				
712.290	884.240	171.950	19,4	19,4
o) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie				
47.637	88.501	40.865	46,2	46,2
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria				
5.769.857	9.550.123	3.780.266	39,6	39,6
a) Servizi non sanitari				
5.739.797	9.504.935	3.765.138	39,6	39,6
b) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro non sanitario				
30.060	38.494	8.434	21,9	21,9
c) Formazione				
-	6.694	6.694	100,0	100,0
4) Manutenzione e riparazione				
674.197	848.369	174.172	20,5	20,5
5) Godimento di beni di terzi				
1.481.498	972.095	509.402	52,4	52,4
6) Costi del personale				
41.694.832	43.245.317	1.550.485	3,6	3,6
a) Personale dirigente medico				
16.176.264	17.907.056	1.730.792	9,7	9,7
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico				
1.727.806	910.474	817.331	89,8	89,8
c) Personale comparto ruolo sanitario				
20.464.962	21.054.894	589.932	2,8	2,8
d) Personale dirigente altri ruoli				
125.968	148.322	22.355	15,1	15,1
e) Personale comparto altri ruoli				
3.199.833	3.224.570	24.738	0,8	0,8
7) Oneri diversi di gestione				
131.368	133.533	2.165	1,6	1,6
8) Ammortamenti				
-	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze				
1.148.339	134.830	1.283.169	951,7	951,7
11) Accantonamenti				
-	18.383	18.383	100,0	100,0
Totale B)				
73.859.733	81.615.499	7.755.767	9,50	9,50
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
-	-	-	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari				
3	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				
139	791	652	82,4	82,4
Totale C)				
-	136	736	81,5	81,5
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni				
-	-	-	-	-
2) Svalutazioni				
-	-	-	-	-
Totale D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari				
97.601	-	97.601	100,0	100,0
2) Oneri straordinari				
206.189	-	206.189	100,0	100,0
Totale E)				
-	-	-	-	-
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				
20.419.632	30.650.658	10.231.026	33,4	33,4
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP				
2.876.362	2.924.266	47.905	1,6	1,6
2) IRES				
-	-	-	-	-
Totale Y)				
2.876.362	2.924.266	47.905	1,6	1,6
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
23.295.994	33.574.924	10.278.930	30,6	30,6

SCHEMA DI BILANCIO		Doc. n. 118 del 23.06.2011		C.I. II trimestre 2013		Bilancio Prev. 2013		C=A-B	
VALORE DELLA PRODUZIONE		(val in €)		(val in €)		(val in €)		C=A-B	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		21.862,309		22.272,255		22.008,722		305,064	
1) Acquisiti di beni sanitari		21.703,658		22.008,722		22.008,722		305,064	
a) Acquisiti di beni non sanitari		158,651		263,533		104,882		39,8	
b) Acquisiti di beni sanitari		1.406,598		1.767,706		1.767,706		361,109	
a) Acquisiti di servizi sanitari - Medicina di base		-		430		430		100,0	
b) Acquisiti di servizi sanitari - Farmacologia		56,292		97,141		40,849		42,1	
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-		-		-		-	
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-		-		-		-	
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza integrata		-		-		-		-	
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza protesica		-		-		-		-	
g) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-		-		-		-	
h) Acquisiti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-		-		-		-	
i) Acquisiti prestazioni di distribuzione farmaci High F		-		-		-		-	
j) Acquisiti prestazioni termali in convenzione		-		-		-		-	
k) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario		17,958		12,821		5,137		40,1	
l) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-		-		-		-	
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intra-moenia)		557,513		672,647		115,134		17,1	
n) Rimborso Assegni e contributi sanitari		14,953		69,579		54,625		78,5	
o) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie		712,290		826,901		114,610		13,9	
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		47,592		88,188		40,596		46,0	
q) Costi per differenziale Tasse TUC		-		-		-		-	
3) Acquisiti di servizi non sanitari		4.801,863		7.819,141		3.017,278		38,6	
a) Servizi non sanitari		4.771,803		7.777,853		3.006,049		38,6	
b) Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		30,060		38,494		8,434		21,9	
c) Formazione		-		2,795		2,795		100,0	
4) Manutenzione e riparazione		576,677		675,456		98,779		14,6	
5) Godimento di beni di terzi		1.358,269		898,241		460,028		51,2	
6) Costi del personale		34.169,526		35.385,129		1.415,603		4,0	
a) Personale dirigente medico		14.168,304		15.618,730		1.450,426		9,3	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		1.476,242		707,479		768,762		108,7	
c) Personale comparto ruolo sanitario		16.812,131		17.538,186		726,055		4,1	
d) Personale dirigente altri ruoli		125,968		148,322		22,355		15,1	
e) Personale comparto altri ruoli		1.586,882		1.572,412		14,470		0,9	
7) Oneri diversi di gestione		92,098		90,253		1,845		2,0	
8) Ammortamenti		-		-		-		-	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-		-		-		-	
10) Variazione delle rimanenze		861,475		238,188		1.099,664		461,7	
11) Accantonamenti		-		14,890		14,890		100,0	
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		63.405,865		69.361,259		5.955,394		8,59	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		16.583,698		26.681,184		10.097,486		37,8	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-		18		-		-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		68		247		179		72,4	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-		68		228		70,2	
1) Rivalutazioni		-		-		-		-	
2) Svalutazioni		-		-		-		-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		58,089		58,089		58,089		100,0	
1) Proventi straordinari		-		-		-		-	
2) Oneri straordinari		182,953		182,953		182,953		100,0	
Totale E)		124,864		124,864		124,864		100,0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		16.708,630		26.681,412		9.972,782		37,4	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-		-		-		-	
1) IRAP		2.375,699		2.373,253		2,446		0,1	
2) IRES		-		-		-		-	
Totale Y)		2.375,699		2.373,253		2,446		0,1	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		14,139		14,139		14,139		100,0	
-		19,084,330		29,054,666		9,970,336		34,3	

[Handwritten signature]

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	(val in €)	(val in €)	C=A-B	%
1) Contributi in c/esercizio	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	2.121.155	3.290.638	1.169.484	35,5
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	30.075	9.291	20.784	223,7
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	223.164	207.406	15.757	7,6
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	10.094	5.749	4.344	75,6
Totale A)	2.384.487	3.513.085	1.128.598	32,13
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisiti di beni	590.825	1.358.387	767.562	56,5
a) Acquisiti di beni sanitari	569.252	1.340.036	770.784	57,5
b) Acquisiti di beni non sanitari	21.573	18.351	3.222	17,6
2) Acquisiti di servizi sanitari	24.537	73.764	49.228	66,7
a) Acquisiti di servizi sanitari - Farmacoteca	-	-	-	-
b) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	8.189	8.189	100,0
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza d'abilitativa	-	-	-	-
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza integrata	-	-	-	-
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
g) Acquisiti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
h) Acquisiti di prestazioni di distribuzione farmaci Fife F	-	-	-	-
i) Acquisiti di prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
j) Acquisiti di prestazioni di trasporto sanitario	9.957	19.599	9.642	49,2
k) Acquisiti di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
l) Acquisiti di prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per altri. Libero-prof. (intermoccia)	14.580	6.649	7.931	119,3
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitario e socioassistenziale	-	39.283	39.283	100,0
p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	-	44	44	100,0
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisiti di servizi non sanitari	435.960	848.826	412.866	48,6
a) Servizi non sanitari	435.960	848.826	412.866	48,6
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitario	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	23.743	68.682	44.938	65,4
5) Godimento di beni di terzi	49.634	35.857	13.777	38,4
6) Costi del personale	2.444.007	2.640.051	196.044	7,4
a) Personale dirigente medico	540.167	776.647	236.480	30,4
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	51.040	36.627	14.412	39,3
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.201.106	1.151.845	49.261	4,3
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	651.695	674.932	23.237	3,4
7) Oneri diversi di gestione	17.280	26.786	9.506	35,5
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	39.413	398	39.811	9.993,3
11) Accantonamenti	-	1.699	1.699	100,0
Totale B)	3.625.398	5.053.654	1.428.256	28,26
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	-	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	29	29	100,0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	47	47	100,0
Totale C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	36.588	-	36.588	100,0
2) Oneri straordinari	12.469	-	12.469	100,0
Totale E)	24.119	-	24.119	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	1.216.793	323.794	21,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	156.957	188.919	31.962	16,9
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	156.957	188.919	31.962	16,9
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	1.373.750	355.756	20,6

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011

CR: II trimestre 2013

(val in €)

Bil.Fin.Con.Prev.2013

(val in €)

C=A-B

C=A-B

%

1110991 SO S.Pietro Costi C.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	1.380	1.073	307
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti precedenti	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.154.766	4.584.001	429.235
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15.185	8.687	6.498
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	159.992	170.822	10.829
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	10.848	7.835	3.013
Totale A)	4.342.171	4.772.418	430.248

B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	1.327.884	1.160.618	167.266
a) Acquisti di beni sanitari	1.315.059	1.141.333	173.726
b) Acquisti di beni non sanitari	12.825	19.286	6.461
2) Acquisti di servizi sanitari	44.167	80.118	35.950
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmacoteca	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	8.336	8.336
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrata	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
h) Acquisti di prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-
i) Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci File I'	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.392	9.696	1.304
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per art. libero-prof. (intramoenia)	35.730	43.760	8.030
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, internate, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	-	18.056	18.056
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	45	269	224
q) Costi per differenziale Tariffe I.U.C.	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	532.034	882.156	350.122
a) Servizi non sanitari	532.034	878.257	346.222
b) Consulenze, collaborazioni, internate, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-
c) Formazione	-	3.900	3.900
4) Manutenzione e riparazione	73.777	104.231	30.455
5) Godimento di beni di terzi	73.594	37.997	35.597
6) Costi del personale	5.081.299	5.020.137	61.162
a) Personale dirigente medico	1.467.793	1.511.680	43.886
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	200.524	166.368	34.157
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.451.725	2.364.863	86.862
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	961.256	977.227	15.970
7) Oneri diversi di gestione	21.990	16.494	5.496
8) Ammortamenti	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	326.276	102.959	223.316
11) Accantonamenti	-	1.795	1.795
Totale B)	6.828.470	7.200.587	372.117

DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3	7	4
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	71	498	427
Totale C)	68	491	423
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	2.924	-	2.924
2) Oneri straordinari	10.766	-	10.766
Totale E)	7.842	-	7.842
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.494.209	2.428.659	65.550
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	343.705	362.094	18.389
2) IRES	-	-	-
Totale Y)	343.705	362.094	18.389
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.150.504	2.066.565	83.939

SCHEMA DI BILANCIO		CE II trimestre 2013		Bilancio Prev. 2013		CE I trimestre 2013	
VALORE DELLA PRODUZIONE		(val in €)		(val in €)		(val in €)	
A)	B)	C)	D)	E)	F)	G)	H)
1) Contributi in c/esercizio	3.450	2.579	871	33,8	-	-	-
2) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	7.926.192	9.766.183	1.839.991	18,8	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.730	19.134	6.404	33,5	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	320.894	328.192	7.298	2,2	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	21.795	17.867	3.928	22,0	-	-	-
Totale A)	8.285.061	10.133.954	1.848.893	18,24	-	-	-
1) Acquisti di beni	3.423.287	3.296.116	127.171	3,9	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	3.392.036	3.255.785	136.252	4,2	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	31.251	40.332	9.081	22,5	-	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari	469.626	564.640	95.014	16,8	-	-	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrata	-	-	-	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci (Fife I)	-	-	-	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.006	18.293	12.287	67,2	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia)	219.431	254.850	35.419	13,9	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie	240.200	286.531	46.331	16,2	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	3.989	4.966	977	19,7	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.240.615	1.567.479	326.864	20,9	-	-	-
a) Servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.240.615	1.567.479	326.864	20,9	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	74.720	174.292	99.571	57,1	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	137.613	114.034	23.579	20,7	-	-	-
6) Costi del personale	10.979.915	10.593.930	385.984	3,6	-	-	-
a) Personale dirigente medico	4.459.649	4.206.892	252.756	6,0	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	308.713	275.009	33.703	12,3	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.974.502	4.944.451	30.051	0,6	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	63.591	81.774	18.183	22,2	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	1.173.460	1.085.803	87.657	8,1	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	1.764	598	1.166	195,1	-	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	649.702	66.284	583.419	880,2	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale B)	16.977.242	16.377.373	599.869	3,66	-	-	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-8.692.182	-6.243.419	-2.448.762	-39,2	-	-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	8	44	35	80,8	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	135	219	84	38,3	-	-	-
Totale C)	127	175	48	27,6	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-
1) Proventi straordinari	20.763	20.763	20.763	100,0	-	-	-
2) Oneri straordinari	51.656	51.656	51.656	100,0	-	-	-
Totale E)	30.893	30.893	30.893	100,0	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.723.201	6.243.594	2.479.606	39,7	-	-	-
1) IRAP	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	732.020	708.775	23.245	3,3	-	-	-
Totale Y)	732.020	708.775	23.245	3,3	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	799.181	534.819	204.361	2,3	-	-	-

SCHEMA DI BILANCIO		Dati al 31/06/2011		Dati al 30/06/2013	
VALORE DELLA PRODUZIONE		(val in €)		(val in €)	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		11.700.545		13.924.385	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		11.700.545		13.924.385	
1) Contributi in c/esercizio		4.140		3.138	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti precedenti		-		-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-		-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		11.046.222		13.268.262	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		21.712		8.568	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		603.040		612.455	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-		9.415	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-		-	
9) Altri ricavi e proventi		25.431		31.962	
Totale A)		11.700.545		13.924.385	
1) Acquisti di beni sanitari		3.433.073		3.592.129	
a) Acquisti di beni sanitari		3.433.073		3.592.129	
b) Acquisti di beni non sanitari		-		-	
2) Acquisti di servizi sanitari		109.533		277.663	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-		-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-		-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		113.419		6.230	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-		-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrata		-		-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-		-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-		182	
h) Acquisti di prestazioni di psicologia residenziale e semiresidenziale		-		-	
i) Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci Fife I		-		-	
j) Acquisti di prestazioni termali in convenzione		-		-	
k) Acquisti di prestazioni di trasporto sanitario		141		8.616	
l) Acquisti di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-		-	
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intra-moeta)		69.990		93.652	
n) Rimborsi Assigri e contributi sanitari		-		57	
o) Consuery, collaborazioni, internale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		27.000		162.827	
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		1.053		6.069	
q) Costi per differenziale l'art. TUC		-		-	
3) Acquisti di servizi non sanitari		1.287.356		1.675.373	
a) Servizi non sanitari		1.287.356		1.675.373	
b) Consuery, collaborazioni, internale, altre prestazioni di lavoro		-		-	
c) Formazione		-		-	
4) Manutenzione e riparazione		80.212		179.065	
5) Godimento di beni di terzi		190.313		88.346	
6) Costi del personale		11.760.667		12.200.597	
a) Personale dirigente medico		4.384.479		4.777.885	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		394.586		166.948	
c) Personale comparto ruolo sanitario		5.313.504		5.641.347	
d) Personale dirigente altri ruoli		62.973		81.594	
e) Personale comparto altri ruoli		1.605.125		1.532.824	
7) Oneri diversi di gestione		24.148		31.153	
8) Ammortamenti		-		-	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-		-	
10) Variazione delle rimanenze		52.646		42.368	
11) Accantonamenti		-		1.731	
Totale B)		16.832.656		18.088.426	
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		5.132.111		4.164.040	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		13		19	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-		-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		53		156	
Totale C)		40		138	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-		-	
Totale D)		-		-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		30.513		30.513	
1) Proventi straordinari		30.513		30.513	
2) Oneri straordinari		-		-	
Totale E)		30.513		30.513	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		5.146.340		4.164.178	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-		-	
1) IRAP		-		-	
2) IRES		778.911		816.008	
Totale Y)		778.911		816.008	
Totale X)		778.911		816.008	
UTILITE' (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		5.925.251		4.980.186	
C=A-B		13.924.385		13.924.385	
C=A-B		13.924.385		13.924.385	

[Handwritten signature]

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	(val in €)	(val in €)	C=A-B	%
1) Contributi in c/esercizio	3.450	2.602	848	32,6
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	4.285.180	4.707.467	-422.287	-9,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.432	18	10.414	56.803,3
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	313.845	328.947	-15.103	-4,6
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	9.605	15.295	-5.690	-37,2
Totale A)	4.622.512	5.054.329	-431.817	-8,54
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	1.213.774	1.299.819	-86.045	-6,6
a) Acquisti di beni sanitari	1.196.735	1.276.453	-79.719	-6,2
b) Acquisti di beni non sanitari	17.039	23.365	-6.326	-27,1
2) Acquisti di servizi sanitari	41.148	77.690	-36.542	-47,0
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	2.956	-2.956	-100,0
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrata	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fife F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	141	448	-307	-68,5
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	40.905	53.734	-12.829	-23,9
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	57	-57	-100,0
o) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socioassistenziali	-	19.560	-19.560	-100,0
p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	102	935	-834	-89,1
q) Costi per differenziale Tariffe IUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	694.770	911.887	-217.117	-23,8
a) Servizi non sanitari	-	-	-	-
b) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro	694.770	911.887	-217.117	-23,8
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
a) non sanitarie	-	-	-	-
b) Formazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	82.050	61.784	20.265	32,8
6) Costi del personale	4.850.238	4.850.070	168	0,6
a) Personale dirigente medico	1.750.419	1.926.354	-175.935	-9,1
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	127.999	83.793	44.206	52,8
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.239.896	2.144.818	95.079	4,4
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	704.924	695.106	9.817	1,4
7) Oneri diversi di gestione	23.697	27.059	-3.362	-12,4
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	2.544	33.522	-36.066	-107,6
11) Accantonamenti	-	1.710	-1.710	-100,0
Totale B)	6.895.906	7.350.201	-454.295	-6,18
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	-	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	9	-	9	100,0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	53	109	-56	-51,2
Totale C)	44	109	-65	-59,8
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	4.782	-	4.782	100,0
2) Oneri straordinari	4.581	-	4.581	100,0
Totale E)	201	-	201	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	-	-	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	321.620	345.920	-24.301	-7,0
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	321.620	345.920	-24.301	-7,0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-
2.594.856	2.594.856	-	-	-
2.641.900	2.641.900	-	-	-
47.044	47.044	-	-	-
1,8	1,8	-	-	-

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011

CE II trimestre 2013

(val in €)

Bil.Fcon.Prev.2013

(val in €)

11901011 PPOO costi comuni

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		B) COSTI DELLA PRODUZIONE		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	
Totale A)		Totale B)		Totale (A-B)		Totale C)		Totale D)		Totale E)		Totale (A-B+C+D+E)		Y)		Totale Y)	
1) Contributi in c/esercizio	133.624,664	145.362,501	11.737,836	8,1		38.099,403	40.016,827	1.917,425	4,8								
2) Rettifica fondi per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	55.998,667	40.403,370	15.595,297	38,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale A)		Totale B)		Totale (A-B)		Totale C)		Totale D)		Totale E)		Totale (A-B+C+D+E)		Y)		Totale Y)	
77.625,997		104.959,130		27.333,134		26,04		-		-		-		39,1		-	
38.099,403		40.016,827		1.917,425		4,8		-		-		-		39,1		-	
38.099,403		40.016,827		1.917,425		4,8		-		-		-		39,1		-	
39.526,594		64.942,303		25.415,709		39,1		-		-		-		39,1		-	
39.526,594		64.942,303		25.415,709		39,1		-		-		-		39,1		-	
39.526,594		64.942,303		25.415,709		39,1		-		-		-		39,1		-	

SCHEMA DI BILANCIO				Dati I trimestre 2013		Dati II trimestre 2013		Dati III trimestre 2013		Dati IV trimestre 2013	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				CE II trimestre 2013		Bil.Econ.Prev.2013		Bil.Econ.Prev.2013		CE II trimestre 2013	
1) Contributi in c/esercizio				15.211.807		13.644.120		1.567.687		11,5	
2) Ricicchi contribuiti c/esercizio per destinazione ad investimenti				-		-		-		-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contribuiti vincolati di esercizi precedenti				-		-		-		-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				504.519		547.924		43.405		7,9	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi				-		-		-		-	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				-		2.814		2.814		100,0	
7) Quota contribuiti in c/capitale imputata nell'esercizio				-		-		-		-	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni				-		-		-		-	
9) Altri ricavi e proventi				2.090		7.185		5.095		70,9	
Totale A)				15.718.415		14.202.042		1.516.373		10,68	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				1.030.860		1.621.230		590.370		36,4	
1) Acquisti di beni sanitari				1.019.638		1.590.783		571.145		35,9	
a) Acquisti di beni non sanitari				-		-		-		-	
b) Acquisti di servizi sanitari				11.222		30.447		19.225		63,1	
2) Acquisti di servizi sanitari				235.387		149.438		85.949		57,5	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base				-		-		-		-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmacutica				-		-		-		-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale				37.970		-		37.970		100,0	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa				-		-		-		-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrata				-		-		-		-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica				-		-		-		-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera				-		-		-		-	
h) Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				-		-		-		-	
i) Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci Fife F				-		-		-		-	
j) Acquisti di prestazioni termali in convenzione				-		-		-		-	
k) Acquisti di prestazioni di trasporto sanitario				-		-		-		-	
l) Acquisti di prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				-		-		-		-	
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)				43.809		23.284		20.525		88,2	
n) Rimborsi Assigti e contributi sanitari				153.608		121.610		31.999		26,3	
o) Consolenz, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie				-		4.475		4.475		100,0	
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria				-		70		70		100,0	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC				-		-		-		-	
3) Acquisti di servizi non sanitari				71.550		108.636		37.086		34,1	
a) Servizi non sanitari				55.594		85.015		29.421		34,6	
b) Consolenz, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie				15.167		22.192		7.025		31,7	
c) Formazione				788		1.428		640		44,8	
4) Manutenzione e riparazione di beni di terzi				10.107		5.222		4.885		93,5	
5) Costi del personale				5.372.745		6.084.548		711.803		11,7	
a) Personale dirigente medico				2.838.445		2.977.861		139.416		4,7	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico				37.557		609		36.948		6,068,5	
c) Personale comparto ruolo sanitario				1.756.720		2.360.441		603.722		25,6	
d) Personale dirigente altri ruoli				31.191		32.187		996		3,1	
e) Personale comparto altri ruoli				708.832		713.450		4.617		0,6	
7) Oneri diversi di gestione				518.731		532.041		13.311		2,5	
8) Ammortamenti				-		-		-		-	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				-		-		-		-	
10) Variazione delle rimanenze				-		-		-		-	
11) Accantonamenti				137.336		176.874		39.538		22,4	
Totale B)				7.518.646		8.747.325		1.228.679		14,05	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				8.199.769		5.454.717		2.745.052		50,3	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				7		36		29		79,6	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari				-		-		-		-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				390		95		294		308,6	
Totale C)				382		59		323		545,9	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-		-		-		-	
1) Rivalutazioni				-		-		-		-	
2) Svalutazioni				-		-		-		-	
Totale D)				-		-		-		-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				10.190		10.190		10.190		100,0	
1) Proventi straordinari				15.095		15.095		15.095		100,0	
2) Oneri straordinari				-		-		-		-	
Totale E)				4.904		4.904		4.904		100,0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				8.194.482		5.454.658		2.739.824		50,2	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-		-		-		-	
1) IRAP				356.145		362.850		6.706		1,8	
2) IRES				-		-		-		-	
Totale Y)				356.145		362.850		6.706		1,8	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				7.838.337		5.091.808		2.746.530		53,9	

Handwritten signature/initials

SHEMA DI BILANCIO

Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011

CE II trimestre 2013

STRUTTURA CENTRALE IN ALTRE

Bilancio Prev. 2013 (val in €)

CE II trimestre 2013 (val in €)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		B) COSTI DELLA PRODUZIONE		C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	
Totale A)		Totale B)		Totale C)		Totale D)		Totale E)		Totale E)		Totale Y)		Totale Y)	
1) Contributi in c/esercizio	77.587	109.705	32.118	29,3		16.379.702	11.593.626	4.786.076	41,3	170.578	35.374	135.204	256.115	16.521.028	261.993
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-		18.848	5.497	-	-	170.578	35.374	135.204	-	16.521.028	261.993
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-		3.869.022	3.918.402	-	-	170.578	35.374	135.204	-	16.521.028	261.993
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	30.533	37.023	6.490	17,5		4.907	28.816	23.909	83,0	170.578	35.374	135.204	-	16.521.028	261.993
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	873	-	-	-		5.186	743.923	738.738	99,3	170.578	35.374	135.204	-	16.521.028	261.993
6) Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-		3.869.022	3.918.402	23.909	83,0	170.578	35.374	135.204	-	16.521.028	261.993
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-		417.501	448.167	30.666	6,8	170.578	35.374	135.204	-	16.521.028	261.993
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-		2.865	61.034	58.169	95,3	170.578	35.374	135.204	-	16.521.028	261.993
9) Altri ricavi e proventi	124.206	205.635	81.429	39,6		5.932.816	1.389.556	4.543.260	327,0	170.578	35.374	135.204	-	16.521.028	261.993
B) COSTI DELLA PRODUZIONE															
1) Acquisiti di beni															
a) Acquisiti di beni sanitari															
b) Acquisiti di beni non sanitari															
2) Acquisiti di servizi sanitari															
a) Acquisiti di servizi sanitari - Medicina di base															
b) Acquisiti di servizi sanitari - Farmacovigilanza															
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale															
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa															
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza integrata															
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza protesica															
g) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera															
h) Acquisiti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale															
i) Acquisiti prestazioni terminali in convenzione															
j) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario															
k) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria															
l) Acquisiti prestazioni per art. Libero-prof. (intermediazione)															
m) Partecipazione al personale per art. Libero-prof. (intermediazione)															
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari															
o) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socioassistenziali															
p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria															
q) Costi per differenziale Tariffe TUC															
3) Acquisiti di servizi non sanitari															
a) Servizi non sanitari															
b) Consulenze, collaborazioni, interne, altre prestazioni di lavoro non sanitarie															
c) Formazione															
4) Manutenzione e riparazione															
5) Godimento di beni di terzi															
6) Costi del personale															
a) Personale dirigente medico															
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico															
c) Personale comparto ruolo sanitario															
d) Personale dirigente altri ruoli															
e) Personale comparto altri ruoli															
7) Oneri diversi di gestione															
8) Ammortamenti															
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti															
10) Variazione delle rimanenze															
11) Accantonamenti															
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)															
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI															
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari															
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari															
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE															
1) Rivalutazioni															
2) Svalutazioni															
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI															
1) Proventi straordinari															
2) Oneri straordinari															
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)															
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO															
1) IRAP															
2) IRES															
Totale Y)															
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO															

A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	9.049,248	1.870,734	7.178,514
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	1.476	2.298	822
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	24.035	99.256	75.222
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.061,371	2.660,791	400,580
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	487	118,242	117,755
Totale A)	12.136,616	4.751,321	7.385,295
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisiti di beni	227.976	110.707	117.269
a) Acquisiti di beni sanitari	-	39	-
b) Acquisiti di beni non sanitari	227.976	110,668	117,308
2) Acquisiti di servizi sanitari	8.404,479	3.257,438	5.147,041
a) Acquisiti di servizi sanitari - Medicina di base	22.212	317,535	295,323
b) Acquisiti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	125	125
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.684,449	1.558,915	3.125,534
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza infermieristica	-	-	-
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza infermieristica	-	-	-
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza psicologica	-	-	-
g) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	2.863,113	-	-
h) Acquisiti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
i) Acquisiti prestazioni di distribuzione farmaci (File F)	-	-	-
j) Acquisiti prestazioni termali in convenzione	599,715	1.367,579	767,864
k) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario	-	15	-
l) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.000	-	-
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia)	855	-	855
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	122,273	5,247	117,026
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitario e socioassistenziale	96,862	7,958	88,904
p) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	-	64	64
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisiti di servizi non sanitari	8.549,471	8.272,412	277,058
a) Servizi non sanitari	8.504,021	8.270,698	233,323
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	45,449	318	45,132
c) Formazione	-	1,397	-
4) Manutenzione e riparazione	4.526,011	3.551,262	974,749
5) Godimento di beni di terzi	208,070	701,789	493,719
6) Costi del personale	158,829	201,490	42,662
a) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	36,695	64,258	27,563
b) Personale dirigente ruolo sanitario medico	4,630	-	4,630
c) Personale comparto ruolo sanitario	85,965	107,812	21,847
d) Personale dirigente altri ruoli	1,291	15,835	14,544
e) Personale comparto altri ruoli	30,247	13,586	16,662
7) Oneri diversi di gestione	136,942	148,947	12,005
8) Ammortamenti	5.115,219	5.324,762	209,543
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	727,002	1.259,759	532,757
10) Variazione delle rimanenze	221,890	-	221,890
11) Accantonamenti	1.407,924	152,403	1.255,521
Totale B)	29.683,812	22.980,971	6.702,841
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	17,547,196	18,229,650	682,454
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4	653	649
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	50.000	27.809	22.191
Totale C)	49,996	27,156	22,840
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	267,122	267,122	0,000
2) Oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	267,122	267,122	0,000
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			
Totale E)	105,467	-	105,467
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	167,615	405,530	237,916
2) IRES	120,298	84,112	36,186
Totale Y)	287,913	489,643	201,730
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
Totale Y)	17,990,571	18,746,449	755,878