

*Relazione sullo stato d'avanzamento del budget
al 30.06.2014*

Delibera n° 1426 del 31/07/2014

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

D

1/95



Contenuto del presente documento:

- Relazione sullo stato di avanzamento del budget generale al 30 giugno 2014 - 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.M. 15.06.2012.
- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica.
- Certificazione d’accompagnamento al modello CE II trimestre 2014 e piano di rientro.
- Modello CE per Macrostruttura.



Relazione sullo stato di avanzamento
del budget generale
II trimestre 2014
- art. 24 l.r. n. 38/1994 -

2

3

AZIENDA SANITARIA LOCALE
BRINDISI
"ASL BR"

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

Relazione sullo stato d'avanzamento
del Budget generale al 30.06.2014
- art. 24 Legge Regionale 38 del 1994 -

*Delibera del Direttore Generale
N 1426 del 31/07/2014*

Q

4

M

INDICE

1. PREMESSA	3
2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE	3
3. NOTE SUL CONTO ECONOMICO PER MACROSTRUTTURE.....	5
4. INVESTIMENTI 2014.....	5
6. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2014	6
7. CONTRIBUTI ASSEGNATI PER IL 2014.....	7
8. DATI ECONOMICI AL 30.06.2014.....	8
8.1 VALORE DELLA PRODUZIONE.....	8
8.2 COSTO DELLA PRODUZIONE.....	13
8.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	25
8.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	26
8.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	26
8.6 IMPOSTE E TASSE.....	26
9. CONCLUSIONI.....	28

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i criteri adottati per l'elaborazione dello stato di avanzamento del budget generale al 30 giugno 2014 dell'ASL BR di Brindisi, elaborato ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

E'obiettivo dello stesso documento, altresì, analizzare i principali scostamenti dei valori rilevati al 30 giugno 2014 rispetto alle previsioni del bilancio economico preventivo 2014, in ossequio a quanto stabilito dall'art.24 della L.R. 38/1994.

I dati del Bilancio economico preventivo 2014 sono quelli del documento contabile adottato con Delibera della Direzione Generale 2201 del 09.12.2013.

Il modello CE al 30 giugno 2014 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, così come richiamate nell'atto deliberativo di adozione dello stesso documento.

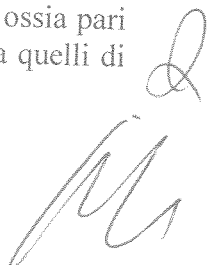
Nella redazione del presente documento si è tenuto conto, altresì, dei principi contabili dei dottori commercialisti e dei ragionieri, così come integrati ed aggiornati dai principi emanati dall'OIC e delle disposizioni di cui al D.lgs 118/2011.

2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Il Conto economico al 30 giugno 2014 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 notizie a disposizione.

Di seguito vengono illustrati, con riferimento alle principali voci di costo e di ricavo, i criteri con cui sono stati determinati gli assestamenti, necessari ad adeguare i valori economici iscritti in contabilità al principio della competenza del periodo:

- I valori dell'assegnazione, della mobilità attiva e passiva sono stati iscritti, in assenza del DIF 2014, in ossequio a quanto indicato dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_168/00706 del 14.07.2014 ad oggetto "Modello CE al II trimestre 2014", ossia pari ½ degli importi di cui al Bilancio d'esercizio 2013 e sono in aumento rispetto a quelli di cui al Bilancio economico preventivo 2014.



- 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.
- I ricavi ed i correlati costi derivanti dallo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia da parte dei medici, sono stati attribuiti alla competenza del 30 giugno 2014 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 risulta da ultimo 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 registrati nel sistema informativo, opportunamente integrati con le ulteriori informazioni a disposizione.
- Il costo relativo all'assistenza farmaceutica esposto nel presente documento è quello effettivamente sostenuto al 30 giugno 2014.
- 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, integrativa, assistenza riabilitativa ecc.), il dato contabile è stato integrato con la stima dei costi di competenza non ancora fatturati e/o registrati.
- Per i costi dell'assistenza convenzionata soggetti ai tetti di spesa (riabilitativa ex art.26, ospedaliera, laboratori di analisi, radiologiche esterne, fisiokinesiterapia), si è tenuto conto del valore dei tetti di spesa vigenti nell'anno 2014. Tali tetti sono invalicabili per l'anno 2014 in quanto non è più prevista l'applicazione delle cosiddette regressioni tariffarie sulle prestazioni eccedenti i suddetti tetti di spesa, come avveniva in passato.
- Il costo del personale è stato integrato con la quota di competenza dei fondi contrattuali non ancora liquidati alla data del 30 giugno 2014; l'ammontare di tali fondi è determinato dall'Area del Personale, che provvede all'aggiornamento periodico degli stessi, 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 2014, già applicata a tutti i dipendenti. Il costo comprende anche il rateo di 13[^] ed il risconto della quota parte dell'Inail non di competenza del periodo in esame.
- I valori degli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto sia degli acquisti effettuati negli anni precedenti al 2014, sia del valore degli acquisti e degli interventi di manutenzioni straordinaria agli immobili effettuati nel corso dell'anno 2014. Gli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 29 comma 1 lett.b) del d.lgs 118/2011 e delle ulteriori indicazioni regionali ricevute sull'argomento.



- I premi di operosità SUMAI sono stati iscritti alla competenza del periodo.
- Il costo per IRAP è stato opportunamente integrato con il valore dei fondi del personale di competenza del periodo e del valore della 13^a mensilità.
- Il rinnovo del contratto del personale dipendente è stato interamente applicato nel 2014 (e pertanto iscritto nei conti del costo del personale dipendente) tenendo conto di quanto previsto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, che, all'art.9, c.17) - convertito con la Legge 122/2010 - che ha stabilito *"..non si da' luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203."*...
- L'importo degli accantonamenti per rischi da vertenza è stato determinato tenendo conto del valore complessiva del fondo già esistente. Anche l'accantonamento per interessi di mora è stato effettuato calcolato tenendo conto dei debiti scaduti, applicando il tasso dell'8,50%.

3. NOTE SUL CONTO ECONOMICO PER MACROSTRUTTURE

Il conto economico al 30 giugno 2014 è stato redatto per l'Azienda nel suo complesso e per macrostruttura, secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 38/94, dove per macrostruttura si intende il singolo stabilimento ospedaliero, distretto, dipartimento e strutture sovradistrettuali, la struttura centrale, secondo l'articolazione prevista dalla delibera n. 1739 del 20 maggio 2005 e di quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 36 del 2012 e dalla conseguente nota prot. AOO_081_66_APS del servizio Accreditamento e Programmazione Ospedaliera della Regione Puglia. Nella suddetta redazione si è altresì tenuto conto dell'aggiornamento del piano dei centri di costo previsto dalla delibera n.2125 del 21-12-2012 ad oggetto *"Aggiornamento Centri di Costo ASL BR dal 01/01/2013"*. Per effetto di quanto sopra, i costi ed i ricavi riferiti all'ex stabilimento ospedaliero di Ceglie Messapica sono stati riclassificati nell'ambito dell'assistenza territoriale.

Il Conto economico al 30 giugno 2014 per macrostruttura è stato elaborato tenendo conto dei costi e ricavi riferiti alle singole macrostrutture. Laddove necessario, l'attribuzione di taluni costi e ricavi sono stati attribuiti alle macrostrutture utilizzando opportuni driver di ribaltamento. La produzione effettuata dalle strutture aziendali è stata elaborata dall'Unità Controllo di Gestione. Quest'ultimi dati (estratti dalla banca dati dal sistema informativo regionale "Edotto") non sono ad oggi definitivi e contengono n°2044 SDO non validate e pertanto i relativi importi non sono calcolati.

4. INVESTIMENTI 2014

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.

Inoltre nel corso del II trimestre 2014 sono stati contabilizzati investimenti per i totali di seguito specificati:

Conto	Descrizione Conto	Valore acquisti (€)	Di cui Finanziati (€)
1010000300	CONCESSIONI, SOFTWARE, LICENZE D'USO E MARCHI	3.429	
1011000140	Costruzioni leggere	1.135	
1011000150	IMPIANTI E MACCHINARI	5.302	
1011000200	ATTREZZATURE SANITARIE	489.551	
1011000250	ATTREZZATURE NON SANITARIE	9.938	
1011000300	MOBILI E ARREDI	77.333	1.460
1011000450	Macchine elettroniche per ufficio	79.460	36.052
1011000460	Macchine ordinarie d'ufficio	260	
1011000500	Altri beni materiali	6.552	
Totale complessivo		672.960	37.512

6. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2014

Il Bilancio economico preventivo 2014 è stato adottato con una previsione in pareggio.

Il Conto economico al 30 giugno 2014 registra un utile pari ad €/000 3.670 ed i relativi valori di sintesi sono raffrontati, nella tabella seguente, con i valori del Bilancio economico preventivo 2014, rapportati al periodo oggetto della presente rendicontazione

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
Totale valore della produzione (A)	354.267	345.960	8.307	2,4
Costo della Produzione				
B.1) Acquisti di beni	52.297	50.028	2.269	4,5
B.2) Acquisti di servizi	183.414	179.220	4.194	2,3
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	159.097	155.443	3.654	2,4
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	24.317	23.777	540	2,3
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.916	5.427	1.489	27,4
B.4) Godimento di beni di terzi	3.503	3.453	50	1,4
<u>Totale Costo del personale</u>	90.947	93.469	-2.522	-2,7
B.9) Oneri diversi di gestione	1.185	1.158	27	2,3
<u>Totale Ammortamenti</u>	5.072	5.072	0	0,0
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	367	0	367	100,0
B.15) Variazione delle rimanenze	-1.557	264	-1.821	-689,8
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.162	951	1.211	127,3
Totale costi della produzione (B)	344.306	339.042	5.264	1,6
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-7	-69	62	-89,9
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0,0
Totale proventi e oneri straordinari (E)	41	0	41	100,0
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9.995	6.849	3.146	45,9
Totale imposte e tasse	6.325	6.849	-524	-7,7
RISULTATO DI ESERCIZIO	3.670	0	3.670	100,0

Nel corso della presente relazione saranno analizzate le cause che hanno contribuito alla determinazione del risultato economico del periodo in esame.

7. CONTRIBUTI ASSEGNATI PER IL 2014

I valori dell'assegnazione, della mobilità attiva e passiva sono stati iscritti, in assenza del DIF 2014, in ossequio a quanto indicato dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_168/00706 del 14.07.2014 ad oggetto "Modello CE al II trimestre 2014", ossia pari ½ degli importi di cui al Bilancio d'esercizio 2013 e sono in aumento rispetto a quelli di cui al Bilancio economico preventivo 2014.

Di seguito sono quindi riepilogati i valori provvisori iscritti alla competenza del II trimestre 2014, confrontati con quelli del Bilancio Economico Preventivo 2014, e del Bilancio d'esercizio 2012 e 2013.

Valori in €/000

Descrizione	Assegnazione provvisoria 2014 (a)	Bilancio Economico Preventivo 2014 (b)	Consuntivo 2013 (c)	Consuntivo 2012 (d)	Diff.	Diff.	Diff.
					Assegnazione provvisoria 2013/ Bilancio Economico Prev.2014 a-b	Assegnazione provvisoria 2013/ Consuntivo 2013 a-c	Assegnazione provvisoria 2013/ Consuntivo 2012 a-d
Assegnazione Lorda	642.462	625.952	642.462	641.047	16.510	0	1.415
Mobilità Attiva Intraregionale	35.842	35.842	35.842	35.842	0	0	0
Mobilità Attiva Interegionale	3.133	3.510	3.133	3.510	-377	0	-377
Totale mobilità attiva (2)+(3)	38.975	39.352	38.975	39.352	-377	0	-377
Totale mobilità attiva e assegn. (4)+(1)+(1bis)	681.437	665.304	681.437	680.399	16.133	0	1.038
Mobilità Passiva Intraregionale	71.971	71.971	71.971	71.971	0	0	0
Mobilità Passiva Interegionale	25.939	22.833	25.939	22.833	3.106	0	3.106
Totale mobilità passiva (6)+(7)	97.910	94.804	97.910	94.804	3.106	0	3.106
Totale assegnazione netta (5)-(8)	583.527	570.500	583.527	585.595	13.027	0	-2.068

Fonti: Assegnazione Ce II trimestre 2014: nota prot. AOO_168/00706 del 14.07.2014 ad oggetto "Modello CE al II trimestre 2014";

Bilancio Economico Preventivo 2014: nota prot. n. AOO_168_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014"

Assegnazione 2013 DGR 751 del 2014; Assegnazione Consuntivo 2012: DGR 802 del 26.04.2013

8. DATI ECONOMICI AL 30.06.2014

Di seguito si riporta una breve analisi delle componenti di ricavo e di costo che l'Azienda ha registrato alla competenza del II trimestre 2014 ed un'analisi degli scostamenti più significativi di tali valori, rispetto a quelli di cui al Bilancio economico preventivo 2014.

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

8.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione si compone delle seguenti voci:

Voce A.1) Contributi in conto esercizio

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014 €/000	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
A.1) Contributi in c/esercizio				
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	320.244	312.955	7.289	2,3
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.113	3.112	1	0,0
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0,0
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	12	0	12	100,0
Totale	323.369	316.067	7.302	2,3

La voce A.1.A) è determinata prevalentemente dai valori dell'assegnazione indistinta (€/000 608.000), iscritta, in assenza del DIF 2014, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione

Puglia con nota prot. AOO_168/00706 del 14.07.2014 ad oggetto "Modello CE al II trimestre 2014", ossia pari 1/2 degli importi di cui al Bilancio d'esercizio 2013 e sono in aumento rispetto a quelli di cui al Bilancio economico preventivo 2014

La voce A.1.A) è alimentata, altresì, dai ricavi per quota del Fondo Sanitario ed includono prevalentemente:

- il finanziamento per categorie non autosufficienti (€/000 2.438), relativo al finanziamento regionale per il rimborso della quota sanitaria delle R.S.S.A convenzionate (tra cui "Villa Iris" di Mesagne, "Regina Pacis" di Fasano, "Rosa Aloisio" di Latiano, gestita dalla Città Solidale, Madre Teresa Srl di Oria, "Il Giglio");
- le assegnazioni per convenzioni di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari (€/000 509);
- e gli altri contributi finalizzati utilizzati per finanziamenti medici borsisti (€/000 155).

Le suddette somme sono state appostate per lo stesso importo di cui al Bilancio di esercizio 2013, nel rispetto delle disposizioni di cui alla nota della Regione Puglia prot. AOO_168/00706 del 14.07.2014

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 i seguenti principali finanziamenti che coprono i costi

- per sussidi per contributi L.210/92 (€/000 1.696);
- per trapianti (€/000 94);
- per risorse aggiuntive da Bilancio regionale per il finanziamento dei LEA (€/000 1.083).

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

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-750	-1.010	260	-25,7
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-750	-1.010	260	-25,7
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0,0
Totale	-750	-1.010	260	-25,7

Tale voce comprende le rettifiche da apportare ai contributi in conto esercizio quando gli stessi vengono utilizzati per finanziare gli investimenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 e della legge di stabilità 2013. La voce include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in conto esercizio.

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

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5	0		
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0,0
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0,0
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0,0
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	5	0	5	100,0
Totale	10	0	5	100,0

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

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	19.514	19.740	-226	-1,1
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	6	-6	-100,0
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	675	683	-8	-1,2
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.570	1.422	148	10,4
Totale	21.759	21.851	-92	-0,4

I valori di cui alla presente voce sono in linea rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2014. La voce è determinata prevalentemente dai valori di mobilità sanitaria (pari ad € €/000 19.488) appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

La voce A.4.C) – Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogati a privati resta sostanzialmente invariato rispetto all'anno in corso, avendo subito un decremento minimo.

Tale macrovoce comprende i ricavi derivanti dalle prestazioni per attività di igiene e sanità pubblica (€/000 289) e dai proventi derivanti dalle ispezioni e controlli del servizio veterinario ex D.Lgs n. 194/2008 (€/000 156) effettuati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR. Con riferimento a quest'ultima tipologia di proventi, è opportuno precisare che parte della somma fatturata è da destinare a diversi soggetti (Regione, Istituti zooprofilattici e allo stesso Dipartimento di Prevenzione per le attività di potenziamento) già individuati dalla normativa sopra specificata. Le somme da destinare ai suddetti enti sono state pertanto iscritte tra i costi della voce B.2.A.13 Rimborsi, assegni e contributi sanitari, per un valore pari al 90% dei ricavi rilevati (percentuale stabilita dalla normativa sopra richiamata).

Con riferimento alle prestazioni per le attività di igiene e sanità pubblica erogate dal Dipartimento di Prevenzione, la Regione Puglia ha disposto, con D.G.R. n. 1984 del 13 settembre 2011, che il 50% dei proventi incassati siano destinati al potenziamento del Dipartimento di Prevenzione.

Quest'Azienda ha pertanto appostato, tra gli altri accantonamenti, la somma relativa ai soli incassi frutto delle prestazione erogate.

La voce **A.4.D)** riguarda il fatturato relativo alle prestazioni erogate dai medici che svolgono attività libero professionale intramoenia (previsione di fatturato in leggero aumento rispetto a quanto registrato nel 2013). 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 dovrebbe garantire il rispetto dell'equilibrio economico dell'attività intramuraria e pertanto non alterare il risultato economico complessivo del periodo. A tal proposito si evidenzia che con delibera n.1393 del 2012 l'ASL BR ha rideterminato il valore della quota delle tariffe a favore dell'ASL BR aumentandola della misura del 30% per tutte le tipologie di prestazioni con conseguenti impatti positivi sul risultato economico (vedasi anche il successivo paragrafo B.2.A.13 Compartecipazione al personale per att. libero-professionale intramoenia).

Voce A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014 €/000	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi				
A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0	0,0
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	0,0
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7	26	-19	-73,1
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	112	214	-102	-47,7
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.743	1.549	1.194	77,1
Totale	2.862	1.789	1.073	60,0

La voce più rilevante di tale categoria di ricavi è rappresentata dal "Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale" iscritto alla competenza del CE per la somma di €/000 2.715, in linea con i valori del Bilancio di esercizio 2013, appostata secondo le indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

Gli altri ricavi registrati in tale voce si riferiscono principalmente al rimborso per gli oneri sostenuti dall'ASL BR per il proprio personale in comando presso altri enti pubblici.

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

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.562	2.985		
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.436	2.717	-281	-10,3
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3	27	-24	-88,9
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	123	241	-118	-49,0
Totale	5.124	5.970	-423	-7,1

In tale voce di bilancio vengono riclassificati i ricavi per entrate dirette dei tickets ospedalieri e di distretto. A tal proposito, si rappresenta che tali valori risultano influenzati dagli effetti derivanti dall'applicazione della Legge 15 luglio 2011 n.111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" che prevede:

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

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

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

La voce include:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.310	3.295		
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0,0
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.310	3.295	15	0,5
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0,0
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0,0
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0,0
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0,0
Totale	6.620	6.590	15	0,2

La macrovoce si riferisce ai ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti.

Gli ammortamenti sterilizzati sono quelli relativi agli acquisti di beni durevoli effettuati con finanziamenti, calcolati nel rispetto della normativa in vigore, che fornisce le indicazioni relative

alla "sterilizzazione" delle quote di ammortamento dei beni acquistati con i contributi in conto capitale.

Voce A.8) Incrementi delle Immobilizzazioni per lavori interni

Non vi sono fattispecie che alimentano i valori della presente voce.

Voce A.9) Altri ricavi e proventi

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014 €/000	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
A.9) Altri ricavi e proventi	1.150	983		
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	330	218	112	51,4
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	819	762	57	7,5
A.9.C) Altri proventi diversi	1	3	-2	-66,7
Totale	2.300	1.966	167	8,5

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 86) e dai ricavi derivanti dall'attività dell'Azienda agricola "A. Melli", di cui l'ASL Br è proprietaria per effetto di un vecchio lascito.

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

La voce A.9.B - Fitti attivi ed altri proventi immobiliari - è composta prevalentemente dal fitto attivo fatturato alla Fondazione S. Raffaele per l'utilizzo della struttura – centro motulesi e neuromotulesi di Ceglie Messapica - di proprietà dell'ASL BR, secondo quanto stabilito dalle convenzioni vigenti (per un totale su base semestrale di €/000 620).

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", nonché di fitti relativi ad altri immobili aziendali.

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=A-B	
	CE II Trimestre 2014 €/000	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
Beni sanitari				
Acquisto	51.457	49.313	2.144	4,3
Variazione delle rimanenze	-1.575	257	-1.832	-712,8
Totale consumo beni sanitari	49.882	49.570	312	0,6
Beni non sanitari				
Acquisto	840	715	125	17,5
Variazione delle rimanenze	18	7	11	157,1
Totale consumo beni non sanitari	858	722	136	18,8
Totale consumo beni	50.740	50.292	448	0,9

Il costo di competenza è stato determinato stanziando le fatture da ricevere, calcolate partendo dall'analisi documenti di trasporto ricevuti e delle conseguenti fatture passive registrate in contabilità.

Le rimanenze al 30.06.2014 sono state determinate partendo dai valori contabili risultanti nel sistema informativo aziendale, opportunamente integrati, laddove necessario, con le ulteriori informazioni a disposizione. Il minor valore delle rimanenze finali rispetto alle iniziali è determinato prevalentemente dal fatto che l'ASL BR ha provveduto a rilevare, per la prima volta, in sede di predisposizione del Bilancio di esercizio al 31/12/2013 anche le rimanenze di reparto. Il dato al 30.06.2014, invece, accoglie solo i valori delle scorte presenti presso i magazzini di stoccaggio. Non si è proceduto a determinare le rimanenze di reparto in quanto la rilevazione infrannuale delle stesse richiede particolare impegno da parte degli operatori sanitari, che dovrebbero sottrarre alla specifica attività sanitaria a cui sono preposti. E' necessario però evidenziare che, al fine di rimuovere questa criticità, l'ASL BR ha già avviato le attività mirate a collegare i reparti ospedalieri al sistema informatico contabile attualmente in dotazione, in modo da poter avere contezza delle rimanenze di reparto anche in occasione delle rendicontazioni infra-annuali.

Con riferimento all'acquisto del materiale sanitario si evidenzia un incremento rispetto al Bilancio di Previsione che è riconducibile al maggior acquisto di farmaci (+ €/000 1.432), di protesi impiantabili attive (+ €/000 487) e di materiale protesico per fornitura diretta (+€/000 414). Al contempo, si registra una riduzione degli acquisti riferiti ad emoderivati (- €/000 243), vaccini (- €/000 343) e materiali per emodialisi (- €/000 333).

B2 Acquisti di servizi

B.2.A Acquisti di servizi sanitari

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014 €/000	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	159.097	155.443		
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	23.846	23.799	47	0,2
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	33.515	31.248	2.267	7,3
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.812	14.594	218	1,5
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	5.081	4.973	108	2,2
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.391	2.316	75	3,2
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3.387	3.256	131	4,0
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	48.817	47.873	944	2,0
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.913	7.544	-631	-8,4
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	3.107	3.016	91	3,0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	570	1.363	-793	-58,2
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.230	1.637	593	36,2
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	8.666	8.127	539	6,6
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.278	1.082	196	18,1
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.323	3.468	-145	-4,2
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.016	942	74	7,9
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	145	205	-60	-29,3
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0,0
Totale	159.097	155.443	3.654	2,4

La macrovoce per acquisto di servizi sanitari presenta un incremento rispetto al dato di cui al Bilancio Economico Preventivo 2014.

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

B.2.A.1 – Acquisti di servizi sanitari per Medicina di base: tale importo è stato determinato sulla base del costo sostenuto al 30/06/2014 per medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, per la medicina dei servizi, per i medici del servizio 118 e dai costi per assistenza sanitaria nei penitenziari.

Il saldo della presente voce (in lieve aumento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2014) è determinato, altresì, dai costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

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

Il valore di cui alla presente voce (in sensibile aumento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2014) è determinato prevalentemente dai costi per assistenza farmaceutica convenzionata. L'aumento di tale costo deriva dal fatto che il Bilancio Economico Preventivo 2014 è stato determinato sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione con la nota prot. AOO_168_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014" che prevedevano un abbattimento del 5% rispetto al valore del CE III trimestre 2013 proiettato alla fine dell'anno. Il costo alla competenza del II trimestre 2014 è quello realmente sostenuto.

La presente voce è, altresì, alimentata dai valori di mobilità sanitaria passiva, appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

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

Il valore complessivo è in leggero aumento rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2014.

La voce è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

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".

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

La voce è altresì costituita dai costi per specialisti interni (pari ad €/000 3.642) in leggero aumento (+172 €/000) rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2014: trattasi di costi riferiti a specialisti interni non medici (biologi, avvocati, psicologi) impiegati sul territorio per favorire il processo di spostamento dell'attività sanitaria dagli ospedali al territorio.

B.2.A.4) Acquisto servizi sanitari per assistenza riabilitativa: Tale voce (in lieve aumento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2014) è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

Inoltre tale voce è alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale in Istituti art.26 L. 833/78 da privato. Tale attività è erogata prevalentemente dall'ente La Nostra Famiglia ed è soggetta a tetto di spesa. I valori sono stati determinati sulla base delle disposizioni normative della L. 135/2012.

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

B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa: Tale voce (in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2014) è determinata dai costi per Assistenza integrativa da privato.

B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica: Il valore di tale voce è determinato dai costi per "Assistenza protesica tramite strutture private" riferito agli acquisti di materiale sanitario effettuati dagli assistiti presso le strutture private. Il valore registra un leggero aumento rispetto al Bilancio Economico Preventivo e dipende dalle richieste degli assistiti aventi diritto.

B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera: Tale valore (in aumento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2014) è determinato dai costi per mobilità sanitaria passiva (per un valore di €/000 39.311) appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

La voce è altresì alimentata, prevalentemente, dai costi per assistenza ospedaliera da case di cura private che sono determinati dall'attività svolta dalle seguenti strutture:

a) CASA DI CURA SALUS:

La previsione è stata determinata sulla base delle disposizioni normative della *L. 135/2012*. Con riferimento a tale tipologia di attività, è opportuno ricordare che la Regione Puglia con legge n.2/2011 ha disposto l'invalidità dei tetti di spesa e dei volumi di attività oggetto degli accordi stipulati con gli erogatori privati; infatti l'art.3 comma 1 della suddetta legge stabilisce "*..A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1..*".

La Regione ha riconosciuto alla struttura "Casa di cura Salus" la fascia funzionale "A" a partire dall'anno 2009, ma il tetto di spesa del 2014 è in corso di elaborazione ed è pertanto ancora provvisorio.

b) FONDAZIONE SAN RAFFAELE

I costi sono pari al fatturato ricevuto al secondo trimestre 2014.

E' necessario evidenziare che ad oggi esistono alcuni contenziosi attivati dal suddetto ente mirati ad ottenere il riconoscimento dell'applicazione di tariffe che risultano più onerose per l'ASL BR e che quest'Azienda ha contestato.

B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale;

Tale voce (in diminuzione rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2014) è alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa semiresidenziale e residenziale per malati e disturbati mentali erogata da strutture private. E' possibile, tuttavia, che nel corso dell'anno si possa verificare un incremento di tali costi a causa delle seguenti circostanze:

- alcuni pazienti, precedentemente gestiti dai Servizi Socio Sanitari, sono stati presi in carico dalle strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale, con conseguente diminuzione dei costi per assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per anziani;
- un aumento delle relative tariffe.

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

Tale voce, il cui valore è in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2014, è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

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

La voce, in diminuzione rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2014, è determinata prevalentemente dall'attività termale in convenzione, la quale prende avvio nel mese di maggio di ogni anno e, pertanto, nel II trimestre dell'anno risente dell'andamento stagionale del fenomeno. Tale voce è determinata, altresì, dai costi per mobilità passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

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

Tale voce è alimentata prevalentemente dai costi per Convenzioni per trasporti sanitari 118 (pari ad €/000 1.978), che sono in aumento rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2014. Inoltre, tale voce è determinata dai costi per trasporto dei disabili in diminuzione di €/000 74 rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2014.

La voce è altresì alimentata da costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

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

Il valore è determinato dai costi per "Assistenza domiciliare integrata ADI", pari ad €/000 2.058 ed in diminuzione di €/000 72 rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2014.

L'attività dell'ADI ha impatti positivi sull'assistenza ospedaliera in quanto evita il ricovero dei pazienti in ospedale in caso 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.

Il costo è determinato, inoltre, dall'Assistenza riabilitativa per tossicodipendenti (pari ad €/000 537) erogata da strutture private il cui valore è in leggera diminuzione rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2014.

La voce è, altresì, alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per anziani erogata da strutture private (€/000 5.355) i cui valori sono in aumento rispetto al Preventivo 2014 (+ €/000 147).

La Regione Puglia provvede a rimborsare all'ASL Br il costo sostenuto dall'assistenza per anziani erogata dalle strutture contrattualizzate (i cui valori sono registrati nei ricavi iscritti alla voce A.1) e pertanto i costi per assistenza erogata dalle altre strutture rimangono a carico del Bilancio indistinto dell'ASL Br.

Il costo è 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 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).

A tal proposito è necessario evidenziare che con delibera del direttore generale n. 1393 del 26.07.2012 ad oggetto " L.R. N.2/2011 "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012 – obiettivo B 3.7 – Monitoraggio e impulso delle attività di libera professione. Rideterminazione quota a favore della Azienda. Parziale modifica della deliberazione n. 1321 del 7.05.2008" quest'azienda ha preso atto delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1226 del 12.06.2012 ed ha rideterminato il valore della quota delle tariffe a favore dell'ASL BR aumentandola della misura del 30% per tutte le tipologie di prestazioni che prevedevano una percentuale inferiore e, contestualmente, ha rideterminato le quote di spettanza del personale coinvolto operando la relativa riduzione.

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

Il valore è in diminuzione rispetto a quello previsto nel Bilancio Economico Preventivo 2014 (-145 €/000).

E' opportuno evidenziare che tale voce è strettamente correlata alle istanze di rimborso presentate dagli assistiti.

Parte dei rimborsi, contributi e assegni corrisposti agli aventi diritto, sono direttamente finanziati dalla Regione Puglia. Tra tali costi rientrano i rimborsi da erogare agli assistiti quali:

- gli indennizzi ai soggetti danneggiati di cui alla L.210/92 per un valore di €/000 1.696;
- i costi per spese di trapianto pari ad €/000 94;

I finanziamenti a carico della Regione Puglia correlati al sostenimento dei suddetti oneri, sono iscritti nella voce A.1).

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

Inoltre la voce è alimentata dai contributi D. Lgs. n 194/2008 e successive modificazioni (pari ad €/000 140). 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

Tale voce di costo, complessivamente un linea con i valori di cui al Bilancio di Previsione, comprende i costi per le prestazioni di cui all'art.55 co. 2 del CCNL 8/6/2000 (ossia i costi per prestazioni aggiuntive e per guardia attiva pari ad €/000 337), i costi per le consulenze sanitarie (€/000 142) e costi per il personale in comando (€/000 99), per il personale a progetto (€/000 155) e per personale borsista (€/000 109).

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

La maggior parte delle prestazioni erogate sono concentrate in pochi reparti quali le anestesie (che devono garantire i turni operatori in carenza di personale), i reparti che devono garantire le prestazioni di emergenza/urgenza, la nefrologia (che deve garantire il servizio di dialisi all'utenza della provincia), la cardiologia, ecc..

Per quanto riguarda i costi riferiti ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa si segnala che il valore, negli ultimi esercizi, ha subito una progressiva diminuzione, sebbene permangano casi di costi incomprimibili, determinati da sentenze del giudice del lavoro che impongono di tenere in servizio (anche a tempo indeterminato) alcune figure professionali, 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. Tali costi sono comunque coperti da apposito finanziamento regionale (iscritto tra i ricavi).

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

Il valore della voce è in leggera diminuzione rispetto al Bilancio di Previsione ed è determinata dai costi per visite specialistiche, consulti ed esami diagnostici erogati da strutture pubbliche, spesso riferite a prestazioni diagnostiche non eseguibili dalle strutture dell'ASL Brindisi.

B. 2. B) Acquisti di servizi non sanitari

La voce evidenzia un incremento rispetto al Bilancio di Previsione. La previsione dei costi è stata determinata considerando le indicazioni fornite dalla Regione.

Si segnala, comunque, che tali costi sono soggetti a rivalutazioni previste dai contratti stipulati (in genere si tratta di rivalutazioni ISTAT ottenute applicando l'indice FOI).

Nella seguente tabella il dettaglio della voce:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				
B.2.B.1) Servizi non sanitari				
B.2.B.1.1) Lavanderia	24.028	23.475	553	2,4
B.2.B.1.2) Pulizia	948	959	-11	-1,1
B.2.B.1.3) Mensa	3.504	3.483	21	0,6
B.2.B.1.4) Riscaldamento	2.554	2.584	-30	-1,2
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	407	383	24	6,3
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.326	2.212	114	5,2
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0	1	-1	-100,0
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	622	517	105	20,3
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	546	567	-21	-3,7
B.2.B.1.10) Altre utenze	2.009	2.101	-92	-4,4
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.563	2.196	367	16,7
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.476	1.563	-87	-5,6
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	7.073	6.909	164	2,4
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	124	124	0	0,0
Totale	24.317	23.777	540	2,3

Con riferimento al costo per riscaldamento, per energia elettrica ed utenze gas, è stata sottoscritta la convenzione Consip per "la fornitura di servizio integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni".

Di seguito si riporta il dettaglio dei costi per servizi non sanitari da privato, con l'indicazione della variazione rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2014.

Altri servizi non sanitari da privato:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
Servizi di Logistica				
Vigilanza	744	723	21	2,9
Disinfestazione e Derattizzazione	916	921	-4	-0,5
Gestione Archivi	57	71	-14	-19,3
Servizio di Portierato e Ausiliario	0	0	0	0,0
Altri Servizi	4.050	3.945	105	2,7
Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	207	144	64	44,4
Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	94	98	-4	-4,0
Manutenzione del verde	702	645	57	8,9
Servizi di radioprotezione	204	190	14	7,2
	13	16	-4	-23,3
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	27	47	-19	-41,2
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	13	17	-4	-21,1
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0	0	0	0,0
Altre spese bancarie e postali	1	2	-1	-47,3
Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	6	3	3	97,6
Spese postali	31	88	-57	-64,3
Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0
Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	6	0	6	1.583,6
	7.073	6.909	164	2,4

B. 3) Manutenzione e riparazione

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)				
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	227	585	-358	-61,2
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.799	3.083	1.716	55,7
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.825	1.694	131	7,7
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3	1	2	200,0
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	42	46	-4	-8,7
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	20	18	2	11,1
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
Totale	6.916	5.427	1.489	27,4

I costi delle manutenzioni, per la loro natura, hanno andamenti altalenanti nel corso dell'esercizio e spesso trattasi di interventi che vengono effettuati in quanto ritenuti necessari a mantenere in condizioni di efficienza e sicurezza le strutture aziendali particolarmente vetuste.

Si rileva un incremento dei costi per la manutenzione agli impianti il cui valore è stato determinato tenendo conto della convenzione Consip per "la fornitura di servizio integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" stipulata dall'ASL BR.

B.4) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014 €/000	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
B.4) Godimento di beni di terzi				
B.4.A) Fitti passivi				
B.4.B) Canoni di noleggio	124	135	-11	-8,1
B.4.C) Canoni di leasing	3.011	2.780	231	8,3
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	368	538	-170	-31,6
	0	0	0	0,0
Totale	3.503	3.453	50	1,4

I canoni di noleggio di carattere sanitario, pari ad €/000 1.386, 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.

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. Nei costi per i canoni di noleggio di carattere non sanitario è compreso il costo per il noleggio automezzi (€/000 151) ed il costo per il noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati.

Con riferimento alle acquisizioni in leasing dell'area sanitaria, una voce rilevante è rappresentata dal canone relativo all'apparecchiatura PET-TAC, collaudata il 14/04/2010 presso l'Unità Operativa di Medicina Nucleare dello Stabilimento ospedaliero A. Perrino. Tale acquisizione è stata finanziata solo in parte dalla Regione Puglia, per cui la rimanente 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=A-B	
	CE II Trimestre 2014 €/000	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
Costo del personale				
B.5) Personale del ruolo sanitario				
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	77.042	79.509	-2.467	-3,1
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	36.862	38.331	-1.469	-3,8
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	40.180	41.178	-998	-2,4
B.6) Personale del ruolo professionale				
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	108	154	-46	-29,9
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	68	107	-39	-36,4
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	40	47	-7	-14,9
B.7) Personale del ruolo tecnico				
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	7.093	7.117	-24	-0,3
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	328	281	47	16,7
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	6.765	6.836	-71	-1,0
B.8) Personale del ruolo amministrativo				
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	6.704	6.689	15	0,2
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	936	935	1	0,1
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.768	5.754	14	0,2
Totale	90.947	93.469	-2.522	-2,7

I valori riguardano i costi per competenze fisse, per straordinari, per competenze accessorie e per oneri sociali dei diversi ruoli. Tale costo è comprensivo del valore dei fondi del personale.

La voce presenta una riduzione pari a 2.522 €/migliaia, rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2014 e risente ancora 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 dovuta al fatto che la previsione di cui al Bilancio Economico Preventivo 2014, derivava dal delta tra le cessazioni di personale previste, per dipendenti appartenenti a tutti i quattro ruoli, e le assunzioni relative al solo Ruolo Sanitario (come da indicazioni fornite dalla Regione con le Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014, trasmesse con nota prot. n. A00_168_0001284 del 26/11/2013): ad oggi non si sono ancora concretizzate le assunzioni previste.

La riduzione è stata altresì influenzata dalla rideterminazione dei fondi del personale dipendente (delibere del D.G. n. 443, 444, 445, 446 del 06.03.2014).

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=A-B	
	CE II Trimestre 2014	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
B.9) Oneri diversi di gestione				
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)				
B.9.B) Perdite su crediti	413	431	-18	-4,2
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	0	0	0	0,0
	772	727	45	6,2
Totale	1.185	1.158	27	2,3

Tale voce è in leggerissimo aumento rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2014.

La voce "Altri oneri diversi di gestione" comprende i costi relativi ad onorari e spese legali per condanne e/o per resistenze in giudizio, i costi riferiti alle imposte e tasse, ai compensi per organi istituzionali e per le spese ai membri di commissioni, ed è in lieve aumento rispetto al dato di cui al Bilancio Economico Preventivo 2014.

Da B10 a B12 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014 €/000	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
Ammortamenti				
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	31	50	-19	-38,0
B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.534	2.541	-7	-0,3
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.507	2.481	26	1,0
Totale	5.072	5.072	0	0,0

Il costo riguarda l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, dei fabbricati, delle immobilizzazioni materiali, parzialmente neutralizzato dal correlativo ricavo per utilizzo di contributi in conto capitale. I valori degli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto sia degli acquisti effettuati negli anni precedenti al 2014, sia del valore degli acquisti e degli interventi di manutenzioni straordinaria agli immobili effettuati nel corso del II trimestre del 2014. Tali valori impattano sul risultato d'esercizio solo per la parte non sterilizzata dai finanziamenti (il valore degli ammortamenti sterilizzati è stato registrato nei rispettivi conti dei ricavi).

Il D. lgs 118/11 ha imposto un significativo cambio nei principi di contabilizzazione degli ammortamenti dell'esercizio, prevedendo all'art. 19 comma 1 lett.b) che *"I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo"*. Lo stesso decreto ha modificato le aliquote di ammortamento utilizzate fino al 2011.

In applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs118 del 2011 e della Legge 24.12.2012 n. 228, art. 1 co. 36 si è provveduto ad iscrivere nella voce "A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" il 40% dei costi d'acquisto 2013 più il 60% del costo sostenuto nel 2014.

B13 Svalutazione crediti

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014 €/000	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
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	367	0	367	100,0
Totale	367	0	367	100,0

I costi si riferiscono ad accantonamenti per svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. La svalutazione è stata effettuata a causa dell'anzianità di molti crediti presenti che potrebbero divenire inesigibili per varie motivazioni. Tanto, anche in considerazione delle attività avviate dall'Amministrazione in merito alla ricognizione delle partite attive ancora aperte.

B16 Accantonamenti tipici dell'esercizio

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
B.16) Accantonamenti dell'esercizio				
B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.002	250	752	300,8
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	194	153	41	26,8
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0,0
B.16.D) Altri accantonamenti	966	548	418	76,3
Totale	2.162	951	1.211	127,3

Il valore di cui alla voce B.16.A) è determinato dagli accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi stimato tenendo conto della congruità complessiva del fondo e dell'andamento storico dei contenziosi attivati.

L'accantonamento per interessi moratori pari ad €/000 452. Tale importo è stato determinato nella misura del 15% del totale del monte interessi di competenza dell'esercizio 2014 calcolato sui Debiti scaduti, applicando il tasso dell'8,50%. La percentuale del 15% è stata ritenuta congrua in considerazione dell'andamento storico di tale voce di costo, legata alla circostanza che non tutti i fornitori provvedono all'addebito di interessi per ritardato pagamento, ma in modo particolare al fatto che molto spesso, a seguito della stipula di accordi transattivi, si riesce ad ottenere lo storno quasi completo degli interessi moratori fatturati.

L'accantonamento per premio di operosità è correlato alle competenze maturate da parte del personale convenzionato SUMAI.

La voce più rilevante degli "Altri accantonamenti" contiene la somma relativa all'accantonamento per il rinnovo convenzioni con i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di libera scelta e delle altre categorie di medici convenzionati.

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) da destinare al potenziamento dell'attività dello stesso Dipartimento.

8.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.1) Oneri finanziari

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014 €/000	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
C) Proventi e oneri finanziari				
C.1) Interessi attivi	3	2	1	50,0
C.2) Altri proventi	0	0	0	0,0
C.3) Interessi passivi	10	71	-61	-85,9
C.4) Altri oneri	0	0	0	0,0
Totale	-7	-69	62	-89,9

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

8.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

La voce è pari a zero.

8.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014 €/000	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
E) Proventi e oneri straordinari				
E.1) Proventi straordinari	3.906	0	3.906	100,0
E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0,0
E.1.B) Altri proventi straordinari	3.906	0	3.906	100,0
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0,0
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	125	0	125	100,0
E.1.B.3) Insussistenze attive	3.781	0	3.781	100,0
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0,0
E.2) Oneri straordinari	3.865	0	3.865	100,0
E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0,0
E.2.B) Altri oneri straordinari	3.865	0	3.865	100,0
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	15	0	15	100,0
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0,0
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	3.850	0	3.850	100,0
E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0,0
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0,0
Totale	41	0	41	100,0

Lo sbilancio positivo dei componenti straordinari di reddito è determinato dallo storno di interessi di mora addebitati negli esercizi precedenti. Nel complesso, la gestione straordinaria si chiude in sostanziale pareggio.

8.6 IMPOSTE E TASSE

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE II Trimestre 2014 €/000	1/2 Bilancio economico Preventivo 2014 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
Imposte e tasse				
Y.1) IRAP				
Y.2) IRES	6.252	6.676	-424	-6,4
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	73	173	-100	-57,8
	0	0	0	0,0
Totale	6.325	6.849	-524	-7,7

Tale voce presenta una riduzione rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2014. 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 30.06.2014 presenta un utile di €/000 3.670, con un risultato di periodo migliorativo rispetto a quanto previsto in sede di adozione del Bilancio Economico Preventivo 2014.

E' necessario evidenziare che tale risultato positivo è da ritenersi, comunque, provvisorio, anche in considerazione di quanto specificato nel paragrafo "7. CONTRIBUTI ASSEGNATI PER IL 2014". In virtù delle stesse considerazioni è possibile affermare che se l'assegnazione definitiva 2014 (che la Regione Puglia determinerà nel DIEF 2014) dovesse essere confermata nella misura di quanto comunicato dalla Regione con la sopra richiamata nota prot. AOO_168/00706 del 14.07.2014, l'esercizio 2014 dovrebbe chiudersi con un risultato economico particolarmente positivo.

E' necessario evidenziare, altresì, che alcuni costi esposti nel CE II trimestre 2014 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), con una distribuzione non regolare nel corso dell'esercizio. Tale fenomeno, pertanto, nel corso del resto dell'esercizio potrebbe determinare un incremento di costi, con conseguenze sul risultato economico.

Infine, si ricorda che il risultato esposto nel Bilancio Economico Preventivo 2014 (così come specificato nella relativa relazione del direttore generale) scaturiva sia dalla previsione degli effetti che produrranno le misure messe in campo a livello nazionale, sia dagli effetti delle misure programmate dalla Regione, da cui sono scaturite le Linee Operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014, trasmesse con nota prot. n. A00_168_0001284 del 26/11/2013.

La grande sfida per il 2014 è rappresentata, pertanto, dalla capacità di assicurare un sostanziale mantenimento della produzione reale con una contestuale riduzione del livello di assorbimento dei fattori produttivi rispetto al 2013.

Tale risultato sarà possibile, continuando le politiche già intraprese nel 2013, grazie a:

- rafforzamento del sistema di programmazione, monitoraggio e controllo;
- la realizzazione di un sistema di budget più strutturato con la partecipazione attiva dei soggetti partecipanti la filiera produttiva, il rafforzamento della contabilità analitica;
- attenta revisione dell'utilizzo di appalti e servizi esterni, soprattutto a carattere non sanitario;
- specifiche politiche interne di contenimento dei costi;
- risparmi attraverso operazioni di centralizzazione degli acquisti.

Alla luce di tale considerazione, in ragione peraltro della provvisorietà dell'assegnazione da ricevere nel 2014, è possibile evidenziare che il risultato provvisoriamente iscritto alla competenza del 30 giugno 2014 è assolutamente coerente con le premesse e le ipotesi elaborate nella presente relazione e con il conseguente livello di erogazione dei servizi sanitari da erogare all'utenza per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Ciannamea)

IL DIRIGENTE F.F.
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.
Dott. Giulio Schito



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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	(migliaia di euro)		Variazione (C-A-B)		SEGNO (+/-)
			A) CE II trimestre 2014	B) 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	val.ass.	%	
		A) Valore della produzione					
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio					
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	323.369	316.067	7.302	2,3	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	320.244	312.955	7.289	2,3	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	313.842	306.391	7.451	2,4	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.402	6.564	-162	-2,5	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.113	3.112	1	0,0	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.404	1.537	-133	-8,7	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	321	494	-173	-35,0	+
	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	1.083	0	1.083	#DIV/0!	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	1.043	-1.043	-100,0	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	#DIV/0!	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	#DIV/0!	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.709	1.575	134	8,5	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	1.696	1.575	121	7,7	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	13	0	13	#DIV/0!	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	12	0	12	#DIV/0!	+
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-750	-1.010	260	-25,7	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-750	-1.010	260	-25,7	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	#DIV/0!	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	5	0	5	#DIV/0!	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	5	0	5	#DIV/0!	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	21.760	21.852	-92	-0,4	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestoz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.514	19.740	-226	-1,1	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	17.940	17.978	-38	-0,2	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.975	11.975	0	-	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.052	2.052	0	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	2.036	2.036	0	-	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	924	924	0	-	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	27	27	0	-	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	280	280	0	-	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	626	626	0	-	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestoz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	20	58	-38	-65,5	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestoz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8	6	2	33,3	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.566	1.756	-190	-10,8	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.113	1.302	-189	-14,5	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	86	87	-1	-1,1	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0	0	0	#DIV/0!	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	41	53	-12	-22,6	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	40	21	19	90,5	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	44	41	3	7,3	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	242	252	-10	-4,0	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0	#DIV/0!	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	#DIV/0!	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	(migliaia di euro)				SEGNO (+/-)	
			A) trimestre 2014	CE II	B) 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	Variazione (C-A-B)		
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0	#DIV/0!	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	#DIV/0!	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	#DIV/0!	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0	#DIV/0!	+
S	AA0610	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione	0	0	0	0	#DIV/0!	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	6	-6	-100,0	#DIV/0!	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0	#DIV/0!	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0	#DIV/0!	+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	675	683	-8	-1,2	#DIV/0!	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.571	1.423	148	10,4	#DIV/0!	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	75	87	-12	-13,8	#DIV/0!	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.308	1.165	143	12,3	#DIV/0!	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	188	152	36	23,7	#DIV/0!	+
R	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	19	-19	-100,0	#DIV/0!	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	#DIV/0!	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	2.862	1.789	1.073	60,0	#DIV/0!	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0	#DIV/0!	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	#DIV/0!	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7	26	-19	-73,1	#DIV/0!	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	26	-26	-100,0	#DIV/0!	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7	0	7	#DIV/0!	+	
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	112	214	-102	-47,7	#DIV/0!	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	32	38	-6	-15,8	#DIV/0!	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	80	176	-96	-54,5	#DIV/0!	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.743	1.549	1.194	77,1	#DIV/0!	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	2.715	1.483	1.232	83,1	#DIV/0!	+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	1.483	-1.483	-100,0	#DIV/0!	+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.715	0	2.715	#DIV/0!	+	
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	28	66	-38	-57,6	#DIV/0!	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.562	2.985	-423	-14,2	#DIV/0!	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	2.436	2.717	-281	-10,3	#DIV/0!	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	3	27	-24	-88,9	#DIV/0!	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	123	241	-118	-49,0	#DIV/0!	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3.310	3.295	15	0,5	#DIV/0!	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.310	3.295	15	0,5	#DIV/0!	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	#DIV/0!	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.150	983	167	17,0	#DIV/0!	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	330	218	112	51,4	#DIV/0!	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	819	762	57	7,5	#DIV/0!	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1	3	-2	-66,7	#DIV/0!	+
		B) Costi della produzione	354.268	345.961	8.307	2,4	#DIV/0!	+

34

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	(migliaia di euro)					
			A) trimestre 2014	CE II	B) 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	Variazione (C-A-B)	SEGNO (+/-)	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni						
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	52.297		50.028	2.269	4,5	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	51.457		49.313	2.144	4,3	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	27.842		26.482	1.360	5,1	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	26.221		24.657	1.564	6,3	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	38		0	38	#DIV/0!	+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1.583		1.825	-242	13,3	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0		0	0	#DIV/0!	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	22.421		21.251	1.170	5,5	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	12.754		12.438	316	2,5	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.484		3.997	487	12,2	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	5.183		4.816	367	7,6	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per lo profilassi (vaccini)	9		7	2	28,6	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1.111		1.455	-344	23,6	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	14		52	-38	73,1	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60		25	35	140,0	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	0		41	-41	100,0	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	840		715	125	17,5	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	39		86	-47	54,7	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	153		99	54	54,5	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	212		221	-9	4,1	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	363		239	124	51,9	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	21		9	12	133,3	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52		61	-9	14,8	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	183.413		179.219	4.194	2,3	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	159.096		155.442	3.654	2,4	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	23.846		23.799	47	0,2	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	23.687		23.710	-23	0,1	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	15.086		15.029	57	0,4	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.835		3.830	5	0,1	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.409		2.373	36	1,5	+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.357		2.478	-121	4,9	+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	46		46	0	-	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutico	113		43	70	162,8	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	33.515		31.248	2.267	7,3	+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	33.060		30.777	2.283	7,4	+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	272		272	0	-	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	183		199	-16	8,0	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.812		14.594	218	1,5	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.708		3.708	0	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMA	1.372		1.357	15	1,1	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	3.642		3.470	172	5,0	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	6.090		6.059	31	0,5	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	127		127	0	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	178		178	0	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	5.785		5.754	31	0,5	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0		0	0	#DIV/0!	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.081		4.973	108	2,2	+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	263		263	0	-	+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	4.601		4.479	122	2,7	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	217		231	-14	6,1	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.391		2.316	75	3,2	+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0		0	0	#DIV/0!	+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0		0	0	#DIV/0!	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	(migliaia di euro)				SEGNO (+/-)
			A) trimestre 2014	CE II	B) 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	Variazione (C-A-B)	
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato		2.391	2.316	75	3,2 +
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		3.387	3.256	131	4,0 +
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0	0	0	#DIV/0! +
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0	0	0	#DIV/0! +
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)		0	1	-1	100,0 +
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato		3.387	3.255	132	4,1 +
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		48.817	47.873	944	2,0 +
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		24.384	24.384	0	+ +
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0	0	0	#DIV/0! +
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)		10.545	9.334	1.211	13,0 +
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato		13.888	14.155	-267	1,9 +
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati		1.788	1.788	0	+ +
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati		2.594	2.594	0	+ +
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		9.506	9.773	-267	2,7 +
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		0	0	0	#DIV/0! +
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0	0	0	#DIV/0! +
	BA0900	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		6.913	7.544	-631	8,4 +
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0	0	0	#DIV/0! +
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0	0	0	#DIV/0! +
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblica (Extraregione) - non soggette a compensazione		0	0	0	#DIV/0! +
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)		0	0	0	#DIV/0! +
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)		6.741	7.202	-461	6,4 +
	BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F		172	342	-170	49,7 +
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		3.107	3.016	91	3,0 +
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		2.374	2.374	0	+ +
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)		0	0	0	#DIV/0! +
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)		538	447	91	20,4 +
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)		195	195	0	+ +
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0	0	0	#DIV/0! +
	BA1030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convenzione		570	1.363	-793	58,2 +
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		57	57	0	+ +
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0	0	0	#DIV/0! +
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)		140	3	137	4.566,7 +
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato		373	1.303	-930	71,4 +
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0	0	0	#DIV/0! +
	BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario		2.230	1.637	593	36,2 +
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		0	0	0	#DIV/0! +
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0	0	0	#DIV/0! +
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)		78	34	44	129,4 +
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato		2.152	1.603	549	34,2 +
	BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		8.666	8.127	539	6,6 +
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		0	0	0	#DIV/0! +
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)		0	10	-10	100,0 +
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione		0	0	0	#DIV/0! +
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)		6.608	5.938	670	11,3 +
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)		2.058	2.179	-121	5,6 +
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		1.277	1.081	196	18,1 +
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera		0	0	0	#DIV/0! +
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica		1.101	937	164	17,5 +
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica		0	0	0	#DIV/0! +
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)		174	144	30	20,8 +
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		2	0	2	#DIV/0! +
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		0	0	0	#DIV/0! +
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0	0	0	#DIV/0! +
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		3.323	3.468	-145	4,2 +
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato		331	285	46	16,1 +
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero		40	43	-3	7,0 +
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0	0	0	#DIV/0! +
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92		1.696	1.575	121	7,7 +
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi		1.256	1.418	-162	11,4 +

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	(migliaia di euro)					
			A) trimestre 2014	CE II	B) 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	Variazione (C=A-B)	SEGN0 (+/-)	
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	147	-147	100,0	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.016		942	74	7,9	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		3	1	2	200,0	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici		0	14	-14	100,0	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	914		890	24	2,7	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	509		486	23	4,7	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	140		143	-3	2,1	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	155		148	7	4,7	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria		0	0	0	#DIV/0!	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		0	0	0	#DIV/0!	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	110		113	-3	2,7	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	99		37	62	167,6	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	99		11	88	800,0	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		0	0	0	#DIV/0!	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		0	26	-26	100,0	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	145		205	-60	29,3	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36		117	-81	69,2	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	26		19	7	36,8	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	28		14	14	100,0	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	55		55	0		+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0		0	0	#DIV/0!	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	24.317		23.777	540	2,3	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	24.028		23.475	553	2,4	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	948		959	-11	1,1	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3.504		3.483	21	0,6	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.554		2.584	-30	1,2	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	407		383	24	6,3	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.326		2.212	114	5,2	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0		1	-1	100,0	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	622		517	105	20,3	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	546		567	-21	3,7	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.009		2.101	-92	4,4	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.563		2.196	367	16,7	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.476		1.563	-87	5,6	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.352		1.376	-24	1,7	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	124		187	-63	33,7	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.073		6.909	164	2,4	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	6		0	6	#DIV/0!	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.067		6.909	158	2,3	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	124		124	0		+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5		0	5	#DIV/0!	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	48		37	11	29,7	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	13		3	10	333,3	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	35		34	1	2,9	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0		0	0	#DIV/0!	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	71		87	-16	18,4	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71		75	-4	5,3	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0		0	0	#DIV/0!	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0		12	-12	100,0	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	165		178	-13	7,3	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	120		98	22	22,4	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	45		80	-35	43,8	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.916		5.427	1.489	27,4	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	(migliaia di euro)					
			Aj trimestre 2014	CE II	B) 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	Variazione (C=A-B)	SEGNO (+/-)	
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze		227	585	-358	61,2	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		4.799	3.083	1.716	55,7	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche		1.825	1.694	131	7,7	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		3	1	2	200,0	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi		42	46	-4	8,7	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni		20	18	2	11,1	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0	0	#DIV/0!	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		3.503	3.453	50	1,4	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi		124	135	-11	8,1	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio		3.011	2.780	231	8,3	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria		2.734	2.457	277	11,3	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria		277	323	-46	14,2	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing		368	538	-170	31,6	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		368	538	-170	31,6	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		0	0	0	#DIV/0!	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2080	Totale Costo del personale		90.947	93.469	-2.522	2,7	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario		77.042	79.509	-2.467	3,1	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		36.862	38.331	-1.469	3,8	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		31.882	34.263	-2.381	6,9	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato		31.301	33.708	-2.407	7,1	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato		581	555	26	4,7	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		4.980	4.068	912	22,4	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato		3.041	2.970	71	2,4	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato		1.939	1.098	841	76,6	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		40.180	41.178	-998	2,4	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		38.207	39.436	-1.229	3,1	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato		1.973	1.742	231	13,3	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale		108	154	-46	29,9	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		68	107	-39	36,4	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		39	79	-40	50,6	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		29	28	1	3,6	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		40	47	-7	14,9	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		25	35	-10	28,6	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		15	12	3	25,0	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico		7.093	7.117	-24	0,3	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		328	281	47	16,7	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		267	220	47	21,4	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		61	61	0	-	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		6.765	6.836	-71	1,0	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		6.209	6.285	-76	1,2	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		556	550	6	1,1	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		0	1	-1	100,0	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo		6.704	6.689	15	0,2	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		936	935	1	0,1	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		936	935	1	0,1	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		5.768	5.754	14	0,2	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		5.768	5.753	15	0,3	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		0	1	-1	100,0	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		1.185	1.158	27	2,3	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)		413	431	-18	4,2	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti		0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		772	727	45	6,2	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		627	647	-20	3,1	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	(migliaia di euro)		Variazione (C-A-B)		SEGNO (+/-)
			A) trimestre 2014	CE II 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014			
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione					
	BA2560	Totale Ammortamenti	145	80	65	81,3	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	5.072	5.072	0	-	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	31	50	-19	38,0	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	5.041	5.022	19	0,4	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	2.534	2.541	-7	0,3	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	19	19	0	-	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.515	2.522	-7	0,3	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.507	2.481	26	1,0	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	367	0	367	#DIV/0!	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	367	0	367	#DIV/0!	+
	BA2670 - BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-1.557	264	-1.821	- 689,8	+/-
	BA2680 - BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-1.575	257	-1.832	- 712,8	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	18	7	11	157,1	+/-
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.162	951	1.211	127,3	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.002	250	752	300,8	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	910	250	660	264,0	+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	92	0	92	#DIV/0!	+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	194	153	41	26,8	+
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	966	548	418	76,3	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	452	0	452	#DIV/0!	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	326	310	16	5,2	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	44	41	3	7,3	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	#DIV/0!	+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0	0	0	#DIV/0!	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	144	197	-53	26,9	+
		C) Proventi e oneri finanziari	344.305	339.041	5.264	1,6	+
	CA0010	C.1) Interessi attivi			0	#DIV/0!	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	3	2	1	50,0	+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	3	2	1	50,0	+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	#DIV/0!	+
	CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0	#DIV/0!	+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	#DIV/0!	+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	#DIV/0!	+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	#DIV/0!	+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	#DIV/0!	+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	#DIV/0!	+
	CA0110	C.3) Interessi passivi	0	0	0	#DIV/0!	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	10	71	-61	- 85,9	+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	5	-5	- 100,0	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0	0	0	#DIV/0!	+
	CA0150	C.4) Altri oneri	10	66	-56	- 84,8	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	#DIV/0!	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	#DIV/0!	+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0	0	0	#DIV/0!	+
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			-69	- 89,9	+/-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni			0	#DIV/0!	+
	DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0	#DIV/0!	+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	#DIV/0!	+
		E) Proventi e oneri straordinari	0	0	0	#DIV/0!	+/-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari			0	#DIV/0!	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	3.906	0	3.906	#DIV/0!	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0	#DIV/0!	+
			3.906	0	3.906	#DIV/0!	+

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	(migliaia di euro)					
			A) trimestre 2014	CE II	B) 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	Variazione (C-A-B)	SEGNO (+/-)	
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse						
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0		0	0	#DIV/0!	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125		0	125	#DIV/0!	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0		0	0	#DIV/0!	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	125		0	125	#DIV/0!	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	3		0	3	#DIV/0!	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	47		0	47	#DIV/0!	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	75		0	75	#DIV/0!	+
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.781		0	3.781	#DIV/0!	+
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0		0	0	#DIV/0!	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	3.781		0	3.781	#DIV/0!	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	1.092		0	1.092	#DIV/0!	+
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	2.689		0	2.689	#DIV/0!	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	3.865		0	3.865	#DIV/0!	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	3.865		0	3.865	#DIV/0!	+
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	15		0	15	#DIV/0!	+
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0		0	0	#DIV/0!	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.850		0	3.850	#DIV/0!	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0		0	0	#DIV/0!	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0		0	0	#DIV/0!	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	3.850		0	3.850	#DIV/0!	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	200		0	200	#DIV/0!	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	181		0	181	#DIV/0!	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprov. passive v/terzi relative al personale - comparto	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	19		0	19	#DIV/0!	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	29		0	29	#DIV/0!	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2		0	2	#DIV/0!	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1		0	1	#DIV/0!	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.281		0	2.281	#DIV/0!	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	1.337		0	1.337	#DIV/0!	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0		0	0	#DIV/0!	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0		0	0	#DIV/0!	+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0		0	0	#DIV/0!	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0		0	0	#DIV/0!	+
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	41		0	41	#DIV/0!	+/-
		Imposte e tasse	9.997		6.851	3.146	45,9	+/-
	YA0010	Y.1) IRAP	0		0	0	#DIV/0!	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6.253		6.677	-424	6,4	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	5.684		6.178	-494	8,0	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	569		499	70	14,0	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0		0	0	#DIV/0!	+
	YA0060	Y.2) IRES	0		0	0	#DIV/0!	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	74		174	-100	57,5	+
			74		74	0		+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(migliaia di euro)

Cons.	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	A) CE II trimestre 2014	B) 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	Variazione (C-A-B)	SEGNO (+/-)
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	100	-100	100,0 +
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	#DIV/0! +
	Y29999	Totale imposte e tasse	6.327	6.851	-524	7,6 +
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	3.670	0	3.670	#DIV/0! +/-

Data

Il Direttore responsabile dell'area economico-finanziaria

Dr. Giulio Schito

Il Direttore Generale

Dr. ssa Paola Ciannamagna


**IL DIRIGENTE F.F.
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.
 Dott. Giulio Schito**




h1



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

2

42

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		A) CE II trimestre 2014	B) 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	VARIAZIONE (A-B)	
				Importo	%
A.1)	Contributi in c/esercizio				
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F. S. regionale	323.368.532	316.067.377	7.301.155	2,3
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	320.243.175	312.954.823	7.288.352	2,3
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.113.811	3.112.554	1.257	0,0
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	321.037	494.225	-173.188	-35,0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	1.083.214	0	1.083.214	-
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	1.042.805	-1.042.805	-100,0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	-
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.709.560	1.575.524	134.036	8,5
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	-
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	-
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	11.546	0	11.546	-
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-749.999	-1.010.066	260.067	-25,7
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	5.433	0	5.433	-
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	21.760.066	21.848.571	-88.505	-0,4
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	19.507.585	19.733.882	-226.297	-1,1
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.570.247	1.420.660	149.587	10,5
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	682.234	694.029	-11.795	-1,7
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.862.130	1.788.046	1.074.084	60,1
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.562.811	2.985.106	-422.295	-14,1
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	3.310.400	3.294.553	15.847	0,5
A.9)	Altri ricavi e proventi	0	0	0	-
TOTALE A)		1.150.115	983.969	166.146	16,9
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		354.269.488	345.957.556	8.311.932	2,4
B.1)	Acquisti di beni				
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	52.297.187	50.029.370	2.267.817	4,5
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	51.457.247	49.314.101	2.143.146	4,3
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	839.940	715.269	124.671	17,4
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	159.096.985	155.437.899	3.659.086	2,4
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	23.846.826	23.798.645	48.181	0,2
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33.514.389	31.248.047	2.266.342	7,3
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	14.811.921	14.593.273	218.648	1,5
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.081.405	4.972.703	108.702	2,2
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.391.400	2.315.762	75.638	3,3
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	3.387.395	3.255.653	131.742	4,0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	48.817.467	47.872.044	945.423	2,0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.913.070	7.543.902	-630.832	-8,4
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.106.179	3.015.214	90.965	3,0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	570.305	1.363.118	-792.813	-58,2
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.230.077	1.637.468	592.609	36,2
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	8.666.011	8.127.275	538.736	6,6
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.278.049	1.082.009	196.040	18,1
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.323.065	3.466.656	-143.591	-4,1
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.014.709	941.117	73.592	7,8
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	144.717	205.013	-60.296	-29,4
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0	-
B.3.a)	Servizi non sanitari	24.316.620	23.776.803	539.817	2,3
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	24.027.894	23.475.342	552.552	2,4
B.3.c)	Formazione	123.560	123.593	-33	-0,0
B.4)	Manutenzione e riparazione	165.166	177.868	-12.702	-7,1
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.916.670	5.426.618	1.490.052	27,5
B.6)	Costi del personale	3.503.308	3.452.044	51.264	1,5
B.6.a)	Personale dirigente medico	90.945.764	93.468.666	-2.522.902	-2,7
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	31.881.916	34.262.774	-2.380.858	-6,9
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	4.979.510	4.067.462	912.048	22,4
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	40.179.282	41.177.848	-998.566	-2,4
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	1.332.663	1.323.520	9.143	0,7
B.7)	Oneri diversi di gestione	12.572.393	12.637.062	-64.669	-0,5
B.8)	Ammortamenti	1.185.806	1.158.751	27.055	2,3
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.072.590	5.071.426	1.164	0,0
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	31.276	49.684	-18.408	-37,1
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.534.176	2.540.562	-6.386	-0,3
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.507.138	2.481.180	25.958	1,0
B.10)	Variazione delle rimanenze	367.169	0	367.169	-
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.557.518	263.590	-1.821.108	-690,9
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-1.575.226	256.836	-1.832.062	-713,3
B.11)	Accantonamenti	17.708	6.754	10.954	162,2
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.160.966	950.631	1.210.335	127,3
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	1.001.700	250.000	751.700	300,7
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	193.645	153.008	40.637	26,6
B.11.d)	Altri accantonamenti	0	0	0	-
TOTALE B)		344.305.547	339.035.798	5.269.749	1,6
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		9.963.941	6.921.758	3.042.183	44,0

43

CONTO ECONOMICO

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	A) CE II trimestre 2014	B) 1/2 Bilancio Economico Preventivo	VARIAZIONE (A-B)	
				Importo	%
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.064	2.091	973	46,5
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	9.840	71.898	-62.058	-86,3
TOTALE C)		-6.776	-69.807	63.031	-90,3
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	-
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)		0	0	0	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1)	Proventi straordinari				
E.1.a)	Plusvalenze	3.905.588	0	3.905.588	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0	-
E.2)	Oneri straordinari	3.905.588	0	3.905.588	-
E.2.a)	Minusvalenze	3.865.659	0	3.865.659	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0	-
TOTALE E)		3.865.659	0	3.865.659	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		9.997.094	6.851.951	3.145.143	45,9
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1)	IRAP				
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	6.253.170	6.677.360	-424.190	-6,4
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	5.683.829	6.178.475	-494.646	-8,0
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	569.341	498.885	70.456	14,1
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	-
Y.2)	IRES	0	0	0	-
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	74.214	174.591	-100.377	-57,5
TOTALE Y)		6.327.384	6.851.951	-524.567	-7,7
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		3.669.710	0	3.669.710	-

Data

Il Direttore responsabile dell'area economico-finanziaria

Dr. Giulio Schito

Il Direttore Generale

Dr. ssa Paola Cianfrone
Paola Cianfrone

IL DIRIGENTE F.F.
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.

Dott. Giulio Schito
Giulio Schito

44



Piano dei conti regionale unificato
valorizzato per la parte economica

8

45

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)	B) 1/2 Bilancio	Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
70010000006	Medicinali con AIC	24.923.890,38	23.492.002,71	1.431.887,67	6,10
70010000009	Medicinali senza AIC	37.624,70	131,93	37.492,78	28.419,41
70010000011	Ossigeno Terap. e altri Gas Medicali Con AIC	913.410,87	752.966,36	160.444,51	21,31
70010000014	Ossigeno Terap. e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-	#DIV/0!
70010000016	Emoderivati di produzione regionale	1.582.511,65	1.825.083,81	242.572,17	13,29
70010000018	Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-	#DIV/0!
70010000020	Prodotti dietetici	8.820,33	6.921,04	1.899,30	27,44
70010000025	Sieri	-	-	-	#DIV/0!
70010000030	Vaccini	1.111.472,18	1.454.841,05	343.368,87	23,60
70010000036	Materiali diagnostici	5.183.172,76	4.816.408,44	366.764,32	7,61
70010000039	Prodotti chimici	-	-	-	#DIV/0!
70010000040	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	186.600,54	144.798,87	41.801,67	28,87
70010000045	Mezzi di contrasto per RX	383.890,31	412.030,25	28.139,94	6,83
70010000050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	8.170.826,05	7.977.265,58	193.560,47	2,43
70010000056	Protesi impiantabili attive	4.483.793,75	3.997.276,36	486.517,39	12,17
70010000058	Altre Protesi	-	-	-	#DIV/0!
70010000060	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	3.543.288,81	3.129.213,95	414.074,85	13,23
70010000065	Materiali per emodialisi	853.631,41	1.186.971,73	333.340,32	28,08
70010000070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	703,12	3.323,38	2.620,26	78,84
70010000075	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	13.122,32	49.122,92	36.000,60	73,29
70010000083	Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-	#DIV/0!
70010000085	Altri acquisti di beni sanitari	60.487,69	24.691,58	35.796,12	144,97
70010000090	Beni e prod. sanit. da Az. sanit. pubbl. della Reg.	-	41.052,41	41.052,41	100,00
70010500005	Prodotti alimentari	38.756,11	86.267,52	47.511,41	55,07
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e conv. in gen.	153.170,49	98.598,04	54.572,45	55,35
70010500015	Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	47.595,45	47.595,58	0,13	0,00
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	164.436,69	173.429,27	8.992,58	5,19
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	363.347,26	239.486,17	123.861,09	51,72
70010500030	Materiali per la manut. in strutture immob.	1.813,48	1.636,90	176,58	10,79
70010500035	Materiali per la manut. di impianti	6.853,29	3.632,39	3.220,90	88,67
70010500040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non)	6,00	-	6,00	#DIV/0!
70010500045	Materiali per la manut. di attrezzature sanit.	11.304,37	3.877,78	7.426,59	191,52
70010500050	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie desti	-	-	-	#DIV/0!
70010500055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	776,49	215,16	561,33	260,88
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	51.880,41	60.529,99	8.649,58	14,29
70010500065	Beni e prod. non sanit. da Az. sanit. pubbl. della Reg.	-	-	-	#DIV/0!
70610000005	Medico generica	13.555.695,45	13.562.072,04	6.376,59	0,05
70610000010	Oneri sociali medici di medicina generale	1.530.534,74	1.466.951,22	63.583,52	4,33
70610000015	Guardia medica	2.183.391,08	2.155.574,92	27.816,17	1,29
70610000020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	225.321,05	217.741,24	7.579,81	3,48
70610000025	Pediatria	3.507.019,06	3.498.204,57	8.814,49	0,25
70610000030	Oneri sociali medici di medici pediatri	328.409,10	331.837,20	3.428,10	1,03
70610000035	Farmaceutica	33.059.630,85	30.764.904,17	2.294.726,68	7,46
70610000040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	-	12.225,39	12.225,39	100,00
70610000047	Convenzioni per assist. sanit. negli Ist. Peniten.	126.067,33	124.652,53	1.414,79	1,13
70610000052	Convenzioni con medici della med. dei serv. (Competenze)	38.845,73	39.039,48	193,74	0,50
70610000054	Convenzioni con medici della med. dei serv. (Oneri)	4.909,39	4.909,39	-	-
70610000055	Convenzioni con personale per il 118 (Competenze)	1.972.443,58	2.000.772,36	28.328,78	1,42
70610000056	Convenzioni con personale per il 118 (Oneri)	214.881,28	200.077,24	14.804,04	7,40
70610000057	Convenzioni con psicologi (Competenze)	-	-	-	#DIV/0!
70610000058	Convenzioni con psicologi (Oneri)	-	-	-	#DIV/0!
70610000059	Convenzioni con altre categorie	-	-	-	#DIV/0!
70610000080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	-	108.213,93	108.213,93	100,00
70610000100	Somministr. dir. farmaci da pubbl. (altri sogg. pubbl. della Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70610000110	Somministr. dir. farmaci da privato (intrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70610000115	Somministr. dir. farmaci da privato (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70610000120	Somministr. dir. farmaci da priv. per non resid. - extrareg. (mob.	-	-	-	#DIV/0!
70610500005	Medico specialista interna	3.164.183,94	3.024.055,26	140.128,67	4,63
70610500010	Oneri sociali specialisti interni	477.821,84	445.504,04	32.317,80	7,25
70610500015	Medico specialista esterna	234.619,95	232.064,94	2.555,01	1,10
70610500020	Oneri sociali specialisti esterni	8.636,08	23.206,49	14.570,41	62,79
70610500025	Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno	1.277.521,74	1.194.237,83	83.283,91	6,97
70610500030	Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno	2.465.036,83	2.516.527,25	51.490,42	2,05
70610500035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	-	-	-	#DIV/0!

ASL BR
CE II trimestre 2014

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)	B)	Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
70610500040	Prest. diagn. strum. c/o strutt. private	1.287.573,07	1.287.573,07	-	-
70610500045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	-	-	-	#DIV/0!
70610500065	Assist. Special. v/case di cura priv. accreditate	-	-	-	#DIV/0!
70610500080	Fisiokinesiterapia in convenz. est. (Competenze)	511.372,24	500.067,09	11.305,15	2,26
70610500085	Fisiokinesiterapia in convenz. est. (Oneri)	-	-	-	#DIV/0!
70610500095	Assist. special. da pubbl. (altri sogg. pubbl. della Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70610500105	Assist. special. da altri privati	-	-	-	#DIV/0!
70610500110	Assist. special. da priv. per non residenti - extrareg. (mob. att. in co	-	-	-	#DIV/0!
70611000120	Ass. Riab.semiresid. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da pubbl. (Az. sa	-	-	-	#DIV/0!
70611000125	Ass. Riab.semiresid. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da pubbl. (altri s	-	-	-	#DIV/0!
70611000130	Ass. Riab.semiresid. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da pubbl. (extra	-	-	-	#DIV/0!
70611000135	Ass. Riab.semiresid. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da priv. (intrareg	3.626.733,60	3.217.049,18	409.684,42	12,73
70611000140	Ass. Riab.semiresid. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da priv. (extrareg	3.186,00	1.816,57	1.369,43	75,39
70611000145	Ass. Riab.resid. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da pubbl. (Az. sanit.	-	-	-	#DIV/0!
70611000150	Ass. Riab.resid. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da pubbl. (altri sogg.	-	-	-	#DIV/0!
70611000155	Ass. Riab.resid. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da pubbl. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611000160	Ass. Riab.resid. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da priv. (intrareg.)	974.651,73	1.261.652,90	- 287.001,17	- 22,75
70611000165	Ass. Riab.resid. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da priv. (extrareg.)	213.753,64	229.103,22	- 15.349,58	- 6,70
70611000170	Ass. Riab.domic. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da pubbl. (Az. sanit	-	-	-	#DIV/0!
70611000175	Ass. Riab.domic. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da pubbl. (altri sogg	-	-	-	#DIV/0!
70611000180	Ass. Riab.domic. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da pubbl. (extrareg	-	-	-	#DIV/0!
70611000185	Ass. Riab.domic. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da priv. (intrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611000190	Ass. Riab.domic. in lst. sch. tipo art.26 L833/78 da priv. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611100005	Ass. Riab.semiresid. per malati e disturb. ment. pubbl. (Az. sanit. p	-	-	-	#DIV/0!
70611100010	Ass. Riab.semiresid. per malati e disturb. ment. pubbl. (altri sogg. p	-	-	-	#DIV/0!
70611100015	Ass. Riab.semiresid. per malati e disturb. ment. pubbl. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611100020	Ass. Riab.semiresid. per malati e disturb. ment. priv. (intrareg.)	1.106.178,60	1.221.734,43	- 115.555,83	- 9,46
70611100025	Ass. Riab.semiresid. per malati e disturb. ment. priv. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611100030	Ass. Riab.resid. per malati e disturb. ment. pubbl. (Az. sanit. pubbl	-	-	-	#DIV/0!
70611100035	Ass. Riab.resid. per malati e disturb. ment. pubbl. (altri sogg. pubbl	-	-	-	#DIV/0!
70611100040	Ass. Riab.resid. per malati e disturb. ment. pubbl. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611100045	Ass. Riab.resid. per malati e disturb. ment. priv. (intrareg.)	5.634.439,75	5.980.583,26	- 346.143,51	- 5,79
70611100050	Ass. Riab.resid. per malati e disturb. ment. priv. (extrareg.)	172.451,55	341.583,84	- 169.132,29	- 49,51
70611100055	Ass. Riab.domic. per malati e disturb. ment. pubbl. (Az. sanit. pubbl	-	-	-	#DIV/0!
70611100060	Ass. Riab.domic. per malati e disturb. ment. pubbl. (altri sogg. pubbl	-	-	-	#DIV/0!
70611100065	Ass. Riab.domic. per malati e disturb. ment. pubbl. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611100070	Ass. Riab.domic. per malati e disturb. ment. priv. (intrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611100075	Ass. Riab.domic. per malati e disturb. ment. priv. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611100080	Altra assist. per malati e disturb. ment. pubbl. (Az. sanit. pubbl. Reg	-	-	-	#DIV/0!
70611100085	Altra assist. per malati e disturb. ment. pubbl. (altri sogg. pubbl. Re	-	-	-	#DIV/0!
70611100090	Altra assist. per malati e disturb. ment. pubbl. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611100095	Altra assist. per malati e disturb. ment. priv. (intrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611100100	Altra assist. per malati e disturb. ment. priv. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200005	Convenzioni per ADI da pubbl. (Az. sanit. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200010	Convenzioni per ADI da pubbl. (altri sogg. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200015	Convenzioni per ADI da pubbl. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200020	Convenzioni per ADI da priv. (intrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200025	Convenzioni per ADI da priv. (extrareg.)	2.057.668,24	2.130.099,64	- 72.431,40	- 3,40
70611200030	Ass. Riab.semiresid. per tossicodip.da pubbl. (Az. sanit. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200035	Ass. Riab.semiresid. per tossicodip.da pubbl. (altri sogg. pubbl. Reg	-	-	-	#DIV/0!
70611200040	Ass. Riab.semiresid. per tossicodip.da pubbl. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200045	Ass. Riab.semiresid. per tossicodip.da priv. (intrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200050	Ass. Riab.semiresid. per tossicodip.da priv. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200055	Ass. Riab.resid. per tossicodip.da pubbl. (Az. sanit. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200060	Ass. Riab.resid. per tossicodip.da pubbl. (altri sogg. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200065	Ass. Riab.resid. per tossicodip.da pubbl. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200070	Ass. Riab.resid. per tossicodip.da priv. (intrareg.)	537.351,27	675.000,00	- 137.648,73	- 20,39
70611200075	Ass. Riab.resid. per tossicodip.da priv. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200080	Ass. Riab.domic. per tossicodip.da pubbl. (Az. sanit. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200085	Ass. Riab.domic. per tossicodip.da pubbl. (altri sogg. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200090	Ass. Riab.domic. per tossicodip.da pubbl. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200095	Ass. Riab.domic. per tossicodip.da priv. (intrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200100	Ass. Riab.domic. per tossicodip.da priv. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200105	Ass. Riab.semiresid. per anziani da pubbl. (Az. sanit. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!

47

ASL BR
CE II trimestre 2014

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)	B)	Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
70611200110	Ass. Riab.semiresid. per anziani da pubbl. (altri sogg. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200115	Ass. Riab.semiresid. per anziani da pubbl. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200120	Ass. Riab.semiresid. per anziani da priv. (intrareg.)	-	54.213,97	54.213,97	100,00
70611200125	Ass. Riab.semiresid. per anziani da priv. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200130	Ass. Riab.resid. per anziani da pubbl. (Az. sanit. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200135	Ass. Riab.resid. per anziani da pubbl. (altri sogg. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200140	Ass. Riab.resid. per anziani da pubbl. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200145	Ass. Riab.resid. per anziani da priv. (intrareg.)	5.355.384,56	5.208.871,00	146.513,56	2,81
70611200150	Ass. Riab.resid. per anziani da priv. (extrareg.)	-	49.151,17	49.151,17	100,00
70611200155	Ass. Riab.domic. per anziani da pubbl. (Az. sanit. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200160	Ass. Riab.domic. per anziani da pubbl. (altri sogg. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200165	Ass. Riab.domic. per anziani da pubbl. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200170	Ass. Riab.domic. per anziani da priv. (intrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200175	Ass. Riab.domic. per anziani da priv. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200180	Prestaz. Hospice da pubbl. (Az. sanit. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200185	Prestaz. Hospice da pubbl. (altri sogg. pubbl. Reg.)	-	9.938,69	9.938,69	100,00
70611200190	Prestaz. Hospice da pubbl. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200195	Prestaz. Hospice da priv. (intrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200200	Prestaz. Hospice da priv. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611200205	Convenzioni per consultori familiari	8.046,68	58.486,92	50.440,24	86,24
70611200210	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/	-	-	-	#DIV/0!
70611200215	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/	-	-	-	#DIV/0!
70611200220	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2	657.226,56	-	657.226,56	#DIV/0!
70611200225	Ass. Semiresidenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2	-	-	-	#DIV/0!
70611200230	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/200	-	-	-	#DIV/0!
70611200235	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/200	-	-	-	#DIV/0!
70611200240	Ass. Residenziale per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/200	-	-	-	#DIV/0!
70611200245	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007	58.380,68	-	58.380,68	#DIV/0!
70611200250	Ass. Residenziale per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-	#DIV/0!
70611200255	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-	#DIV/0!
70611200260	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-	#DIV/0!
70611200265	Ass. Domiciliare per DISABILI da pubblico - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-	#DIV/0!
70611200270	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-	#DIV/0!
70611200275	Ass. Domiciliare per DISABILI da privato - Reg. Reg. 4/2007	-	-	-	#DIV/0!
70611500005	Assist. protesica tramite strutture private	3.387.395,01	3.255.079,16	132.315,85	4,06
70611500010	Assist. integrativa da privato	2.391.399,71	2.315.741,86	75.657,85	3,27
70611500030	Assist. protesica da pubbl. (Az. sanit. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611500035	Assist. protesica da pubbl. (altri sogg. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611500040	Assist. protesica da pubbl. (extrareg.)	-	573,81	573,81	100,00
70611500045	Assist. integrativa da pubbl. (Az. sanit. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611500050	Assist. integrativa da pubbl. (altri sogg. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70611500055	Assist. integrativa da pubbl. (extrareg.)	-	19,60	19,60	100,00
70612300010	Assistenza termale da pubbl. (altri sogg. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70612300020	Assistenza termale da privato	372.779,10	1.302.809,58	930.030,48	71,39
70612300025	Assistenza termale da priv. non resid. - extrareg. (mob. att. in com)	-	-	-	#DIV/0!
70612300035	Trasporti Sanitari da pubbl. (altri soggetti pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70612300045	Trasporti Sanitari da privato	-	2.996,90	2.996,90	100,00
70612500060	Assistenza osped. da pubbl. (altri sogg. pubbl. Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
70612500070	Assistenza osped. da privato	9.506.489,94	9.772.640,96	266.151,02	2,72
70612500085	Servizi sanitari per assist. osped. da Case di Cura private	-	-	-	#DIV/0!
70612500090	Servizi sanitari per assist. osped. da altri privati	-	-	-	#DIV/0!
70612500095	Assistenza osped. da priv. per non residenti - (mob. att. extrareg. in	-	-	-	#DIV/0!
70613000005	Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-	-	#DIV/0!
70613000010	Rimborsi per ricoveri all'estero	39.720,62	42.851,99	3.131,37	7,31
70613000015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	6.204,57	1.733,26	4.471,31	257,97
70613000020	Rimborso L.210/92	1.696.230,22	1.575.139,37	121.090,85	7,69
70613000025	Rimborsi TBC	-	-	-	#DIV/0!
70613000030	Rimb. e contr. ad allevat. per abbattim. bestiame	-	5.000,00	5.000,00	100,00
70613000035	Rimborsi per spese di trapianto	94.477,97	201.624,18	107.146,21	53,14
70613000040	Contrib., sussidi e assegni vari per assistiti	964.423,32	1.017.845,27	53.421,95	5,25
70613000045	Contrib., sussidi per disabili psichici	-	65.701,22	65.701,22	100,00
70613000047	Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	-	-	-	#DIV/0!
70613000049	Rimborso per vaccinoterapia	50.366,28	16.804,90	33.561,38	199,71
70613000050	Contrib. ad associaz. di volontariato	331.357,24	284.539,78	46.817,46	16,45

48

ASL BR
CE II trimestre 2014

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)	B) 1/2 Bilancio	Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
70613000055	Contributi ad enti	200,00	-	200,00	#DIV/0!
70613000060	Costi personale L.R. 16/87	-	-	-	#DIV/0!
70613000065	Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz.	140.084,40	108.916,43	31.167,96	28,62
70613000100	Contributi per ARPA	-	-	-	#DIV/0!
70613000105	Contributi per altre Agenzie regionali	-	-	-	#DIV/0!
70613000110	Rimb.assegni e cont.v/Asl-Ao-Ircss-Pol. Reg.	-	146.500,00	146.500,00	100,00
70613600005	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area osped	-	-	-	#DIV/0!
70613600010	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - A	-	-	-	#DIV/0!
70613600015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area spec	1.101.771,11	937.808,83	163.962,28	17,48
70613600020	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI- A	-	-	-	#DIV/0!
70613600025	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanit	-	-	-	#DIV/0!
70613600030	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - A	-	-	-	#DIV/0!
70613600035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenz	174.191,47	144.200,35	29.991,12	20,80
70613600040	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - C	-	-	-	#DIV/0!
70613600045	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenz	2.086,20	-	2.086,20	#DIV/0!
70613600050	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - C	-	-	-	#DIV/0!
70613600055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	-	-	-	#DIV/0!
70613600060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - A	-	-	-	#DIV/0!
70613600065	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero profes	-	-	-	#DIV/0!
70613600070	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libe	-	-	-	#DIV/0!
70613700005	Consulenze sanit. e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Reg.	3.035,00	1.000,00	2.035,00	203,50
70613700010	Consulenze sanit. e sociosan. da terzi - Altri sogg. pubbl.	-	13.666,67	13.666,67	100,00
70613700100	Consulenze sanit. da priv. - art. 55, co. 2, CCNL 8/6/2000. Dirig. Me	336.726,80	360.214,36	23.487,56	6,52
70613700105	Oneri su consulenze sanit. da priv. - art. 55, co. 2, CCNL 8/6/2000.	-	-	-	#DIV/0!
70613700110	Consulenze sanit. da priv. - art. 55, co. 2, CCNL 8/6/2000. Dirig. No	-	-	-	#DIV/0!
70613700115	Oneri su consulenze sanit. da priv. - art. 55, co. 2, CCNL 8/6/2000.	-	-	-	#DIV/0!
70613700120	Consulenze sanit. da priv. - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/	172.052,09	126.282,09	45.770,00	36,24
70613700125	Oneri sociali su Consulenze sanit. da priv. - (prestaz. agg.ve) Comp	-	-	-	#DIV/0!
70613700200	Altre consulenze sanit. e sociosanit. da priv.	139.682,74	143.230,73	3.547,99	2,48
70613700300	Co.Co.Co. sanit. e socios. Dirigenza Medica. Competenze	70.906,32	73.740,53	2.834,21	3,84
70613700305	Co.Co.Co. sanit. e socios. Dirigenza Medica. Oneri	70,92	-	70,92	#DIV/0!
70613700310	Co.Co.Co. sanit. e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Compet	22.157,88	22.157,88	-	-
70613700315	Co.Co.Co. sanit. e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	23.316,48	15.245,98	8.070,51	52,94
70613700320	Co.Co.Co. sanit. e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze	33.140,88	30.124,44	3.016,44	10,01
70613700325	Co.Co.Co. sanit. e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri	5.459,77	6.247,55	787,78	12,61
70613700400	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
70613700450	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
70613700500	Altre collab. e prestaz. di lavoro - area sanit.. Compensi ed oneri tir	-	-	-	#DIV/0!
70613700505	Altre collab. e prestaz. di lavoro - area sanit.. Compensi ed oneri bd	109.509,58	112.786,21	3.276,63	2,91
70613700510	Altre collab. e prestaz. di lavoro - area sanit.	-	-	-	#DIV/0!
70613700700	Rimb. oneri stip. pers. sanit. in comando da Az. sanit. pubbl. Reg.	98.650,11	10.500,00	88.150,11	839,52
70613700705	Rimb. oneri stip. pers. sanit. in comando da Regione, sogg. pubbl. e	-	-	-	#DIV/0!
70613700710	Rimb. oneri stip. pers. sanit. in comando da az. di altre Regioni (ext	-	25.920,55	25.920,55	100,00
70614000005	Trasporti Assistiti e Disabili	127.829,18	201.642,65	73.813,47	36,61
70614000010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	1.978.491,20	1.348.177,47	630.313,73	46,75
70614000015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	45.577,67	50.262,43	4.684,76	9,32
70614000100	Serv. san. appaltati in service o global service	-	-	-	#DIV/0!
70614000105	Visite spec. e consulti da pubbl. - Az. sanit. pubbl. Reg.	-	-	-	#DIV/0!
70614000110	Esami diagnostici da pubbl. - Az. sanit. pubbl. Reg.	27.611,25	50.500,00	22.888,75	45,32
70614000115	Altri servizi sanit. e sociosan. a rilev. sanit. da pubbl. - Az. sanit. pu	-	7.753,14	7.753,14	100,00
70614000120	Visite spec. e consulti da pubbl. - altri sogg. pubbl. della Reg.	-	-	-	#DIV/0!
70614000125	Esami diagnostici da pubbl. - altri sogg. pubbl. della Reg.	25.789,01	18.710,45	7.078,56	37,83
70614000130	Altri servizi sanit. e sociosan. a rilev. sanit. da pubbl. - altri sogg. pu	-	-	-	#DIV/0!
70614000135	Visite spec. e consulti da pubbl. (extrareg.)	-	-	-	#DIV/0!
70614000140	Esami diagnostici da pubbl. (extrareg.)	27.953,87	14.168,15	13.785,72	97,30
70614000145	Altri servizi sanit. e sociosan. a rilev. sanit. da pubbl. (extrareg.)	-	19,82	19,82	100,00
70614000150	Visite spec. e consulti da privato	-	-	-	#DIV/0!
70614000155	Esami diagnostici da privato	55.316,41	55.282,13	34,27	0,06
70614000160	Altri servizi sanitari da privato	-	93,33	93,33	100,00
70614000165	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	#DIV/0!
70710000005	Ass. Farmaceutica - Mob. pass. intrareg.	272.079,50	272.079,50	-	-
70710000010	Medicina di base - Mob. pass. intrareg.	45.877,00	45.877,00	-	-
70710000100	Somministr. diretta - Mob. pass. intrareg. v/ ASL-AOU	1.843.796,00	1.843.796,00	-	-
70710000105	Somministr. diretta - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS pubb.	529.837,50	529.837,50	-	-

49

ASL BR
CE II trimestre 2014

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)	B)	Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
70710000110	Somministr.az. diretta - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS priv.	47.537,50	47.537,50	-	-
70710000115	Somministr.az. diretta - Mob. pass. intrareg. v/EE	147.219,00	147.219,00	-	-
70710000200	Ass. Specialistica - Mob. pass. intrareg. v/ ASL-AOU	3.524.847,00	3.524.847,00	-	-
70710000205	Ass. Specialistica - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS pubb.	183.430,50	183.430,50	-	-
70710000210	Ass. Specialistica - Mob. pass. intrareg. v/IRCSS e Policlinici priv.	126.877,00	126.877,00	-	-
70710000215	Ass. Specialistica - Mob. pass. intrareg. v/E.E.	178.197,00	178.197,00	-	-
70710000300	Ass. Riabilitativa - Mob. pass. intrareg.	263.080,50	263.080,50	-	-
70710000305	Ass. termale - Mob. pass. intrareg.	57.226,00	57.226,00	-	-
70710000400	Ass. Ospedaliera - Mob. pass. intrareg. v/ ASL-AOU	22.623.307,00	22.623.307,00	-	-
70710000405	Ass. Ospedaliera - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS pubb.	1.760.284,00	1.760.284,00	-	-
70710000410	Ass. Ospedaliera - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS priv.	1.788.174,50	1.788.174,50	-	-
70710000415	Ass. Ospedaliera - Mob. pass. intrareg. v/EE	2.593.892,00	2.593.892,00	-	-
70710000500	Trasporti Sanitari - Mob. pass. intrareg.	-	-	-	-
70710000600	Sacche di sangue da pubblico - Mob. pass. intrareg.	-	-	-	#DIV/0!
70711000005	Ass.Farmaceutica - Mob. pass. extrareg.	182.678,50	198.837,00	16.158,50	8,13
70711000010	Medicina di Base - Mob. pass. extrareg.	113.431,50	42.721,50	70.710,00	165,51
70711000100	Somministrazione diretta - Mob. pass. extrareg.	537.789,00	446.823,00	90.966,00	20,36
70711000200	Assistenza specialistica - Mob. pass. extrareg.	1.371.804,00	1.356.685,00	15.119,00	1,11
70711000305	Assistenza termale da pubblico - Mob. pass. extrareg.	140.300,00	3.082,00	137.218,00	4.452,24
70711000400	Assistenza ospedaliera da pubblico - Mob. pass. extrareg.	10.545.319,50	9.333.745,00	1.211.574,50	12,98
70711000500	Trasporti Sanitari - da pubblico - Mob. pass. extrareg.	78.179,00	34.388,50	43.790,50	127,34
70711000600	Sacche di sangue da pubblico - Mob. pass. extrareg.	-	-	-	#DIV/0!
71210000003	Costi di formazione da pubblico	18.526,86	932,14	17.594,72	1.887,56
71210000005	Costi di formazione da privato	45.139,52	80.000,00	34.860,48	43,58
71210000010	Energia elettrica	2.009.058,64	2.101.479,10	92.420,46	4,40
71210000015	Acqua e Fogna	573.273,82	325.938,72	247.335,10	75,88
71210000020	Utenze Gas	1.989.441,07	1.870.175,43	119.265,65	6,38
71210000025	Telefono	545.541,08	566.654,67	21.113,59	3,73
71210000030	Lavanderia	948.224,70	959.390,72	11.166,03	1,16
71210000035	Pulizia	3.503.884,78	3.482.538,13	21.346,65	0,61
71210000040	Mensa e Ristor.	2.553.995,08	2.584.433,20	30.438,13	1,18
71210000050	Coduzione caldaie e Produzione calore	406.948,96	383.432,67	23.516,29	6,13
71210000055	Elaborazione dati	1.851.869,20	1.770.543,98	81.325,21	4,59
71210000060	Assistenza hardware e software	71.296,18	61.841,72	9.454,46	15,29
71210000065	Attività di Data Entry	402.450,31	379.193,93	23.256,38	6,13
71210000070	Servizi trasporti (non sanitari)	183,00	895,53	712,53	79,57
71210000075	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	622.462,45	517.003,23	105.459,22	20,40
71210000080	Servizi di Logistica	743.772,07	722.841,77	20.930,30	2,90
71210000085	Vigilanza	916.210,57	920.570,34	4.359,77	0,47
71210000090	Disinfestazione e Derattizzazione	57.360,45	71.073,33	13.712,88	19,29
71210000095	Gestione Archivi	-	-	-	#DIV/0!
71210000100	Servizio di Portierato e Ausiliario	4.050.162,90	3.944.718,96	105.443,94	2,67
71210000105	Altri Servizi	207.332,82	143.556,23	63.776,59	44,43
71210000110	Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	94.095,94	98.061,08	3.965,14	4,04
71210000120	Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	702.205,87	645.010,68	57.195,19	8,87
71210000135	Manutenzione del verde	204.202,70	190.476,19	13.726,51	7,21
71210000140	Servizi di radioprotezione	12.516,47	16.319,70	3.803,23	23,30
71210000145	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	27.447,92	46.711,31	19.263,39	41,24
71210000155	Indennità per docenza svolta da personale dip.	101.499,85	96.935,75	4.564,10	4,71
71210000158	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	13.307,56	16.870,50	3.562,94	21,12
71210000160	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	-	-	#DIV/0!
71210000165	Altre spese bancarie e postali	891,85	1.691,46	799,61	47,27
71210000170	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	5.834,97	2.952,51	2.882,46	97,63
71210000175	Spese postali	31.480,94	88.122,85	56.641,91	64,28
71210000300	Altri servizi non sanit. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Reg.)	-	-	-	#DIV/0!
71210000305	Altri servizi non sanit. da altri soggetti pubblici	6.485,70	385,23	6.100,47	1.583,59
71210500005	Consulenze Tecniche da Az. sanit. pubbl. della Reg.	-	-	-	#DIV/0!
71210500010	Consulenze Tecniche da Terzi - Altri sogg. Pubbl.	-	-	-	#DIV/0!
71210500015	Consulenze Tecniche da privato	10.070,52	645,08	9.425,44	1.461,14
71210500020	Consulenze Amm.ve da Az. sanit. pubbl. della Reg.	4.787,00	-	4.787,00	#DIV/0!
71210500025	Consulenze Amm.ve da Terzi - Altri sogg. pubbl.	-	-	-	#DIV/0!
71210500030	Consulenze Amm.ve da privato	2.654,33	2.795,18	140,85	5,04
71210500035	Consulenze Legali da Az. sanit. pubbl. della Reg.	-	-	-	#DIV/0!
71210500040	Consulenze Legali da Terzi - Altri sogg. pubbl.	-	-	-	#DIV/0!

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)	B) 1/2 Bilancio	Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
71210500045	Consulenze Legali da privato	-	-	-	#DIV/0!
71210500300	Co.Co.Co. dirigenza prof.le - Competenze	-	-	-	#DIV/0!
71210500305	Co.Co.Co. dirigenza prof.le - Oneri sociali	-	-	-	#DIV/0!
71210500310	Co.Co.Co. comparto ruolo prof.le - Competenze	-	-	-	#DIV/0!
71210500315	Co.Co.Co. comparto ruolo prof.le - Oneri sociali	-	-	-	#DIV/0!
71210500320	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze	-	-	-	#DIV/0!
71210500325	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-	#DIV/0!
71210500330	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze	-	-	-	#DIV/0!
71210500335	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-	#DIV/0!
71210500340	Co.Co.Co. dirigenza ruolo amm.vo - Competenze	-	-	-	#DIV/0!
71210500345	Co.Co.Co. dirigenza ruolo amm.vo - Oneri sociali	-	-	-	#DIV/0!
71210500350	Co.Co.Co. comparto ruolo amm.vo - Competenze	27.000,00	27.052,70	52,70	0,19
71210500355	Co.Co.Co. comparto ruolo amm.vo - Oneri sociali	7.795,98	6.476,34	1.319,64	20,38
71210500400	Indennità a personale univ. - area non sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
71210500450	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
71210500500	Altre collaboraz. e prestaz. di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	#DIV/0!
71210500505	Rimb. oneri stip. pers. non sanit. in comando da Az. sanit. pubbl. R	71.252,32	74.808,34	3.556,02	4,75
71210500510	Rimb. oneri stip. pers. non sanit. in comando da Regione, soggetti	-	-	-	#DIV/0!
71210500515	Rimb. oneri stip. pers. non sanit. in comando da az. di altre Region	-	11.816,16	11.816,16	100,00
71510000005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	227.188,30	585.161,43	357.973,13	61,18
71510000010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	4.799.471,81	3.082.857,14	1.716.614,67	55,68
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	42.025,75	46.076,75	4.050,99	8,79
71510000020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	1.822.966,65	1.693.725,72	129.240,93	7,63
71510000025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	1.549,40	-	1.549,40	#DIV/0!
71510000030	Manut. ordin. su mobili e arredi	3.431,20	692,33	2.738,87	395,60
71510000035	Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	20.037,06	18.105,35	1.931,71	10,67
71510000040	Manut. e riparaz. da Aziende sanit. della Reg.	-	-	-	#DIV/0!
71810000005	Fitti reali	123.963,47	134.471,06	10.507,59	7,81
71810000007	Spese condominiali	12,00	228,00	216,00	94,74
71810000010	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	112.000,00	160.277,33	48.277,33	30,12
71810000015	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	1.348.225,72	1.237.571,66	110.654,05	8,94
71810000020	Canoni di noleggio per attrezz. concesse in uso ad assist.	1.386.092,25	1.219.163,20	166.929,05	13,69
71810000025	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	-	-	-	#DIV/0!
71810000030	Canoni di noleggio automezzi	151.046,53	150.334,34	712,19	0,47
71810000035	Canoni di noleggio macchinari	13.612,23	11.960,48	1.651,75	13,81
71810000040	Canoni di leasing op. per centri elettrocon. ed ass.	-	-	-	#DIV/0!
71810000045	Canoni di leasing op. per attrezz. tecnico sanitarie	368.355,63	538.037,84	169.682,22	31,54
71810000050	Canoni di leasing op. per attrezz. conc. in uso assist.	-	-	-	#DIV/0!
71810000055	Canoni in leasing op. per attr. tecn. san. per ricerca	-	-	-	#DIV/0!
71810000060	Canoni di leasing op. per automezzi	-	-	-	#DIV/0!
71810000065	Canoni di leasing op. per macchinari	-	-	-	#DIV/0!
71810000070	Canoni di leasing fin. per centri elettrocon. assim.	-	-	-	#DIV/0!
71810000075	Canoni di leasing fin. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-	#DIV/0!
71810000080	Canoni di leasing fin. per attr. concesse ad assist.	-	-	-	#DIV/0!
71810000085	Canoni di leasing fin. per attr. tecn. san. per rice.	-	-	-	#DIV/0!
71810000090	Canoni di leasing fin. per automezzi	-	-	-	#DIV/0!
71810000095	Canoni di leasing fin. per macchinari	-	-	-	#DIV/0!
71810000100	Canoni di noleggio autom. san. (ambulanze, ecc.)	-	-	-	#DIV/0!
71810000105	Canoni di leasing op. per automezzi san. (amb.)	-	-	-	#DIV/0!
71810000110	Canoni di leasing fin. per automezzi san. (amb.)	-	-	-	#DIV/0!
71810000115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-	-	-	#DIV/0!
72110500010	Competenze fisse Dirig. Medica e Vet. T.I.	14.694.435,25	15.942.301,90	1.247.866,65	7,83
72110500020	Competenze da f.do posizione Dirig. Medica e Vet. T.I.	5.426.607,72	5.786.981,94	360.374,23	6,23
72110500030	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. Medica e Vet. T.I.	1.234.427,32	1.295.262,07	60.834,75	4,70
72110500040	Competenze da f.do produttività Dirig. Medica e Vet. T.I.	168.249,58	171.963,01	3.713,43	2,16
72110500050	Altre competenze extra fondi Dirig. Medica e Vet. T.I.	3.165.148,88	3.308.542,67	143.393,79	4,33
72110500060	Ferie maturate e non godute Dirig. Medica e Vet. T.I.	-	25.030,25	25.030,25	100,00
72110500070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. Medica e Vet. T	-	6.678,07	6.678,07	100,00
72110500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria	6.611.685,30	7.171.153,13	559.467,83	7,80
72110500110	Competenze fisse Dirig. Sanit. non Medica T.I.	1.650.163,16	1.671.952,08	21.788,93	1,30
72110500120	Competenze da f.do posizione Dirig. Sanit. non Medica T.I.	251.526,33	157.501,25	94.025,08	59,70
72110500130	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. Sanit. non Medic	27.431,12	25.602,07	1.829,05	7,14
72110500140	Competenze da f.do produttività Dirig. Sanit. non Medica T.I.	16.057,92	16.159,80	101,88	0,63
72110500150	Altre competenze extra fondi Dirig. Sanit. non Medica T.I.	441.255,84	456.684,43	15.428,60	3,38

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)	B)	Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
72110500160	Ferie maturate e non godute Dirig. Sanit. non Medica T.I.	-	2.301,93	- 2.301,93	- 100,00
72110500170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. Sanit. non Medica T.I.	-	614,15	- 614,15	- 100,00
72110500180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica T.I.	654.531,01	638.920,91	15.610,10	2,44
72110500210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario T.I.	22.780.743,12	23.723.086,99	- 942.343,86	- 3,97
72110500220	Competenze da f.do fasce Comparto Ruolo Sanitario T.I.	4.029.352,50	4.101.015,39	- 71.662,89	- 1,75
72110500230	Competenze da f.do disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario T.I.	2.291.898,10	2.335.808,12	- 43.910,01	- 1,88
72110500240	Competenze da f.do produttività Comparto Ruolo Sanitario T.I.	538.253,33	545.734,17	- 7.480,83	- 1,37
72110500250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario T.I.	253.795,79	138.165,29	115.630,50	83,69
72110500260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario T.I.	-	28.516,05	- 28.516,05	- 100,00
72110500270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario T.I.	-	7.578,00	- 7.578,00	- 100,00
72110500280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario T.I.	8.312.459,40	8.556.207,08	- 243.747,68	- 2,85
72110600010	Competenze fisse Dirig. Medica e Vet. T.D.	-	78.206,13	- 78.206,13	- 100,00
72110600020	Competenze da f.do posizione Dirig. Medica e Vet. T.D.	-	15.451,74	- 15.451,74	- 100,00
72110600030	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. Medica e Vet. T.D.	77.648,36	97.363,43	- 19.715,07	- 20,25
72110600040	Competenze da f.do produttività Dirig. Medica e Vet. T.D.	-	-	-	#DIV/0!
72110600050	Altre competenze extra fondi Dirig. Medica e Vet. T.D.	-	1.539,47	- 1.539,47	- 100,00
72110600060	Ferie maturate e non godute Dirig. Medica e Vet. T.D.	-	-	-	#DIV/0!
72110600070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. Medica e Vet. T.D.	-	-	-	#DIV/0!
72110600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria T.D.	503.713,52	362.300,52	141.413,00	39,03
72110600110	Competenze fisse Dirig. Sanit. non Medica T.D.	1.501.857,72	948.356,85	553.500,87	58,36
72110600120	Competenze da f.do posizione Dirig. Sanit. non Medica T.D.	265.747,52	100.762,76	164.984,76	163,74
72110600130	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. Sanit. non Medica T.D.	54.120,68	5.990,34	48.130,33	803,47
72110600140	Competenze da f.do produttività Dirig. Sanit. non Medica T.D.	-	-	-	#DIV/0!
72110600150	Altre competenze extra fondi Dirig. Sanit. non Medica T.D.	65.570,84	42.615,46	22.955,38	53,87
72110600160	Ferie maturate e non godute Dirig. Sanit. non Medica T.D.	-	-	-	#DIV/0!
72110600170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. Sanit. non Medica T.D.	-	-	-	#DIV/0!
72110600180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica T.D.	51.247,98	-	51.247,98	#DIV/0!
72110600210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario T.D.	1.289.760,57	1.207.106,17	82.654,40	6,85
72110600220	Competenze da f.do fasce Comparto Ruolo Sanitario T.D.	79.689,34	66.686,94	13.002,39	19,50
72110600230	Competenze da f.do disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario T.D.	165.908,58	114.486,68	51.421,91	44,92
72110600240	Competenze da f.do produttività Comparto Ruolo Sanitario T.D.	74,90	183,31	- 108,41	- 59,14
72110600250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario T.D.	-	1.558,53	- 1.558,53	- 100,00
72110600260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario T.D.	145,48	-	145,48	#DIV/0!
72110600270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario T.D.	-	-	-	#DIV/0!
72110600280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario T.D.	437.201,11	351.715,29	85.485,83	24,31
72110700010	Competenze fisse Dirig. Medica e Vet. Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700020	Competenze da f.do posizione Dirig. Medica e Vet. Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700030	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. Medica e Vet. Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700040	Competenze da f.do produttività Dirig. Medica e Vet. Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700050	Altre competenze extra fondi Dirig. Medica e Vet. Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700060	Ferie maturate e non godute Dirig. Medica e Vet. Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. Medica e Vet. Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirig. Medica e Vet. Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700110	Competenze fisse Dirig. Sanit. non Medica Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700120	Competenze da f.do posizione Dirig. Sanit. non Medica Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700130	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. Sanit. non Medica Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700140	Competenze da f.do produttività Dirig. Sanit. non Medica Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700150	Altre competenze extra fondi Dirig. Sanit. non Medica Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700160	Ferie maturate e non godute Dirig. Sanit. non Medica Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. Sanit. non Medica Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirig. Sanit. non Medica Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700220	Competenze da f.do fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700230	Competenze da f.do disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700240	Competenze da f.do produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72110700280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72410500110	Competenze fisse Dirig. R.Prof.le T.I.	5.574,39	21.401,84	- 15.827,45	- 73,95
72410500120	Competenze da f.do posizione Dirig. R.Prof.le T.I.	9.853,92	40.597,15	- 30.743,23	- 75,73
72410500130	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. R.Prof.le T.I.	315,08	-	315,08	#DIV/0!
72410500140	Competenze da f.do produttività Dirig. R.Prof.le T.I.	6.397,47	-	6.397,47	#DIV/0!
72410500150	Altre competenze extra fondi Dirig. R.Prof.le T.I.	10.827,77	-	10.827,77	#DIV/0!

52

2

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A) CE II trimestre 2014		B) 1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014		Variazione (C=A-B)	
						val.ass.	%
72410500160	Ferie maturate e non godute Dirig. R.Prof.le T.I.	-	-	165,38	-	165,38	100,00
72410500170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. R.Prof.le T.I.	-	-	44,13	-	44,13	100,00
72410500180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Prof.le T.I.	6.245,33	17.095,62	-	-	10.850,29	63,47
72410500210	Competenze fisse Comparto R.Prof.le T.I.	11.595,61	17.839,70	-	-	6.244,09	35,00
72410500220	Competenze da f.do fasce Comparto R.Prof.le T.I.	944,34	2.749,04	-	-	1.804,70	65,65
72410500230	Competenze da f.do disagio pericolo danno Comparto R.Prof.le T.I.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410500240	Competenze da f.do produttività Comparto R.Prof.le T.I.	-	-	165,63	-	165,63	100,00
72410500250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Prof.le T.I.	8.686,16	6.609,00	-	-	2.077,16	31,43
72410500260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Prof.le T.I.	-	-	34,31	-	34,31	100,00
72410500270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Prof.le T.I.	-	-	9,15	-	9,15	100,00
72410500280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Prof.le T.I.	3.703,14	7.514,23	-	-	3.811,09	50,72
72410600110	Competenze fisse Dirig. R.Prof.le T.D.	21.812,84	21.401,84	-	-	411,00	1,92
72410600120	Competenze da f.do posizione Dirig. R.Prof.le T.D.	549,97	509,19	-	-	40,78	8,01
72410600130	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. R.Prof.le T.D.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410600140	Competenze da f.do produttività Dirig. R.Prof.le T.D.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410600150	Altre competenze extra fondi Dirig. R.Prof.le T.D.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410600160	Ferie maturate e non godute Dirig. R.Prof.le T.D.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410600170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. R.Prof.le T.D.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410600180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Prof.le T.D.	6.462,18	6.167,39	-	-	294,79	4,78
72410600210	Competenze fisse Comparto R.Prof.le T.D.	11.592,36	11.373,95	-	-	218,41	1,92
72410600220	Competenze da f.do fasce Comparto R.Prof.le T.D.	486,10	495,83	-	-	9,72	1,96
72410600230	Competenze da f.do disagio pericolo danno Comparto R.Prof.le T.D.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410600240	Competenze da f.do produttività Comparto R.Prof.le T.D.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410600250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Prof.le T.D.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410600260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Prof.le T.D.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410600270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Prof.le T.D.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410600280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Prof.le T.D.	2.611,72	367,91	-	-	2.243,81	609,88
72410700110	Competenze fisse Dirig. R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410700120	Competenze da f.do posizione Dirig. R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410700130	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410700140	Competenze da f.do produttività Dirig. R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410700150	Altre competenze extra fondi Dirig. R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410700160	Ferie maturate e non godute Dirig. R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410700170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410700180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirig. R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410700210	Competenze fisse Comparto R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410700220	Competenze da f.do fasce Comparto R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410700230	Competenze da f.do disagio pericolo danno Comparto R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410700240	Competenze da f.do produttività Comparto R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410700250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410700260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Prof.le Altro Pers.	172,97	-	-	-	172,97	#DIV/0!
72410700270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72410700280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Prof.le Altro Pers.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72710500110	Competenze fisse Dirig. R.Tecnico T.I.	110.852,22	101.441,98	-	-	9.410,24	9,28
72710500120	Competenze da f.do posizione Dirig. R.Tecnico T.I.	99.456,96	76.031,60	-	-	23.425,36	30,81
72710500130	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. R.Tecnico T.I.	-	263,45	-	-	263,45	100,00
72710500140	Competenze da f.do produttività Dirig. R.Tecnico T.I.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72710500150	Altre competenze extra fondi Dirig. R.Tecnico T.I.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72710500160	Ferie maturate e non godute Dirig. R.Tecnico T.I.	-	268,39	-	-	268,39	100,00
72710500170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. R.Tecnico T.I.	-	71,61	-	-	71,61	100,00
72710500180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo IN	56.260,45	42.174,51	-	-	14.085,94	33,40
72710500210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico T.I.	4.050.302,52	4.036.274,89	-	-	14.027,63	0,35
72710500220	Competenze da f.do fasce Comparto R.Tecnico T.I.	312.659,09	336.937,25	-	-	24.278,16	7,21
72710500230	Competenze da f.do disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico T.I.	361.122,71	431.720,01	-	-	70.597,29	16,35
72710500240	Competenze da f.do produttività Comparto R.Tecnico T.I.	92.430,40	95.738,76	-	-	3.308,36	3,46
72710500250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico T.I.	43.469,50	15.631,68	-	-	27.837,81	178,09
72710500260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico T.I.	-	6.224,78	-	-	6.224,78	100,00
72710500270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico T.I.	-	1.428,85	-	-	1.428,85	100,00
72710500280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo IN	1.348.925,96	1.361.049,22	-	-	12.123,26	0,89
72710600110	Competenze fisse Dirig. R.Tecnico T.D.	24.414,59	23.954,58	-	-	460,00	1,92
72710600120	Competenze da f.do posizione Dirig. R.Tecnico T.D.	22.080,58	20.433,36	-	-	1.647,22	8,06
72710600130	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. R.Tecnico T.D.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72710600140	Competenze da f.do produttività Dirig. R.Tecnico T.D.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
72710600150	Altre competenze extra fondi Dirig. R.Tecnico T.D.	-	-	-	-	-	#DIV/0!

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)	B)	Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
72710600160	Ferie maturate e non godute Dirig. R.Tecnico T.D.	-	-	-	#DIV/0!
72710600170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. R.Tecnico T.D.	-	-	-	#DIV/0!
72710600180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo DE	14.975,97	16.804,69	1.828,72	10,88
72710600210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico T.D.	437.038,43	418.900,83	18.137,60	4,33
72710600220	Competenze da f.do fasce Comparto R.Tecnico T.D.	1.946,95	1.975,09	28,14	1,42
72710600230	Competenze da f.do disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico T.	22.572,23	21.128,85	1.443,38	6,83
72710600240	Competenze da f.do produttività Comparto R.Tecnico T.D.	-	-	-	#DIV/0!
72710600250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico T.D.	-	-	-	#DIV/0!
72710600260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico T.D.	-	-	-	#DIV/0!
72710600270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico T.	-	-	-	#DIV/0!
72710600280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DE	-	-	-	#DIV/0!
72710700110	Competenze fisse Dirig. R.Tecnico Altro Pers.	94.046,18	107.854,09	13.807,91	12,80
72710700120	Competenze da f.do posizione Dirig. R.Tecnico Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72710700130	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. R.Tecnico Altro P	-	-	-	#DIV/0!
72710700140	Competenze da f.do produttività Dirig. R.Tecnico Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72710700150	Altre competenze extra fondi Dirig. R.Tecnico Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72710700160	Ferie maturate e non godute Dirig. R.Tecnico Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72710700170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. R.Tecnico Altro	-	-	-	#DIV/0!
72710700180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirig. R.Tecnico Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72710700210	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72710700220	Competenze da f.do fasce Comparto R.Tecnico Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72710700230	Competenze da f.do disagio pericolo danno Comparto R.Tecnico A	-	-	-	#DIV/0!
72710700240	Competenze da f.do produttività Comparto R.Tecnico Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72710700250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
72710700260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Altro Pers.	-	1.090,56	1.090,56	100,00
72710700270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico A	-	-	-	#DIV/0!
72710700280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Altro Pers	-	-	-	#DIV/0!
73010500110	Competenze fisse Dirig. R.Amm.vo T.I.	413.690,55	409.250,00	4.440,55	1,09
73010500120	Competenze da f.do posizione Dirig. R.Amm.vo T.I.	320.607,92	322.110,05	1.502,12	0,47
73010500130	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. R.Amm.vo T.I.	-	57,45	57,45	100,00
73010500140	Competenze da f.do produttività Dirig. R.Amm.vo T.I.	-	6.515,64	6.515,64	100,00
73010500150	Altre competenze extra fondi Dirig. R.Amm.vo T.I.	-	-	-	#DIV/0!
73010500160	Ferie maturate e non godute Dirig. R.Amm.vo T.I.	-	-	-	#DIV/0!
73010500170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. R.Amm.vo T.I.	-	585,09	585,09	100,00
73010500180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo IN	-	156,11	156,11	100,00
73010500210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo T.I.	202.196,29	195.934,27	6.262,02	3,20
73010500220	Competenze da f.do fasce Comparto R.Amm.vo T.I.	3.796.549,97	3.777.367,94	19.182,04	0,51
73010500230	Competenze da f.do disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo T	578.370,96	606.926,62	28.555,66	4,70
73010500240	Competenze da f.do produttività Comparto R.Amm.vo T.I.	38.333,41	34.613,24	3.720,17	10,75
73010500250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo T.I.	89.717,45	92.500,44	2.782,99	3,01
73010500260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo T.I.	40.299,89	16.935,90	23.363,99	137,96
73010500270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo	-	4.317,43	4.317,43	100,00
73010500280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo IN	-	1.151,89	1.151,89	100,00
73010600110	Competenze fisse Dirig. R.Amm.vo T.D.	1.224.619,45	1.219.330,17	5.289,28	0,43
73010600120	Competenze da f.do posizione Dirig. R.Amm.vo T.D.	-	-	-	#DIV/0!
73010600130	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. R.Amm.vo T.D.	-	-	-	#DIV/0!
73010600140	Competenze da f.do produttività Dirig. R.Amm.vo T.D.	-	-	-	#DIV/0!
73010600150	Altre competenze extra fondi Dirig. R.Amm.vo T.D.	-	-	-	#DIV/0!
73010600160	Ferie maturate e non godute Dirig. R.Amm.vo T.D.	-	-	-	#DIV/0!
73010600170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. R.Amm.vo T.D.	-	-	-	#DIV/0!
73010600180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DE	-	-	-	#DIV/0!
73010600210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo T.D.	88,62	84,18	4,44	5,27
73010600220	Competenze da f.do fasce Comparto R.Amm.vo T.D.	-	579,95	579,95	100,00
73010600230	Competenze da f.do disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo T	-	27,70	27,70	100,00
73010600240	Competenze da f.do produttività Comparto R.Amm.vo T.D.	-	-	-	#DIV/0!
73010600250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo T.D.	-	15,29	15,29	100,00
73010600260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo T.D.	-	-	-	#DIV/0!
73010600270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo	-	-	-	#DIV/0!
73010600280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo D	-	-	-	#DIV/0!
73010700110	Competenze fisse Dirig. R.Amm.vo Altro Pers.	195,78	181,25	14,53	8,01
73010700120	Competenze da f.do posizione Dirig. R.Amm.vo Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
73010700130	Competenze da f.do disagio pericolo danno Dirig. R.Amm.vo Altro	-	-	-	#DIV/0!
73010700140	Competenze da f.do produttività Dirig. R.Amm.vo Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
73010700150	Altre competenze extra fondi Dirig. R.Amm.vo Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)	B) 1/2 Bilancio	Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
73010700160	Ferie maturate e non godute Dirig. R.Amm.vo Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
73010700170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirig. R.Amm.vo Altro	-	-	-	#DIV/0!
73010700180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirig. R.Amm.vo Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
73010700210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
73010700220	Competenze da f.do fasce Comparto R.Amm.vo Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
73010700230	Competenze da f.do disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo A	-	-	-	#DIV/0!
73010700240	Competenze da f.do produttività Comparto R.Amm.vo Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
73010700250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
73010700260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Pers.	-	-	-	#DIV/0!
73010700270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo	-	-	-	#DIV/0!
73010700280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro Per	-	-	-	#DIV/0!
73310000005	Compensi per Direttore Generale	55.777,38	55.777,38	-	-
73310000010	Rimb. spese per Direttore Generale	190,00	-	190,00	#DIV/0!
73310000015	Oneri sociali per Direttore Generale	9.355,61	7.354,37	2.001,24	27,21
73310000020	Compensi per Direttore Amm.vo	44.621,64	44.621,64	-	-
73310000025	Rimborso spese per Direttore Amm.vo	248,78	-	248,78	#DIV/0!
73310000030	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	9.812,41	11.638,56	1.826,15	15,69
73310000035	Compensi per Direttore Sanitario	44.621,88	44.621,88	-	-
73310000040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	190,00	-	190,00	#DIV/0!
73310000045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	113,61	-	113,61	#DIV/0!
73310000050	Compensi per Direttore Scientifico	-	-	-	#DIV/0!
73310000055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	-	-	-	#DIV/0!
73310000060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	-	-	-	#DIV/0!
73310000065	Compensi per Collegio Sindacale	34.797,51	33.867,89	929,62	2,74
73310000070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	5.180,02	6.411,68	1.231,66	19,21
73310000075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	1.539,48	1.069,09	470,39	44,00
73310000080	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	420.869,97	442.057,99	21.188,03	4,79
73310000085	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	-	-	-	#DIV/0!
73310500005	Spese di promozione	-	-	-	#DIV/0!
73310500025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	54.619,89	37.338,84	17.281,06	46,28
73310500030	Onorari e spese legali da condanne	28.559,83	41.736,12	13.176,29	31,57
73310500040	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	124.129,11	186.707,07	62.577,96	33,52
73310500045	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	1.351.827,02	1.375.750,69	23.923,67	1,74
73310500050	Altri oneri di gestione	62.062,64	1.084,51	60.978,13	5.622,63
73310500055	Imposte, tasse e tributi	413.245,26	431.171,84	17.926,58	4,16
73310500060	Perdite su crediti	-	-	-	#DIV/0!
73610000005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	#DIV/0!
73610000010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	#DIV/0!
73610000015	Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno	-	-	-	#DIV/0!
73610000018	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizz. opere di ingegno - deri	-	-	-	#DIV/0!
73610000020	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	31.276,15	35.002,10	3.725,95	10,64
73610000022	Amm.to Pubblicità	-	-	-	#DIV/0!
73610000024	Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	#DIV/0!
73610000025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	-	-	-	#DIV/0!
73910000005	Amm.to Fabbric. indis. (gravati da vinc. di destinaz.)	2.515.231,51	14.681,76	14.681,76	100,00
73910000010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	18.944,49	2.521.617,83	6.386,31	0,25
73910000015	Amm.to Costruzioni leggere	4.593,31	18.944,49	-	-
73910000020	Amm.to Impianti e macchinari	4.593,31	4.593,31	-	-
73910000025	Amm.to Attrezzature sanitarie	811.702,34	794.460,64	17.241,69	2,17
73910000030	Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	1.327.487,71	1.325.615,65	1.872,06	0,14
73910000035	Amm.to Attrezz. non sanitarie	-	-	-	#DIV/0!
73910000040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	17.669,98	18.516,59	846,61	4,57
73910000045	Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)	164.486,90	162.033,60	2.453,30	1,51
73910000050	Amm.to Macchine elettroniche	46.005,70	50.918,19	4.912,50	9,65
73910000055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	117.915,09	109.031,73	8.883,36	8,15
73910000060	Amm.to Telefoni cellulari	590,30	511,36	78,95	15,44
73910000063	Amm.to Oggetti d'Arte	2,99	-	2,99	#DIV/0!
73910000065	Amm.to Altri beni materiali	-	-	-	#DIV/0!
74010000005	Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	16.683,95	15.498,54	1.185,41	7,65
74010000010	Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	#DIV/0!
74010000015	Acc.to F.do Svalut. Diritti di brev. e di utilizz. opere di ing.	-	-	-	#DIV/0!
74010000020	Acc.to F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	#DIV/0!
74010000025	Acc.to F.do Svalut. Terreni	-	-	-	#DIV/0!
74010000030	Acc.to F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-	#DIV/0!

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)	B) 1/2 Bilancio	Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
74010000035	Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-	#DIV/0!
74010000040	Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scient.	-	-	-	#DIV/0!
74010000045	Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-	#DIV/0!
74010000050	Acc.to F.do Svalut. Autov.,motov., e simili (compr. amb.)	-	-	-	#DIV/0!
74010000055	Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-	#DIV/0!
74010000060	Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali	-	-	-	#DIV/0!
74210000010	Acc.to F.do Svalut. Cred. da Comune	9.130,68	-	9.130,68	#DIV/0!
74210000025	Acc.to F.do Svalut. Cred. da Clienti	347.535,05	-	347.535,05	#DIV/0!
74210000030	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Stato per mob. att. Internaz.	-	-	-	#DIV/0!
74210000035	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	#DIV/0!
74210000040	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Stato per finanz. per investim.	-	-	-	#DIV/0!
74210000045	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Mi	-	-	-	#DIV/0!
74210000050	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - N	-	-	-	#DIV/0!
74210000055	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Ammir	-	-	-	#DIV/0!
74210000060	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - finanziame	-	-	-	#DIV/0!
74210000065	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/prefetture	-	-	-	#DIV/0!
74210000070	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Reg. per quota FSR	-	-	-	#DIV/0!
74210000075	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Reg. per mob. att. intrareg.	-	-	-	#DIV/0!
74210000080	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Reg. per mob. att. extrareg.	-	-	-	#DIV/0!
74210000085	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Reg. per acconto quota FSR	-	-	-	#DIV/0!
74210000090	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Reg. per finanz. sanit. agg.vo corrente	-	-	-	#DIV/0!
74210000095	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Reg. per finanz. sanitario extra LEA	-	-	-	#DIV/0!
74210000100	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Reg. per spesa corrente - altro	-	-	-	#DIV/0!
74210000105	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricerca	-	-	-	#DIV/0!
74210000110	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Reg. per finanz. per investim.	-	-	-	#DIV/0!
74210000115	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Reg. per increm. F.do dotazione	-	-	-	#DIV/0!
74210000120	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Reg. per ripiano perdite	-	-	-	#DIV/0!
74210000125	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Reg. per copertura debiti al 31/12/200	-	-	-	#DIV/0!
74210000130	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Reg. per ricostituz. risorse da investim	-	-	-	#DIV/0!
74210000135	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Az. sanit. pubbl. della Reg. - mob. in cc	-	-	-	#DIV/0!
74210000140	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Az. sanit. pubbl. della Reg. - mob. non	-	-	-	#DIV/0!
74210000145	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Az. sanit. pubbl. della Reg. - altre prest	1.301,18	-	1.301,18	#DIV/0!
74210000150	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Az. sanit. pubbl. extrareg.	-	-	-	#DIV/0!
74210000155	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/enti regionali	-	-	-	#DIV/0!
74210000160	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/sperimentaz. gestionali	-	-	-	#DIV/0!
74210000165	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/altre partecipate	-	-	-	#DIV/0!
74210000170	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/Erario	-	-	-	#DIV/0!
74210000175	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	#DIV/0!
74210000180	Acc.to F.do Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	#DIV/0!
74210000185	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricer	-	-	-	#DIV/0!
74210000190	Acc.to F.do Svalut. Altri crediti diversi	9.202,08	-	9.202,08	#DIV/0!
74510000006	Rim. iniz. di Medicinali con AIC	4.124.604,84	2.557.848,89	1.566.755,95	61,25
74510000009	Rim. iniz. di Medicinali senza AIC	-	-	-	#DIV/0!
74510000011	Rim. iniz. di Ossigeno terap. e altri gas medicali con AIC	50.102,97	21.421,59	28.681,38	133,89
74510000014	Rim. iniz. di Ossigeno terap. e altri gas medicali senza AIC	-	-	-	#DIV/0!
74510000016	Rim. iniz. di Emoderivati di produzione regionale	444.341,18	197.052,59	247.288,60	125,49
74510000018	Rimanenze iniziali di Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-	#DIV/0!
74510000020	Rim. iniz. di Prodotti dietetici	2.748,92	1.817,24	931,68	51,27
74510000025	Rim. iniz. di Sieri	-	-	-	#DIV/0!
74510000030	Rim. iniz. di Vaccini	843.410,40	-	843.410,40	#DIV/0!
74510000036	Rim. iniz. di Materiali diagnostici	1.546.402,92	1.006.027,56	540.375,36	53,71
74510000039	Rim. iniz. di Prodotti chimici	-	-	-	#DIV/0!
74510000040	Rim. iniz. di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	68.741,96	62.448,26	6.293,71	10,08
74510000045	Rim. iniz. di Mezzi di contrasto per RX	174.955,88	2.830,48	172.125,40	6.081,14
74510000050	Rim. iniz. di Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.157.900,32	687.233,60	1.470.666,72	214,00
74510000056	Rim. iniz. di Protesi impiantabili attive	154.230,46	1.242,37	152.988,10	12.314,26
74510000058	Rimanenze iniziali di Altre Protesi	-	-	-	#DIV/0!
74510000060	Rim. iniz. di Materiale protesico forn. dir. (ass. prot.)	663.645,84	520.663,66	142.982,18	27,46
74510000065	Rim. iniz. di Materiali per emodialisi	137.306,23	78.126,77	59.179,47	75,75
74510000070	Rim. iniz. di Prodotti farmaceutici per uso vet.	196,78	-	196,78	#DIV/0!
74510000075	Rim. iniz. di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso vet.	3.977,67	-	3.977,67	#DIV/0!
74510000083	Rim. iniz. di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-	#DIV/0!
74510000085	Rim. iniz. di Altri acquisti di beni sanitari	-	-	-	#DIV/0!

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)	B) 1/2 Bilancio	Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
7451000090	Rim. iniz. di Beni e prodotti sanit. da Az. sanit. pubbl. della Reg.	-	-	-	#DIV/0!
74511000005	Rim. iniz. di Prodotti alimentari	-	-	-	#DIV/0!
74511000010	Rim. iniz. di Materiali di guard., pulizia e di conv. in gen.	-	-	-	#DIV/0!
74511000015	Rim. iniz. di Combust., carbur., lubrif. uso riscald. e cucine	35.283,12	21.442,44	13.840,68	64,55
74511000020	Rim. iniz. di Combust., carbur., lubrif. uso trasp.	-	-	-	#DIV/0!
74511000025	Rim. iniz. di Cancelleria, stampati e supporti inf.	-	-	-	#DIV/0!
74511000030	Rim. iniz. di Mat. per la manut. in strutt. immob.	186.842,86	111.939,42	74.903,44	66,91
74511000035	Rim. iniz. di Mat. per la manut. di impianti	-	-	-	#DIV/0!
74511000040	Rim. iniz. di Mat. per la manut. di automezzi (sanit. e non)	-	-	-	#DIV/0!
74511000045	Rim. iniz. di Mat. per la manutenz. di attrezz. sanit.	-	-	-	#DIV/0!
74511000050	Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	3.905,03	1.702,33	2.202,70	129,39
74511000055	Rim. iniz. di Mat. per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-	#DIV/0!
74511000060	Rim. iniz. di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-	#DIV/0!
74511000065	Rim. iniz. di Beni e prod. non sanit. da Az. sanit. pubbl. della Reg.	-	-	-	#DIV/0!
74810000005	Accant. per imposte e tasse	-	-	-	#DIV/0!
74810000015	Accant. premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	#DIV/0!
74810000025	Accant. f.do oneri rinnovi contr.li - MMG	193.644,56	153.008,49	40.636,07	26,56
74810000030	Accant. f.do oneri rinnovi contr.li - PLS	257.375,12	243.278,57	14.096,54	5,79
74810000035	Accant. f.do oneri rinnovi contr.li - MGM	50.190,21	49.717,57	472,64	0,95
74810000040	Accant. fondi altri oneri diversi	18.052,17	16.506,37	1.545,80	9,36
74810000045	Accant. f.do oneri rinnovi contr.li Dirig. Medica	144.399,22	197.361,57	52.962,36	26,84
74810000050	Accant. f.do oneri rinnovi contr.li Dirig. non Medica	-	-	-	#DIV/0!
74810000055	Accant. f.do oneri rinnovi contr.li Comparto	-	-	-	#DIV/0!
74810000060	Accant. f.do oneri rinnovi contr.li altre cat. conv. (SUMAI)	-	-	-	#DIV/0!
74810500005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	43.502,35	40.757,77	2.744,59	6,73
74810500010	Accant. per contenzioso personale dipendente	909.666,67	250.000,00	659.666,67	263,87
74810500012	Accant. per rischi connessi all'acq. di prestaz. sanit. da priv.	92.033,33	-	92.033,33	#DIV/0!
74810500014	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	-	-	-	#DIV/0!
74810500015	Accant. per interessi di mora	-	-	-	#DIV/0!
74810500020	Altri accantonamenti per rischi	452.101,53	-	452.101,53	#DIV/0!
74811000005	Accant. quote inutilizz. contrib. da Reg. e Prov. Aut. quota F.S. vinc.	-	-	-	#DIV/0!
74811000010	Accant. quote inutilizz. contrib. da sogg. pubbl. (extra fondo) vinc.	-	-	-	#DIV/0!
74811000015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici	-	-	-	#DIV/0!
74811000020	Accant. quote inutilizz. contrib. vinc. da priv.	-	-	-	#DIV/0!
75110000005	Interessi passivi per anticipaz. di tesoreria	-	-	-	#DIV/0!
75110000010	Interessi passivi su mutui	-	5.215,84	5.215,84	100,00
75110000015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	-	-	-	#DIV/0!
75110500015	Altri oneri finanziari	9.577,11	66.230,50	56.653,39	85,54
75110500020	Perdite su cambi	263,14	451,86	188,72	41,77
75210000005	Svalutazioni	-	-	-	#DIV/0!
75410000005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	-	-	-	#DIV/0!
75410000010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	-	-	-	#DIV/0!
75710000085	Sopravv. pass. riguardanti Irap	-	-	-	#DIV/0!
75710000090	Sopravv. pass. riguard. altre imposte e tasse	-	-	-	#DIV/0!
75710000097	Sopravv. pass. v/Az. sanit. pubbl. relative alla mob. intrareg.	14.755,45	-	14.755,45	#DIV/0!
75710000105	Altre Sopravv. pass. v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-	#DIV/0!
75710000110	Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)	248,80	-	248,80	#DIV/0!
75710000137	Sopravv. pass. v/terzi relative alla mobilità extrareg.	-	-	-	#DIV/0!
75710000140	Sopravv. pass. relative al pers. dirigenza medica	237,52	-	237,52	#DIV/0!
75710000145	Sopravv. pass. relative al pers. dirigenza non medica	180.700,33	-	180.700,33	#DIV/0!
75710000150	Sopravv. pass. relative al pers. del comparto	-	-	-	#DIV/0!
75710000185	Sopravv. pass. relative ai medici di base	19.322,47	-	19.322,47	#DIV/0!
75710000190	Sopravv. pass. relative ai medici specialistici	28.672,46	-	28.672,46	#DIV/0!
75710000195	Sopravv. pass. relative a prest. san. da oper. accredit.	2.317,05	-	2.317,05	#DIV/0!
75710000200	Sopravv. pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	1.026,00	-	1.026,00	#DIV/0!
75710000205	Altre sopravvenienze passive	2.280.900,83	-	2.280.900,83	#DIV/0!
75710000300	Insuss. pass. v/Az. sanit. pubbl. della Reg.	1.337.474,36	-	1.337.474,36	#DIV/0!
75710000310	Insuss. pass. per mobilità extrareg.	-	-	-	#DIV/0!
75710000315	Insuss. pass. relative al personale	-	-	-	#DIV/0!
75710000320	Insuss. pass. relative ai medici di base	-	-	-	#DIV/0!
75710000325	Insuss. pass. relative ai med. specialistici	-	-	-	#DIV/0!
75710000330	Insuss. pass. relative a prest. san. da oper. accredit.	-	-	-	#DIV/0!
75710000335	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e servizi	-	-	-	#DIV/0!

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)	B) 1/2 Bilancio	Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
75710000340	Altre insussistenze passive				
75710000345	Oneri tributari da esercizi precedenti	3,49	-	3,49	#DIV/0!
75710000350	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	#DIV/0!
75710000355	Altri oneri straordinari	-	-	-	#DIV/0!
75710500005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	-	-	-	#DIV/0!
76010000005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	0,03	-	0,03	#DIV/0!
76010000010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	5.683.828,63	6.178.475,50	494.646,87	8,01
76010000015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)	569.341,31	498.885,15	70.456,15	14,12
76010000025	IRAP su attività libero professionale	-	-	-	#DIV/0!
76010000027	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiun	-	-	-	#DIV/0!
76010000030	IRES su attività istituzionale	-	-	-	#DIV/0!
76010000035	IRES su attività commerciale	74.214,11	74.214,11	-	-
76010000040	Accantonamento a fondo imposte	-	100.377,49	100.377,49	100,00
76110000005	Assegnazione indistinta	-	-	-	#DIV/0!
76110000010	Assegnaz. per funzioni non tariffate	311.031.665,50	304.000.000,00	7.031.665,50	2,31
76110000015	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.	-	-	-	#DIV/0!
76110500005	Assegnazioni per funzioni delegate	-	5.655.711,16	5.655.711,16	100,00
76111000002	Potenziamento CSM	-	-	-	#DIV/0!
76111000003	Potenziamento NPJA (neuropsichiatria Infantile)	90.804,18	-	90.804,18	#DIV/0!
76111000005	Contributi Legge 210/92	84.735,54	-	84.735,54	#DIV/0!
76111000010	Contributi TBC	1.696.230,22	1.575.139,37	121.090,85	7,69
76111000015	Finanziamento L.R. 16/87	-	-	-	#DIV/0!
76111000020	Sussidi per Infermi di Mente	-	-	-	#DIV/0!
76111000025	Rimborsi Spese per Trapianti	-	65.701,22	65.701,22	100,00
76111000030	Finanziamenti Fibrosi Cistica	94.477,97	151.218,13	56.740,16	37,52
76111000035	Finanziamenti AIDS	-	16.405,00	16.405,00	100,00
76111000036	Finanziamento Esclusività	52.494,00	110.864,00	58.370,00	52,65
76111000037	Finanziamento Extracomunitari	85.760,00	-	85.760,00	#DIV/0!
76111000038	Finanziamento Obiettivi di Piano	228.317,00	-	228.317,00	#DIV/0!
76111000040	Finanziamento Assistenza Domiciliare	5.363.056,00	-	5.363.056,00	#DIV/0!
76111000045	Finanziamenti Allergopatici	-	-	-	#DIV/0!
76111000050	Finanziamenti Nefropatici	-	-	-	#DIV/0!
76111000055	Finanz. Categorie non autosufficienti	-	-	-	#DIV/0!
76111000056	Finanziamento Vaccini HPV	2.437.569,63	2.390.549,25	47.020,38	1,97
76111000057	Progetti da DIEF	196.872,50	-	196.872,50	#DIV/0!
76111000060	Finanziamenti SERT	-	-	-	#DIV/0!
76111000065	Finanziamenti Randagismo	-	-	-	#DIV/0!
76111000070	Finanziamenti Medici Borsisti	-	-	-	#DIV/0!
76111000075	Assegn. per funz. non tariff. non ricompr. nel FSR	154.594,50	248.192,00	93.597,50	37,71
76111000080	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	-	-	-	#DIV/0!
76111000085	Contributi per gli Hanseniani	226.558,89	277.305,57	50.746,68	18,30
76111000090	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	8.034,00	23.829,50	15.795,50	66,29
76111000095	Contributi prog. Curare riab. lav. cont. L.662/96	509.272,50	509.272,50	-	-
76111000110	Finanz. x prog. screening prev. tum. femminile	-	-	-	#DIV/0!
76111000115	Contributi per prog. Farmacovigilanza	-	-	-	#DIV/0!
76111000120	Contrib. per Donazioni e trapianti organi	-	-	-	#DIV/0!
76111000130	Contributi per celiachia	-	-	-	#DIV/0!
76111000140	Assegno di cura SLA	-	-	-	#DIV/0!
76111000150	Farmacovigilanza	-	-	-	#DIV/0!
76111000160	Contributi Doman, Vojta, ...	-	-	-	#DIV/0!
76111000170	Contributi ABA	-	-	-	#DIV/0!
76111000180	Contributi Progetto IMA-SCA	-	-	-	#DIV/0!
76111000190	Contributi CRAT	-	-	-	#DIV/0!
76111500005	Contrib. da altri enti dello Stato	-	-	-	#DIV/0!
76111500010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	-	-	-	#DIV/0!
76111500015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	#DIV/0!
76111500020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	#DIV/0!
76111500022	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	#DIV/0!
76111500024	Contributi da privati per ricerca	-	-	-	#DIV/0!
76112000005	Contrib. in c/eserc. da Comuni	-	-	-	#DIV/0!
76112000010	Contrib. in c/eserc. da Provincia	4.197,46	-	4.197,46	#DIV/0!
76112000015	Contrib. in c/eserc. da altri Enti	-	385,23	385,23	100,00
76112000020	Contrib. da Az. sanit. pubbl. della Reg. (extra fondo) vinc.	9.131,94	-	9.131,94	#DIV/0!
76112000022	Contrib. da Az. sanit. pubbl. della Reg. (extra fondo) altro	-	-	-	#DIV/0!

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)		B) 1/2 Bilancio		Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	CE II trimestre 2014	Economico Preventivo 2014	Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
76112000025	Contrib. da Reg. (extra f.do) - Altro	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76112000030	Contrib. da Reg. (extra f.do) - Ris. agg.ve da bil. Reg. a titolo di cop	1.083.213,50	-	-	-	1.083.213,50	#DIV/0!
76112000035	Contrib. da Reg. (extra f.do) - Ris. agg.ve da bil. Reg. a titolo di cop	-	-	1.042.804,50	-	1.042.804,50	100,00
76113500005	Contributi in c/esercizio da enti privati	11.545,50	-	-	-	11.545,50	#DIV/0!
76113500100	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76114000005	Rettifica contrib. in c/es. per destinaz. ad invest. da Reg. - quota F.	749.998,63	-	1.010.066,27	-	260.067,64	25,75
76114000010	Rettifica contrib. in c/es. per destinaz. ad invest. da Reg. - Altri con	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76114500005	Utilizzo f.di per quote inutil. contrib. di es. prec. da Reg. per quota	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76114500010	Utilizzo f.di per quote inutil. contrib. di es. prec. da sogg. pubbl. (ex	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76114500015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76114500020	Utilizzo f.di per quote inutil. contrib. vincolati di es. prec. da privati	5.432,86	-	-	-	5.432,86	#DIV/0!
76410000030	Compensi per attiv. di igiene e sanita pubblica	288.798,43	394.723,14	-	-	105.924,71	26,84
76410000035	Compensi per attiv. di igiene e assist. veterin.	3.840,19	689,07	-	-	3.151,13	457,30
76410000040	Ispezione e controlli del servizio veter. D.Lgs. n. 194/08	155.649,33	121.018,26	-	-	34.631,07	28,62
76410000050	Altri proventi per servizi	26.994,13	65.546,87	-	-	38.552,74	58,82
76410000055	Rette per assistiti RSA	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410100005	Ospedaliera (mob. att. intrareg.)	11.975.313,50	11.975.313,50	-	-	-	-
76410100010	Specialistica (mob. att. intrareg.)	2.052.359,50	2.052.359,50	-	-	-	-
76410100015	Psichiatria (mob. att. intrareg.)	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410100016	Riabilitazione (mob. att. intrareg.)	2.035.932,00	2.035.932,00	-	-	-	-
76410100020	File F (mob. att. intrareg.)	923.572,00	923.572,00	-	-	-	-
76410100025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (mob. att. intrareg.)	27.493,00	27.493,00	-	-	-	-
76410100030	Farmaceutica convenzionata (mob. att. intrareg.)	279.875,50	279.875,50	-	-	-	-
76410100035	Termale (mob. att. intrareg.)	626.394,50	626.394,50	-	-	-	-
76410100040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (mob. att. intrareg.)	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410100045	Altre prest. sanit. e sociosanit. erogate ad Az. sanit. della Reg. non	11.715,00	24.500,00	-	-	12.785,00	52,18
76410200005	Ospedaliera (mob. att. extrareg.)	1.112.533,00	1.302.235,50	-	-	189.702,50	14,57
76410200010	Specialistica (mob. att. extrareg.)	86.444,00	86.706,50	-	-	262,50	0,30
76410200015	Psichiatria (mob. att. extrareg.)	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410200020	File F (mob. att. extrareg.)	41.023,50	52.538,50	-	-	11.515,00	21,92
76410200025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (mob. att. extrareg.)	40.087,50	21.383,50	-	-	18.704,00	87,47
76410200030	Farmaceutica convenzionata (mob. att. extrareg.)	44.484,00	40.549,50	-	-	3.934,50	9,70
76410200035	Termale (mob. att. extrareg.)	242.075,00	251.625,00	-	-	9.550,00	3,80
76410200040	Trasporto ambul. ed elisoccorso (mob. att. extrareg.)	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410200045	Altre prest. sanit. e sociosanit. a sogg. pubbl. extrareg. (mob. att. e	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410200050	Ricavi per cess.ne di emocomp. e cell.stam. a sogg. pubbl. extrareg.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410200055	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410200060	Prestazioni di assist. riab. non sogg. a compens. extrareg.	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410200065	Altre prest. Sanit. e sociosanit. a rilev. sanit. non soggette a compe	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410300005	Ricavi per prestaz. sanit. e sociosanit. a rilev. sanit. erogate ad altri	7.662,00	5.585,67	-	-	2.076,33	37,17
76410300010	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - mob. att. Internazi	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410300015	Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mob. a	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410300020	Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mo	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410300025	Prestazioni di File F da priv. extrareg. in compensazione (mob. att.)	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410300030	Altre prest. sanit. e sociosanit. erog. da priv. v/resid. extrareg. in cd	-	5.533,33	-	-	5.533,33	100,00
76410300035	Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410500005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	85.924,40	83.217,48	-	-	2.706,93	3,25
76410500010	Fitti Commerciali	199.007,98	135.967,64	-	-	63.040,34	46,36
76410500015	Sprimentaz. cliniche e farmaci	199.289,43	100.932,94	-	-	98.356,49	97,45
76410500020	Camere a pagamento	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410500025	Rette accompagnatori	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76410500030	Altri proventi di natura commerciale	167.347,18	135.229,55	-	-	32.117,64	23,75
76411000005	Multe, ammende e contravv. vigili sanitari	66.507,00	-	-	-	66.507,00	#DIV/0!
76411000010	Fitti attivi	619.748,28	626.478,43	-	-	6.730,15	1,07
76411000015	Attività di didattica	10.250,00	-	-	-	10.250,00	#DIV/0!
76412500005	Proventi per libera profess. - Area ospedaliera	1.329,97	3.075,75	-	-	1.745,78	56,76
76412500010	Proventi per libera profess. - Area specialistica	75.039,16	86.666,67	-	-	11.627,51	13,42
76412500015	Proventi per libera profess. - Area sanità pubbl.(leg.veter.)	1.307.331,37	1.163.705,33	-	-	143.626,04	12,34
76412500020	Proventi per prestaz. di consul. (CCNL art.55 e artt.57-58)	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76412500025	Proventi per prestaz. di consul. ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	187.877,30	151.789,85	-	-	36.087,45	23,77
76412500030	Ricavi per prestaz. sanit. intramoenia - Altro	-	18.500,00	-	-	18.500,00	100,00
76412500035	Ricavi per prestaz. sanit. Intramoenia - Altro (Asl/Ao/Irccs)	-	-	-	-	-	#DIV/0!
76710000005	Conc. da parte del pers. nelle spese (vitto,allog.)	1.224,24	3.677,80	-	-	2.453,56	66,71

ASL BR
CE II trimestre 2014

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)	B)	Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
76710000010	Rimb. e recup. per trasp. di organi, plasma, sangue	8.283,15	33.399,23	- 25.116,08	- 75,20
76710000012	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue-da Privat	-	-	-	#DIV/0!
76710000020	Rimb. e recup. per trasp. portat. handicap L.R.4/2003	-	67.000,00	- 67.000,00	- 100,00
76710000025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	80.190,59	108.691,51	- 28.500,92	- 26,22
76710000030	Altri rimborsi e recuperi	26.839,98	62.322,46	- 35.482,48	- 56,93
76710000035	Rimborsi assicurativi	-	-	-	#DIV/0!
76710000040	Rimb. oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs e Pol. della Reg.	-	25.500,00	- 25.500,00	- 100,00
76710000045	Rimb.oneri stip. pers.in comando c/o Enti pubbl.	31.797,24	37.854,03	- 6.056,79	- 16,00
76710000050	Rimb.oneri stip. pers.in comando c/o Regione	-	-	-	#DIV/0!
76710000065	Altri conc., recup.e rimb. da Asl/Ao/Irccs e Pol. della Reg.	-	-	-	#DIV/0!
76710000080	Altri concorsi, recuperi e rimb. da Enti Pubblici	-	-	-	#DIV/0!
76710000085	Altri concorsi, recuperi e rimb. da Regione	-	-	-	#DIV/0!
76710000090	Rimb. per acq. beni da parte di sl/Ao/Irccs e Pol. della Reg.	7.294,20	-	7.294,20	#DIV/0!
76710000095	Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici	-	-	-	#DIV/0!
76710000105	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farm. territ.	-	1.483.000,00	- 1.483.000,00	- 100,00
76710000110	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farm. osp.	2.714.784,00	-	2.714.784,00	#DIV/0!
76710000115	Ulteriore Pay-back	-	-	-	#DIV/0!
77010000015	Ticket su prest. specialistiche amb.li	2.436.141,12	2.717.321,28	- 281.180,16	- 10,35
77010000020	Ticket su prestaz. di pronto soccorso	3.320,32	26.622,52	- 23.302,21	- 87,53
77010000025	Compartecip. alla spesa per prestaz. sanit. (ticket) - Altro	123.349,62	241.161,63	- 117.812,01	- 48,85
77310000005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	3.310.399,53	3.294.553,14	15.846,39	0,48
77310000020	Utilizzo quota imp. all'es. dei finanz. per investim. dallo Stato	-	-	-	#DIV/0!
77310000025	Utilizzo quota imp. all'es. dei finanz. per beni di prima dotaz.	-	-	-	#DIV/0!
77310000030	Utilizzo quota imp. all'es. dei contrib. in c/ es. FSR dest. ad invest.	-	-	-	#DIV/0!
77310000035	Utilizzo quota imp. all'es. degli altri contributi in c/ es. dest. ad inve	-	-	-	#DIV/0!
77310000040	Utilizzo quota imp. all'es. di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	#DIV/0!
77310500005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-	#DIV/0!
77610000006	Rim. fin. di Medicinali con AIC	5.306.354,72	2.429.956,45	2.876.398,27	118,37
77610000009	Rim. fin. di Medicinali senza AIC	543,84	-	543,84	#DIV/0!
77610000011	Rim. fin. di Ossigeno terap. e altri gas medicali con AIC	41.636,11	20.350,51	21.285,60	104,59
77610000014	Rim. fin. di Ossigeno terap. e altri gas medicali senza AIC	-	-	-	#DIV/0!
77610000016	Rim. fin. di Emoderivati di produzione regionale	335.741,56	187.199,96	148.541,61	79,35
77610000018	Rimanenze finali di Emoderivati fuori produzione regionale	-	-	-	#DIV/0!
77610000020	Rim. fin. di Prodotti dietetici	3.133,39	1.726,38	1.407,01	81,50
77610000025	Rim. fin. di Sieri	-	-	-	#DIV/0!
77610000030	Rim. fin. di Vaccini	843.410,40	-	843.410,40	#DIV/0!
77610000036	Rim. fin. di Materiali diagnostici	1.868.203,43	955.726,18	912.477,25	95,47
77610000039	Rim. fin. di Prodotti chimici	-	-	-	#DIV/0!
77610000040	Rim. fin. di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	87.981,61	59.325,84	28.655,77	48,30
77610000045	Rim. fin. di Mezzi di contrasto per RX	186.064,41	2.688,96	183.375,46	6.819,58
77610000050	Rim. fin. di Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.176.714,69	652.871,92	1.523.842,77	233,41
77610000056	Rim. fin. di Protesi impiantabili attive	154.980,82	1.180,25	153.800,58	13.031,22
77610000058	Rimanenze finali di Altre Protesi	-	-	-	#DIV/0!
77610000060	Rim. fin. di Materiale protesico forn. dir. (ass. prot.)	741.310,38	494.630,48	246.679,91	49,87
77610000065	Rim. fin. di Materiali per emodialisi	191.466,94	74.220,43	117.246,52	157,97
77610000070	Rim. fin. di Prodotti farmaceutici per uso vet.	196,78	-	196,78	#DIV/0!
77610000075	Rim. fin. di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso vet.	3.977,67	-	3.977,67	#DIV/0!
77610000083	Rim. fin. di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-	#DIV/0!
77610000085	Rim. fin. di Altri acquisti di beni sanitari	6.075,60	-	6.075,60	#DIV/0!
77610000090	Rim. fin. di Beni e prodotti sanit. da Az. sanit. pubbl. della Reg.	-	-	-	#DIV/0!
77611000005	Rim. fin. di Prodotti alimentari	-	-	-	#DIV/0!
77611000010	Rim. fin. di Materiali di guard., pulizia e di conv. in gen.	35.896,13	20.370,32	15.525,81	76,22
77611000015	Rim. fin. di Combust., carbur., lubrif. uso riscald. e cucine	-	-	-	#DIV/0!
77611000020	Rim. fin. di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-	#DIV/0!
77611000025	Rim. fin. di Cancelleria, stampati e supporti inf.	168.833,81	106.342,45	62.491,36	58,76
77611000030	Rim. fin. di Mat. per la manut. in strutt. immob.	-	-	-	#DIV/0!
77611000035	Rim. fin. di Mat. per la manut. di impianti	-	-	-	#DIV/0!
77611000040	Rim. fin. di Mat. per la manut. di automezzi (sanit. e non)	-	-	-	#DIV/0!
77611000045	Rim. fin. di Mat. per la manutenz. di attrezz. sanit.	3.593,46	1.617,21	1.976,25	122,20
77611000050	Rimanenze finali di Materiali per la man. di attr. san. destin.	-	-	-	#DIV/0!
77611000055	Rim. fin. di Mat. per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-	#DIV/0!
77611000060	Rim. fin. di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-	#DIV/0!
77611000065	Rim. fin. di Beni e prod. non sanit. da Az. sanit. pubbl. della Reg.	-	-	-	#DIV/0!
77910000005	Interessi attivi su titoli	-	-	-	#DIV/0!

- Piano dei conti regionale unificato valorizzato per la parte economica -

Conto	NUOVA DESCRIZIONE	A)	B) 1/2 Bilancio	Variazione (C=A-B)	
		CE II trimestre 2014	Economico Preventivo 2014	val.ass.	%
77910000010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	146,40	85,78	60,62	70,67
77910000015	Interessi attivi su tesoreria	2.917,82	2.005,33	912,49	45,50
77910000020	Interessi attivi diversi	-	-	-	#DIV/0!
77910000025	Proventi finanz. da crediti iscritti nelle immobilizz.	-	-	-	#DIV/0!
77910000030	Proventi finanz. da titoli iscritti nelle immobilizz.	-	-	-	#DIV/0!
77910000035	Altri proventi finanziari	-	-	-	#DIV/0!
77910000040	Utili su cambi	-	-	-	#DIV/0!
77910000045	Proventi da partecipazioni	-	-	-	#DIV/0!
78110000005	Rivalutazioni	-	-	-	#DIV/0!
78210000005	Plusvalenze su alienaz. di beni immobili	-	-	-	#DIV/0!
78210000010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili	-	-	-	#DIV/0!
78510000005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni durev.	-	-	-	#DIV/0!
78510000010	Sopravv. attive diverse	74.932,13	-	74.932,13	#DIV/0!
78510000020	Sopravv. att. per mobilità extrareg.	-	-	-	#DIV/0!
78510000030	Sopravv. att. v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-	#DIV/0!
78510000035	Sopravv. att. relative al personale	2.933,72	-	2.933,72	#DIV/0!
78510000080	Sopravv. att. relative ai medici di base	-	-	-	#DIV/0!
78510000085	Sopravv. att. rel. ai medici specialistici	-	-	-	#DIV/0!
78510000090	Sopravv. att. rel. a prestaz. san. da op. accred.	46.520,37	-	46.520,37	#DIV/0!
78510000095	Sopravv. att. relative ad acq. di beni e serv.	-	-	-	#DIV/0!
78510000200	Insussist. att. v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	-	-	#DIV/0!
78510000205	Insussist. att. per mobilità extrareg.	-	-	-	#DIV/0!
78510000210	Insussist. att. relative al personale	-	-	-	#DIV/0!
78510000215	Insussist. att. relat. ai medici di base	-	-	-	#DIV/0!
78510000220	Insussist. att. relat. ai medici specialistici	-	-	-	#DIV/0!
78510000225	Insussist. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.	-	-	-	#DIV/0!
78510000230	Insussist. att. rel. ad acq. di beni e servizi	1.092.460,86	-	1.092.460,86	#DIV/0!
78510000235	Altre insussistenze attive	2.688.708,63	-	2.688.708,63	#DIV/0!
78510000240	Altri proventi straordinari	-	-	-	#DIV/0!
79110000005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	32,74	-	32,74	#DIV/0!
Totale Costi		366.664.545,83	350.967.851,64	15.696.694,19	4,47
Totale Ricavi		370.334.255,61	350.967.851,64	19.366.403,97	5,52
Risultato del Periodo		3.669.709,78	-	3.669.709,78	1,05



Certificazione di accompagnamento
al modello CE
II trimestre 2014
e piano di rientro

62

2

Azienda Sanitaria Locale BR

Certificazione di accompagnamento al Modello CE trimestrale

e piano di rientro

Stato d'avanzamento del budget al 30.06.2014 (CE II trimestre 2014)

1. Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi di quanto specificato al punto 28 lettera d) del paragrafo 4.6. Obiettivi generali, specifici e azioni operative per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, del DIEF 2010 adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 2866 del 20 dicembre 2010 ed include sia la certificazione di accompagnamento al II trimestre 2014 che il piano di rientro. I suddetti obiettivi sono ribaditi nel DIEF 2012 adottato con D.G.R. n. 1.426 del 13 luglio 2012 il quale, al punto 2) del deliberato dispone che *"i direttori generali delle aziende sanitarie provvedano a perseguire gli obiettivi fissati dal piano di rientro per l'anno 2012 e ad attuare le disposizioni di cui al D.L. 95/2012"*.

Il modello CE II trimestre 2014 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali, regionali e dalle altre disposizioni emanate dalla Regione Puglia, già richiamate nella relazione sulla stato di avanzamento budget generale al 30.06.2014, alla quale si rimanda.

2. Criteri adottati per la predisposizione del CE II trimestre 2014

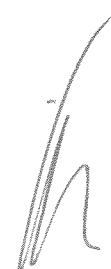
Il Modello CE II trimestre 2014 è stato predisposto sulla base del principio della competenza economica di periodo, nel rispetto dell'applicazione delle norme del codice civile, del d.lgs 118/2011 e dei principi contabili nazionali elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori e ragionieri commercialisti, 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 2014, sono stati analiticamente esplicitati nella relazione sullo stato d'avanzamento del Budget generale al 30 giugno 2014.

3. Certificazione di accompagnamento al Conto Economico al 30 giugno 2014

Si certifica che il risultato economico riferito al 30 giugno 2014, evidenzia un utile pari a €/000 3.670. Tale risultato è migliore di quello di cui al bilancio economico preventivo 2014, che prevedeva un risultato economico in pareggio.

63



CE II trimestre 2014		valori espressi in €/000	
1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014		3.670	
Differenza (Minore perdita)		0	
		3.670	
<u>Spiegazione delle differenze:</u>		<u>Scostamento al 30.06</u>	
		<u>1/2 Bilancio Economico Preventivo 2014</u>	
Maggior	Valore della produzione	8.307	345.961
Maggiori	A.1) Contributi in c/esercizio	7.302	316.067
Maggiori	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	260	-1.010
Maggiori	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5	0
Minori	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-92	21.852
Maggiori	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.073	1.789
Minori	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-423	2.985
Maggiori	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15	3.295
Maggiori	A.9) Altri ricavi e proventi	167	983
Maggior	Costo della produzione	5.264	339.041
Maggiori	B.1) Acquisti di beni	2.269	50.028
Maggiori	B.2) Acquisti di servizi	4.194	179.219
Maggiori costi per	B.2.A.1) per medicina di base	47	23.799
Maggiori costi per	B.2.A.2) per farmaceutica	2.267	31.248
Maggiori costi per	B.2.A.3) per assistenza specialistica	218	14.594
Maggiori costi per	B.2.A.4) per assistenza riabilitativa	108	4.973
Maggiori costi per	B.2.A.5) per assistenza integrativa	75	2.316
Maggiori costi per	B.2.A.6) per assistenza protesica	131	3.256
Maggiori costi per	B.2.A.7) assistenza ospedaliera	944	47.873
Minori costi per	B.2.A.8) assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenz.	-631	7.544
Maggiori costi per	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuz. farmaci e File F	91	3.016
Minori costi per	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-793	1.363
Maggiori costi per	B.2.A.11) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	593	1.637
Maggiori costi per	B.2.A.12) Acquisto prestaz. Socio-Sanitarie a rilevanza sanit.	539	8.127
Maggiori costi per	B.2.A.13) Compar.al personale per att. Libero-prof. (intram.)	196	1.081
Minori costi per	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-145	3.468
Maggiori costi per	B.2.A.15) Consulenze, Collabor., altre prest. lavoro sanit.e sociosanit.	74	942
Minori costi per	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-60	205
Maggiori costi per	B.2.B) Servizi non sanitari	540	23.777
Maggiori costi per	B.3) Manutenzioni e riparazioni	1.489	5.427
Maggiori costi per	B.4) Godimento beni di terzi	50	3.453
Minori costi per	B.5) Personale ruolo sanitario	-2.467	79.509
Minori costi per	B.6) Personale ruolo professionale	-46	154
Minori costi per	B.7) Personale ruolo tecnico	-24	7.117
Maggiori costi per	B.8) Personale ruolo amministrativo	15	6.689
Maggiori costi per	B.9) Oneri diversi di gestione	27	1.158
Minori costi per	B.10-13) Totale Ammortamenti	0	5.072
Maggiori costi per	B.14) Svalutazione dei crediti	367	0
Minori costi per	B.15) Variazione delle rimanenze	-1.821	264
Maggiori costi per	B.16) Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.211	951
Maggiori	Oneri e proventi finanziari	62	-69
Minori	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Maggiori	Proventi ed oneri straordinari	41	0
Minori	Imposte e tasse	-524	6.851
Differenza riconciliata		3.670	0

La tabella sopra riportata evidenzia il risultato economico al 30 giugno 2014, confrontato con i valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2014.

Le principali voci che hanno invece determinato gli scostamenti rispetto al risultato economico di cui al Bilancio Economico Preventivo 2014 – con Delibera della Direzione Generale 2201 del 09.12.2013 - sono stati commentati nella relazione del Direttore Generale a corredo dello stato d'avanzamento del budget al 30 giugno 2014, e sono di seguito sinteticamente illustrati.

Le assegnazioni regionali, che rappresentano la componente più importante dei ricavi, sono stati riportati in ossequio a quanto indicato dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_168/00706 del

14.07.2014 ad oggetto "Modello CE al II trimestre 2014", ossia pari ½ degli importi di cui al Bilancio d'esercizio 2013 e sono in aumento rispetto a quelli di cui al Bilancio economico preventivo 2014.

Sul fronte dei costi gli incrementi si concentrano, prevalentemente, sull'acquisto di beni (di quelli sanitari in particolare) dei costi per l'assistenza farmaceutica convenzionata e dai costi per servizi non sanitari e per manutenzioni ed accantonamenti tipici dell'esercizio. Il minor valore delle rimanenze finali rispetto alle iniziali è determinato prevalentemente dal fatto che l'ASL BR ha provveduto a rilevare, per la prima volta, le rimanenze di reparto al 31.12.2013. Tali valori saranno determinati nuovamente il 31.12.2014, in quanto la rilevazione infrannuale delle rimanenze richiede particolare impegno da parte degli operatori sanitari che ad oggi non sono dotati di apposito software gestionale.

Si precisa che i costi di cui al Bilancio Economico Preventivo 2014 sono stati calcolati sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione con nota prot. AOO_168_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014" che prevedevano un abbattimento generalizzato degli stessi rispetto al valore del CE III trimestre 2013 proiettato alla fine dell'anno.

Si rileva dall'altra una riduzione del costo per il personale dipendente che continua a registrare una riduzione per effetto delle disposizioni di cui al piano di rientro regionale. La riduzione è dovuta al fatto che la previsione di cui al Bilancio Economico Preventivo 2014, derivava dal delta tra le cessazioni di personale previste, per dipendenti appartenenti a tutti i quattro ruoli, e le assunzioni relative al solo Ruolo Sanitario (come da indicazioni fornite dalla Regione con le Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014, trasmesse con nota prot. n. AOO_168_0001284 del 26/11/2013): ad oggi non si sono ancora concretizzate le assunzioni previste.

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

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

4. Piano di rientro

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

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

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

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

In virtù dell’analisi esposta nella presente relazione è possibile affermare che se l’assegnazione definitiva 2014 (che la Regione Puglia determinerà nel DIEF 2014) dovesse essere confermata nella misura di quanto comunicato dalla Regione con la sopra richiamata nota prot. AOO_168/00706 del 14.07.2014, l’esercizio 2014 dovrebbe chiudersi con un risultato economico particolarmente positivo.

Alla luce di tale considerazione, in ragione peraltro della provvisorietà dell’assegnazione da ricevere nel 2014, è possibile evidenziare che il risultato provvisoriamente iscritto alla competenza del 30 giugno 2014 è assolutamente coerente con le premesse e le ipotesi elaborate nella presente relazione e con il conseguente livello di erogazione dei servizi sanitari da erogare all’utenza per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Giannone)

Paola Giannone

IL DIRIGENTE F.F.
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.
Dott. Giulio Schito

Giulio Schito

[Handwritten mark]



Modello CE elaborato
per **Macrostruttura**

SCHEMA DI BILANCIO Decreto L.gs. 118 del 23.06.2011	ASL BR			
	CE II trimestre 2014(val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %n
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	323.368.531	316.067.377	7.301.153	2,3
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	749.999	1.010.066	260.068	25,7
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.433	-	5.433	100,0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	21.760.066	21.848.569	88.502	0,4
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.862.130	1.788.046	1.074.084	60,1
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.562.811	2.985.105	422.294	14,1
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.310.400	3.294.553	15.846	0,5
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.150.115	983.969	166.146	16,9
Totale A)	354.269.487	345.957.553	8.311.934	2,40
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	52.297.187	50.029.371	2.267.816	4,5
b) Acquisti di beni non sanitari	51.457.247	49.314.102	2.143.144	4,3
2) Acquisti di servizi sanitari	839.940	715.269	124.671	17,4
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	159.096.985	155.437.894	3.659.091	2,4
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	23.846.826	23.798.645	48.182	0,2
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33.514.389	31.248.046	2.266.343	7,3
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	14.811.921	14.593.272	218.649	1,5
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.081.405	4.972.702	108.703	2,2
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.391.400	2.315.761	75.638	3,3
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	3.387.395	3.255.653	131.742	4,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	48.817.467	47.872.043	945.423	2,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.913.070	7.543.902	630.832	8,4
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.106.179	3.015.213	90.966	3,0
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	570.305	1.363.118	792.812	58,2
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.230.077	1.637.468	592.609	36,2
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	8.674.058	8.185.761	488.297	6,0
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.278.049	1.082.009	196.040	18,1
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.323.065	3.466.656	143.592	4,1
1.014.709	941.117	73.592	7,8	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	136.671	146.527	9.856	6,7
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	24.316.620	23.776.803	539.818	2,3
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	24.129.394	23.572.277	557.117	2,4
c) Formazione	123.560	123.594	34	0,0
4) Manutenzione e riparazione	63.666	80.932	17.266	21,3
5) Godimento di beni di terzi	6.916.670	5.426.619	1.490.051	27,5
6) Costi del personale	3.503.308	3.452.044	51.264	1,5
a) Personale dirigente medico	90.945.765	93.468.665	2.522.901	2,7
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	31.881.916	34.262.774	2.380.858	6,9
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.979.510	4.067.462	912.048	22,4
d) Personale dirigente altri ruoli	40.179.282	41.177.848	998.566	2,4
e) Personale comparto altri ruoli	1.332.663	1.323.519	9.144	0,7
7) Oneri diversi di gestione	12.572.393	12.637.061	64.668	0,5
8) Ammortamenti	1.185.806	1.158.752	27.054	2,3
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	5.072.590	5.071.426	1.165	0,0
10) Variazione delle rimanenze	367.169	-	367.169	100,0
11) Accantonamenti	1.557.518	263.590	1.821.108	690,9
Totale B)	344.305.547	339.035.794	5.269.753	1,55
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.963.940	6.921.759	3.042.181	44,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.064	2.091	973	46,5
Totale C)	9.840	71.898	62.058	86,3
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	3.905.588	-	3.905.588	100,0
Totale E)	3.865.659	-	3.865.659	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	39.930	-	39.930	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	9.997.094	6.851.952	3.145.142	45,9
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	6.253.170	6.677.361	424.191	6,4
Totale Y)	74.214	174.592	100.377	57,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.327.384	6.851.952	524.568	7,7
	3.669.710	0	3.669.710	#####

68

Q

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA TERRITORIALE			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ. Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
	A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	161.675.939	156.558.351	5.117.588	3,3
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6.574.115	6.611.051	36.936	0,6
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15.264	74.156	58.892	79,4
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	403.587	608.760	205.173	33,7
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	11.653	5.495	6.158	112,1
Totale A)	168.680.558	163.857.813	4.822.746	2,94
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	13.849.321	14.100.537	251.217	1,8
a) Acquisti di beni sanitari	13.649.772	13.886.034	236.262	1,7
b) Acquisti di beni non sanitari	199.549	214.503	14.954	7,0
2) Acquisti di servizi sanitari	97.886.782	107.353.500	9.466.718	8,8
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	23.623.593	23.675.684	52.091	0,2
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	33.514.389	31.248.046	2.266.343	7,3
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	13.968.223	13.230.035	738.187	5,6
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.454.672	4.972.702	3.518.031	70,7
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.391.290	2.315.761	75.528	3,3
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.387.395	3.255.653	131.742	4,0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.855.480	9.772.641	7.917.161	81,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.292.070	7.543.902	1.251.832	16,6
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	3.106.179	3.015.213	90.966	3,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	554.880	60.308	494.572	820,1
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.125.606	1.484.784	640.822	43,2
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.601.955	3.631.318	1.029.363	28,3
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	111.377	161.303	49.926	31,0
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.838.577	2.921.700	83.123	2,8
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	53.485	47.723	5.762	12,1
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.610	16.727	9.116	54,5
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.355.505	2.204.927	849.423	38,5
a) Servizi non sanitari	1.338.394	2.190.699	852.305	38,9
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	14.159	14.228	70	0,5
c) Formazione	2.952	-	2.952	100,0
4) Manutenzione e riparazione	167.331	296.905	129.574	43,6
5) Godimento di beni di terzi	1.714.073	1.561.549	152.523	9,8
6) Costi del personale	17.086.655	17.431.828	345.173	2,0
a) Personale dirigente medico	3.940.837	4.761.089	820.252	17,2
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.635.218	1.514.366	120.852	8,0
c) Personale comparto ruolo sanitario	7.280.383	7.039.882	240.501	3,4
d) Personale dirigente altri ruoli	92.111	80.857	11.254	13,9
e) Personale comparto altri ruoli	4.138.106	4.035.634	102.472	2,5
7) Oneri diversi di gestione	69.675	48.488	21.186	43,7
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	479.996	51.292	531.288	1035,8
11) Accantonamenti	-	492.044	492.044	100,0
Totale B)	131.649.344	143.541.071	11.891.727	8,28
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	37.031.214	20.316.741	16.714.473	82,3
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	45	21	24	114,4
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	11	99	89	89,4
Totale C)	34	78	112	143,6
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	473.429	-	473.429	100,0
2) Oneri straordinari	903.169	-	903.169	100,0
Totale E)	429.740	-	429.740	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	36.601.508	20.316.663	16.284.845	80,2
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	1.423.941	1.496.989	73.047	4,9
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	1.423.941	1.496.989	73.047	4,9
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	35.177.567	18.819.674	16.357.893	86,9

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA SOVRADISTRETTUALE			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ. Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	19.515.918	24.905.941	5.390.023	21,6
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.278.268	2.230.576	47.692	2,1
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.200	67.550	64.350	95,3
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	3.498	-	3.498	100,0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	21.800.884	27.204.067	5.403.183	19,86
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	706.427	631.462	74.964	11,9
b) Acquisti di beni non sanitari	616.559	487.915	128.644	26,4
2) Acquisti di servizi sanitari	89.868	143.548	53.680	37,4
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	11.761.703	17.150.159	5.388.456	31,4
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	2.187.325	2.200.850	13.525	0,6
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	291.856	264.119	27.738	10,5
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	354.555	4.881.972	4.527.417	92,7
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.286.537	7.541.940	1.255.403	16,6
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.028.967	1.450.395	578.572	39,9
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	537.351	675.000	137.649	20,4
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	36.508	21.131	15.377	72,8
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	69.695	69.695	100,0
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	38.604	45.058	6.454	14,3
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	190.783	370.920	180.137	48,6
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	189.831	370.920	181.089	48,8
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	952	-	952	100,0
5) Godimento di beni di terzi	28.086	50.259	22.173	44,1
6) Costi del personale	91.942	86.721	5.221	6,0
a) Personale dirigente medico	8.207.282	8.217.736	10.453	0,1
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.714.725	2.089.933	375.208	18,0
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.236.109	1.065.656	170.453	16,0
d) Personale dirigente altri ruoli	5.081.780	2.962.387	119.393	4,0
e) Personale comparto altri ruoli	92.111	80.853	11.258	13,9
7) Oneri diversi di gestione	2.082.558	2.018.907	63.651	3,2
8) Ammortamenti	20.325	14.064	6.261	44,5
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	-	40.011	40.011	100,0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	21.006.547	26.561.332	5.554.785	20,91
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	794.337	642.735	151.602	23,6
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	1	1	100,0
Totale C)	-	1	1	100,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	49.671	-	49.671	100,0
Totale E)	272.548	-	272.548	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	222.877	-	222.877	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	571.460	642.736	71.276	11,1
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	571.460	642.736	71.276	11,1
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	571.460	642.736	71.276	11,1
	0	0	0	3,2

SCHEMA DI BILANCIO Derivato Lgs. 118 del 23.06.2011		13201011 Servizio Sovradistr. Pncumo-Tisiologico			
		CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	261.573	346.119	84.546	24,4	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	189.166	163.380	25.786	15,8	
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)	450.739	509.499	58.760	11,53	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni					
a) Acquisti di beni sanitari	9.475	4.539	4.936	108,8	
b) Acquisti di beni non sanitari	8.510	4.454	4.056	91,1	
2) Acquisti di servizi sanitari	965	85	880	1.039,3	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	5.013	5.013	100,0	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	5.013	5.013	100,0	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari					
a) Servizi non sanitari	344	3.537	3.194	90,3	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	344	3.537	3.194	90,3	
c) Formazione	-	-	-	-	
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-	
5) Godimento di beni di terzi	15	-	15	100,0	
6) Costi del personale					
a) Personale dirigente medico	417.925	466.949	49.024	10,5	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	226.269	267.730	41.460	15,5	
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-	
d) Personale dirigente altri ruoli	177.716	192.981	15.264	7,9	
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-	
7) Oneri diversi di gestione	13.939	6.238	7.701	123,4	
8) Ammortamenti	-	-	-	-	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	
11) Accantonamenti	-	-	-	-	
Totale B)	427.758	480.038	52.280	10,89	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		22.981	29.461	6.480	22,0
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	-	-	-	-	
2) Oneri straordinari	-	-	-	-	
Totale E)	1.027	-	1.027	100,0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.027	-	1.027	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	-	-	-	-	
2) IRES	21.954	29.461	7.507	25,5	
Totale Y)	-	-	-	-	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		21.954	29.461	7.507	25,5
	0	-	0	100,0	

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	13399011 DSM Costi Com			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	10.669.944	16.622.530	5.952.586	35,8
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.057.477	2.047.363	10.114	0,5
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	67.518	67.518	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)	3.498	-	3.498	100,0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	12.730.919	18.737.411	6.006.492	32,06
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	318.663	289.506	29.157	10,1
b) Acquisti di beni non sanitari	246.560	163.880	82.680	50,5
2) Acquisti di servizi sanitari	72.102	125.626	53.523	42,6
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	7.031.762	12.905.325	5.873.563	45,5
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	291.856	264.119	27.738	10,5
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	354.555	4.881.972	4.527.417	92,7
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 File F	6.286.537	7.541.940	1.255.403	16,6
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	50.199	101.299	51.100	50,4
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	0	0	100,0
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.011	6.256	3.755	60,0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	69.695	69.695	100,0
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	38.604	40.045	1.441	3,6
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	91.006	210.950	119.944	56,9
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	90.054	210.950	120.896	57,3
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	952	-	952	100,0
5) Godimento di beni di terzi	23.768	35.034	11.266	32,2
6) Costi del personale	81.529	77.248	4.280	5,5
a) Personale dirigente medico	4.696.869	4.844.070	147.201	3,0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	945.617	1.168.782	223.165	19,1
c) Personale comparto ruolo sanitario	960.948	807.672	153.276	19,0
d) Personale dirigente altri ruoli	1.151.533	1.257.612	106.079	8,4
e) Personale comparto altri ruoli	91.837	80.001	11.836	14,8
7) Oneri diversi di gestione	1.546.934	1.530.003	16.931	1,1
8) Ammortamenti	17.074	12.080	4.994	41,3
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	-	22.279	22.279	100,0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.260.670	18.396.492	6.135.822	33,35
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	470.250	340.919	129.331	37,9
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	1	1	100,0
Totale C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	1	1	100,0
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	49.671	-	49.671	100,0
Totale E)	252.585	-	252.585	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	202.915	-	202.915	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	267.335	340.920	73.585	21,6
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	267.335	340.920	73.585	21,6
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	267.335	340.920	73.585	21,6
	0	0	0	3,4

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	13599011 SS Dip Pat.Costi Com			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ. Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.786.601	2.074.387	287.787	13,9
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.570	19.833	11.737	59,2
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	32	32	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)	1.818.171	2.094.253	276.082	13,18
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	125.787	140.121	14.333	10,2
b) Acquisti di beni non sanitari	123.879	139.487	15.608	11,2
2) Acquisti di servizi sanitari	1.908	634	1.274	201,0
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	564.180	690.794	126.613	18,3
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	332	919	586	63,8
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	537.351	675.000	137.649	20,4
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	26.497	14.875	11.622	78,1
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari	101.889	142.989	41.100	28,7
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	101.889	142.989	41.100	28,7
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	2.337	3.287	949	28,9
5) Godimento di beni di terzi	8.744	7.759	985	12,7
6) Costi del personale	941.685	1.037.025	95.340	9,2
a) Personale dirigente medico	303.884	387.864	83.980	21,7
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	275.160	257.984	17.176	6,7
c) Personale comparto ruolo sanitario	240.104	263.633	23.529	8,9
d) Personale dirigente altri ruoli	274	852	578	67,8
e) Personale comparto altri ruoli	122.261	126.691	4.429	3,5
7) Oneri diversi di gestione	3.231	1.954	1.277	65,4
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	0	0	0	100,0
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.747.853	2.023.927	276.075	13,64
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	70.318	70.326	8	0,0
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	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	17.804	-	17.804	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	17.804	-	17.804	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	52.514	70.326	17.811	25,3
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	52.514	70.326	17.811	25,3
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	52.514	70.326	17.811	25,3
	0	0	0	183,3

73

Q

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	13801011 Servizio 118			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ. Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	6.797.800	5.862.905	934.896	15,9
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	55	-	55	100,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.200	-	3.200	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)	6.801.055	5.862.905	938.151	16,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	252.502	197.297	55.205	28,0
b) Acquisti di beni non sanitari	237.609	180.094	57.515	31,9
2) Acquisti di servizi sanitari				
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	14.893	17.203	2.311	13,4
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	4.165.761	3.549.027	616.734	17,4
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.187.325	2.200.850	13.525	0,6
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.978.436	1.348.177	630.258	46,7
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari	2.456	13.443	15.899	118,3
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.456	13.443	15.899	118,3
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	1.965	11.938	9.973	83,5
6) Costi del personale	1.669	1.714	45	2,6
a) Personale dirigente medico	2.150.804	1.869.692	281.112	15,0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	238.954	265.557	26.603	10,0
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	1.512.427	1.248.160	264.266	21,2
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	399.423	355.975	43.448	12,2
8) Ammortamenti	21	31	10	33,2
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	6.570.266	5.660.875	909.391	16,06
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	230.789	202.030	28.759	14,2
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	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	1.132	-	1.132	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.132	-	1.132	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	229.657	202.030	27.627	13,7
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	229.657	202.030	27.627	13,7
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	31,3

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA DISTRETTUALE			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	142.160.021	131.652.410	10.507.611	8,0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.295.847	4.380.474	84.628	1,9
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.064	6.606	5.458	82,6
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	403.587	608.760	205.173	33,7
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	8.155	5.495	2.660	48,4
Totale A)	146.879.674	136.653.745	10.225.929	7,48
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	13.142.894	13.469.075	326.181	2,4
b) Acquisti di beni non sanitari	13.033.213	13.398.119	364.906	2,7
2) Acquisti di servizi sanitari	109.681	70.956	38.726	54,6
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	86.125.079	90.203.341	4.078.262	4,5
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	21.436.268	21.474.835	38.566	0,2
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33.514.389	31.248.046	2.266.343	7,3
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	13.676.367	12.965.917	710.450	5,5
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.100.117	90.731	1.009.387	112,5
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.391.290	2.315.761	75.528	3,3
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	3.387.395	3.255.653	131.742	4,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.855.480	9.772.641	7.917.161	81,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.533	1.962	3.571	182,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.106.179	3.015.213	90.966	3,0
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	554.880	60.308	494.572	820,1
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	96.639	34.389	62.251	181,0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.064.604	2.956.318	891.714	30,2
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	74.870	140.172	65.302	46,6
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitario e sociosanitarie	2.838.577	2.852.005	13.429	0,5
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.881	2.665	12.217	458,5
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	7.610	16.727	9.116	54,5
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	1.164.722	1.834.008	669.286	36,5
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.148.563	1.819.779	671.216	36,9
c) Formazione	14.159	14.228	70	0,5
4) Manutenzione e riparazione	2.000	-	2.000	100,0
5) Godimento di beni di terzi	139.245	246.646	107.401	43,5
6) Costi del personale	1.622.131	1.474.828	147.303	10,0
a) Personale dirigente medico	8.879.372	9.214.092	334.720	3,6
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.226.112	2.671.156	445.044	16,7
c) Personale comparto ruolo sanitario	399.109	448.710	49.601	11,1
d) Personale dirigente altri ruoli	4.198.603	4.077.496	121.107	3,0
e) Personale comparto altri ruoli	-	4	4	100,0
7) Oneri diversi di gestione	2.055.548	2.016.726	38.821	1,9
8) Ammortamenti	49.349	34.424	14.925	43,4
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	479.996	51.292	531.288	1.035,8
Totale B)	-	452.033	452.033	100,0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	110.642.797	116.979.739	6.336.942	5,42
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	36.236.877	19.674.006	16.562.871	84,2
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	45	20	25	125,6
Totale C)	11	99	89	89,4
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	34	79	114	143,0
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
1) Proventi straordinari	423.759	-	423.759	100,0
2) Oneri straordinari	630.622	-	630.622	100,0
Totale E)	206.863	-	206.863	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	36.030.049	19.673.927	16.356.121	83,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-
1) IRAP	852.482	854.253	1.771	0,2
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	852.482	854.253	1.771	0,2
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	35.177.567	18.819.674	16.357.893	86,9

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		15199011 DSS Brindisi C Com			
		CE II trimestre 2014(val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	536.745	380.215	156.530	41,2	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.583.050	1.552.863	30.186	1,9	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.175	5.353	2.177	40,7	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	296.402	296.402	100,0	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	
Totale A)	388	647	258	40,0	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	4.548.236	5.510.898	962.662	17,5	
a) Acquisti di beni sanitari	4.524.187	5.496.800	972.613	17,7	
b) Acquisti di beni non sanitari	24.048	14.098	9.950	70,6	
2) Acquisti di servizi sanitari	22.983.027	19.107.058	3.875.969	20,3	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	5.753.020	5.944.436	191.416	3,2	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	8.619.200	7.957.214	661.986	8,3	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.087.041	2.249.432	837.608	37,2	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	929.272	-	929.272	100,0	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	635.444	630.691	4.753	0,8	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.078.193	929.725	148.468	16,0	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.477.352	0	1.477.352	####	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	18.460	-	18.460	100,0	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	495.296	540.489	45.193	8,4	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.463	55.022	49.559	90,1	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	868.176	798.238	69.938	8,8	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.555	1.790	12.765	713,0	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.555	20	1.536	7.747,4	
q) Costi per differenziale Tariffe FUC	-	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	354.803	460.098	105.295	22,9	
a) Servizi non sanitari	340.645	445.870	105.225	23,6	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	14.159	14.228	70	0,5	
c) Formazione	-	-	-	-	
4) Manutenzione e riparazione	31.513	49.520	18.007	36,4	
5) Godimento di beni di terzi	458.249	433.396	24.853	5,7	
6) Costi del personale	2.592.377	2.637.709	45.331	1,7	
a) Personale dirigente medico	684.828	773.605	88.777	11,5	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	81.137	103.552	22.415	21,6	
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.316.185	1.267.491	48.694	3,8	
d) Personale dirigente altri ruoli	-	4	4	100,0	
e) Personale comparto altri ruoli	510.227	493.057	17.170	3,5	
7) Oneri diversi di gestione	20.881	19.879	1.001	5,0	
8) Ammortamenti	-	-	-	-	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	
11) Accantonamenti	508.890	46.619	555.509	1.191,6	
Totale B)	145.940	145.940	-	100,0	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	30.480.195	28.411.116	2.069.079	7,28	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1	6	5	85,3	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	11	15	5	31,4	
Totale C)	10	9	0	3,0	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	-	-	-	-	
2) Oneri straordinari	389.402	-	389.402	100,0	
Totale E)	267.664	-	267.664	100,0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	121.738	-	121.738	100,0	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	263.538	247.412	16.127	6,5	
2) IRES	-	-	-	-	
Totale Y)	263.538	247.412	16.127	6,5	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	28.498.647	26.423.058	2.075.589	7,9	

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	15599011 DSS di Fasano C.Com			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	210.085	156.771	53.314	34,0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	875.228	701.234	173.995	24,8
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	78.236	7.572	70.664	933,2
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	3.424	-	3.424	100,0
Totale A)	1.166.973	865.577	301.396	34,8
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	1.949.694	2.154.130	204.437	9,5
b) Acquisti di beni non sanitari	1.939.500	2.140.322	200.822	9,4
2) Acquisti di servizi sanitari	10.194	13.809	3.615	26,2
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	14.484.396	14.808.989	324.593	2,2
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	4.330.158	4.388.425	58.267	1,3
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	6.590.736	6.177.084	413.652	6,7
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	964.182	1.331.970	367.788	27,6
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	474.689	469.943	4.745	1,0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	677.076	720.839	43.764	6,1
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	54.596	0	54.596	#####
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	1.962	1.962	100,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	357.354	0	357.354	#####
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	573.058	1.298.934	725.876	55,9
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	462.547	419.831	42.716	10,2
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari	245.075	419.085	174.010	41,5
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	245.075	419.085	174.010	41,5
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	13.022	20.406	7.384	36,2
5) Godimento di beni di terzi	285.496	262.236	23.260	8,9
6) Costi del personale	1.805.992	1.684.631	121.361	7,2
a) Personale dirigente medico	535.295	550.324	15.029	2,7
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	122.433	115.643	6.790	5,9
c) Personale comparto ruolo sanitario	744.147	653.580	90.566	13,9
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	404.117	365.083	39.033	10,7
8) Ammortamenti	2.741	4.869	2.128	43,7
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	18.786.415	19.436.895	650.481	3,35
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.619.442	18.571.319	951.877	5,1
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	17.982	-	17.982	100,0
2) Oneri straordinari	201.338	-	201.338	100,0
Totale E)	183.356	-	183.356	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	17.802.798	18.571.319	768.521	4,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	159.834	151.778	8.056	5,3
Totale Y)	159.834	151.778	8.056	5,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	17.642.964	18.419.541	760.465	4,1

FF

Q

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		15699011 DSS Francavilla CC			
		CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	526.077	356.087	169.990	47,7	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.280.314	1.211.773	68.540	5,7	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.595	1.162	433	37,2	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	325.351	302.429	22.923	7,6	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	3.117	4.004	888	22,2	
Totale A)	2.136.453	1.875.455	260.998	13,92	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	2.902.360	2.009.399	892.961	44,4	
a) Acquisti di beni sanitari	2.858.897	1.987.691	871.206	43,8	
b) Acquisti di beni non sanitari	43.463	21.709	21.755	100,2	
2) Acquisti di servizi sanitari	17.795.867	17.492.244	303.622	1,7	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	5.389.142	5.290.424	98.718	1,9	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	8.352.961	7.775.040	577.921	7,4	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.068.834	1.539.658	470.825	30,6	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	667	667	100,0	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	620.114	590.230	29.884	5,1	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	785.827	856.255	70.428	8,2	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	156.531	0	156.531	#####	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	557.861	618.859	60.998	9,9	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	27.567	44.338	16.771	37,8	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	836.401	775.704	60.698	7,8	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	629	1.070	441	41,2	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	245.999	654.325	408.326	62,4	
a) Servizi non sanitari	243.999	654.325	410.326	62,7	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-	
c) Formazione	2.000	-	2.000	100,0	
4) Manutenzione e riparazione	77.592	148.474	70.883	47,7	
5) Godimento di beni di terzi	444.229	407.317	36.912	9,1	
6) Costi del personale	2.490.073	3.013.514	523.441	17,4	
a) Personale dirigente medico	602.187	873.369	271.182	31,1	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	74.919	93.501	18.582	19,9	
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.132.239	1.315.375	183.136	13,9	
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-	
e) Personale comparto altri ruoli	680.728	731.269	50.541	6,9	
7) Oneri diversi di gestione	20.725	6.187	14.538	235,0	
8) Ammortamenti	-	-	-	-	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	28.894	4.673	24.221	518,3	
11) Accantonamenti	-	94.186	94.186	100,0	
Totale B)	24.005.738	23.830.321	175.417	0,74	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	21.869.285	21.954.866	85.581	0,4	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	18	9	9	98,7	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	46	46	100,0	
Totale C)	18	37	55	148,1	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	14.249	-	14.249	100,0	
2) Oneri straordinari	85.908	-	85.908	100,0	
Totale E)	71.658	-	71.658	100,0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	21.940.925	21.954.903	13.977	0,1	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	210.946	253.927	42.982	16,9	
2) IRES	-	-	-	-	
Totale Y)	210.946	253.927	42.982	16,9	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	22.151.871	22.208.830	56.959	0,3	

78

Q

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	15799011 DSS Mesagne C.Com			
	CE II trimestre 2014(val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	525.848	427.010	98.838	23,1
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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.302.017	1.032.674	269.343	26,1
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.294	-	7.294	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)	1.226	667	559	83,9
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.836.386	1.460.352	376.035	25,75
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	3.742.604	3.794.647	52.043	1,4
b) Acquisti di beni non sanitari	3.710.628	3.773.307	62.678	1,7
2) Acquisti di servizi sanitari	31.976	21.341	10.635	49,8
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	21.480.684	19.982.948	1.497.736	7,5
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	5.804.640	5.762.950	41.689	0,7
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	9.496.735	8.867.792	628.943	7,1
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.171.154	2.474.820	696.335	28,1
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	170.845	90.064	80.781	89,7
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	661.043	624.897	36.146	5,8
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	846.299	748.833	97.466	13,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	167.001	-	167.001	100,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.533	-	5.533	100,0
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)	438.389	498.036	59.647	12,0
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	41.840	40.812	1.028	2,5
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	671.453	858.233	186.780	21,8
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	326	874	548	62,7
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	5.426	15.637	10.211	65,3
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	318.879	300.499	18.380	6,1
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	318.879	300.499	18.380	6,1
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	17.119	28.247	11.127	39,4
6) Costi del personale	434.156	371.878	62.278	16,7
a) Personale dirigente medico	1.990.921	1.878.239	112.682	6,0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	403.802	473.859	70.057	14,8
c) Personale comparto ruolo sanitario	120.619	136.013	15.394	11,3
d) Personale dirigente altri ruoli	1.006.023	841.050	164.973	19,6
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	460.476	427.316	33.159	7,8
8) Ammortamenti	5.003	3.489	1.514	43,4
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	-	129.357	129.357	100,0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	27.989.367	26.489.304	1.500.063	5,66
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	26.152.981	25.028.953	1.124.028	4,5
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	26	5	21	436,9
Totale C)	-	38	38	100,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	26	33	59	178,9
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	2.125	-	2.125	100,0
Totale E)	75.712	-	75.712	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	73.587	-	73.587	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	26.226.541	25.028.986	1.197.556	4,8
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	218.163	201.135	17.028	8,5
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	218.163	201.135	17.028	8,5
	26.444.704	25.230.121	1.214.583	4,8

SCHEMA DI BILANCIO Decreto L.g. 118 del 23.06.2011	15901011 DD.SS.SS. Costi comuni			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	140.361.266	130.332.327	10.028.939	7,7
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	744.762	118.070	626.692	530,8
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	91	91	100,0
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	2.357	2.357	100,0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	177	177	100,0
Totale A)	139.616.503	130.216.882	9.399.621	7,22
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari	9.381.106	18.812.102	9.430.996	50,1
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	159.309	88.599	70.710	79,8
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	454.758	470.917	16.159	3,4
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	5.385.156	5.370.037	15.119	0,3
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	9.772.641	9.772.641	100,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.106.179	3.015.213	90.966	3,0
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	197.526	60.308	137.218	227,5
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	78.179	34.389	43.791	127,3
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	35	0	35	#####
a) Servizi non sanitari	35	0	35	#####
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-
6) Costi del personale	10	0	10	#####
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	10	0	10	#####
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	-	-	-	-
Totale B)	9.381.081	18.812.102	9.431.021	50,13
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	130.235.422	111.404.780	18.830.642	16,9
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	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	130.235.422	111.404.780	18.830.642	16,9
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	130.235.422	111.404.780	18.830.642	16,9

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA OSPEDALIERA			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ. Prev. 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	136.925.958	133.841.662	3.084.296	2,3
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.651.446	14.564.013	11.912.567	81,8
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.829.105	182.826	2.646.279	1.447,4
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.209.989	2.376.192	166.203	7,0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	199.000	199.000	100,0
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	693.865	711.517	17.652	2,5
Totale A)	145.310.363	151.875.210	6.564.848	4,32
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	37.052.020	34.208.579	2.843.441	8,3
b) Acquisti di beni non sanitari	36.486.800	33.913.982	2.572.818	7,6
2) Acquisti di servizi sanitari	565.220	294.598	270.623	91,9
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	41.467.930	40.115.507	1.352.423	3,4
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.401	48.133	26.732	55,5
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	0	0	100,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	39.310.977	38.099.403	1.211.575	3,2
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	0	0	100,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	58.534	72.691	14.157	19,5
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	0	0	100,0
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.114.970	851.212	263.758	31,0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15.164	157.100	141.937	90,3
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	817.823	764.921	52.902	6,9
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	129.060	122.047	7.013	5,7
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	8.364.869	12.522.031	4.157.162	33,2
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.331.011	12.489.580	4.158.570	33,3
c) Formazione	33.859	32.451	1.408	4,3
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	2.312.112	2.453.996	141.884	5,8
6) Costi del personale	1.531.049	1.593.288	62.238	3,9
a) Personale dirigente medico	62.073.352	66.226.517	4.153.164	6,3
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	22.227.433	25.885.410	3.657.977	14,1
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.132.058	2.353.226	778.833	33,1
d) Personale dirigente altri ruoli	30.749.511	31.831.700	1.082.189	3,4
e) Personale comparto altri ruoli	265.781	297.352	31.571	10,6
7) Oneri diversi di gestione	5.698.569	5.858.829	160.260	2,7
8) Ammortamenti	221.657	294.584	72.927	24,8
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	1.077.522	212.298	1.289.820	607,6
Totale B)	-	3.130	3.130	100,0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	151.945.467	157.629.929	5.684.462	3,61
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6.635.105	5.754.719	880.386	15,3
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	32	41	9	21,8
Totale C)	162	242	79	32,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	130	201	70	35,1
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	132.668	-	132.668	100,0
Totale E)	132.668	-	132.668	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	152.080.635	157.831.640	5.750.965	3,6
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	7.583.527	5.754.919	1.828.607	31,8
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	3.478.393	4.418.650	940.257	21,3
Totale Y)	3.478.393	4.418.650	940.257	21,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	148.602.242	152.412.990	3.811.648	2,5

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011</i>	PRESIDIO OSPEDALIERO BRINDISI			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ. Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	48	48	100,0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.707.602	49.978.271	729.331	1,5
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	81.735	146.661	64.926	44,3
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.286.509	1.462.492	175.983	12,0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	199.000	199.000	100,0
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	664.825	679.646	14.821	2,2
Totale A)	52.740.671	52.466.118	274.553	0,52
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	27.474.207	25.126.566	2.347.641	9,3
b) Acquisti di beni non sanitari	27.032.796	24.938.849	2.093.947	8,4
2) Acquisti di servizi sanitari	441.411	187.717	253.694	135,1
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	1.575.725	1.516.286	59.439	3,9
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	16.402	40.842	24.440	59,8
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	0	0	100,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	41.173	50.993	9.820	19,3
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	825.313	615.489	209.824	34,1
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	14.964	157.100	142.137	90,5
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	553.682	541.828	11.854	2,2
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	124.191	110.034	14.157	12,9
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	6.008.904	9.087.230	3.078.326	33,9
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.975.046	9.054.779	3.079.734	34,0
c) Formazione	33.859	32.451	1.408	4,3
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	1.860.382	1.880.491	20.109	1,1
6) Costi del personale	1.139.639	1.279.639	139.999	10,9
a) Personale dirigente medico	40.787.711	43.364.374	2.576.663	5,9
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	14.658.573	16.931.418	2.272.845	13,4
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.207.738	1.714.933	492.805	28,7
d) Personale dirigente altri ruoli	20.764.498	21.408.748	644.250	3,0
e) Personale comparto altri ruoli	116.943	141.914	24.971	17,6
7) Oneri diversi di gestione	3.039.959	3.167.361	127.401	4,0
8) Ammortamenti	138.955	245.045	106.090	43,3
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	4.690	148.001	152.691	103,2
Totale B)	78.980.833	82.650.761	3.669.928	4,44
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	26.240.162	30.184.643	3.944.481	13,1
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4	13	8	67,1
Totale C)	160	145	15	10,5
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	156	132	24	17,8
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	156	132	24	17,8
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	48.739	-	48.739	100,0
Totale E)	795.307	-	795.307	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	746.567	-	746.567	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	26.986.886	30.184.775	3.197.890	10,6
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	2.287.339	2.914.263	626.923	21,5
Totale Y)	2.287.339	2.914.263	626.923	21,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	29.274.225	33.099.038	3.824.813	11,6

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011</i>	11101991 S.O.Brindisi Costi C			
	CE II trimestre 2014(val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	-	48	48	100,0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	44.595.556	43.945.416	650.139	1,5
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	55.838	129.830	73.991	57,0
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	762.032	911.802	149.770	16,4
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	199.000	199.000	100,0
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	649.341	676.633	27.292	4,0
Totale A)	46.062.766	45.862.729	200.038	0,44
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	24.132.399	21.993.746	2.138.653	9,7
b) Acquisti di beni non sanitari	23.718.559	21.836.805	1.881.754	8,6
2) Acquisti di servizi sanitari	413.840	156.941	256.899	163,7
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	1.478.844	1.439.695	39.149	2,7
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	16.402	40.842	24.440	59,8
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	0	0	100,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.928	22.459	6.530	29,1
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	755.738	569.349	186.389	32,7
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	14.964	155.439	140.475	90,4
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	552.993	541.828	11.165	2,1
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	122.819	109.778	13.040	11,9
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	5.103.630	7.413.584	2.309.954	31,2
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.069.772	7.381.134	2.311.362	31,3
c) Formazione	33.859	32.451	1.408	4,3
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	1.659.849	1.594.725	65.125	4,1
6) Costi del personale	1.007.020	1.155.078	148.058	12,8
a) Personale dirigente medico	33.721.821	35.638.894	1.917.073	5,4
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.859.045	14.838.750	1.979.706	13,3
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.856.838	1.461.699	395.139	27,0
d) Personale dirigente altri ruoli	17.301.905	17.614.386	312.481	1,8
e) Personale comparto altri ruoli	116.943	141.914	24.971	17,6
7) Oneri diversi di gestione	1.587.090	1.582.144	4.946	0,3
8) Ammortamenti	95.960	216.511	120.551	55,7
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	413.209	88.039	325.170	369,3
Totale B)	-	3.130	3.130	100,0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	67.612.733	69.543.402	1.930.669	2,78
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	21.549.966	23.680.673	2.130.707	9,0
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	7	7	100,0
Totale C)	160	77	83	108,6
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	160	70	90	128,0
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	38.765	-	38.765	100,0
Totale E)	640.350	-	640.350	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	601.585	-	601.585	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	22.151.711	23.680.743	1.529.032	6,5
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	1.909.319	2.409.707	500.388	20,8
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.909.319	2.409.707	500.388	20,8
Totale Utile (Perdita) dell'esercizio	24.061.030	26.090.450	2.029.420	7,8

83

Q

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	11107991 S.O.Mesagne Costi C			
	CE II trimestre 2014(val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.078.394	2.062.342	16.052	0,8
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.091	15.063	6.973	46,3
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	313.041	350.011	36.970	10,6
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	15.305	2.843	12.463	438,4
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	2.414.831	2.430.259	15.428	0,63
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	1.448.144	1.502.653	54.509	3,6
b) Acquisti di beni non sanitari	1.434.641	1.484.883	50.241	3,4
2) Acquisti di servizi sanitari	13.502	17.770	4.268	24,0
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	29.308	33.134	3.826	11,5
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.077	17.972	105	0,6
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraeconomia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.333	13.500	3.167	23,5
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	1.661	1.661	100,0
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	897	-	897	100,0
3) Acquisti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari	338.217	834.746	496.529	59,5
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	338.217	834.746	496.529	59,5
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	93.558	124.993	31.435	25,1
5) Godimento di beni di terzi	46.814	42.943	3.871	9,0
6) Costi del personale	2.253.905	2.503.562	249.658	10,0
a) Personale dirigente medico	546.300	567.775	21.475	3,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	56.837	50.256	6.581	13,1
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.161.634	1.253.320	91.686	7,3
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	489.134	632.211	143.077	22,6
8) Ammortamenti	19.351	11.843	7.509	63,4
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	127.463	30.769	158.232	514,3
Totale B)	4.101.834	5.084.643	982.809	19,33
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.687.003	2.654.384	967.381	36,4
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	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	8.118	-	8.118	100,0
Totale E)	8.118	-	8.118	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	45.502	-	45.502	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.732.504	2.654.384	921.879	34,7
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	116.432	159.075	42.643	26,8
Totale Y)	116.432	159.075	42.643	26,8
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.848.936	2.813.458	964.522	34,3

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	11109991 SO S.Pietro Costi C.			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.033.652	3.970.513	63.139	1,6
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	17.806	1.768	16.038	907,0
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	211.436	200.679	10.757	5,4
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	179	170	9	5,1
Totale A)	4.263.073	4.173.130	89.943	2,16
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	1.893.664	1.630.167	263.497	16,2
b) Acquisti di beni non sanitari	1.879.596	1.617.161	262.435	16,2
2) Acquisti di servizi sanitari	14.068	13.006	1.063	8,2
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	67.573	43.458	24.115	55,5
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	7.167	10.562	3.395	32,1
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	59.242	32.640	26.602	81,5
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	689	-	689	100,0
q) Costi per differenziali Tariffe TUC	475	256	219	85,6
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	567.057	838.899	271.843	32,4
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	567.057	838.899	271.843	32,4
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	106.975	160.773	53.798	33,5
6) Costi del personale	85.805	81.618	4.188	5,1
a) Personale dirigente medico	4.811.985	5.221.917	409.932	7,9
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.253.228	1.524.893	271.664	17,8
c) Personale comparto ruolo sanitario	294.062	202.977	91.085	44,9
d) Personale dirigente altri ruoli	2.300.959	2.541.041	240.083	9,4
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	963.736	953.006	10.730	1,1
8) Ammortamenti	23.644	16.692	6.952	41,6
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	290.436	29.193	319.629	1.094,9
Totale B)	7.266.267	8.022.716	756.450	9,43
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.003.193	3.849.586	846.393	22,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4	6	2	31,1
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	68	68	100,0
Totale C)	4	62	66	106,6
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.856	-	1.856	100,0
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	101.337	-	101.337	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	99.481	-	99.481	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	261.588	345.481	83.893	24,3
Totale Y)	261.588	345.481	83.893	24,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.364.258	4.195.129	830.871	19,8

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA F.N.A.			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ. Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	56.837	63.958	7.120	11,1
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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.146.472	9.194.024	1.952.448	21,2
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	21.545	30.377	8.832	29,1
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	392.694	302.044	90.650	30,0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	14.987	12.852	2.135	16,6
Totale A)	11.632.535	9.603.254	2.029.280	21,13
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	4.474.959	5.312.870	837.911	15,8
b) Acquisti di beni non sanitari	4.426.407	5.266.082	839.675	15,9
2) Acquisti di servizi sanitari	48.552	46.788	1.764	3,8
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	453.303	380.983	72.319	19,0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	0	0	100,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	14.770	18.831	4.061	21,6
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraomnia)	-	0	0	100,0
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	234.145	174.483	59.662	34,2
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	200.602	176.543	24.059	13,6
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	3.786	11.126	7.340	66,0
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	1.247.820	1.623.502	375.682	23,1
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.247.820	1.623.502	375.682	23,1
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	175.539	266.137	90.599	34,0
6) Costi del personale	160.851	134.208	26.643	19,9
a) Personale dirigente medico	10.557.879	11.102.993	545.113	4,9
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.916.382	4.525.029	608.647	13,5
c) Personale comparto ruolo sanitario	384.507	286.498	98.009	34,2
d) Personale dirigente altri ruoli	4.997.796	5.059.943	62.147	1,2
e) Personale comparto altri ruoli	74.488	77.951	3.463	4,4
7) Oneri diversi di gestione	1.184.707	1.153.572	31.135	2,7
8) Ammortamenti	31.238	29.971	1.267	4,2
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	539.998	33.072	506.926	1.532,8
Totale B)	17.641.588	18.883.738	1.242.150	6,58
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.009.053	9.280.484	3.271.430	35,3
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	17	11	7	63,0
Totale C)	-	67	67	100,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	17	57	74	130,2
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	10.558	-	10.558	100,0
Totale E)	23.100	-	23.100	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	12.542	-	12.542	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	6.021.578	9.280.541	3.258.963	35,1
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	594.676	735.989	141.313	19,2
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	594.676	735.989	141.313	19,2
	6.616.254	10.016.529	3.400.275	33,9

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	11699011 PO Francavil.Cost C.			
	CE II trimestre 2014(val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev. 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	56.837	63.958	7.120	11,1
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 sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.146.472	9.194.024	1.952.448	21,2
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	21.545	30.377	8.832	29,1
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	392.694	302.044	90.650	30,0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	14.987	12.852	2.135	16,6
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	11.632.535	9.603.254	2.029.280	21,13
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	4.474.959	5.312.870	837.911	15,8
b) Acquisti di beni non sanitari	4.426.407	5.266.082	839.675	15,9
2) Acquisti di servizi sanitari	48.552	46.788	1.764	3,8
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	453.303	380.983	72.319	19,0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	0	0	100,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	14.770	18.831	4.061	21,6
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	0	0	100,0
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	234.145	174.483	59.662	34,2
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	200.602	176.543	24.059	13,6
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	3.786	11.126	7.340	66,0
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	1.247.820	1.623.502	375.682	23,1
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.247.820	1.623.502	375.682	23,1
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	175.539	266.137	90.599	34,0
5) Godimento di beni di terzi	160.851	134.208	26.643	19,9
6) Costi del personale	10.557.879	11.102.993	545.113	4,9
a) Personale dirigente medico	3.916.382	4.525.029	608.647	13,5
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	384.507	286.498	98.009	34,2
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.997.796	5.059.943	62.147	1,2
d) Personale dirigente altri ruoli	74.488	77.951	3.463	4,4
e) Personale comparto altri ruoli	1.184.707	1.153.572	31.135	2,7
7) Oneri diversi di gestione	31.238	29.971	1.267	4,2
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	539.998	33.072	506.926	1.532,8
Totale B)	17.641.588	18.883.738	1.242.150	6,58
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.009.053	9.280.484	3.271.430	35,3
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	17	11	7	63,0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	67	67	100,0
Totale C)	17	57	74	130,2
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	10.558	-	10.558	100,0
Totale E)	23.100	-	23.100	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	12.542	-	12.542	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	6.021.578	9.280.541	3.258.963	35,1
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	594.676	735.989	141.313	19,2
Totale Y)	594.676	735.989	141.313	19,2
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.616.254	10.016.529	3.400.275	33,9

87

Q

SCHEMA DI BILANCIO Decreto L.g. 118 del 23.06.2011	PRESIDIO OSPEDALIERO OSTUNI			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ. Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	15.188	17.656	2.469	14,0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	13.080.988	10.780.424	2.300.564	21,3
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.041	5.787	5.253	90,8
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	530.786	611.656	80.870	13,2
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	14.054	19.020	4.966	26,1
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	13.652.057	11.434.544	2.217.513	19,39
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	5.102.854	3.769.143	1.333.711	35,4
b) Acquisti di beni non sanitari	5.027.597	3.709.051	1.318.546	35,5
2) Acquisti di servizi sanitari	75.257	60.093	15.165	25,2
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	127.568	118.835	8.733	7,3
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.641	7.291	2.649	36,3
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.592	2.867	275	9,6
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	55.512	61.240	5.728	9,4
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	200	-	200	100,0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	63.539	46.550	16.990	36,5
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	1.083	887	196	22,1
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	1.108.144	1.811.299	703.154	38,8
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.108.144	1.811.299	703.154	38,8
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	276.191	307.368	31.176	10,1
6) Costi del personale	230.559	179.441	51.118	28,5
a) Personale dirigente medico	10.727.741	11.759.150	1.031.409	8,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.652.478	4.428.963	776.485	17,5
c) Personale comparto ruolo sanitario	539.814	351.795	188.019	53,4
d) Personale dirigente altri ruoli	4.987.218	5.363.010	375.792	7,0
e) Personale comparto altri ruoli	74.350	77.487	3.137	4,0
7) Oneri diversi di gestione	1.473.881	1.537.896	64.015	4,2
8) Ammortamenti	51.460	19.568	31.892	163,0
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	1.612.830	31.225	1.644.055	5.265,2
Totale B)	-	0	0	100,0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	16.011.687	17.996.028	1.984.341	11,03
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.359.630	6.561.484	4.201.854	64,0
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	11	18	7	40,0
Totale C)	2	29	27	92,6
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	9	11	20	176,5
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	73.371	-	73.371	100,0
Totale E)	262.554	-	262.554	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	189.183	-	189.183	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.548.804	6.561.495	4.012.691	61,2
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	596.377	768.398	172.021	22,4
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	596.377	768.398	172.021	22,4
	3.145.181	7.329.893	4.184.712	57,1

88

Q

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	11808991 S.O. Ostuni Costi C			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ. Prev. 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	15.188	17.656	2.469	14,0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	8.440.263	6.740.269	1.699.994	25,2
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.041	5.781	5.259	91,0
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	290.277	311.131	20.854	6,7
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	7.490	11.601	4.111	35,4
Totale A)	8.764.258	7.086.439	1.677.819	23,68
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	2.874.415	2.140.335	734.080	34,3
a) Acquisti di beni sanitari	2.823.653	2.103.236	720.417	34,3
b) Acquisti di beni non sanitari	50.762	37.099	13.663	36,8
2) Acquisti di servizi sanitari	102.944	78.679	24.265	30,8
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.641	7.291	2.649	36,3
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.316	2.752	436	15,8
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	40.936	25.490	15.446	60,6
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	200	-	200	100,0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	53.854	42.327	11.527	27,2
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	997	819	178	21,7
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	463.492	850.684	387.192	45,5
a) Servizi non sanitari	463.492	850.684	387.192	45,5
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	170.250	175.406	5.156	2,9
5) Godimento di beni di terzi	93.557	98.938	5.381	5,4
6) Costi del personale	6.665.900	6.911.514	245.615	3,6
a) Personale dirigente medico	2.262.584	2.623.638	361.054	13,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	318.513	224.178	94.335	42,1
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.151.300	3.122.621	28.679	0,9
d) Personale dirigente altri ruoli	74.350	77.487	3.137	4,0
e) Personale comparto altri ruoli	859.152	863.590	4.438	0,5
7) Oneri diversi di gestione	10.992	3.506	7.486	213,5
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	470.243	18.982	489.224	2.577,4
11) Accantonamenti	-	0	0	100,0
Totale B)	9.911.307	10.278.044	366.737	3,57
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 1.147.049	- 3.191.605	- 2.044.556	- 64,1
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	3	3	100,0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	-	3	3	100,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	15.427	-	15.427	100,0
2) Oneri straordinari	203.505	-	203.505	100,0
Totale E)	188.932	-	188.932	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 1.335.127	- 3.191.602	- 1.856.475	- 58,2
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	370.681	449.468	78.787	17,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	370.681	449.468	78.787	17,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 1.705.808	- 3.641.070	- 1.935.262	- 53,2

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	11805991 S.O.Fasano Costi C			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.640.725	4.040.155	600.570	14,9
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	6	6	100,0
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	240.509	300.525	60.015	20,0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	6.564	7.419	856	11,5
Totale A)	4.887.798	4.348.105	539.693	12,41
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	2.228.439	1.628.809	599.631	36,8
a) Acquisti di beni sanitari	2.203.944	1.605.814	598.129	37,2
b) Acquisti di beni non sanitari	24.496	22.994	1.501	6,5
2) Acquisti di servizi sanitari	24.623	40.155	15.532	38,7
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	276	115	161	139,3
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	14.576	35.750	21.174	59,2
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.685	4.222	5.463	129,4
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	86	68	18	26,6
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	644.653	960.615	315.962	32,9
a) Servizi non sanitari	644.653	960.615	315.962	32,9
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	105.941	131.962	26.021	19,7
5) Godimento di beni di terzi	137.002	80.503	56.499	70,2
6) Costi del personale	4.061.841	4.847.636	785.795	16,2
a) Personale dirigente medico	1.389.894	1.805.324	415.431	23,0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	221.300	127.617	93.684	73,4
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.835.918	2.240.389	404.471	18,1
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	614.729	674.306	59.577	8,8
7) Oneri diversi di gestione	40.468	16.062	24.406	152,0
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	1.142.588	12.243	1.154.831	9.432,5
11) Accantonamenti	-	0	0	100,0
Totale B)	6.100.379	7.717.984	1.617.605	20,96
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.212.581	3.369.879	2.157.298	64,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	11	15	4	29,2
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2	29	27	92,6
Totale C)	9	14	23	161,5
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	57.944	-	57.944	100,0
2) Oneri straordinari	59.048	-	59.048	100,0
Totale E)	1.105	-	1.105	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.213.677	3.369.893	2.156.216	64,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	225.696	318.930	93.235	29,2
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	225.696	318.930	93.235	29,2
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.439.373	3.688.823	2.249.450	61,0

SCHEMA DI BILANCIO Decreto L.g. 118 del 23.06.2011	11901011 PPOO costi comuni			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ.Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	136.853.933	133.760.000	3.093.933	2,3
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	72.283.616	55.388.706	16.894.910	30,5
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.714.784	-	2.714.784	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)	67.285.101	78.371.294	- 11.086.193	- 14,15
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari	39.311.335	38.099.403	1.211.932	3,2
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	358	-	358	100,0
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	39.310.977	38.099.403	1.211.575	3,2
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	-	-	-	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-
6) Costi del personale	21	-	21	100,0
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	21	-	21	100,0
8) Ammortamenti	4	-	4	100,0
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	39.311.360	38.099.403	1.211.957	3,18
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	27.973.741	40.271.892	- 12.298.150	- 30,5
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	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	27.973.741	40.271.892	- 12.298.150	- 30,5
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	27.973.741	40.271.892	- 12.298.150	- 30,5

SCHEMA DI BILANCIO Decreto L.g. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA COLLETTIVA			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ. Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	15.760.001	15.606.371	153.630	1,0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.433	-	5.433	100,0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	490.624	574.752	84.128	14,6
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	54	854	800	93,7
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.791	-	2.791	100,0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	91.453	11.667	79.786	683,8
Totale A)	16.350.357	16.193.645	156.712	0,97
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	1.153.943	1.546.668	392.724	25,4
a) Acquisti di beni sanitari	1.131.758	1.514.087	382.329	25,3
b) Acquisti di beni non sanitari	22.186	32.581	10.395	31,9
2) Acquisti di servizi sanitari	275.128	291.938	16.810	5,8
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	27.531	27.531	100,0
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	0	0	100,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	0	0	100,0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	15.292	36.060	20.768	57,6
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	140.084	113.916	26.168	23,0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	119.751	114.430	5.321	4,7
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	124.829	124.909	80	0,1
a) Servizi non sanitari	76.593	111.314	34.721	31,2
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.326	10.185	5.859	57,5
c) Formazione	43.910	3.410	40.500	1187,5
4) Manutenzione e riparazione	12.656	14.224	1.569	11,0
5) Godimento di beni di terzi	88.031	97.834	9.803	10,0
6) Costi del personale	5.002.938	5.430.923	427.985	7,9
a) Personale dirigente medico	2.567.213	2.900.413	333.200	11,5
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	27.266	29.581	2.315	7,8
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.696.323	1.784.983	88.660	5,0
d) Personale dirigente altri ruoli	35.461	31.303	4.159	13,3
e) Personale comparto altri ruoli	676.676	684.644	7.968	1,2
7) Oneri diversi di gestione	392.161	407.780	15.619	3,8
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	144.399	199.471	55.072	27,6
Totale B)	7.194.086	8.113.747	919.661	11,33
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.156.270	8.079.897	1.076.373	13,3
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	13	8	5	60,0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	470	327	143	43,7
Totale C)	457	319	138	43,3
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.619	-	1.619	100,0
2) Oneri straordinari	22.964	-	22.964	100,0
Totale E)	21.345	-	21.345	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.134.468	8.079.578	1.054.890	13,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	288.048	359.762	71.714	19,9
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	288.048	359.762	71.714	19,9
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	8.846.420	7.719.816	1.126.603	14,6

92

Q

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	13199011 Dip Prevenz. Costi C			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ. Prev 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	15.760.001	15.606.371	153.630	1,0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.433	-	5.433	100,0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	490.624	574.752	84.128	14,6
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	54	854	800	93,7
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.791	-	2.791	100,0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	91.453	11.667	79.786	683,8
Totale A)	16.350.357	16.193.645	156.712	0,97
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	1.153.943	1.546.668	392.724	25,4
a) Acquisti di beni sanitari	1.131.758	1.514.087	382.329	25,3
b) Acquisti di beni non sanitari	22.186	32.581	10.395	31,9
2) Acquisti di servizi sanitari	275.128	291.938	16.810	5,8
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	27.531	27.531	100,0
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	0	0	100,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	0	0	100,0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	15.292	36.060	20.768	57,6
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	140.084	113.916	26.168	23,0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	119.751	114.430	5.321	4,7
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	124.829	124.909	80	0,1
a) Servizi non sanitari	76.593	111.314	34.721	31,2
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.326	10.185	5.859	57,5
c) Formazione	43.910	3.410	40.500	1187,5
4) Manutenzione e riparazione	12.656	14.224	1.569	11,0
5) Godimento di beni di terzi	88.031	97.834	9.803	10,0
6) Costi del personale	5.002.938	5.430.923	427.985	7,9
a) Personale dirigente medico	2.567.213	2.900.413	333.200	11,5
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	27.266	29.581	2.315	7,8
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.696.323	1.784.983	88.660	5,0
d) Personale dirigente altri ruoli	35.461	31.303	4.159	13,3
e) Personale comparto altri ruoli	676.676	684.644	7.968	1,2
7) Oneri diversi di gestione	392.161	407.780	15.619	3,8
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	144.399	199.471	55.072	27,6
Totale B)	7.194.086	8.113.747	919.661	11,33
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.156.270	8.079.897	1.076.373	13,3
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	13	8	5	60,0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	470	327	143	43,7
Totale C)	457	319	138	43,3
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.619	-	1.619	100,0
2) Oneri straordinari	22.964	-	22.964	100,0
Totale E)	21.345	-	21.345	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.134.468	8.079.578	1.054.890	13,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	288.048	359.762	71.714	19,9
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	288.048	359.762	71.714	19,9
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	8.846.420	7.719.816	1.126.603	14,6

93

Q

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	STRUTTURA CENTRALE E ALTRE			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ. Prev. 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	-	211.321	211.321	100,0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28.067	36.672	8.604	23,5
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	933	1.196	263	22,0
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)	259.599	254.104	5.496	2,2
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	288.600	503.293	214.693	42,66
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	78.599	49.470	29.128	58,9
b) Acquisti di beni non sanitari	26.345	0	26.345	#####
2) Acquisti di servizi sanitari	52.254	49.470	2.783	5,6
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	17.991.098	4.791.772	13.199.326	275,5
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	123.233	122.960	273	0,2
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	80	-	80	100,0
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.626.734	-	3.626.734	100,0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.143.813	-	7.143.813	100,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	621.000	-	621.000	100,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	45.738	79.993	34.255	42,8
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.072.103	4.554.444	1.517.659	33,3
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	21.963	33.434	11.471	34,3
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	316.404	0	316.404	#####
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	20.031	941	19.090	2.027,8
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	5.977.339	697.808	5.279.531	756,6
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.890.900	614.155	5.276.745	859,2
c) Formazione	71.182	64.286	6.897	10,7
4) Manutenzione e riparazione	15.257	19.367	4.110	21,2
5) Godimento di beni di terzi	5.714	2.661.494	2.655.780	99,8
6) Costi del personale	19.580	16.959	2.621	15,5
a) Personale dirigente medico	3.856.043	3.902.509	46.466	1,2
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	383.310	431.106	47.796	11,1
c) Personale comparto ruolo sanitario	159.269	146.951	12.318	8,4
d) Personale dirigente altri ruoli	328.747	396.602	67.855	17,1
e) Personale comparto altri ruoli	943.032	904.481	38.551	4,3
7) Oneri diversi di gestione	2.041.685	2.023.369	18.316	0,9
8) Ammortamenti	355.646	289.834	65.811	22,7
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	1.001.700	101	1.001.599	#####
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	29.285.719	12.409.948	16.875.771	135,99
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	28.997.119	11.906.655	17.090.464	143,5
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.959	1.232	1.727	140,1
Totale C)	-	3.845	3.845	100,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.959	2.613	5.572	213,3
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	275.237	-	275.237	100,0
Totale E)	167.907	-	167.907	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	107.331	-	107.331	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	28.886.829	11.909.267	16.977.562	142,6
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	203.543	265.376	61.833	23,3
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	203.543	265.376	61.833	23,3
	29.090.372	12.174.643	16.915.729	138,9

94

Q

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	19101011 A. USL BR/1 C.Com			
	CE II trimestre 2014 (val in €)	1/2 Bilancio Econ. Prev. 2014 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	9.006.633	9.849.672	843.039	8,6
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	749.999	1.010.066	260.068	25,7
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	12.015.814	62.082	11.953.732	19.254,8
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	16.774	1.529.013	1.512.239	98,9
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	53.556	153	53.710	35.012,1
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.310.400	3.095.553	214.846	6,9
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	93.544	1.185	92.358	7.791,7
Totale A)	23.639.609	13.527.592	10.112.017	74,75
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	163.304	124.117	39.188	31,6
b) Acquisti di beni non sanitari	162.573	-	162.573	100,0
2) Acquisti di servizi sanitari	732	124.117	123.385	99,4
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	1.476.047	2.885.177	1.409.130	48,8
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	100.000	0	100.000	#####
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	822.217	1.287.573	465.356	36,1
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	110	-	110	100,0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	507.197	0	507.197	#####
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	15.425	1.302.810	1.287.385	98,8
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	199	-	199	100,0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	14.446	0	14.446	#####
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.836	273.939	261.104	95,3
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.618	13.102	9.484	72,4
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	7.753	7.753	100,0
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari	8.494.078	8.227.127	266.951	3,2
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.492.497	8.166.528	325.968	4,0
c) Formazione	35	2.445	2.410	98,6
4) Manutenzione e riparazione	1.547	58.154	56.608	97,3
5) Godimento di beni di terzi	4.418.858	0	4.418.858	#####
6) Costi del personale	150.574	182.414	31.840	17,5
a) Personale dirigente medico	2.926.776	476.888	2.449.888	513,7
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.763.124	284.757	2.478.367	870,3
c) Personale comparto ruolo sanitario	25.699	23.339	2.361	10,1
d) Personale dirigente altri ruoli	124.317	124.680	363	0,3
e) Personale comparto altri ruoli	3.722	9.526	13.249	139,1
7) Oneri diversi di gestione	17.358	34.586	17.228	49,8
8) Ammortamenti	146.667	118.064	28.602	24,2
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	5.072.590	5.071.426	1.165	0,0
10) Variazione delle rimanenze	367.169	-	367.169	100,0
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	1.014.866	255.884	758.982	296,6
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	24.230.930	17.341.098	6.889.833	39,73
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	591.321	3.813.506	3.222.184	84,5
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	16	789	773	98,0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	9.198	67.386	58.188	86,4
Totale C)	9.182	66.597	57.415	86,2
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	3.022.635	-	3.022.635	100,0
Totale E)	1.690.658	-	1.690.658	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.331.977	-	1.331.977	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	731.474	3.880.102	4.611.576	118,9
1) IRAP	859.245	136.584	722.661	529,1
2) IRES	74.214	174.592	100.377	57,5
Totale Y)	933.459	311.176	622.283	200,0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	201.985	4.191.278	3.989.293	95,2