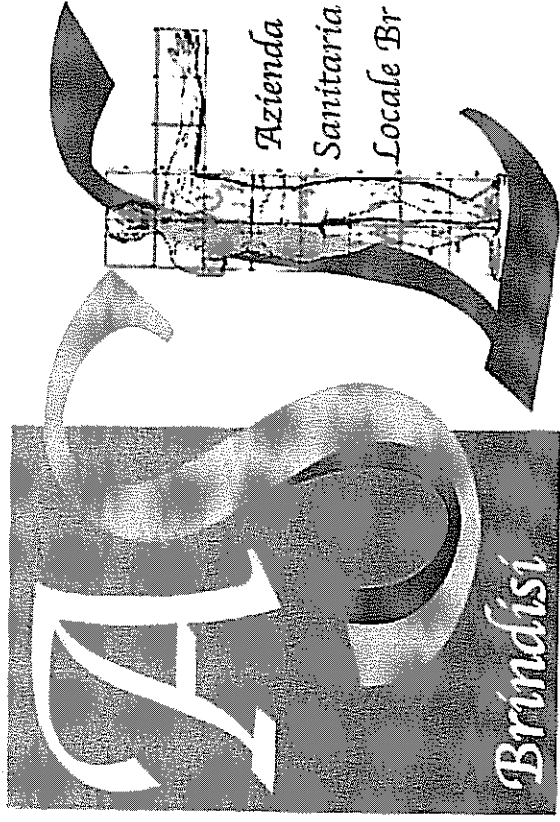




ASL BR Conto Economico al 31.12.2013



*Relazione sullo stato d'avanzamento del budget
al 31.12.2013*

Delibera n° _____ del 31/01/2014

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

R

Q

1/108

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



Contenuto del presente documento:

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

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



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

[Handwritten signature]

3

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

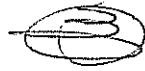
[Handwritten signature]
Dott. Giulio Schito

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

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

Relazione sullo stato d'avanzamento
del Budget generale al 31.12.2013
- art. 24 Legge Regionale 38 del 1994 -

Brindisi, gennaio 2014



h

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

Dott. Giulio Saffio



INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE.....	3
3. NOTE SUL CONTO ECONOMICO PER MACROSTRUTTURE.....	5
4. INVESTIMENTI 2013.....	6
5. ATTIVITA' OSPEDALIERA 2013.....	8
6. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2013.....	9
7. CONTRIBUTI ASSEGNATI PER IL 2013.....	10
8. DATI ECONOMICI AL 31.12.2013.....	11
8.1 VALORE DELLA PRODUZIONE.....	11
8.2 COSTO DELLA PRODUZIONE.....	16
8.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI.....	29
8.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.....	29
8.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.....	29
8.6 IMPOSTE E TASSE.....	30
9. CONCLUSIONI.....	31



5

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

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

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

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

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

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

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



I valori dell'assegnazione, della mobilità attiva e passiva sono stati iscritti secondo i valori di cui al Dief 2013 approvato con la D.G.R. n.2582 del 30.12.2013 ad oggetto "Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale: Ripartizione provvisoria anno 2013". La stessa D.G.R. precisa che i valori di mobilità sanitaria si riferiscono al 2011.



Si è tenuto conto, altresì, delle indicazioni ricevute dai competenti Uffici della Regione Puglia in ordine al valore dell'assegnazione da iscrivere alla competenza del CE IV trimestre 2013.

- I valori degli altri ricavi d'esercizio sono stati iscritti sulla base delle risultanze della contabilità generale, opportunamente integrati per rispettare il principio della competenza economica.
- Con riferimento ai ricavi ed ai correlati costi derivanti dallo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia da parte dei medici, si evidenzia che gli stessi sono stati attribuiti alla competenza del 31 dicembre 2013, verificando il rispetto dell'equilibrio economico riferito allo svolgimento di tale attività (si ricorda che gran parte dei ricavi fatturati sono destinati al pagamento dei compensi dei medici che hanno erogato le prestazioni, tanto nel rispetto delle disposizioni previste nel vigente regolamento aziendale che disciplina tale materia: tale regolamento 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 comunicati dai magazzini ordinanti, opportunamente integrati laddove necessario.
- Il costo relativo all'assistenza farmaceutica esposto nel presente documento è quello effettivamente sostenuto al 31 dicembre 2013;
- Per i servizi appaltati e per i costi relativi ad alcune voci di assistenza convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, assistenza ospedaliera, assistenza integrativa, assistenza riabilitativa ecc.), il dato contabile è stato integrato con la stima dei costi di competenza non ancora fatturati/registrati;
- Per i costi dell'assistenza convenzionata soggetti ai tetti di spesa (riabilitativa ex art.26, ospedaliera, laboratori di analisi, radiologiche esterne, fisiokinesiterapia), si è tenuto conto del valore dei tetti di spesa vigenti nell'anno 2013. Tali tetti sono invalicabili per l'anno 2013 in quanto non è più previsto l'applicazione delle cosiddette regressioni tariffarie sulle prestazioni eccedenti i suddetti tetti di spesa, come avveniva nel passato;
- Il costo del personale è stato integrato con la quota di competenza dei fondi contrattuali non ancora liquidati alla data del 31 dicembre 2013; l'ammontare di tali fondi è determinato dall'Area del Personale, che aggiorna periodicamente i suddetti fondi, tenendo conto delle normative in vigore e degli accordi integrativi raggiunti con le organizzazioni sindacali. Il costo del personale tiene conto di tutti gli aggiornamenti contrattuali applicati ed include il valore della vacanza contrattuale 2013, già applicata a tutti i dipendenti. Il costo comprende anche la 13^a ed il costo delle ferie maturate e non godute, calcolate in applicazione delle indicazioni regionali.

- I valori degli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto sia degli acquisti effettuati negli anni precedenti al 2013, sia del valore degli acquisti e degli interventi di manutenzioni straordinaria agli immobili effettuati nel corso dell'anno 2013. 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 sulla base di elaborazioni effettuate dall'Area Gestione del Personale Convenzionato.
- Il costo per IRAP è stato opportunamente integrato con il valore dei fondi del personale di competenza del periodo.
- Il rinnovo del contratto del personale dipendente è stato interamente applicato nel 2013 (e pertanto iscritto nei conti del costo del personale dipendente) tenendo conto di quanto previsto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, che, all'art.9, c.17) - convertito con la Legge 122/2010 - che ha stabilito "...non si da' luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203..." Per quanto riguarda gli accantonamenti per il personale medico convenzionato sono state seguite le indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_168_0000991 del 19.11.2012 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2013.

- L'importo degli accantonamenti per rischi da vertenza è stato determinato a seguito dell'analisi aggiornata dei contenziosi in corso e del valore della franchigia residua del contratto di assicurazione vigente. L'accantonamento per svalutazione crediti è stato effettuato applicando lo 0,5% del monte crediti 2013.

3 NOTE SUL CONTO ECONOMICO PER MACROSTRUTTURE

Il conto economico al 31 dicembre 2013 è stato redatto per l'Azienda nel suo complesso e per macrostruttura, secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 38/94, dove per macrostruttura si intende il singolo stabilimento ospedaliero, distretto, dipartimento o struttura sovradistrettuale, oltre alla struttura centrale.

Il Conto economico al 31 dicembre 2013 per macrostruttura è stato elaborato partendo dai costi e ricavi riferiti alle singole macrostrutture estratti dal sistema informativo aziendale.

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

Con riferimento, invece, ai ricavi prodotti dai singoli stabilimenti ospedalieri e dalle singole strutture territoriali si precisa che gli stessi sono stati determinati dall'Unità controllo di gestione tenendo conto quanto segue:

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



4. INVESTIMENTI 2013

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

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

Si riporta lo stato d'avanzamento degli interventi alla data del 31.12.2013:



Rel_CE IV trimestre 2013_v_1.0.doc

Pagina 6 di 31

9

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

Dott. *Giulio Schito*

Confronto Attività specialistica ambulatoriale ANNO 2012 - ANNO 2013

Struttura	Prestazioni			Importo delle prestazioni (€/000)				
	al 31.12.2012	al 31.12.2013**	Var.ass	Var.%	al 31.12.2012	al 31.12.2013**	Var.ass	Var.%
OSP. BRINDISI - "A. PERRINO"	655.495	736.630	81.135	12,38%	16.772.622,25	18.283.904,42	1.511.282,17	9,01%
OSPEDALE CEGLIE								
MESSAPICA	2.720	462	-2.258	-83,01%	13.286,98	2.314,65	-10.972,33	-82,58%
OSPEDALE FASANO	268.455	317.474	49.019	18,26%	2.516.687,03	2.347.112,92	-169.574,11	-6,74%
OSPEDALE FRANCAVILLA								
FONTANA	436.202	512.606	76.404	17,52%	5.178.792,56	5.563.760,61	384.968,05	7,43%
OSPEDALE MESAGNE	191.564	246.327	54.763	28,59%	2.300.306,35	2.205.403,34	-94.903,01	-4,13%
OSPEDALE OSTUNI	322.406	295.715	-26.691	-8,28%	3.238.609,59	3.324.857,18	86.247,59	2,66%
OSPEDALE SAN PIETRO VERNOTICO	186.402	196.657	10.255	5,50%	2.160.391,90	2.117.575,92	-42.815,98	-1,98%
Totale ospedali	2.063.244	2.305.871	242.627	11,76%	32.180.696,66	33.844.929,04	1.664.232,38	5,17%
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI BRINDISI	132.656	129.351	-3.305	-2,49%	1.946.753,71	2.370.272,76	423.519,05	21,76%
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI FASANO	56.608	56.047	-561	-0,99%	1.071.646,79	1.472.934,27	401.287,48	37,45%
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI FRANCAVILLA	222.538	210.605	-11.933	-5,36%	2.216.827,11	2.375.576,36	158.749,25	7,16%
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI MESAGNE	98.792	114.727	15.935	16,13%	1.771.857,18	2.088.490,36	316.633,18	17,87%
Dip. Prevenz. Francavilla	445	352	-93	-20,90%	6.482,05	5.443,32	-1.038,73	-16,02%
Centro Socio PS. Ped. Riab. Brindisi	1.394	533	-861	-61,76%	31.942,47	13.387,80	-18.554,67	-58,09%
servizio pneumofisiologico	19.766	16.467	-3.299	-16,69%	376.037,49	341.845,35	-34.192,14	-9,09%
Laboratorio Analisi c/o Ex Di								
Summa	207.589	222.669	15.080	7,26%	976.255,57	685.258,11	-290.997,46	-29,81%
Medicina del Lavoro c/o Ex Di								
Summa	5	5	0	0,00%	96,05	103,30	7,25	7,55%
CENTRO SALUTE MENTALE - BRINDISI	0	3	3		0,00	64,56	64,56	
Totale territorio	739.793	750.759	10.966	1,48%	8.397.898,42	9.353.376,19	955.477,77	11,38%
Totale ASL BR	2.803.037	3.056.630	253.593	9,05%	40.578.595,08	43.198.305,23	2.619.710,15	6,46%

6. SINTESI DEL CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2013

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

Il Conto economico al 31 dicembre 2013 registra una perdita pari ad €/000 -4.608 ed i relativi valori di sintesi sono raffrontati, nella tabella seguente, con i valori del Bilancio economico preventivo 2013:

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

	A	B	C=A-B
	CE IV Trimestre 2013	Bilancio economico Preventivo 2013	Val.ass. Var. %
	€/000	€/000	€/000
AZ9999 Totale valore della produzione (A)	698.879	683.635	15.244
			2,2
Costo della Produzione			
BA0010 B.1) Acquisti di beni	104.017	95.809	8.208
BA0390 B.2) Acquisti di servizi	361.470	353.232	8.238
BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari	312.106	304.530	7.576
BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	49.364	48.702	662
BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)	11.992	11.311	681
BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi	6.785	6.867	-82
BA2080 Totale Costo del personale	182.642	186.855	-4.213
BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione	2.015	2.232	-217
BA2560 Totale Ammortamenti	10.473	10.650	-177
BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	829	2.520	-1.691
BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze	709	348	361
BA2690 B.16) Accantonamenti dell'esercizio	8.517	1.364	7.153
BZ9999 Totale costi della produzione (B)	689.449	671.188	18.261
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)	-131	-233	102
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)	-485	0	-485
XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8.814	12.214	-3.400
YZ9999 Totale imposte e tasse	13.422	13.488	-66
ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO	-4.608	-1.274	-3.334
			261,7

Come rilevabile dal precedente prospetto, la perdita registrata al 31 dicembre 2013 è maggiore di quella prevista con il Bilancio economico preventivo 2013. Nel corso della presente relazione saranno analizzate le cause che hanno maggiormente contribuito alla determinazione di tale risultato di esercizio.

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

7. CONTRIBUTI ASSEGNATI PER IL 2013

I valori dell'assegnazione, della mobilità attiva e passiva sono stati iscritti secondo i valori di cui al Dief 2013 approvato con la D.G.R. n.2582 del 30.12.2013 ad oggetto "Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale: Ripartizione provvisoria anno 2013". La stessa D.G.R. precisa che i valori di mobilità sanitaria si riferiscono al 2011.

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

Descrizione	Assegnazione provvisoria 2013 (a)	Bilancio Economico Preventivo 2013 (b)	Consuntivo 2012 (c)	Differenza a-b	Differenza a-c
(1) <i>Assegnazione Lorda</i>	630.597	615.943	641.047	14.654	-10.450
(2) Mobilità Attiva Intra-regionale	35.842	37.430	35.842	-1.588	0
(3) Mobilità Attiva Inter-regionale	3.510	2.814	3.510	696	0
(4) <i>Totale mobilità attiva (2)+(3)</i>	39.352	40.244	39.352	-892	0
(5) <i>Totale mobilità attiva e assegn. (4)+(1)+(1bis)</i>	669.949	656.187	680.399	13.762	-10.450
(6) Mobilità Passiva Intra-regionale	71.971	77.687	71.971	-5.716	0
(7) Mobilità Passiva Inter-regionale	22.833	22.905	22.833	-72	0
(8) <i>Totale mobilità passiva (6)+(7)</i>	94.804	100.592	94.804	-5.788	0
<i>Totale assegnazione netta (5)-(8)</i>	575.145	555.595	585.595	19.550	-10.450

Fonti: Assegnazione 2013: DGR 2582 del 30.12.2013 - Assegnazione Consuntivo 2012: DGR 802 del 26.04.2013; Assegnazione Bilancio Economico Preventivo 2013: DGR 1426 del 13.07.2012

Si evidenzia, come già segnalato in premessa, che i valori di mobilità sanitaria esposti sono quelli relativi all'anno 2011

8. DATI ECONOMICI AL 31.12.2013

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

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

8.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione si compone delle seguenti voci:

Voce A.1) Contributi in conto esercizio

La voce comprende:

	A		B		C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013	€/000	Bilancio economico preventivo 2013	€/000	Val.ass.	Var.%
A.1) Contributi in c/esercizio						
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	630.121		618.560		11.561	1,9
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.151		6.014		1.137	18,9
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0		0		0	0,0
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	36		0		36	100,0
Totale	637.308		624.574		12.734	2,0

La voce A.1.A) è determinata prevalentemente dai valori dell'assegnazione indistinta (€/000 612.563), iscritta secondo i valori di cui al Dief 2013 approvato con la D.G.R. n.2582 del 30.12.2013 ad oggetto "Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale: Ripartizione provvisoria anno 2013". Tale valore è in diminuzione di 1.294 €/000 rispetto al dato iscritto nel Bilancio di previsione 2013.

La voce A.1.A) è altresì alimentata, prevalentemente, dai ricavi per quota del Fondo Sanitario vincolato (€/000 17.558), che include prevalentemente i rimborsi da ricevere dalla Regione Puglia per il rimborso della quota sanitaria delle R.S.S.A convenzionate ("Villa Iris" di Mesagne, "Regina Pacis" di Fasano, "Rosa Aluisio" di Latiano, gestita dalla Città Solidale, Madre Teresa Srl di Oria (Br) e assegnazioni per altri programmi e progetti di interesse regionale riferiti ai finanziamenti per Legge 662 - Obiettivi di Piano - e assegnazioni per convenzioni per assistenza sanitaria degli istituti Penitenziari (€/000 1.019).

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

La voce include, prevalentemente, i finanziamenti che coprono:

- costi per risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA (€/000 2.166);
- assegnazione regionale per altri programmi non ricompresi nel FSR (€/000 583);
- costi per sussidi per contributi L.210/92 (€/000 3.763);
- sussidi per infermi di mente (€/000 167);
- rimborsi per spese sostenute dai trapiantati (€/000 366);
- altri finanziamenti ricevuti dalla Comunità Europea, da Comuni e dalla Provincia (€/000 105).

Voce A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

	A CE IV Trimestre 2013 €/000	B Bilancio economico Preventivo 2013 €/000	Val.ass. €/000	C=A-B Var. %
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-814	0	-814	100,0
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-814	0	-814	100,0
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0,0
Totale	-814	0	-814	100,0

Tale voce, comprende le rettifiche da apportare ai contributi in conto esercizio diversi da quelli derivanti dalla ripartizione della quota indistinta e vincolata del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, ad es. contributi extra fondo da Regione o Provincia Autonoma, da altri soggetti pubblici, da privati, qualora tali contributi siano 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. Tale voce è stata alimentata secondo le indicazioni regionali ricevute con mail del 18.10.2013

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

	A		B		C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013 €/000	Bilancio economico Preventivo 2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%	Val.ass. €/000	Var.%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti						
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0	0	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	0,0
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0	0	0,0
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	232	0	232		232	100,0
Totale	232	0	232		232	100,0

Tale voce è determinata dall'utilizzo dei fondi spese accantonati in applicazione della D.G.R. n. 1984 del 13 settembre 2011. L'art. 29, comma 1, lett. e) del D.Lgs.118/2011 stabilisce che "le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo."

Nell'esercizio di effettivo utilizzo, al fine di garantire la corretta rilevazione della natura del costo, si rileverà:

- il costo e, in contropartita, il correlato debito;
- la riduzione del fondo e, in contropartita, un componente positivo del risultato di esercizio a titolo di "Utilizzo fondi".

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

La voce comprende:

	A		B		C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013 €/000	Bilancio economico Preventivo 2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%	Val.ass. €/000	Var.%
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	39.426	40.388	-962	-2,4		
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8	0	8	100,0		
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.416	1.753	-337	-19,2		
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.559	3.622	-63	-1,7		
Totale	44.409	45.763	-1.354	-3,0		

I valori di cui alla presente voce è determinata prevalentemente dai valori di mobilità sanitaria attiva definiti nell'ambito del Dief 2013, riferiti all'anno 2011.

La voce A.4.C) – Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogati a privati evidenzia una diminuzione rispetto al Bilancio di previsione di €/000 337.

Tale macrovoce è composta prevalentemente dai ricavi derivanti dalle prestazioni per attività di igiene e sanità pubblica (€/000 851), dai proventi derivanti dalle ispezioni e controlli sanitari ufficiali ex D.Lgs n. 194/2008 (€/000 192) effettuati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR. Con riferimento a quest'ultima tipologia di proventi, è opportuno precisare che parte della somma fatturata è da destinare a diversi soggetti (Regione, Istituti zooprofilattici, e allo stesso Dipartimento di Prevenzione per le attività di potenziamento) già individuati dalla normativa sopra specificata. 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 Legge Regionale n° 4 del 25 febbraio 2010, che il 50% dei proventi incassati siano destinati al potenziamento del Dipartimento di Prevenzione. Quest'Azienda ha pertanto appostato tali somme tra gli altri accantonamenti.

Sono ricompresi nella voce, altresì, i ricavi per sperimentazioni cliniche e farmaci (€/000 252) e ricavi per altri proventi e servizi (€/000 114).

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

Voce A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013 €/000	Bilancio economico Preventivo 2013 €/000	Val.ass.	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	55	0	55	100,0
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	288	330	-42	-12,7
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.103	69	3.034	4.397,1
Totale	3.446	399	3.047	763,7

I ricavi registrati in tale voce si riferiscono principalmente al rimborso per gli oneri sostenuti dall'ASL BR per il personale in comando presso altri enti pubblici (pari ad €/000 124), dai ricavi per recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea (€/000 219) ed il rimborso dalle aziende

farmaceutiche per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera (€/000 2.967). I valori iscritti variano rispetto al budget, in considerazione della natura non ricorrente di questa tipologia di proventi.

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

La voce comprende:

	A CE IV Trimestre 2013 €/000	B Bilancio economico Preventivo 2013 €/000	C=A-B Valass. €/000	Var. %
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.201	5.249	-48	-0,9
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	14	120	-106	-88,3
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	452	5	447	8.940,0
Totale	5.667	5.374	293	5,5

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

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

La voce include:

	A CE IV Trimestre 2013 €/000	B Bilancio economico Preventivo 2013 €/000	C=A-B Valass. €/000	Var. %
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio				
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0,0
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.306	5.322	984	18,5
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0,0
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0,0
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	342	0	342	100,0
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0,0
Totale	6.648	5.322	1.326	24,9

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

Voce A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

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

La presente voce non presenta saldi.

Voce A.9) Altri ricavi e proventi

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CEIV Trimestre 2013	Bilancio economico Preventivo 2013	VaLass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.9) Altri ricavi e proventi				
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	447	653	-206	-31,5
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.528	1.541	-13	-0,8
A.9.C) Altri proventi diversi	8	9	-1	-11,1
Totale	1.983	2.203	-220	-10,0

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 €/000 181) ed altri proventi di natura commerciale per €/000 266 relativi, prevalentemente, ai ricavi derivanti dall'attività della struttura agricola "A. Melli".

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

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

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

8.2 COSTO DELLA PRODUZIONE

Il costo della produzione si compone dalle seguenti voci:

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

Dott. Giulio Schiffo

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

	A		B		C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013	Bilancio economico Preventivo 2013	Val.ass.	Var.%	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000		€/000	
Beni sanitari						
Acquisto	102.378	93.978	8.400	8,9		
Variazione delle rimanenze	664	343	321	93,6		
Totale consumo beni sanitari	103.042	94.321	8.721	9,2		
Beni non sanitari						
Acquisto	1.639	1.831	-192	-10,5		
Variazione delle rimanenze	45	5	40	800,0		
Totale consumo beni non sanitari	1.684	1.836	-152	-8,3		
Totale consumo beni	104.726	96.157	8.569	8,9		

Il costo di competenza è stato determinato stanziando le fatture da ricevere, calcolate partendo dall'analisi degli ordini emessi dai magazzini di stoccaggio, dei correlati documenti di trasporto e delle conseguenti fatture passive registrate in contabilità. Le rimanenze al 31.12.2013 sono state determinate, invece, partendo dai valori contabili rilevati dal sistema informatico, opportunamente integrati laddove necessario. Le stesse saranno determinate in maniera definitiva in sede di redazione del Bilancio di esercizio 2013.

Con riferimento all'acquisto dei materiali si evidenzia che l'incremento è dovuto prevalentemente al maggior acquisto di prodotti farmaceutici rispetto al Bilancio economico Preventivo (+ €/000 8.629) il cui valore previsionale era stato determinato nel rispetto delle disposizioni di cui alla nota prot. AOO_168_0000991 del 19.11.2012 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2013" punto 3 e punto 6 con cui si richiamano, sostanzialmente le disposizioni contenute nella spending review. In particolare:

punto 3 "Farmaceutica"

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

A fronte di tale variazione in aumento, si registrano dei decrementi rispetto ad altre voci di costo relative a materiale di consumo sanitario. In particolare, si sono rilevate delle riduzioni degli acquisti riferiti alle Protesi impiantabili attive (- €/000 1.592), a vaccini (- €/000 289) e dispositivi medico diagnostici in vitro (- €/000 270).

B2 Acquisti di servizi**B.2.A Acquisti di servizi sanitari**

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

Dott. Giufino Schito

La voce comprende:

	A		B		C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013	Val.ass.	Bilancio economico Preventivo 2013	Val.ass.	Var. %	
	€/000	€/000	€/000	€/000		
B.2.A) Acquisti servizi sanitari						
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	47.598	-343	47.941	-343	-0,7	
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	65.814	11.386	54.428	11.386	20,9	
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	29.591	2.714	26.877	2.714	10,1	
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	10.046	-2.750	12.796	-2.750	-21,5	
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4.686	374	4.312	374	8,7	
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	5.799	-53	5.832	-53	-0,6	
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza residenziale	95.609	-3.095	98.704	-3.095	-3,1	
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.703	-147	12.850	-147	-1,1	
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.031	-292	6.323	-292	-4,6	
B.2.A.10) Acquisto prestazioni terminali in convenzione	2.361	-855	3.216	-855	-26,6	
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.236	-419	3.655	-419	-11,5	
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	16.469	-26	16.495	-26	-0,2	
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.824	176	2.648	176	6,6	
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	7.149	2.042	5.107	2.042	40,0	
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.943	-1.202	3.145	-1.202	-38,2	
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	247	46	201	46	22,9	
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0	0,0	
Totale	312.106	7.576	304.530	7.576	2,5	

La macrovoce per acquisto di servizi sanitari presenta un incremento del 2,5 % rispetto al bilancio economico preventivo 2013, per effetto soprattutto dell'aumento della spesa farmaceutica.

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

B.2.A.1 – Acquisti di servizi sanitari per Medicina di base: i valori di spesa registrati sono in diminuzione rispetto ai valori iscritti nel bilancio preventivo 2013. Il minore costo si riferisce prevalentemente ai compensi per i medici di medicina generale ed ai costi per la Continuità assistenziale.

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

Il valore di cui alla presente voce è determinato prevalentemente dai costi per assistenza farmaceutica convenzionata registrati alla competenza del periodo per un valore pari ad €/000 64.872 con un aumento di €/000 11.557 rispetto al Bilancio economico preventivo 2013.

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

- punto 3 "Farmaceutica"

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

In ogni caso è necessario evidenziare che comunque il costo di che trattasi ha subito una riduzione rispetto al 2012. Infatti il costo iscritto al Bilancio d'esercizio 2012 è stato pari ad €/000 66.455 contro il valore rilevato al 31.12.2013 pari ad € 64.872 con una riduzione di €/000 1.583.

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

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

La voce è determinata prevalentemente dai costi per mobilità sanitaria passiva iscritti alla competenza dell'anno 2013 in base alle indicazioni del DIEF 2013 e con un incremento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2013 di €/000 1.168.

Si registrano maggiori costi per prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno (+ €/000 135).

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

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

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

B.2.A.4) Acquisto servizi sanitari per assistenza riabilitativa: Tale voce presenta una sensibile riduzione rispetto al valore del Bilancio di previsione, pari ad €/000 - 2.750.
Tale voce è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva i cui valori sono stati attribuiti alla competenza del 31 dicembre 2013 secondo i valori di cui al DIEF 2013.
Inoltre tale voce è alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa semiresidenziale e residenziale in Istituti art.26 L. 833/78 da privato. Si precisa che l'attività erogata dall'ente "La Nostra Famiglia" è soggetta a tetto di spesa. E' opportuno ricordare che la Regione Puglia con legge n.2/2011 ha disposto l'invalidabilità dei tetti di spesa e dei volumi di attività oggetto degli accordi stipulati con gli erogatori privati; infatti l'art.3 comma 1 della suddetta legge stabilisce " ..A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa

remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1...

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

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

B.2.A.7) Acquisiti servizi sanitari per assistenza ospedaliera: Tale voce è in diminuzione rispetto ai valori del Bilancio di previsione (- 3.095 €/000).
La voce è alimentata, in misura prevalente, dai costi per mobilità sanitaria passiva che sono stati iscritti alla competenza del 31 dicembre 2013 secondo le indicazioni del DIFP 2013, in diminuzione di €/000 4.590.

La voce è determinata anche dal conto " Assistenza ospedaliera da privato" che evidenzia un aumento di €/000 1.495 rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2013. Tale conto è alimentato dai costi dell'unica struttura accreditata "Casa di Cura Salus" e dai costi della Fondazione S.Raffaele.

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

La Regione ha riconosciuto alla struttura "Casa di cura Salus" la fascia funzionale "A" a partire dall'anno 2009, ma il tetto di spesa del 2013 è in corso di elaborazione ed è pertanto ancora provvisorio.

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

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

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

Tale voce è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva sono iscritti alla competenza del 31 dicembre 2013 per i valori di cui al DIEF 2013: tali valori sono in diminuzione per €/000 292.

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

La voce al 31 dicembre 2013, comprensiva della quota di mobilità sanitaria passiva, è in diminuzione rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013 per €/000 855.

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

Tale voce è alimentata prevalentemente dai costi per Convenzioni per trasporti sanitari 118 per €/000 2.854) in diminuzione rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2013 (- €/000 284). La previsione per il 2013 era stata effettuata tenendo conto dell'entrata in vigore della nuova convenzione per il servizio 118. La voce è alimentata anche da costi per mobilità sanitaria passiva (€/000 69) iscritti alla competenza del 31 dicembre 2013 per i valori di cui al DIEF 2013. Gli altri costi si riferiscono ai trasporti di assistiti e disabili e trasporti per l'emergenza effettuati da privato (€/000 312).

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

Il valore è determinato, in misura prevalente, dai costi per "Assistenza domiciliare integrata ADI" pari ad €/000 3.656.

Il costo per ADI è in aumento rispetto al valore di cui al Bilancio Economico Preventivo (+ €/000 327). Tale tendenza ha impatti positivi sull'assistenza ospedaliera in quanto evita il ricovero di patologie che possono essere curate a domicilio. Il costo include altresì le prestazioni di assistenza domiciliare oncologica erogate da due associazioni di volontariato operanti sul territorio, ad ognuna delle quali l'ASL BR ha assegnato tetto di spesa annuo invalicabile.

Il costo è determinato, altresì dall'Assistenza riabilitativa per tossicodipendenti erogata da strutture private (€/000 1.222), in linea rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013.

La voce è altresì alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per anziani (€/000 11.425) erogata da strutture private. La voce comprende i costi per le strutture RSSA per le quali la Regione Puglia provvede a rimborsare all'ASL Br il costo sostenuto (i cui valori sono registrati nei ricavi iscritti alla voce A.1). Il costo delle altre strutture iscritte in tale conto rimangono a carico del Bilancio indistinto dell'ASL Br.

Il costo 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 composta da n. 62 posti letto, ed è destinata, tra l'altro, alla cura dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer.

B.2.A.13) *Partecipazione al personale per att. libero-professionale (intraoemia)*

Detti costi sono correlati ai ricavi realizzati dall'ASL BR (vedasi la voce A.4.D), in cui si evidenzia che con delibera del direttore generale n. 1393 del 26.07.2012 ad oggetto " L.R. N.2/2011 "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012 – obiettivo B 3.7 – Monitoraggio e impulso delle attività di libera professione. Rideterminazione quota a favore

della Azienda. Parziale modifica della deliberazione n. 1321 del 7.05.2008" quest'azienda ha rideterminato il valore della quota delle tariffe a favore dell'ASL BR aumentandola della misura del 30% per tutte le tipologie di prestazioni che prevedevano una percentuale inferiore e, contestualmente, ha rideterminato le quote di spettanza del personale coinvolto operando la relativa riduzione.

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

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

In tale voce sono iscritti gli indennizzi ai soggetti danneggiati di cui alla L.210/92 per un valore di €/000 3.764, i cui costi sono rimborsati da parte della Regione Puglia (i cui valori sono iscritti alla voce A.1).

Gli altri tipi di contributi e rimborsi agli assistiti (per un totale di €/000 3.385), si riferiscono ai contributi a favore di associazioni di volontariato (€/000 526), ai rimborsi per le cure all'estero (€/000 68) oltre ad altri rimborsi a favore dei nefropatici ed ai rimborsi per le spese di vaccinoterapia, che sono posti a carico del Bilancio dell'ASL BR. L'andamento di tali costi è correlato alle richieste che vengono formulate dagli assistiti aventi diritto.

Inoltre la voce è alimentata dai contributi D.Lgs 194/08, e successive modificazioni. 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 socio-sanitarie

Il costo evidenzia complessivamente una rilevante riduzione rispetto al Bilancio preventivo 2013 pari ad €/000 1.202.

Tale voce comprende i costi (comunicati dalle strutture periferiche) relativi alle prestazioni di cui all'art.55 co. 2 del CCNL 8/6/2000 (ossia i costi per prestazioni aggiuntive e per guardia attiva pari ad €/000 776, in diminuzione di €/000 635 rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2013), i costi per le consulenze sanitarie (€/000 286 in diminuzione di €/000 197 rispetto al Bilancio Economico Preventivo) e costi per il personale in comando (€/000 368 in diminuzione di €/000 136 rispetto al Bilancio Economico Preventivo), per il personale a progetto e per personale tirocinante e borsista.

E' opportuno evidenziare che il costo delle prestazioni erogate ex art. 55 del CCNL 08.06.2000, rilevate al 31.12.2013 accoglie esclusivamente le prestazioni aggiuntive vere e proprie e le guardie attive.

Per quanto riguarda i costi riferiti ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa il valore sta progressivamente diminuendo, sebbene permangano casi di costi 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.

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

Il valore della voce, in lieve aumento rispetto al Bilancio Economico Preventivo (+ 46 €/000), è determinato prevalentemente dai costi per esami diagnostici, visite e consulti che l'ASL BR richiede sia a strutture pubbliche che private.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

La voce risulta in aumento rispetto ai valori di cui al bilancio economico preventivo 2013, con particolare riferimento al servizio di pulizia, ai servizi di assistenza informatica, al costo dell'elettricità ed ai premi di assicurazione.

	A	B	C=A-B	
	CEIV Trimestre 2013 €/000	Bilancio economico Preventivo 2013 €/000	Valass.	Var.%
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				
B.2.B.1) Servizi non sanitari	48.834	48.217	617	1,3
B.2.B.1.1) Lavanderia	1.891	2.104	-213	-10,1
B.2.B.1.2) Pulizia	7.611	7.275	336	4,6
B.2.B.1.3) Mensa	5.191	5.231	-40	-0,8
B.2.B.1.4) Riscaldamento	808	807	1	0,1
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.650	4.461	189	4,2
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	8	53	-45	-84,9
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.130	1.192	-62	-5,2
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.139	1.213	-74	-6,1
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.579	4.274	305	7,1
B.2.B.1.10) Altre utenze	4.656	4.837	-181	-3,7
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.135	3.007	128	4,3
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	14.036	13.763	273	2,0
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interimale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie				
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	263	297	-34	-11,4
	267	188	79	42,0
Totale	49.364	48.702	662	1,4

Si riporta di seguito l'analisi del conto "Altri servizi non sanitari da privato":

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

Dott. Giulio Schito

	A	B	C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013 €/000	Bilancio economico Preventivo 2013 €/000	Valass. €/000	Var. %
Servizi di Logistica	1.479	1.404	76	5,4
Vigilanza	1.854	1.805	49	2,7
Disinfestazione e Derattizzazione	194	196	-2	-1,1
Gestione Archivi	0	0	0	0,0
Servizio di Portierato e Ausiliario	8.056	8.096	-40	-0,5
Altri Servizi	263	277	-14	-5,1
Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	196	235	-39	-16,7
Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	1.330	1.171	159	13,6
Manutenzione del verde	272	310	-38	-12,2
Servizi di radioprotezione	24	20	5	22,9
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	85	40	45	113,3
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	29	47	-18	-39,1
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0	0	0	0,0
Altre spese bancarie e postali	4	4	0	0,0
Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	8	34	-26	-75,9
Spese postali	193	125	69	55,1
Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0
Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	48	0	48	100,0
	14.036	13.763	273	2,0

B. 3) Manutenzione e riparazione

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013 €/000	Bilancio economico Preventivo 2013 €/000	Valass. €/000	Var. %
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)				
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.316	1.591	-275	-17,3
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.993	6.070	923	15,2
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.546	3.419	127	3,7
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	7	33	-26	-78,8
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	94	116	-22	-19,0
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	36	82	-46	-56,1
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
Totale	11.992	11.311	681	6,0

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

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

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

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

B.4) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013 €/000	Bilancio economico Preventivo 2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
B.4) Godimento di beni di terzi				
B.4.A) Fitti passivi	256	289	-33	-11,4
B.4.B) Canoni di noleggio	5.396	5.474	-78	-1,4
B.4.C) Canoni di leasing	1.133	1.104	29	2,6
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
Totale	6.785	6.867	-82	-1,2

I costi per il "Godimento di beni di terzi" è in diminuzione rispetto ai valori di cui al bilancio economico preventivo 2013.

I canoni di noleggio di carattere sanitario sono determinati principalmente dai costi di noleggio di ventilatori polmonari per l'assistenza e riabilitazione respiratoria domiciliare previsti dal D.M. 332 del 27/08/1999 (pari ad €/000 2.544).

Tra i noleggi di carattere sanitario sono anche comprese diverse tipologie di attrezzature sanitarie in uso presso gli stabilimenti ospedalieri, ma anche presso le altre articolazioni sanitarie aziendali (pari ad €/000 2.243).

Nei costi per i canoni di noleggio di carattere non sanitario è compreso il costo per il noleggio automezzi (pari ad €/000 308) ed il costo per il noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati (pari ad €/000 301).

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

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

Le voci presentano i seguenti saldi:

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

	A	B	C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013 €/000	Bilancio economico Preventivo 2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
Costo del personale				
B.5) Personale del ruolo sanitario	154.413	158.801	-4.388	-2,8
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	74.896	76.072	-1.776	-2,3
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	79.517	82.129	-2.612	-3,2
B.6) Personale del ruolo professionale	282	357	-75	-21,0
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	197	254	-57	-22,4
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	85	103	-18	-17,5
B.7) Personale del ruolo tecnico	14.385	13.856	529	3,8
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	578	515	63	12,2
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	13.807	13.341	466	3,5
B.8) Personale del ruolo amministrativo	13.562	13.841	-279	-2,0
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.899	2.034	-135	-6,6
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.663	11.807	-144	-1,2
Totale	182.642	186.855	-4.213	-2,3

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

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

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

E' necessario evidenziare che si è provveduto ad effettuare l'accantonamento per ferie maturate e non godute. Tale valore è stato calcolato sulla base delle indicazioni regionali di cui alla nota prot. AOO_168_00509 del 16.04.2013 del servizio gestione accentrata finanza sanità della Regione Puglia ad oggetto "Accantonamento ferie non godute - Bilancio d'esercizio".

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

B.9) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

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

Dott. Giulio Schito

	A	B	C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013	Bilancio economico Preventivo 2013	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
B.9) Oneri diversi di gestione				
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	734	704	30	4,3
B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0,0
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.281	1.528	-247	-16,2
Totale	2.015	2.232	-217	-9,7

Si evidenzia che la voce "Altri oneri diversi di gestione" comprende le indennità, il rimborso spese corrisposti agli Organi direttivi ed al Collegio sindacale per €/000 1.208. La voce "Altri oneri diversi di gestione" comprende, altresì, i costi riferiti alle indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie (commissioni invalidi civili, commissioni patenti speciali, collegio tecnico, comitato etico, ecc.) per un valore di €/000 73 il cui valore dipende dalle liquidazioni dei compensi agli aventi diritto, predisposte dai competenti uffici. Il costo per imposte e tasse tiene conto anche degli aumenti dell'imposta TARES per l'anno 2013.

Da B10 a B13 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013	Bilancio economico Preventivo 2013	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
Ammortamenti				
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	68	72	-4	-5,6
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.405	10.578	-173	-1,6
B.12) Ammortamento dei fabbricati	5.072	4.517	555	12,3
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.333	6.061	-728	-12,0
Totale	20.878	21.228	-350	-1,6

Il costo riguarda l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, dei fabbricati, delle immobilizzazioni materiali ed è stato calcolato tenendo conto anche degli incrementi registrati nel 2013.

Gli ammortamenti e le sterilizzazioni sono stati calcolati applicando le disposizioni di cui all'art.29 comma 1 lett.b) del D. lgs 118/11 e dall' art. 1 comma 36 della Legge 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), nonché delle conseguenti circolari ministeriali e indicazioni regionali ricevute.

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

B14 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

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

	A		B		C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013	Val.ass.	Bilancio economico Preventivo 2013	Val.ass.	Var. %	
	€/000	€/000	€/000	€/000		
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti						
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0	0,0
B.14.B) Svalutazione dei crediti	829	-1.691	2.520	-1.691	-67,1	
Totale	829	-1.691	2.520	-1.691	-67,1	

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

B16 Accantonamenti dell'esercizio

La voce comprende:

	A		B		C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013	Val.ass.	Bilancio economico Preventivo 2013	Val.ass.	Var. %	
	€/000	€/000	€/000	€/000		
B.16) Accantonamenti dell'esercizio						
B.16.A) Accantonamenti per rischi	7.304	300	300	7.004	2.334,7	
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	387	332	332	55	16,6	
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0	0,0	
B.16.D) Altri accantonamenti	826	732	732	94	12,8	
Totale	8.517	1.364	1.364	7.153	524,4	

Il valore di cui alla voce B.15.A) è determinato dagli accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi è stato determinato a seguito dell'analisi aggiornata dei contenziosi in essere dell'ASL BR. L'accantonamento tiene anche conto del valore della franchigia residua 2013 relativa al contratto di assicurazione per responsabilità civile dell'ASL BR.

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

Negli altri accantonamenti è iscritto il costo riferito al rinnovo contrattuale del personale convenzionato ed è stato stimato sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_168_0000991 del 19.11.2012 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2013.



Con riferimento che al personale dipendente si evidenzia che è già corrisposta mensilmente la cosiddetta "vacanza contrattuale" così come disposto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78,



che, all'art.9, c.17) - convertito con la Legge 122/2010 e pertanto non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento.

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

8.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.1) Oneri e proventi finanziari

	A	B	C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013 €/000	Bilancio economico Preventivo 2013 €/000	Val.ass.	Var. %
C) Proventi e oneri finanziari			€/000	
C.1) Interessi attivi	4	13	-9	-69,2
C.2) Altri proventi	0	0	0	0,0
C.3) Interessi passivi	134	246	-112	-83,6
C.4) Altri oneri	1	0	1	100,0
Totale	-131	-233	102	-43,8

Il miglioramento del risultato relativo alla gestione finanziaria, riguarda principalmente la riduzione degli interessi passivi per anticipazioni di tesoreria (- €/000 215) per effetto del fatto che si è fatto ricorso al suddetto istituto contrattuale nel corso del presente esercizio in misura minimale rispetto all'esercizio precedente. Si registra un costo per interessi moratori e rivalutazione monetaria pari ad €/000 123 (€/000 103 in più rispetto al Bilancio di previsione).

8.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

La voce è pari a 0.

8.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013 €/000	Bilancio economico Preventivo 2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
E) Proventi e oneri straordinari				
E.1) Proventi straordinari	2.885	0	2.885	100,0
E.1.A) Plusvalenze	9	0	9	100,0
E.1.B) Altri proventi straordinari	2.876	0	2.876	100,0
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	11	0	11	100,0
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	382	0	382	100,0
E.1.B.3) Insussistenze attive	2.483	0	2.483	100,0
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0,0
E.2) Oneri straordinari	3.370	0	3.370	100,0
E.2.A) Minusvalenze	9	0	9	100,0
E.2.B) Altri oneri straordinari	3.361	0	3.361	100,0
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	11	0	11	100,0
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0,0
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	3.194	0	3.194	100,0
E.2.B.4) Insussistenze passive	156	0	156	100,0
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0,0
Totale	-485	0	-485	100,0

I proventi straordinari si riferiscono prevalentemente ad insussistenze attive relative a note credito relative ad acquisti di beni e servizi e storno di interessi di mora.

Gli oneri straordinari sono determinati prevalentemente da sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi (€/000 1.996) e altre sopravvenienze passive (€/000 684)

8.6 IMPOSTE E TASSE

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	CE IV Trimestre 2013 €/000	Bilancio economico Preventivo 2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
Imposte e tasse				
Y.1) IRAP	13.041	13.319	-278	-2,1
Y.2) IRES	381	169	212	125,4
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condomini, ecc.)	0	0	0	0,0
Totale	13.422	13.488	-66	-0,5

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

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

9. CONCLUSIONI

Il Conto economico al 31.12.2013 presenta una perdita di €/000 4.608, maggiore di 3.334 €/000 rispetto a quella prevista al Bilancio Economico Preventivo 2013.

In sintesi, tale risultato risente fortemente del maggior costo per assistenza farmaceutica (+€/000 11.557) rispetto al Bilancio economico preventivo e del costo per acquisto beni (+€/000 8.400) mentre si rilevano minori costi per le consulenze, collaborazioni ed altre prestazioni di lavoro (- €/000 1.202), per la mobilità sanitaria passiva (- €/000 7.717) e per il personale dipendente (-€/000 4.213).

E' necessario evidenziare, tuttavia, che la perdita d'esercizio è da considerarsi ancora non definitiva in quanto risente dell'iscrizione tra i ricavi di un'assegnazione provvisoria determinata dal DIEF 2013, adottato con deliberazione n. 2582/2013, con cui è stata disposta una ripartizione provvisoria dei contributi per l'anno 2013.

A tal proposito è possibile affermare che se per il 2013 si dovesse riportare la stessa assegnazione lorda di cui al DIEF 2012 (D.G.R. 802 del 26.04.2013) si registrerebbe un risultato economico in utile. Infatti, alla competenza del CE IV trimestre 2013 sono state iscritte minori risorse rispetto al 2012 per un valore di €/000 10.450.

Si coglie l'occasione, da ultimo, per evidenziare che il risultato economico esposto nel Bilancio di Previsione 2013 (così come specificato nella relativa relazione del direttore generale) scaturiva sia dalla previsione degli effetti delle misure messe in campo a livello nazionale con la cosiddetta spending review (con significativi effetti specie sulla spesa farmaceutica) sia dalla previsione degli effetti delle misure previste dalla Regione Puglia riferite al cosiddetto "blocco del turn over".

In forza di tutte le considerazioni sopra esposte, considerata la provvisorietà dell'assegnazione ricevuta, è possibile evidenziare che il risultato iscritto alla competenza del IV Trimestre 2013, che sarà determinato in maniera definitiva in fase di redazione del Bilancio di esercizio 2013, è assolutamente coerente con il livello di erogazione dei servizi sanitari da fornire all'utenza per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, nel rispetto dell'applicazione del Piano di rientro regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Capriamea)

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

35

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

Dott. Giulio Schito

CONTO ECONOMICO

IL DIRIGENTE F.F.
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE/PIAN.

Dott. Giulio Schito

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011</i>	CIE IV trimestre 2013 Valori in €	Bilancio Economico Preventivo 2013 Valori in €	C=A-B Val. ass.	Var. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	637.310.982	624.572.651	12.738.331	2,0
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	630.121.739	618.560.100	11.561.638	1,9
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.152.777	6.012.551	1.140.227	19,0
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.117.109	934.581	182.528	19,5
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	2.166.427	-	2.166.427	100,0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	-	2.085.609	- 2.085.609	- 100,0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.869.241	2.992.360	876.881	29,3
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	36.466	-	36.466	100,0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	814.276	-	814.276	100,0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	232.000	-	232.000	100,0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	44.411.298	45.763.039	- 1.351.740	- 3,0
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	39.360.257	40.244.181	- 883.924	- 2,2
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.561.058	3.622.165	- 61.107	- 1,7
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.489.983	1.896.693	- 406.709	- 21,4
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.445.556	398.195	3.047.361	765,3
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.666.728	5.374.139	292.588	5,4
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.647.810	5.321.582	1.326.228	24,9
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.983.211	2.203.405	- 220.194	- 10,0
Totale A)	698.883.309	683.633.011	15.250.298	2,23
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	104.017.794	95.808.564	8.209.230	8,6
a) Acquisti di beni sanitari	102.379.038	93.977.192	8.401.845	8,9
b) Acquisti di beni non sanitari	1.638.756	1.831.372	- 192.616	- 10,5
2) Acquisti di servizi sanitari	312.110.849	304.531.912	7.578.937	2,5
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	47.598.177	47.941.727	- 343.551	- 0,7
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	65.813.945	54.427.550	11.386.396	20,9
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	29.591.438	26.877.314	2.714.124	10,1
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	10.046.488	12.796.137	- 2.749.650	- 21,5
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.686.102	4.311.914	374.188	8,7
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.799.048	5.832.330	- 33.282	- 0,6
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	95.609.846	98.703.591	- 3.093.745	- 3,1
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.703.104	12.849.659	- 146.556	- 1,1
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.030.426	6.323.478	- 293.052	- 4,6
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.362.108	3.215.573	- 853.466	- 26,5

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto L. n. 118 del 23.06.2011</i>	CE IV trimestre 2013 Valori in €	Bilancio Economico Preventivo 2013 Valori in €	C=A-B Val. ass. Var. %
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.235.393	3.655.357	- 11,5
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.469.769	16.495.254	- 0,2
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof.	2.823.866	2.648.560	6,6
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.149.174	5.106.671	40,0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.944.348	3.145.826	- 38,2
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	247.618	200.970	23,2
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	49.366.865	48.703.128	663.737
a) Servizi non sanitari	48.835.159	48.217.800	617.359
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	264.121	297.085	- 32.964
c) Formazione	267.584	188.242	79.342
4) Manutenzione e riparazione	11.992.149	11.310.162	681.986
5) Godimento di beni di terzi	6.784.408	6.867.806	83.398
6) Costi del personale	182.643.564	186.855.289	4.211.725
a) Personale dirigente medico	66.351.575	70.310.109	- 3.958.534
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.544.928	6.362.490	2.182.438
c) Personale comparto ruolo sanitario	79.517.459	82.128.754	- 2.611.295
d) Personale dirigente altri ruoli	2.674.029	2.802.486	- 128.457
e) Personale comparto altri ruoli	25.555.573	25.251.450	304.123
7) Oneri diversi di gestione	2.014.695	2.232.168	217.473
8) Ammortamenti	10.470.830	10.649.524	178.694
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	67.737	72.125	- 4.388
b) Ammortamenti dei Fabbriicati	5.070.543	4.516.752	553.791
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.332.549	6.060.646	- 728.097
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	829.495	2.519.518	1.690.023
10) Variazione delle rimanenze	708.177	347.781	360.396
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	663.777	342.950	320.827
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	44.400	4.831	39.569
11) Accantonamenti	8.517.065	1.362.976	7.154.090
a) Accantonamenti per rischi	7.303.903	300.000	7.003.903
b) Accantonamenti per premio operosità	387.289	332.469	54.820
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	825.873	730.507	95.366
Totale B)	689.455.891	671.188.828	18.267.063
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	9.427.418	12.444.182	- 3.016.764
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.736	12.860	- 8.123
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	135.248	245.952	- 110.704
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
Totale C)	130.511	233.092	102.581
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	- 44,0
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011</i>		CE IV trimestre 2013 Valori in €	Bilancio Economico Preventivo 2013 Valori in €	C=A-B Val. ass.	Var. %
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari					
a) Plusvalenze					
	2.884.979	2.884.979	-	2.884.979	100,0
b) Altri proventi straordinari					
	9.000	9.000	-	9.000	100,0
2) Oneri straordinari					
a) Minusvalenze					
	3.368.518	3.368.518	-	3.368.518	100,0
b) Altri oneri straordinari					
	8.898	8.898	-	8.898	100,0
Totale E)					
	483.538	483.538	-	483.538	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)					
	8.813.369	8.813.369	12.211.090	- 3.397.722	- 27,8
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP					
a) IRAP relativa a personale dipendente					
	13.040.547	13.316.829	-	276.282	- 2,1
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente					
	12.013.207	12.512.240	-	499.033	- 4,0
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)					
	1.027.341	804.589	-	222.751	27,7
d) IRAP relativa ad attività commerciali					
2) IRES					
	380.493	168.224	-	212.268	126,2
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)					
	-	-	-	-	-
Totale Y)					
	13.421.040	13.485.053	-	64.014	- 0,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO					
	4.607.671	1.273.963	-	3.333.708	- 261,7

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

Dott. Giulio Schito



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

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

CODICE	DESCRIZIONE	CE IV trimestre 2013		Bilancio Economico Preventivo 2013		Val.ass.	%
		valori in € /000	valori in € /000	valori in € /000	valori in € /000		
	A) Valore della produzione						
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	637.308	624.574	12.734	2,0		
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	630.121	618.560	11.561	1,9		
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	612.563	613.857	-1.294	-0,2		
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	17.558	4.703	12.855	273,3		
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.151	6.014	1.137	18,9		
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.283	3.021	262	8,7		
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.117	935	182	19,5		
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	2.166	0	2.166	100,0		
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	2.086	-2.086	-100,0		
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,0		
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0,0		
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0,0		
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0,0		
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.868	2.993	875	29,2		
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	6	-6	-100,0		
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	3.763	2.931	832	28,4		
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	105	56	49	87,5		
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0,0		
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0,0		
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0,0		
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0,0		
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0,0		
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	36	0	36	100,0		
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-814	0	-814	100,0		
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-814	0	-814	100,0		
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0,0		
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	232	0	232	100,0		
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0,0		
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0,0		
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0,0		
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0,0		
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	232	0	232	100,0		
		44.408,00	45.763,00	(1.355,00)	-3,0		
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	39.426,00	40.388,00	(962,00)	-2,4		
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.900,00	37.567,00	(1.667,00)	-4,4		
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	23.951	26.717	-2.766	-10,4		
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.105	3.202	903	28,2		
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.072	3.881	191	4,9		
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	1.847	1.531	316	20,6		

CODICE	DESCRIZIONE	A		Bilancio Economico Preventivo 2013	Val.ass.	%
		CE IV trimestre 2013	valori in €/000			
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	55	51	51	4	7,8
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	560	828	828	-268	-32,4
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	1.253	1.220	1.220	33	2,7
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso	0	0	0	0	0,0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	57	137	137	-80	-58,4
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	17	7	7	10	142,9
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.509	2.814	2.814	695	24,7
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.604	2.039	2.039	565	27,7
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	173	174	174	-1	-0,6
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0	0,0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	105	28	28	77	275,0
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	43	32	32	11	34,4
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	81	94	94	-13	-13,8
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	503	447	447	56	12,5
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso Extraregione	0	0	0	0	0,0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0	0	0,0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0,0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0	0,0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0,0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0,0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0,0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0	0,0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8	0	0	8	100,0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0	0,0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0	0,0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0	0,0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8	0	0	8	100,0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.416	1.753	1.753	-337	-19,2
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.558	3.622	3.622	-64	-1,8
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	155	0	0	155	100,0
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.744	3.147	3.147	-403	-12,8
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	10	10	-10	-100,0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d), ed ex art. 57-58)	646	465	465	181	38,9
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)	13	0	0	13	100,0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0,0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0,0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.446	399	399	3.047	763,7
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0	0	0,0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	0	0,0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0	0	0,0

CODICE	DESCRIZIONE	A		B		%
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val.ass.		
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000		
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0,0	0,0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55	0	55	100,0	100,0
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55	0	55	100,0	100,0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0	0,0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0	0,0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	288	330	-42	-12,7	-12,7
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	69	129	-60	-46,5	-46,5
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0,0	0,0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	219	201	18	9,0	9,0
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.103	69	3.034	4.397,1	4.397,1
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	2.967	0	2.967	100,0	100,0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	2.967	0	2.967	100,0	100,0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0,0	0,0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0	0,0	0,0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	136	69	67	97,1	97,1
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	5.667	5.374	293	5,5	5,5
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.201	5.249	-48	-0,9	-0,9
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	14	120	-106	-88,3	-88,3
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	452	5	447	8.940,0	8.940,0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.648	5.322	1.326	24,9	24,9
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0,0	0,0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.306	5.322	984	18,5	18,5
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0,0	0,0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0,0	0,0
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	342	0	342	100,0	100,0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0,0	0,0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0,0	0,0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.983	2.203	-220	-10,0	-10,0
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	447	653	-206	-31,5	-31,5
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.528	1.541	-13	-0,8	-0,8
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	8	9	-1	-11,1	-11,1
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	698.878	683.635	15.243	2,2	2,2
BA0010	B) Costi della produzione	0	0	0	0,0	0,0
BA0020	B.1) Acquisti di beni	104.017	95.809	8.208	8,6	8,6
BA0030	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	102.378	93.978	8.400	8,9	8,9
BA0040	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	52.864	44.235	8.629	19,5	19,5
BA0050	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	49.011	40.026	8.985	22,4	22,4
BA0060	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	666	-666	-100,0	-100,0
BA0070	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	3.853	3.543	310	8,7	8,7
BA0080	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	310	-310	-100,0	-100,0
BA0090	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,0	0,0
BA0100	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0,0	0,0
BA0210	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	310	-310	-100,0	-100,0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	39.638	40.098	-460	-1,1	-1,1

CODICE	DESCRIZIONE	A		B		%
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val.ass.	valori in € /000	
		valori in € /000	valori in € /000	valori in € /000	valori in € /000	
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	19.987	18.585	1.402	7,5	
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici Implantabili attivi	9.448	11.040	-1.592	-14,4	
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medici diagnostici In vitro (IVD)	10.203	10.473	-270	-2,6	
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	14	28	-14	-50,0	
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.820	3.109	-289	-9,3	
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0	0,0	
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	83	78	5	6,4	
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	6.843	6.120	723	11,8	
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116	0	116	100,0	
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.639	1.831	-192	-10,5	
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	292	192	100	52,1	
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	239	248	-9	-3,6	
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	412	481	-69	-14,3	
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	532	685	-153	-22,3	
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	23	36	-13	-36,1	
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	141	189	-48	-25,4	
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0	
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	361.470	353.232	8.238	2,3	
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	312.106	304.530	7.576	2,5	
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	47.598	47.941	-343	-0,7	
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	47.421	47.715	-294	-0,6	
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	29.923	30.057	-134	-0,4	
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	7.713	7.598	115	1,5	
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.806	4.941	-135	-2,7	
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	4.979	5.119	-140	-2,7	
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	92	88	4	4,5	
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	85	138	-53	-38,4	
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	65.814	54.428	11.386	20,9	
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	64.872	53.315	11.557	21,7	
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	544	649	-105	-16,2	
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	398	464	-66	-14,2	
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	29.591	26.877	2.714	10,1	
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.417	5.969	1.448	24,3	
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0	
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2.713	2.811	-98	-3,5	
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	6.892	5.596	1.296	23,2	
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	12.569	12.501	68	0,5	
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e policlinici privati	254	462	-208	-45,0	
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	356	330	26	7,9	
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	3	-3	-100,0	
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	11.959	11.706	253	2,2	
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0	
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	10.046	12.796	-2.750	-21,5	
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	540	2.758	-2.218	-80,4	
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	13	0	13	100,0	
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0,0	
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	8.966	10.038	-1.072	-10,7	
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	527	0	527	100,0	
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.686	4.312	374	8,7	
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0	
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0	
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	1	0	1	100,0	

CODICE	DESCRIZIONE	A		B		%
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val.ass.	%	
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	4.685	4.312	373	8,7	
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.799	5.832	-33	-0,6	
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0	
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0	
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	1	0	1	100,0	
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.798	5.832	-34	-0,6	
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	95.609	98.704	-3.095	-3,1	
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	48.767	54.006	-5.239	-9,7	
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0	
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	18.667	18.018	649	3,6	
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	28.175	26.680	1.495	5,6	
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	3.576	3.831	-255	-6,7	
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5.188	4.179	1.009	24,1	
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	19.411	18.670	741	4,0	
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0,0	
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0	
BA0900	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.703	12.850	-147	-1,1	
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0	
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0	
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0,0	
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	12.441	12.850	-409	-3,2	
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	262	0	262	100,0	
BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.031	6.323	-292	-4,6	
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	4.747	4.922	-175	-3,6	
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0	
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	894	1.022	-128	-12,5	
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	390	379	11	2,9	
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0,0	
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0	
BA1030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convenzione	2.361	3.216	-855	-26,6	
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	114	114	0	0,0	
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0	
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	6	367	-361	-98,4	
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2.241	2.735	-494	-18,1	
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0	
BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	3.236	3.655	-419	-11,5	
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	0,0	
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0	
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	69	85	-16	-18,8	
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.167	3.570	-403	-11,3	
BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	16.469	16.495	-26	-0,2	
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	16	0	16	100,0	
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	16	0	16	100,0	
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	14	0	14	100,0	
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	12.535	13.106	-571	-4,4	
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	3.888	3.389	499	14,7	
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-omnia)	2.824	2.648	176	6,6	
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0,0	

LM

CODICE	DESCRIZIONE	A		B		%
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val.ass.	Valori in € /000	
		valori in € /000	valori in € /000	valori in € /000	valori in € /000	
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.197	2.147	50	2,3	
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,0	
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)	627	438	189	43,2	
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)	0	0	0	0,0	
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	63	-63	-100,0	
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0	
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	7.149	5.107	2.042	40,0	
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	526	164	362	220,7	
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	68	106	-38	-35,8	
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0,0	
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	3.764	2.931	833	28,4	
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.791	1.906	885	46,4	
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0	
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.943	3.145	-1.202	-38,2	
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	40	-40	-100,0	
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	27	67	-40	-59,7	
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.548	2.534	-986	-38,9	
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL B giugno 2000	776	1.411	-635	-45,0	
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	286	483	-197	-40,8	
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	297	357	-60	-16,8	
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0,0	
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0,0	
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	189	283	-94	-33,2	
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	368	504	-136	-27,0	
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	350	504	-154	-30,6	
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,0	
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	18	0	18	100,0	
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	247	201	46	22,9	
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	45	54	-9	-16,7	
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	33	3	30	1.000,0	
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	53	0	53	100,0	
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	116	144	-28	-19,4	
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0,0	
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0,0	
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	49.364	48.702	662	1,4	
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	48.834	48.217	617	1,3	
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.891	2.104	-213	-10,1	
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.611	7.275	336	4,6	
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.191	5.231	-40	-0,8	
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	808	807	1	0,1	
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.650	4.461	189	4,2	
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	8	53	-45	-84,9	
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.130	1.192	-62	-5,2	

CODICE	DESCRIZIONE	A		B		%
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Valori in €/000	
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.139	1.213	-74	-6,1	
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.579	4.274	305	7,1	
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4.656	4.837	-181	-3,7	
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.135	3.007	128	4,3	
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.716	2.773	-57	-2,1	
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	419	234	185	79,1	
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.036	13.763	273	2,0	
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0	
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da privato	48	0	48	100,0	
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	13.988	13.763	225	1,6	
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	263	297	-34	-11,4	
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0	
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0,0	
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	80	159	-79	-49,7	
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	12	6	6	100,0	
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	68	153	-85	-55,6	
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0,0	
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0,0	
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0	0,0	
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	183	138	45	32,6	
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	150	115	35	30,4	
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	23	-23	-100,0	
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	33	0	33	100,0	
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	267	188	79	42,0	
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	199	30	169	563,3	
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	68	158	-90	-57,0	
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	11.992	11.311	681	6,0	
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.316	1.591	-275	-17,3	
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.993	6.070	923	15,2	
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.546	3.419	127	3,7	
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	7	33	-26	-78,8	
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	94	116	-22	-19,0	
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	36	82	-46	-56,1	
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0	
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.785	6.867	-82	-1,2	
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	256	289	-33	-11,4	
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.396	5.474	-78	-1,4	
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.787	4.739	48	1,0	
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	609	735	-126	-17,1	
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	1.133	1.104	29	2,6	
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	1.133	1.104	29	2,6	
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0,0	
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0	
BA2080	Totale Costo del personale	182.642	186.855	-4.213	-2,3	
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	154.413	158.801	-4.388	-2,8	
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	74.896	76.672	-1.776	-2,3	
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	66.351	70.310	-3.959	-5,6	
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	64.783	68.102	-3.319	-4,9	

CODICE	DESCRIZIONE	A		Bilancio Economico Preventivo 2013	Val.ass.	%
		CE IV trimestre 2013	CE IV trimestre 2013			
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.568	2.208	-640	-29,0	
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0,0	
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	8.545	6.362	2.183	34,3	
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.254	6.304	-50	-0,8	
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	2.291	58	2.233	3.850,0	
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0,0	
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	79.517	82.129	-2.612	-3,2	
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	76.164	78.385	-2.221	-2,8	
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.351	3.744	-393	-10,5	
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	2	0	2	100,0	
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	282	357	-75	-21,0	
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	197	254	-57	-22,4	
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	140	197	-57	-28,9	
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	57	57	0	0,0	
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0,0	
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	85	103	-18	-17,5	
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	60	72	-12	-16,7	
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	25	31	-6	-19,4	
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0,0	
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	14.385	13.856	529	3,8	
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	578	515	63	12,2	
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	453	515	-62	-12,0	
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	125	0	125	100,0	
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0,0	
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	13.807	13.341	466	3,5	
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12.716	12.167	549	4,5	
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.089	1.174	-85	-7,2	
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	2	0	2	100,0	
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13.562	13.841	-279	-2,0	
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.899	2.034	-135	-6,6	
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.899	1.917	-18	-0,9	
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	117	-117	-100,0	
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,0	
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.663	11.807	-144	-1,2	
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.662	11.807	-145	-1,2	
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1	0	1	100,0	
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,0	
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.015	2.232	-217	-9,7	
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	734	704	30	4,3	
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0,0	
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.281	1.528	-247	-16,2	
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.208	1.506	-298	-19,8	
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	73	22	51	231,8	
BA2560	Totale Ammortamenti	10.473	10.650	-177	-1,7	
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	68	72	-4	-5,6	
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.405	10.578	-173	-1,6	
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	5.072	4.517	555	12,3	

17

CODICE	DESCRIZIONE	A		B		C=A-B	
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	valori in €/000	valori in €/000	Val.ass. valori in €/000	%
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	38	0	38	100,0		
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.034	4.517	517	11,4		
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.333	6.061	-728	-12,0		
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	829	2.520	-1.691	-67,1		
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0,0		
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	829	2.520	-1.691	-67,1		
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	708	348	360	103,4		
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	664	343	321	93,6		
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	44	5	39	780,0		
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	8.517	1.364	7.153	524,4		
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	7.304	300	7.004	2.334,7		
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	7.304	300	7.004	2.334,7		
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0,0		
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0,0		
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autocassicurazione)	0	0	0	0,0		
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0,0		
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAJ)	387	332	55	16,6		
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0,0		
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0,0		
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0,0		
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0,0		
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0,0		
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	826	732	94	12,8		
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0,0		
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MNG/PLS/MCA	319	314	5	1,6		
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	78	64	14	21,9		
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: diligenza medica	0	0	0	0,0		
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: diligenza non medica	0	0	0	0,0		
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	0	0	0	0,0		
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	429	354	75	21,2		
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	689.448	671.188	18.260	2,7		
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari	0	0	0	0,0		
CA0010	C.1) Interessi attivi	4	13	-9	-69,2		
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	4	12	-8	-66,7		
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	1	-1	-100,0		
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0,0		
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0	0,0		
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0,0		
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0,0		
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0,0		
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0,0		
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0,0		
CA0110	C.3) Interessi passivi	134	246	-112	-45,5		
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	11	226	-215	-95,1		
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0	0,0		
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	123	20	103	515,0		
CA0150	C.4) Altri oneri	1	0	1	100,0		
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	1	0	1	100,0		
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0,0		
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-131	-233	102	-43,8		
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		0	0	0	0,0		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0,0		
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0,0		
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0,0		

CODICE	DESCRIZIONE	A		B		%
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	valori in €/000	valori in €/000	
0		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000		
EA0010	E) Proventi e oneri straordinari	0	0	0	0	0,0
EA0020	E.1) Proventi straordinari	2.885	0	2.885	0	100,0
EA0030	E.1.A) Plusvalenze	9	0	9	0	100,0
EA0040	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.876	0	2.876	0	100,0
EA0050	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	11	0	11	0	100,0
EA0060	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	382	0	382	0	100,0
EA0070	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0,0
EA0080	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	382	0	382	0	100,0
EA0090	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0,0
EA0100	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	2	0	2	0	100,0
EA0110	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2	0	2	0	100,0
EA0120	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0,0
EA0130	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0,0
EA0140	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	24	0	24	0	100,0
EA0150	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	354	0	354	0	100,0
EA0160	E.1.B.3) Insussistenze attive	2.483	0	2.483	0	100,0
EA0170	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0,0
EA0180	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.483	0	2.483	0	100,0
EA0190	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0,0
EA0200	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	2	0	2	0	100,0
EA0210	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0,0
EA0220	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0,0
EA0230	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0,0
EA0240	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.029	0	2.029	0	100,0
EA0250	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	452	0	452	0	100,0
EA0260	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0,0
EA0270	E.2) Oneri straordinari	3.370	0	3.370	0	100,0
EA0280	E.2.A) Minusvalenze	9	0	9	0	100,0
EA0290	E.2.B) Altri oneri straordinari	3.361	0	3.361	0	100,0
EA0300	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	11	0	11	0	100,0
EA0310	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0,0
EA0320	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	3.194	0	3.194	0	100,0
EA0330	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0,0
EA0340	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0	0,0
EA0350	E.2.B.3.3) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0,0
EA0360	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	3.194	0	3.194	0	100,0
EA0370	E.2.B.3.2.B.1) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	506	0	506	0	100,0
EA0380	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	100	0	100	0	100,0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	9	0	9	0	100,0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto medici di base	397	0	397	0	100,0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	8	0	8	0	100,0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0,0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0,0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.996	0	1.996	0	100,0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	684	0	684	0	100,0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	156	0	156	0	100,0

CODICE	DESCRIZIONE	A		B		C=A-B	
		CE IV trimestre 2013	valori in €/000	Bilancio Economico Preventivo 2013	valori in €/000	Val.ass.	%
EA0470	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0	0	0	0,0
EA0480	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	156	156	0	156	100,0	100,0
EA0490	E.2.B.4.2.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	0	0	0	0	0,0
EA0500	E.2.B.4.2.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale sanitario da operatori accreditati</i>	0	0	0	0	0	0,0
EA0510	E.2.B.4.2.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	0	0	0	0	0,0
EA0520	E.2.B.4.2.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0	0	0	0	0,0
EA0530	E.2.B.4.2.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0	0	0	0	0	0,0
EA0540	E.2.B.4.2.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	0	0	0	0	0,0
EA0550	E.2.B.4.2.G) <i>Altre Insussistenze passive v/terzi</i>	156	156	0	156	100,0	100,0
EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0	0	0	0,0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-485	-485	0	-485	100,0	100,0
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8.814	8.814	12.214	-3.400	-27,8	-27,8
0	Imposte e tasse	0	0	0	0	0,0	0,0
YA0010	Y.1) IRAP	13.041	13.041	13.319	-278	-2,1	-2,1
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.014	12.014	12.513	-499	-4,0	-4,0
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.027	1.027	806	221	27,4	27,4
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	0,0	0,0
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0	0,0	0,0
YA0060	Y.2) IRES	381	381	169	212	125,4	125,4
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	149	149	112	37	33,0	33,0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	232	232	57	175	307,0	307,0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0,0	0,0
YZ9999	Totale imposte e tasse	13.422	13.422	13.488	-66	-0,5	-0,5
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	4.608	4.608	1.274	3.334	261,7	261,7

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



Piano dei conti regionale unificato
valorizzato per la parte economica

51

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

Dott. Giulio Schito

CODICI	DESCRIZIONE	A	B	Val. ass.	Var. %
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013		
700					
700.100	ACQUISTI DI BENI				
700.100.000006	ACQUISTI DI BENI SANITARI				
700.100.000009	Medicinali con AIC	46.395.310,91	37.525.631,30	8.869.679,61	23,6
700.100.000011	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	323,11	665.721,27	(665.398,16)	- 100,0
700.100.000014	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	1.803.341,62	1.700.530,20	102.811,42	6,0
700.100.000016	Emoderivati di produzione regionale	3.853.184,96	3.543.088,34	310.096,62	8,8
700.100.000020	Prodotti dietetici	14.200,58	28.194,34	(13.993,76)	- 49,6
700.100.000025	Sieri	-	-	-	-
700.100.000030	Vaccini	2.819.920,14	3.109.141,36	(289.221,21)	- 9,3
700.100.000036	Materiali diagnostici	10.202.725,20	10.472.524,95	(269.799,74)	- 2,6
700.100.000039	Prodotti chimici	-	-	-	-
700.100.000040	Mat. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	323.060,69	382.652,35	(59.591,66)	- 15,6
700.100.000045	Mezzi di contrasto per RX	811.977,09	799.861,25	12.115,84	1,5
700.100.000050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	17.349.481,32	16.154.626,98	1.194.854,33	7,4
700.100.000056	Protesi impiantabili attive	9.448.270,13	11.039.761,45	(1.591.491,32)	- 14,4
700.100.000060	Materiali protesico fornitura diretta (ass. prot.)	6.786.792,97	6.069.966,90	716.826,07	11,8
700.100.000065	Materiali per emodialisi	2.314.913,00	2.047.458,72	267.454,29	13,1
700.100.000070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	5.933,72	1.707,99	4.225,73	247,4
700.100.000075	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	77.243,06	75.868,61	1.374,45	1,8
700.100.000081	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
700.100.000082	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
700.100.000083	Sacche di sangue da altri soggetti	-	310.222,44	(310.222,44)	- 100,0
700.100.000085	Altri acquisti di beni sanitari	55.955,67	50.233,93	5.721,75	11,4
700.100.000090	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116.403,62	-	116.403,62	100,0
700.105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	-	-	-	-
700.105.000005	Prodotti alimentari	292.294,06	192.327,56	99.966,49	52,0
700.105.000010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	239.439,57	247.938,62	(8.499,06)	- 3,4
700.105.000015	Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	100.582,28	100.201,36	380,92	0,4
700.105.000020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	310.988,97	380.802,25	(69.813,28)	- 18,3
700.105.000030	Cancelleria, stampati e supporti informatici	531.546,57	685.128,08	(153.581,52)	- 22,4
700.105.000035	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	4.048,22	12.682,55	(8.634,33)	- 68,1
700.105.000040	Materiali per la manutenzione di impianti	8.380,22	2.262,70	6.117,53	270,4
700.105.000045	Materiali per la manutenz. di automezzi (sanit. e non sanit.)	12,00	108,03	(96,03)	- 88,9
700.105.000055	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	10.406,41	17.426,50	(7.020,09)	- 40,3
700.105.000050	Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	622,29	(622,29)	- 100,0
700.105.000055	Materiali per la man. di mobili, macchine e altri beni	431,68	3.303,91	(2.872,23)	- 86,9
700.105.000060	Altri acquisti di beni non sanitari	140.625,78	188.567,70	(47.941,92)	- 25,4
700.105.000065	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
706	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	-	-	-	-
706.100	SERVIZI SANITARI PER MEDICINA DI BASE FARMACEUTICA E DISTRIBUZIONE FARMACI	-	-	-	-
706.100.000005	Medico generico	27.050.281,46	27.137.887,59	(87.606,13)	- 0,3
706.100.000010	Oneri sociali medici di medicina generale	2.872.233,91	2.919.464,12	(47.230,21)	- 1,6
706.100.000015	Guardia medica	4.364.286,86	4.481.435,77	(117.148,91)	- 2,6
706.100.000020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	441.494,85	459.436,51	(17.941,66)	- 3,9
706.100.000025	Pediatra	7.053.454,69	6.946.249,84	107.204,85	1,5
706.100.000030	Oneri sociali medici di medici pediatri	659.746,93	652.021,59	7.725,34	1,2
706.100.000035	Farmaceutica	64.852.809,05	53.276.153,07	11.576.655,98	21,7
706.100.000040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	19.303,24	38.606,48	(19.303,24)	- 50,0
706.100.000047	Convenzioni per assist. sanit. negli Ist. Peniten.	284.365,81	302.740,72	(18.374,91)	- 6,1
706.100.000052	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Competenze)	77.997,90	77.061,32	936,58	1,2
706.100.000054	Convenzione con medici della medicina dei servizi (Oneri)	9.797,20	10.150,32	(353,12)	- 3,5
706.100.000055	Convenzioni con personale per il 118 (Competenze)	3.981.484,15	4.380.773,47	(399.289,32)	- 9,1
706.100.000056	Convenzioni con personale per il 118 (Oneri)	398.148,41	-	398.148,41	100,0
706.100.000057	Convenzione con psicologi (Competenze)	-	-	-	-
706.100.000058	Convenzione con psicologi (Oneri)	-	-	-	-
706.100.000059	Convenzione con altre categorie	-	-	-	-
706.100.000080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	227.687,58	348.490,05	(120.802,47)	- 34,7
706.100.00100	Somministrazione diretta farmaci da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %
706.100.00110	Somministrazione diretta farmaci da privato (intra-regionale)	-	-	-	-
706.100.00115	Somministrazione diretta farmaci da privato (extra-regionale)	-	-	-	-
706.100.00120	Somministrazione diretta farmaci da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
706.105	ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO	6.015.681,04	4.885.084,04	1.130.597,00	23,1
706.105.00005	Medico specialista interna	876.297,05	711.235,11	165.061,94	23,2
706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni	478.921,90	478.921,90	-	-
706.105.00015	Medico specialista esterna	48.781,90	57.470,63	(8.688,73)	15,1
706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni	2.470.970,73	2.336.363,48	134.607,25	5,8
706.105.00025	Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno	5.269.236,14	5.190.413,64	78.822,50	1,5
706.105.00030	Prestaz. di laboratori analisi in convenz. esterno	-	-	-	-
706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	2.658.712,55	2.612.220,10	46.492,45	1,8
706.105.00040	Prest. diagn. strum. e/o strutt. private	-	-	-	-
706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	-	-	-	-
706.105.00065	Ass. Specialistica v/case di cura priv. accreditate	-	2.776,81	(2.776,81)	100,0
706.105.00080	Fisioterapia in convenzionamento esterno (Competenze)	1.032.763,57	1.030.763,57	2.000,00	0,2
706.105.00085	Fisioterapia in convenzionamento esterno (Oneri)	-	-	-	-
706.105.00095	Assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.105.00105	Assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-
706.105.00110	Assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
706.110	ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	-
706.110.00120	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.110.00125	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.110.00130	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.110.00135	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da privato (intra-regionale)	6.498.659,99	7.469.966,66	(971.306,67)	13,0
706.110.00140	Ass. Riabil.semiresidenziale in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da privato (extra-regionale)	2.522,80	-	2.522,80	100,0
706.110.00145	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.388,80	-	13.388,80	100,0
706.110.00150	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.110.00155	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.110.00160	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da privato (intra-regionale)	2.467.606,99	2.568.071,64	(100.464,65)	3,9
706.110.00165	Ass. Riabil.residenziale in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da privato (extra-regionale)	524.747,95	-	524.747,95	100,0
706.110.00170	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.110.00175	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	13.400,00	-	13.400,00	100,0
706.110.00180	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.110.00185	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da privato (intra-regionale)	-	-	-	-
706.110.00190	Ass. Riabil.domiciliare in Ist. sch. tipo art.26 LB33/78 da privato (extra-regionale)	-	-	-	-
706.111	ACQUISTO PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	-	-	-	-
706.111.00005	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.111.00010	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.111.00015	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.111.00020	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (intra-regionale)	1.621.408,13	1.995.086,69	(373.678,56)	18,7
706.111.00025	Ass. Riabil.semiresidenziale per malati e disturbati mentali privato (extra-regionale)	-	-	-	-
706.111.00030	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.111.00035	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.111.00040	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali pubblico (extra-regionale)	-	-	-	-
706.111.00045	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (intra-regionale)	10.819.548,29	10.854.572,77	(35.024,48)	0,3
706.111.00050	Ass. Riabil.residenziale per malati e disturbati mentali privato (extra-regionale)	262.147,23	-	262.147,23	100,0

CANTU	DESCRIZIONE	A		B	
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %
706.111.00055	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.111.00060	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.111.00065	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-	-
706.111.00070	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-	-
706.111.00075	Ass. Riabil.domiciliare per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-	-
706.111.00080	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.111.00085	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.111.00090	Altra assistenza per malati e disturbati mentali pubblico (extraregionale)	-	-	-	-
706.111.00095	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (intraregionale)	-	-	-	-
706.111.00100	Altra assistenza per malati e disturbati mentali privato (extraregionale)	-	-	-	-
706.112	ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA				
706.112.00005	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.112.00010	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00015	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-
706.112.00020	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (intraregionale)	-	-	-	-
706.112.00025	Convenzioni per ass.domiciliare integrata (ADI) da privato (extraregionale)	3.655.813,08	3.328.221,03	327.592,05	9,8
706.112.00030	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.112.00035	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00040	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-
706.112.00045	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-	-
706.112.00050	Ass. Riabil.semiresidenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-	-
706.112.00055	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.112.00060	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00065	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-
706.112.00070	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (intraregionale)	1.181.845,24	1.213.383,24	(31.538,00)	2,6
706.112.00075	Ass. Riabil.residenziale per tossicodip.da privato (extraregionale)	40.085,51	-	40.085,51	100,0
706.112.00080	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.112.00085	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00090	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-
706.112.00095	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (intraregionale)	-	-	-	-
706.112.00100	Ass. Riabil.domiciliare per tossicodip.da privato (extraregionale)	-	-	-	-
706.112.00105	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.112.00110	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
706.112.00115	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-
706.112.00120	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da pubblico (intraregionale)	271.479,49	-	271.479,49	100,0
706.112.00125	Ass. Riabil.semiresidenziale per anziani da privato (extraregionale)	4.012,20	-	4.012,20	100,0
706.112.00130	Ass. Riabil.residenziale per anziani da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	15.403,11	-	15.403,11	100,0
706.112.00135	Ass. Riabil.residenziale per anziani da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.337,21	-	1.337,21	100,0
706.112.00140	Ass. Riabil.residenziale per anziani da pubblico (extraregionale)	9.163,77	-	9.163,77	100,0
706.112.00145	Ass. Riabil.residenziale per anziani da privato (intraregionale)	11.082.104,13	11.893.049,57	(810.945,44)	6,8
706.112.00150	Ass. Riabil.residenziale per anziani da privato (extraregionale)	67.989,38	-	67.989,38	100,0
706.112.00155	Ass. Riabil.domiciliare per anziani da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
706.112.00160	Ass. Riabil.domiciliare per anziani da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-

CANTO	DESCRIZIONE	A		B		Val. ass.	Var. %
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013				
706.112.00165	Ass. Riabil. domiciliare per anziani da pubblico (extraregionale)	5.040,00	-	5.040,00	100,0		
706.112.00170	Ass. Riabil. domiciliare per anziani da privato (intraregionale)	-	-	-	-		
706.112.00175	Ass. Riabil. domiciliare per anziani da privato (extraregionale)	-	-	-	-		
706.112.00180	Prestazioni Hospice da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	355,77	-	355,77	100,0		
706.112.00185	Prestazioni Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	14.908,03	-	14.908,03	100,0		
706.112.00190	Prestazioni Hospice da pubblico (extraregionale)	-	-	-	-		
706.112.00195	Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)	-	-	-	-		
706.112.00200	Prestazioni Hospice da privato (extraregionale)	-	-	-	-		
706.112.00205	Convenzioni per consultori familiari	120.232,46	60.600,00	59.632,46	98,4		
706.115	ASSISTENZA INTEGRATIVA e PROTESICA	-	-	-	-		
706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	5.797.947,82	5.832.330,16	(34.382,34)	0,6		
706.115.00010	Assistenza integrativa da privato	4.685.139,09	4.311.914,00	373.225,09	8,7		
706.115.00030	Assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-		
706.115.00035	Assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-		
706.115.00040	Assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	1.099,90	-	1.099,90	100,0		
706.115.00045	Assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-		
706.115.00050	Assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-		
706.115.00055	Assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	962,66	0,00	962,66	## ## #		
706.123	ASSISTENZA TERMAL, TRASPORTI ED ALTRA ASSISTENZA	-	-	-	-		
706.123.00010	Assistenza termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-		
706.123.00020	Assistenza termale da privato	2.241.491,70	2.735.157,29	(493.665,59)	18,0		
706.123.00025	Assistenza termale da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-		
706.123.00035	Trasporti Sanitari - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	56,46	-	56,46	100,0		
706.123.00045	Trasporti Sanitari da privato	4.285,35	-	4.285,35	100,0		
706.125	ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	-		
706.125.00050	Assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-		
706.125.00070	Assistenza ospedaliera da privato	19.411.041,29	18.669.936,85	741.104,44	4,0		
706.125.00085	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-		
706.125.00090	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-		
706.125.00095	Ass. ospedaliera da privato per cittadini non residenti - (mobilità attiva extrareg. in compensazione)	-	-	-	-		
706.130	RIMBORSI, ASSEGGNI E CONTRIBUTI	-	-	-	-		
706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia	18.286,67	-	18.286,67	100,0		
706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero	68.049,16	105.849,04	(37.799,88)	35,7		
706.130.00015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	9.249,48	442,19	8.807,29	1.991,8		
706.130.00020	Rimborso L.210	3.764.178,33	2.930.903,75	833.274,58	28,4		
706.130.00025	Rimborsi TBC	-	5.564,04	(5.564,04)	100,0		
706.130.00030	Rimb. e contr. ad allevat. per abbattimento bestiame	-	-	-	-		
706.130.00035	Rimborsi per spese di trapianto	366.079,21	248.112,69	117.966,52	47,5		
706.130.00040	Contrib., sussidi e assegni vari per assistiti	2.001.988,60	1.238.274,31	763.714,29	61,7		
706.130.00045	Contrib. sussidi per disabili psichici	167.549,99	175.203,25	(7.653,26)	4,4		
706.130.00047	Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	-	-	-	-		
706.130.00049	Rimborso per vaccinoterapia	55.148,55	-	55.148,55	100,0		
706.130.00050	Contrib. ad associaz. di volontariato	526.066,62	164.400,06	361.666,56	220,0		
706.130.00055	Contributi ad enti	-	-	-	-		
706.130.00060	Costi personale L.R. 16/87	-	-	-	-		
706.130.00065	Contributo D.Lgs 194/08, e successive modificaz.	172.577,12	237.921,60	(65.344,48)	27,5		
706.130.00100	Contributi per ARPA	-	-	-	-		
706.130.00105	Contributi per altre Agenzie regionali	-	-	-	-		
706.130.00110	Rimb. assegni e cont.v/Asl-Ao-Iress-Pol. Reg.	-	-	-	-		
706.136	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	-	-	-	-		
706.136.00005	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	-	-		
706.136.00010	Oneri su compans. per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	-	-	-	-		

CANTO	DESCRIZIONE	B		
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass. / Var. %
706.136.00015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area specialistica	2.196.522,15	2.146.964,40	49.557,75 / 2,3
706.136.00020	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area specialistica	-	-	- / -
706.136.00025	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	-	-	- / -
706.136.00030	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	-	-	- / -
706.136.00035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	627.343,59	438.449,12	188.894,47 / 43,1
706.136.00040	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	- / -
706.136.00045	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	- / -
706.136.00050	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	- / -
706.136.00055	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	-	63.146,01	(63.146,01) / 100,0
706.136.00060	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Altro	-	-	- / -
706.136.00065	Compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	- / -
706.136.00070	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	- / -
706.137	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARI E SOCIO-SANITARIE	-	-	- / -
706.137.00005	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	40.358,55	(40.358,55) / 100,0
706.137.00010	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	27.333,33	67.297,74	(39.964,41) / 59,4
706.137.00100	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	565.820,00	1.029.632,15	(463.812,15) / 45,0
706.137.00105	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	-	-	- / -
706.137.00110	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	-	-	- / -
706.137.00115	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non Medici	-	-	- / -
706.137.00120	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	210.300,00	381.488,27	(171.188,27) / 44,9
706.137.00125	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	-	-	- / -
706.137.00200	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	286.461,47	483.268,92	(196.807,45) / 40,7
706.137.00300	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze	148.149,43	343.113,48	(194.964,05) / 56,8
706.137.00305	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	-	13.605,12	(13.605,12) / 100,0
706.137.00310	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze	44.315,76	-	44.315,76 / 100,0
706.137.00315	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	30.491,95	-	30.491,95 / 100,0
706.137.00320	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze	61.757,10	-	61.757,10 / 100,0
706.137.00325	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri	12.433,58	-	12.433,58 / 100,0
706.137.00400	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	- / -
706.137.00450	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	- / -
706.137.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri tirocinanti	-	282.796,80	(282.796,80) / 100,0
706.137.00505	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri bersagli	188.759,51	-	188.759,51 / 100,0
706.137.00510	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	- / -
706.137.00700	Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	350.035,60	504.264,93	(154.229,33) / 30,6
706.137.00705	Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extraregione)	-	-	- / -
706.137.00710	Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extraregione)	18.490,51	-	18.490,51 / 100,0
706.140	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	-	-	- / -
706.140.00005	Trasporti Assistiti e Disabili	232.309,90	335.919,04	(103.609,14) / 30,8
706.140.00010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	2.853.893,58	3.138.058,50	(284.164,92) / 9,1

	A	B	Val. ass.	Var.%
CONTI	DESCRIZIONE	CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	
706.140.00015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	76.071,12	96.371,51	(20.300,39) - 21,1
706.140.00100	Serv. san. appaltati in service o global service	-	-	-
706.140.00105	Visite spec. e consulti da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	24.331,95	(24.331,95) - 100,0
706.140.00110	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44.190,04	27.627,43	16.562,60 59,9
706.140.00115	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.146,44	1.897,28	(750,84) - 39,6
706.140.00120	Visite spec. e consulti da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
706.140.00125	Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	32.576,08	2.678,04	29.898,04 1.116,4
706.140.00130	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
706.140.00135	Visite spec. e consulti da pubblico (extraregione)	-	-	-
706.140.00140	Esami diagnostici da pubblico (extraregione)	53.268,35	-	53.268,35 100,0
706.140.00145	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extraregione)	29,73	-	29,73 100,0
706.140.00150	Visite spec. e consulti da privato	-	-	-
706.140.00155	Esami diagnostici da privato	116.267,74	144.435,75	(28.168,02) - 19,5
706.140.00160	Altri servizi sanitari da privato	140,00	-	140,00 100,0
706.140.00165	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
707	MOBILITA' SANITARIA	-	-	-
707.100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	-	-	-
707.100.00005	Ass. Farmaceutica - Mob. sanitaria pass. intrareg.	544.159,00	648.935,00	(104.776,00) - 16,1
707.100.00010	Medicina di base - Mob. Sanit. passiva intrareg.	91.754,00	87.636,00	4.118,00 4,7
707.100.00100	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intra-regionale v/ ASL-AOU	3.687.592,00	4.238.114,00	(550.522,00) - 13,0
707.100.00105	Somministrazione diretta - Mobilità pass. Intra-regionale v/IRCCS	1.059.675,00	684.194,00	375.481,00 54,9
707.100.00110	Somministrazione diretta - Mob. passiva Intra-reg. v/IRCCS privati	95.075,00	125.938,00	(30.863,00) - 24,5
707.100.00115	Somministrazione diretta - Mob. passiva intrareg. v/EE	294.438,00	253.336,00	41.102,00 16,2
707.100.00200	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intra-regionale v/ ASL-AOU	7.049.694,00	5.627.304,00	1.422.390,00 25,3
707.100.00305	Ass. Specialistica - Mobilità pass. Intra-regionale v/IRCCS pubb.	366.861,00	341.448,00	25.413,00 7,4
707.100.00210	Ass. Specialistica - Mob.San.pass.intrareg.v/IRCCS privati e Policlinici	253.754,00	462.003,00	(208.249,00) - 45,1
707.100.00215	Ass. Specialistica - Mob. San. pass. intrareg. v/EE	356.394,00	330.014,00	26.380,00 8,0
707.100.00300	Ass. Riabilitativa - Mobilità pass. Intra-regionale	526.161,00	2.758.099,00	(2.231.938,00) - 80,9
707.100.00305	Ass. termale - Mobilità pass. Intra-regionale	114.452,00	113.820,00	632,00 0,6
707.100.00400	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intra-regionale v/ ASL-AOU	45.246.614,00	50.316.407,00	(5.069.793,00) - 10,1
707.100.00405	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intra-regionale v/IRCCS pubb	3.520.568,00	3.689.680,00	(169.112,00) - 4,6
707.100.00410	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva Intra-reg. v/IRCCS privati	3.576.349,00	3.831.215,00	(254.866,00) - 6,7
707.100.00415	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva intrareg. v/EE	5.187.784,00	4.178.783,00	1.009.001,00 24,1
707.110	MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE	-	-	-
707.110.00005	Ass.Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	397.674,00	463.855,00	(66.181,00) - 14,3
707.110.00010	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extrareg.	85.443,00	138.380,00	(52.937,00) - 38,3
707.110.00100	Somministrazione diretta - Mob. Sanit. passiva extrareg.	893.646,00	1.021.896,00	(128.250,00) - 12,6
707.110.00200	Assistenza specialistica - Mob. Sanit. passiva extrareg.	2.713.370,00	2.811.296,00	(97.926,00) - 3,5
707.110.00305	Assistenza termale da pubblico (extraregione)	6.164,00	366.596,00	(360.432,00) - 98,3
707.110.00400	Assistenza ospedaliera da pubblico (extraregione)	18.667.490,00	18.017.569,00	649.921,00 3,6
707.110.00500	Trasporti Sanitari - da pubblico (extraregione)	68.777,00	85.008,00	(16.231,00) - 19,1
712	SERVIZI NON SANITARI	-	-	-
712.100	SERVIZI NON SANITARI	-	-	-
712.100.00005	Costi di formazione da pubblico	5.584,40	4.009,87	1.574,53 39,3
712.100.00005	Costi di formazione da privato	68.128,23	158.135,32	(90.007,09) - 56,9
712.100.00010	Energia elettrica	4.578.754,07	4.274.313,77	304.440,30 7,1
712.100.00015	Acqua e Fognatura	694.880,02	657.667,81	37.212,21 5,7
712.100.00020	Utenze Gas	3.951.047,72	4.179.016,82	(217.969,10) - 5,2
712.100.00025	Telefono	1.139.375,89	1.213.444,51	(74.068,61) - 6,1
712.100.00030	Lavanderia	1.891.393,93	2.103.981,08	(212.587,15) - 10,1
712.100.00035	Pulizia	7.611.065,17	7.275.340,74	335.724,43 4,6
712.100.00040	Mensa e Ristor.	5.191.355,00	5.230.679,20	(39.324,20) - 0,8
712.100.00050	Cotture caldole e Produzione calore	807.586,14	807.209,44	376,70 0,0
712.100.00055	Elaborazione dati	3.679.835,27	3.552.314,93	127.520,34 3,6

C/CNTO	DESCRIZIONE	A		B		Val. ass.	Var. %
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013				
712.100.00060	Assistenza hardware e software	169.219,01	103.289,70	65.929,31	63,8		
712.100.00065	Attività di Data Entry	800.502,20	805.399,40	(4.897,20)	- 0,6		
712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	8.441,20	52.762,62	(44.321,42)	- 84,0		
712.100.00075	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	1.130.041,49	1.192.279,96	(62.238,48)	- 5,2		
712.100.00080	Servizi di Logistica	1.479.245,26	1.403.616,35	75.628,91	5,4		
712.100.00085	Vigilanza	1.854.270,14	1.804.889,16	49.380,98	2,7		
712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	193.928,36	195.989,65	(2.061,29)	- 1,1		
712.100.00095	Gestione Archivi	-	-	-	-		
712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	8.056.061,64	8.095.883,85	(39.822,21)	- 0,5		
712.100.00105	Altri Servizi	262.564,08	276.710,75	(14.146,67)	- 5,1		
712.100.00110	Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	195.856,24	235.103,09	(39.246,84)	- 16,7		
712.100.00120	Distribuzione Farmaci PHF e altro mater. sanitario	1.330.336,43	1.171.377,43	158.959,00	13,6		
712.100.00135	Manutenzione del verde	272.285,05	310.015,97	(37.730,92)	- 12,2		
712.100.00140	Servizi di radioprotezione	24.194,58	19.691,16	4.503,42	22,9		
712.100.00145	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	85.319,33	40.000,00	45.319,33	113,3		
712.100.00155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	193.871,50	26.097,21	167.774,29	642,9		
712.100.00158	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	28.850,74	47.347,09	-	-		
712.100.00160	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	-	-	-	-		
712.100.00165	Altre spese bancarie e postali	3.757,82	3.807,92	(50,10)	- 1,3		
712.100.00170	Spese di pubblicità, pubblicizz. e bandi di gare	8.257,30	34.256,67	(25.999,37)	- 75,9		
712.100.00175	Spese postali	193.458,24	124.702,75	68.755,49	55,1		
712.100.00300	Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-		
712.100.00305	Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	47.817,00	-	47.817,00	100,0		
712.105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	-	-	-	-		
712.105.00005	Consulenze Tecniche da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-		
712.105.00010	Consulenze Tecniche da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-		
712.105.00015	Consulenze Tecniche da privato	7.141,04	4.194,67	2.946,37	70,2		
712.105.00020	Consulenze Amministrative da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-		
712.105.00025	Consulenze Amministrative da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-		
712.105.00030	Consulenze Amministrative da privato	5.308,66	1.536,99	3.771,67	245,4		
712.105.00035	Consulenze Legali da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-		
712.105.00040	Consulenze Legali da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-		
712.105.00045	Consulenze Legali da privato	-	-	-	-		
712.105.00300	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Competenze	-	-	-	-		
712.105.00305	Co.Co.Co. dirigenza professionale - Oneri sociali	-	-	-	-		
712.105.00310	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Competenze	-	-	-	-		
712.105.00315	Co.Co.Co. comparto ruolo professionale - Oneri sociali	-	-	-	-		
712.105.00320	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Competenze	-	67.650,24	(67.650,24)	- 100,0		
712.105.00325	Co.Co.Co. dirigenza ruolo tecnico - Oneri sociali	-	12.340,80	(12.340,80)	- 100,0		
712.105.00330	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Competenze	-	-	-	-		
712.105.00335	Co.Co.Co. comparto ruolo tecnico - Oneri sociali	-	-	-	-		
712.105.00340	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Competenze	-	-	-	-		
712.105.00345	Co.Co.Co. dirigenza ruolo Amm.vo - Oneri sociali	-	-	-	-		
712.105.00350	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	54.907,20	61.603,20	(6.696,00)	- 10,9		
712.105.00355	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	13.161,14	11.384,28	1.776,86	15,6		
712.105.00400	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-		
712.105.00450	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-		
712.105.00500	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-		
712.105.00505	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	150.230,81	115.314,41	34.916,40	30,3		
712.105.00510	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	23.060,44	(23.060,44)	- 100,0		
712.105.00515	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	33.372,21	-	33.372,21	100,0		
715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	-	-	-	-		

C/NTI	DESCRIZIONE	A		B		Val. ass.	Var. %
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013				
715.100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	-	-	-	-	-	-
715.100.00005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	1.316.173,65	1.590.771,19	(274.597,54)	-	17,3	
715.100.00010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	6.992.550,97	6.069.592,42	922.958,54	-	15,2	
715.100.00015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	94.365,50	115.799,26	(21.433,76)	-	18,5	
715.100.00020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	3.546.150,53	3.418.655,70	127.494,83	-	3,7	
715.100.00025	Manut. ord. su attr. tec. scien. san. per la ricerca	-	-	-	-	-	
715.100.00030	Manut. ordin. su mobili e arredi	7.197,00	33.075,40	(25.878,40)	-	78,2	
715.100.00035	Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettro.	35.710,88	82.268,47	(46.557,59)	-	56,6	
715.100.00040	Manutenzioni e rip. da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	
718.100		-	-	-	-	-	
718.100.00005	Fitti reali	255.237,64	288.340,47	(33.102,83)	-	11,5	
718.100.00007	Spese condominiali	671,34	486,71	184,63	-	37,9	
718.100.00010	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	255.677,49	347.040,79	(91.363,30)	-	26,3	
718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	2.242.630,17	2.098.337,12	144.293,05	-	6,9	
718.100.00020	Canoni di nol. per attr. concess. in uso ad assist.	2.544.190,69	2.640.825,20	(96.634,51)	-	3,7	
718.100.00025	Canoni di nol. per attr. tecnico sanitarie per ricerca	-	-	-	-	-	
718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	308.460,27	384.326,02	(75.865,75)	-	19,7	
718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	44.829,52	3.546,45	41.283,07	-	1.164,1	
718.100.00040	Canoni di leasing op. per centri elettrocont. ed ass.	-	494,67	(494,67)	-	100,0	
718.100.00045	Canoni di leasing op. per attrezz. tecnico sanitarie	1.132.711,25	1.104.409,02	28.302,23	-	2,6	
718.100.00050	Canoni di leasing op. per attr. conc. in uso assist.	-	-	-	-	-	
718.100.00055	Canoni in leasing op. per attr. tecn. san. per ricerca	-	-	-	-	-	
718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi	-	-	-	-	-	
718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari	-	-	-	-	-	
718.100.00070	Canoni di leasing fin. per centri elettrocont. assim.	-	-	-	-	-	
718.100.00075	Canoni di leasing fin. per attrezz. tecnico sanitarie	-	-	-	-	-	
718.100.00080	Canoni di leasing fin. per attr. concesse ad assist.	-	-	-	-	-	
718.100.00085	Canoni di leasing fin. per attr. tecn. san. per rice.	-	-	-	-	-	
718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	-	-	-	-	-	
718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	-	-	-	-	-	
718.100.00100	Canoni di nol. autom. san. (ambulanze, ecc.)	-	-	-	-	-	
718.100.00105	Canoni di leasing operativo per automezzi san. (amb.)	-	-	-	-	-	
718.100.00110	Canoni di leasing finanziario per aut. san. (amb.)	-	-	-	-	-	
718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-	-	-	-	-	
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	-	-	-	-	-	
721.105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-	
721.105.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	30.099.326,96	38.208.646,58	(8.109.319,62)	-	21,2	
721.105.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	11.215.001,60	12.231.335,61	(1.016.334,00)	-	8,3	
721.105.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	2.565.594,64	2.865.932,37	(300.337,73)	-	10,5	
721.105.00040	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	343.926,01	-	343.926,01	-	100,0	
721.105.00050	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	6.719.064,10	12.047,36	6.707.016,74	-	55.672,1	
721.105.00060	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	50.060,50	45.000,00	5.060,50	-	11,2	
721.105.00070	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	13.356,14	12.806,00	1.350,14	-	11,2	
721.105.00080	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	13.777.049,18	14.727.267,52	(950.218,33)	-	6,5	
721.105.00110	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	3.386.494,81	4.283.898,45	(897.403,64)	-	20,9	
721.105.00120	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	513.754,82	545.857,39	(32.102,57)	-	5,9	
721.105.00130	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	45.780,45	100.982,20	(55.201,75)	-	54,7	
721.105.00140	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	32.319,60	-	32.319,60	-	100,0	
721.105.00150	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	915.474,02	1.217,71	914.256,31	-	75.080,2	
721.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	7.184,45	-	7.184,45	-	100,0	

CANTO	DESCRIZIONE	A			B		Val. ass.	Var. %
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013					
721.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	4.585,16	-			4.585,16	100,0	
721.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	1.348.266,31	1.372.168,76			(23.902,44)	- 1,7	
721.105.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	45.232.882,76	45.728.081,23			(495.198,47)	- 1,1	
721.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	8.198.577,50	8.550.412,41			(351.834,90)	- 4,1	
721.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	4.641.487,34	5.934.287,90			(1.292.800,56)	- 21,8	
721.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	1.093.204,39	1.144.650,71			(51.446,33)	- 4,5	
721.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	402.539,39	49.982,61			352.556,78	705,4	
721.105.00260	ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	57.032,09	2.000,00			55.032,09	2.751,6	
721.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	15.156,00	533,60			14.622,40	2.740,3	
721.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	16.523.137,49	16.974.845,18			(451.707,70)	- 2,7	
721.106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	-	-			-	-	
721.106.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	110.924,12	1.377.877,80			(1.266.953,68)	- 91,9	
721.106.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	389.865,77	295.841,42			94.024,34	31,8	
721.106.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	219.656,36	54.772,77			164.883,59	301,0	
721.106.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-			-	-	
721.106.00050	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	2.163,88	-			2.163,88	100,0	
721.106.00060	ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-			-	-	
721.106.00070	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	-	-			-	-	
721.106.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	845.586,00	479.381,94			366.204,06	76,4	
721.106.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	2.140.945,97	45.300,19			2.095.645,78	4.626,1	
721.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	2.773,21	300,01			2.473,20	824,4	
721.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	17.404,38	-			17.404,38	100,0	
721.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-			-	-	
721.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	94.091,79	-			94.091,79	100,0	
721.106.00160	ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-			-	-	
721.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	-	-			-	-	
721.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	35.852,91	12.765,16			23.087,76	180,9	
721.106.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	2.201.761,18	2.600.547,17			(398.785,99)	- 15,3	
721.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	136.710,20	198.952,62			(62.242,43)	- 31,3	
721.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	258.072,30	128.300,20			129.772,09	101,1	
721.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	275,19	501,12			(225,93)	- 45,1	
721.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	2.591,96	-			2.591,96	100,0	
721.106.00260	ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-			-	-	
721.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	-	-			-	-	
721.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	751.965,45	815.658,90			(63.693,45)	- 7,8	
721.107	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO	-	-			-	-	
721.107.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale Veterinaria Altro Personale	-	-			-	-	
721.107.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-			-	-	
721.107.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-			-	-	
721.107.00040	Altre competenze extra fondi produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-			-	-	
721.107.00050	ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-			-	-	
721.107.00060	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-			-	-	
721.107.00070	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-			-	-	
721.107.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Altro Personale	-	-			-	-	

CONTI	DESCRIZIONE	A		B		Val. ass.	Var.-%
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013				
721.107.00110	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-
721.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-
721.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-
721.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-
721.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-
721.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-
721.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-
721.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Altro Personale	-	-	-	-	-	-
721.107.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-
721.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-
721.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-
721.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-
721.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	2.065,82	-	2.065,82	-	2.065,82	100,0
721.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-
721.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-
721.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-
724.105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	37.585,17	43.625,66	(6.040,49)	-	13,8	
724.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	68.972,69	86.268,77	(17.296,08)	-	20,0	
724.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	2.720,82	-	2.720,82	-	100,0	
724.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	330,75	25.000,00	(24.669,25)	-	98,7	
724.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	88,25	6.670,00	(6.581,75)	-	98,7	
724.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Tempo INDETERMINATO	29.872,08	35.232,72	(5.360,63)	-	15,2	
724.105.00210	Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	33.055,55	46.903,22	(13.847,67)	-	29,5	
724.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	4.643,29	8.706,78	(4.063,49)	-	46,7	
724.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	248,64	626,40	(377,76)	-	60,3	
724.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	9.166,59	-	9.166,59	-	100,0	
724.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	68,62	-	68,62	-	100,0	
724.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	18,30	-	18,30	-	100,0	
724.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo INDETERMINATO	13.086,51	15.456,97	(2.370,46)	-	15,3	
724.106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	43.625,63	43.625,66	(0,03)	-	0,0	
724.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	1.042,69	1.070,52	(27,83)	-	2,6	
724.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Tempo DETERMINATO	12.772,00	12.501,82	270,18	-	2,2	

C/C	DESCRIZIONE	A		B		Val. ass.	Var. %
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013				
724.106.00210	Competenze fisse Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	23.184,72	23.184,72	-	-	-	-
724.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	999,86	1.033,36	(33,50)	-	3,2	-
724.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	-	-	-	-	-	-
724.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Tempo DETERMINATO	1.230,02	6.935,09	(5.705,07)	-	82,3	-
724.107	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE ALTRO RAPPORTO	-	-	-	-	-	-
724.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00210	Competenze fisse Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
724.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Professionale Altro Personale	-	-	-	-	-	-
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	-	-	-	-	-	-
727.105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-
727.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	205.975,00	221.704,47	(15.729,47)	-	7,1	-
727.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	157.011,39	182.264,51	(25.253,12)	-	13,9	-
727.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-
727.105.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	-	-	-	-	-	-
727.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	230,94	-	230,94	-	100,0	-
727.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	536,77	-	536,77	-	100,0	-
727.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	143,21	-	143,21	-	100,0	-
727.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	89.049,18	110.710,62	(21.661,43)	-	19,6	-
727.105.00210	Competenze fisse Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	8.170.500,37	8.520.085,99	(349.585,62)	-	4,1	-
727.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	673.161,97	728.459,87	(55.297,90)	-	7,6	-
727.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	868.558,53	101.812,17	766.746,35	-	753,1	-
727.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	190.758,92	203.570,88	(12.811,96)	-	6,3	-
727.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	46.781,46	6.000,00	40.781,46	-	679,7	-
727.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	12.449,55	-	12.449,55	-	100,0	-
727.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	2.857,70	-	2.857,70	-	100,0	-
727.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Tecnico Tempo INDETERMINATO	2.751.012,48	2.607.475,30	143.537,18	-	5,5	-
727.106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-	-	-

CANTO	DESCRIZIONE	A			B		Var.%
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var.%		
727.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	48.829,17	-	48.829,17	100,0		
727.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	41.848,66	-	41.848,66	100,0		
727.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-		
727.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-		
727.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-		
727.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-		
727.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-		
727.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Tecnico Tempo DETERMINATO	34.441,31	-	34.441,31	100,0		
727.106.00210	Competenze fisse Comparto R. Tecnico Tempo DETERMINATO	835.091,47	880.385,38	(45.293,91)	- 5,1		
727.106.00220	Competenze da fondo fascia Comparto R. Tecnico Tempo DETERMINATO	3.987,60	4.602,95	(615,35)	- 13,4		
727.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Tecnico Tempo DETERMINATO	40.395,72	14.445,94	25.949,79	179,6		
727.106.00240	Altre competenze extra fondi Comparto R. Tecnico Tempo DETERMINATO	-	505,94	(505,94)	- 100,0		
727.106.00250	Ferie maturate e non godute Comparto R. Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-		
727.106.00260	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R. Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-		
727.106.00270	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Tecnico Tempo DETERMINATO	-	-	-	-		
727.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Tecnico Tempo DETERMINATO	209.303,25	274.142,06	(64.838,81)	- 23,7		
727.107	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ALTRO RAPPORTO	-	-	-	-		
727.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
727.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
727.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
727.107.00140	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
727.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
727.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
727.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
727.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
727.107.00210	Competenze fisse Comparto R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
727.107.00220	Competenze da fondo fascia Comparto R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
727.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
727.107.00240	Altre competenze extra fondi Comparto R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
727.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R. Tecnico Altro Personale	1.510,00	-	1.510,00	100,0		
727.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
727.107.00270	Altre competenze extra fondi Comparto R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
727.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Tecnico Altro Personale	-	-	-	-		
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-		
730.105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	-	-	-	-		
730.105.00110	Competenze fisse Dirigenza R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	832.445,39	849.888,52	(17.443,13)	- 2,1		
730.105.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	650.487,23	654.392,86	(3.905,62)	- 0,6		
730.105.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	114,90	-	114,90	100,0		
730.105.00140	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	13.031,27	-	13.031,27	100,0		
730.105.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	1.531,58	-	1.531,58	100,0		
730.105.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	1.170,18	-	1.170,18	100,0		
730.105.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	312,21	-	312,21	100,0		
730.105.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	399.692,42	412.580,72	(12.888,30)	- 3,1		
730.105.00210	Competenze fisse Comparto R. Amm.vo Tempo INDETERMINATO	7.652.036,37	7.885.954,70	(233.918,33)	- 3,0		

CUNTI	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	Var.-%
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	
730.105.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	1.215.508,64	1.155.312,21	60.196,43	5,2
730.105.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	66.999,89	-	66.999,89	100,0
730.105.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	184.165,11	194.642,74	(10.477,64)	- 5,4
730.105.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	64.176,65	1.266,99	62.909,66	4.965,3
730.105.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	8.634,85	1.200,00	7.434,85	619,6
730.105.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	2.303,78	320,16	1.983,62	619,6
730.105.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	2.468.454,50	2.568.420,10	(99.965,59)	- 3,9
730.106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO INDETERMINATO	-	48.829,17	(48.829,17)	- 100,0
730.106.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	42.979,97	(42.979,97)	- 100,0
730.106.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	168,36	25.140,37	(24.972,01)	- 99,3
730.106.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	818,43	-	818,43	100,0
730.106.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	38,68	-	38,68	100,0
730.106.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	22,95	-	22,95	100,0
730.106.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	-	-	-	-
730.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	341,95	-	341,95	100,0
730.107	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	-	-	-	-
730.107.00110	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00120	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00130	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00140	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00150	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00160	Ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00170	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00180	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00210	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00220	Competenze da fondo fasce Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00230	Competenze da fondo disagio pericolo danno Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00240	Competenze da fondo produttività Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00250	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00260	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00270	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
730.107.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Altro Personale	-	-	-	-
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-	-

CODICI	DESCRIZIONE	A	B	Val. ass.	Var. %
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013		
733.100	ONERI SOCIALI	-	-	-	-
733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	111.554,76	111.554,76	-	-
733.100.00010	Rimb. spese per Direttore Generale	-	481,33	(481,33)	- 100,0
733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	14.750,05	13.386,60	1.363,45	10,2
733.100.00020	Compensi per Direttore Amm.vo	89.243,28	89.243,28	-	-
733.100.00025	Rimborso spese per Direttore Amm.vo	-	10,67	(10,67)	- 100,0
733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	23.277,12	23.277,12	-	-
733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	89.243,76	89.243,76	-	-
733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	-	-	-	-
733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	-	-	-	-
733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	-	-	-	-
733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	-	-	-	-
733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	-	-	-	-
733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	61.912,15	35.697,12	26.215,03	73,4
733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	10.972,28	18.202,32	(7.230,04)	- 39,7
733.100.00075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	1.975,48	6.603,97	(4.628,49)	- 70,1
733.100.00080	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	805.335,86	1.118.678,03	(313.342,17)	- 28,0
733.100.00085	Comp. per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	-	-	-	-
733.105	ALTRI ONERI	-	-	-	-
733.105.00005	Spese di promozione	-	-	-	-
733.105.00025	Onerati e spese legali per resistenza in giudizio	29.481,99	10.000,00	19.481,99	194,8
733.105.00030	Onerati e spese legali da condanne	28.610,46	10.000,00	18.610,46	186,1
733.105.00040	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	419.358,56	233.532,84	185.825,72	79,6
733.105.00045	Premi di assicuraz. respons. civile profess.	2.716.101,50	2.773.175,68	(57.074,19)	- 2,1
733.105.00050	Altri oneri di gestione	14.678,14	1.871,01	12.807,13	684,5
733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	733.659,87	703.918,23	29.741,64	4,2
733.105.00060	Perdite su crediti	-	-	-	-
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-
736.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	-	-	-	-
736.100.00005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-
736.100.00010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
736.100.00015	Amm.to Diritti di brev. e utiliz. opere di ingegno	-	-	-	-
736.100.00018	Amm.to Diritti di brevetto e d'utilizz. opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-	-
736.100.00020	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	67.737,10	42.761,89	24.975,21	58,4
736.100.00022	Amm.to Pubblicità	-	-	-	-
736.100.00024	Amm.to Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	-
736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	-	29.363,52	(29.363,52)	- 100,0
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-	-
739.100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	-	-	-	-
739.100.00005	Amm.to Fabbric. indispo. (gravati da vincolo di destinaz.)	5.032.654,39	4.516.752,41	515.901,98	11,4
739.100.00010	Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	37.888,98	-	37.888,98	100,0
739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	14.226,63	14.226,63	-	-
739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	1.688.017,90	1.617.268,74	70.749,16	4,4
739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	2.731.338,07	3.511.459,78	(780.121,71)	- 22,2
739.100.00030	Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	-	-	-	-
739.100.00035	Amm.to Attrezz. non sanitarie	42.185,59	33.712,18	8.473,41	25,1
739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	353.502,97	438.239,66	(84.736,69)	- 19,3
739.100.00045	Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)	156.916,61	114.681,61	42.235,00	36,8
739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	312.762,41	297.597,37	15.165,04	5,1
739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	1.494,03	4.177,74	(2.683,71)	- 64,2
739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari	16,95	21,19	(4,24)	- 20,0
739.100.00063	Amm.to Oggetti d'Arte	-	-	-	-
739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali	32.088,28	29.261,26	2.827,02	9,7
740	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-
740.100	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-
740.100.00005	Acc.to F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-	-
740.100.00010	Acc.to F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
740.100.00015	Acc.to F.do Svalut. Diritti di brevetto e di utiliz. opere di ingegno	-	-	-	-
740.100.00020	Acc.to F.do Svalut. Altre Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	-
740.100.00025	Acc.to F.do Svalut. Terreni	-	-	-	-
740.100.00030	Acc.to F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-	-
740.100.00035	Acc.to F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-	-
740.100.00040	Acc.to F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-
740.100.00045	Acc.to F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-	-
740.100.00050	Acc.to F.do Svalut. Autov., motov., e simili (comprese ambulanze)	-	-	-	-

CANTO	DESCRIZIONE	B			Val. ass.	Var. %
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013			
740.100.00055	Acc.to F.do Svalut. Oggetti d'arre	-	-	-	-	
740.100.00060	Acc.to F.do Svalut. Altri beni materiali	-	-	-	-	
742	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	
742.100	SVALUTAZIONE CREDITI	-	-	-	-	
742.100.00010	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune	8.996,55	18.004,57	(9.008,02)	- 50,0	
742.100.00025	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti	805.266,28	2.482.344,41	(1.677.078,13)	- 67,6	
742.100.00030	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	
742.100.00035	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	-	
742.100.00040	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	
742.100.00045	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	
742.100.00050	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	
742.100.00055	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	
742.100.00060	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	
742.100.00065	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Preletture	-	-	-	-	
742.100.00070	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per quota FSR	-	-	-	-	
742.100.00075	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	
742.100.00080	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	
742.100.00085	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per acconto quota FSR	-	-	-	-	
742.100.00090	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo, corrente LEA	-	-	-	-	
742.100.00095	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamento sanitario extra LEA	-	-	-	-	
742.100.00100	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per spesa corrente - altro	-	-	-	-	
742.100.00105	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricerca	-	-	-	-	
742.100.00110	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	
742.100.00115	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	
742.100.00120	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ripiano perdite	-	-	-	-	
742.100.00125	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per copertura debitali 31/12/2005	-	-	-	-	
742.100.00130	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Regione per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	
742.100.00135	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	
742.100.00140	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-	
742.100.00145	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-	-	
742.100.00150	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	9.662,32	7.423,10	2.239,22	30,2	
742.100.00155	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extra regione	-	-	-	-	
742.100.00160	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/enti regionali	-	-	-	-	
742.100.00165	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	
742.100.00170	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altre partecipate	-	-	-	-	
742.100.00175	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Erario	-	-	-	-	
742.100.00180	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	
742.100.00185	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	
742.100.00190	Acc.to Fondo Svalut. Altri crediti diversi	5.569,90	11.746,13	(6.176,23)	- 52,6	
745	RIMANENZE INIZIALI	-	-	-	-	
745.100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	-	-	-	-	
745.100.00006	Rimaneze iniziali di Medicinali con AIC	4.262.069,40	4.378.599,83	(116.530,43)	- 2,7	
745.100.00009	Rimaneze iniziali di Medicinali senza AIC	-	-	-	-	
745.100.00011	Rimaneze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	15.965,33	96.913,14	(80.947,81)	- 83,5	
745.100.00014	Rimaneze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-	-	
745.100.00016	Rimaneze iniziali di Emoderivati di produzione regionale	331.785,31	408.037,71	(76.252,40)	- 18,7	
745.100.00020	Rimaneze iniziali di Prodotti dietetici	2.869,64	2.555,94	313,70	12,3	
745.100.00025	Rimaneze iniziali di Sieri	-	-	-	-	
745.100.00030	Rimaneze iniziali di Vaccini	-	-	-	-	
745.100.00036	Rimaneze iniziali di Materiali diagnostici	2.403.284,14	4.384.788,47	(1.981.504,33)	- 45,2	
745.100.00039	Rimaneze iniziali di Prodotti chimici	-	-	-	-	
745.100.00040	Rimaneze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	132.955,05	76.550,29	56.404,76	73,7	
745.100.00045	Rimaneze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	7.294,74	14.409,61	(7.114,87)	- 49,4	
745.100.00050	Rimaneze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.086.160,10	1.188.346,40	(102.186,30)	- 8,6	
745.100.00056	Rimaneze iniziali di Protesi impiantabili attive	2.847,52	954,72	1.892,80	198,3	
745.100.00060	Rimaneze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	886.476,20	659.588,69	226.887,51	34,4	
745.100.00065	Rimaneze iniziali di Materiali per emodialisi	170.989,14	220.927,49	(49.938,35)	- 22,6	

CONTI	DESCRIZIONE	A			B	
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var.-%	
745.100.00070	Rimanenze iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-	-	
745.100.00075	Rimanenze iniziali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	-	-	-	-	
745.100.00081	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	
745.100.00082	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	
745.100.00083	Rimanenze iniziali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-	-	
745.100.00085	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	
745.100.00090	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
745.110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	-	-	-	-	
745.110.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	-	-	-	-	
745.110.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	49.674,86	27.379,69	22.295,17	81,4	
745.110.00015	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	-	-	-	-	
745.110.00020	Rimanenze iniziali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-	-	
745.110.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	217.192,30	128.740,96	88.451,34	68,7	
745.110.00030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-	-	
745.110.00035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti sanitari	-	-	-	-	
745.110.00040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di automezzi[sanit. e non sanit.]	-	-	-	-	
745.110.00045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	3.708,75	4.897,22	(1.188,47)	24,3	
745.110.00050	Rimanenze iniziali di Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	-	-	-	-	
745.110.00055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-	-	
745.110.00060	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-	
745.110.00065	Rimanenze iniziali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-	
748.100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	-	-	-	-	
748.100.00005	Accant. per imposte e tasse	-	-	-	-	
748.100.00015	Accant. premio di operosità (SUMAI)	387.289,12	332.468,93	54.820,19	16,5	
748.100.00025	Accant. fondo oneri rinnovi contr.ii - MMG	224.418,87	217.981,47	6.437,40	3,0	
748.100.00030	Accant. fondo oneri rinnovi contr.ii - PLS	57.849,01	56.755,31	1.093,71	1,9	
748.100.00035	Accant. fondo oneri rinnovi contr.ii - MGM	36.043,36	37.891,53	(1.848,17)	4,9	
748.100.00040	Accant. fondi altri oneri diversi	429.133,06	353.640,05	75.493,01	21,3	
748.100.00045	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	-	-	-	-	
748.100.00050	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	-	-	-	-	
748.100.00055	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	-	-	-	-	
748.100.00060	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. altre categor. convenzionate (SUMAI)	78.428,37	64.238,25	14.190,12	22,1	
748.105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-	
748.105.00005	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	-	-	-	-	
748.105.00010	Accant. per contenzioso personale dipendente	7.303.903,33	300.000,00	7.003.903,33	2.334,6	
748.105.00012	Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	
748.105.00014	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	
748.105.00015	Accant. per interessi di mora	-	-	-	-	
748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	
748.110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	-	-	-	-	
748.110.00005	Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	
748.110.00010	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	
748.110.00015	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	
748.110.00020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	
751.100	INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-	
751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	11.206,79	225.772,63	(214.565,84)	95,0	
751.100.00010	Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	
751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	123.033,84	20.179,32	102.854,52	509,7	
751.105	ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	
751.105.00015	Altri oneri finanziari	1.006,91	-	1.006,91	100,0	

		A		B		
CONTI	DESCRIZIONE	CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var. %	
751.105.00020	Perdite su cambi	-	-	-	-	
752	SVALUTAZIONI	-	-	-	-	
752.100	SVALUTAZIONI	-	-	-	-	
752.100.00005	Svalutazioni	-	-	-	-	
754	MINUSVALENZE	-	-	-	-	
754.100	MINUSVALENZE	-	-	-	-	
754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	-	-	-	-	
754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	-	-	-	-	
757	SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	8.898,29	-	8.898,29	100,0	
757.100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	-	-	-	-	
757.100.00085	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap	-	-	-	-	
757.100.00090	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	3.777,27	-	3.777,27	100,0	
757.100.00097	Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	6.926,85	-	6.926,85	100,0	
757.100.00105	Altre Sopravv.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
757.100.00110	Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)	-	-	-	-	
757.100.00137	Sopravv.ze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	
757.100.00140	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	99.955,12	-	99.955,12	100,0	
757.100.00145	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	8.741,11	-	8.741,11	100,0	
757.100.00150	Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto	396.521,30	-	396.521,30	100,0	
757.100.00185	Sopravv.ze pass. relative ai medici di base	7.934,00	-	7.934,00	100,0	
757.100.00190	Sopravv.ze pass. relative ai medici specialistici	46,19	-	46,19	100,0	
757.100.00195	Sopravv.ze pass. relative a prest.san. da oper.accred.	-	-	-	-	
757.100.00200	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	1.996.198,38	-	1.996.198,38	100,0	
757.100.00205	Altre sopravvenienze passive	683.619,40	-	683.619,40	100,0	
757.100.00300	Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
757.100.00310	Insuss. pass. per mobilità extraregionale	-	-	-	-	
757.100.00315	Insuss. pass. relative al personale	-	-	-	-	
757.100.00320	Insuss. pass. relative ai medici di base	-	-	-	-	
757.100.00325	Insuss. pass. relative ai med. specialistici	-	-	-	-	
757.100.00330	Insuss. pass. relative a prest. san. da oper. accredit.	-	-	-	-	
757.100.00335	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	-	-	-	-	
757.100.00340	Altre insussistenze passive	155.899,60	-	155.899,60	100,0	
757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-	
757.100.00350	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	
757.100.00355	Altri oneri straordinari	-	-	-	-	
757.105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	-	-	-	-	
757.105.00005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	-	-	-	-	
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	-	-	-	-	
760.100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	-	-	-	-	
760.100.00005	IRAP su pers. dip. (Base imple. Redditi da Lavoro)	12.013.206,57	12.512.239,63	(499.033,06)	4,0	
760.100.00010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	1.027.340,53	804.589,39	222.751,14	27,7	
760.100.00015	IRAP (Base imponibile Redditi Commerciali)	-	-	-	-	
760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	-	-	-	-	
760.100.00027	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	-	-	-	-	
760.100.00030	IRES su attività istituzionale	148.428,23	111.321,17	37.107,06	33,3	
760.100.00035	IRES su attività commerciale	232.064,45	56.903,18	175.161,27	307,8	
760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	-	-	-	-	
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	-	-	-	-	
761.100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	-	-	-	-	
761.100.00005	Assegnazione indistinta	612.563.331,00	613.857.189,89	(1.293.858,89)	0,2	

COSTO	DESCRIZIONE	A			B		
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.	Var.%		
761.100.00010	Assegnaz. per funzioni non tariffate	-	-	-	-		
761.100.00015	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.	11.129.725,66	746.056,16	10.383.669,50	1.391,8		
761.105	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	-	-	-	-		
761.105.00005	Assegnazioni per funzioni delegate	-	-	-	-		
761.110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	-	-	-	-		
761.110.00005	Contributi Legge 210/92	3.764.178,33	2.930.903,75	833.274,58	28,4		
761.110.00010	Contributi TBC	-	5.564,04	(5.564,04)	- 100,0		
761.110.00015	Finanziamento L.R. 16/87	-	-	-	-		
761.110.00020	Sussidi per Infermi di Mente	167.549,99	175.203,25	(7.653,26)	- 4,4		
761.110.00025	Rimborsi Spese per Trapianti	366.079,21	248.112,69	117.966,52	47,5		
761.110.00030	Finanziamenti Fibrosi Cistica	32.810,00	-	32.810,00	100,0		
761.110.00035	Finanziamenti AIDS	221.728,00	193.838,89	27.889,11	14,4		
761.110.00040	Finanziamento Assistenza Domiciliare	-	-	-	-		
761.110.00045	Finanziamenti Allergopatici	-	-	-	-		
761.110.00050	Finanziamenti Nefropatici	-	-	-	-		
761.110.00055	Finanz. Categorie non Autosufficienti	4.611.556,00	3.112.701,75	1.498.854,25	48,2		
761.110.00060	Finanziamenti SERT	-	-	-	-		
761.110.00065	Finanziamenti Randagiismo	-	115.265,11	(115.265,11)	- 100,0		
761.110.00070	Finanziamenti Medici Borsisti	496.384,00	282.796,80	213.587,20	75,5		
761.110.00075	Assegn. per funz. non tariff. non ricomp. nel FSR	-	-	-	-		
761.110.00080	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	583.479,71	396.000,00	187.479,71	47,3		
761.110.00085	Contributi per gli Hanseniani	47.659,00	9.946,20	37.712,80	379,2		
761.110.00090	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	1.018.545,00	357.570,71	660.974,29	184,9		
761.110.00095	Contributi prog. curare riab. lav. cont. L.662/96	-	-	-	-		
761.110.00120	Contrib. per Donazioni e Trapianti organi	-	-	-	-		
761.115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE	-	-	-	-		
761.115.00005	Contrib. da altri enti dello Stato	-	-	-	-		
761.115.00010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	14.814,70	-	14.814,70	100,0		
761.115.00015	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-		
761.115.00020	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-		
761.115.00022	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-		
761.115.00024	Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-		
761.120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	-	-	-	-		
761.120.00005	Contrib. in c/eserc. da Comuni	42.431,41	-	42.431,41	100,0		
761.120.00010	Contrib. in c/eserc. da Provincia	47.817,00	55.892,69	(8.075,69)	- 14,4		
761.120.00015	Contrib. in c/eserc. da altri Enti	-	-	-	-		
761.120.00020	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	-	-	-	-		
761.120.00022	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	-	-	-	-		
761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-	-	-	-		
761.120.00030	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	2.166.427,00	-	2.166.427,00	100,0		
761.120.00035	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	2.085.609,00	(2.085.609,00)	- 100,0		
761.135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	-	-	-	-		
761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	36.465,79	-	36.465,79	100,0		
761.140	RETIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	-	-	-	-		
761.140.00005	Retifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. regionale	(814.275,78)	-	(814.275,78)	100,0		
761.140.00010	Retifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-		
761.145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	-	-	-	-		
761.145.00005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-		
761.145.00010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-		

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	Var.-%
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.
764.1.45.00015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
764.1.45.00020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	232.000,00	-	232.000,00
764	PROVENTI E RICAVI	-	-	-
764.100	PROVENTI PER SERVIZI	-	-	-
764.100.00030	Compensi per attiv. di igiene e sanita pubblica	850.782,35	917.999,25	(67.216,90)
764.100.00035	Compensi per attiv. di igiene e assistenza veterin.	7.483,77	11.931,78	(4.448,01)
764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veter. D.Lgs. n. 432/98	191.752,36	264.357,33	(72.604,97)
764.100.00050	Altri proventi per servizi	114.092,98	366.551,79	(252.458,81)
764.100.00055	Rette per assistiti RSA	-	-	-
764.101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
764.101.00005	Ospedalliera (Mobilita Attiva Regionale)	23.950.627,00	26.716.753,00	(2.766.126,00)
764.101.00010	Specialistica (Mobilita Attiva Regionale)	4.104.719,00	3.201.998,00	902.721,00
764.101.00015	Psichiatria (Mobilita Attiva Regionale)	-	-	-
764.101.00016	Riabilitazione (Mobilita Attiva Regionale)	4.071.864,00	3.881.431,00	190.433,00
764.101.00020	File F (Mobilita Attiva Regionale)	1.847.144,00	1.530.656,00	316.488,00
764.101.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilita Attiva Regionale)	54.986,00	51.035,00	3.951,00
764.101.00030	Farmaceutica convenzionata (Mobilita Attiva Regionale)	559.751,00	828.008,00	(268.257,00)
764.101.00035	Termale (Mobilita Attiva Regionale)	1.252.789,00	1.220.083,00	32.706,00
764.101.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilita Attiva Regionale)	-	-	-
764.101.00045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non soggette a compensazione	-	-	-
764.102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONALE	-	-	-
764.102.00005	Ospedalliera (Mobilita Attiva EXTRAREGIONALE)	2.604.471,00	2.039.307,00	565.164,00
764.102.00010	Specialistica (Mobilita Attiva EXTRAREGIONALE)	173.413,00	174.002,00	(589,00)
764.102.00015	Psichiatria (Mobilita Attiva EXTRAREGIONALE)	-	-	-
764.102.00020	File F (Mobilita Attiva EXTRAREGIONALE)	105.077,00	27.689,00	77.388,00
764.102.00025	MMG, PLS, Contin. Assistenziale (Mobilita Attiva EXTRAREGIONALE)	42.767,00	31.876,00	10.891,00
764.102.00030	Farmaceutica convenzionata (Mobilita Attiva EXTRAREGIONALE)	81.099,00	94.157,00	(13.058,00)
764.102.00035	Termale (Mobilita Attiva EXTRAREGIONALE)	503.250,00	447.186,00	56.064,00
764.102.00040	Trasporto ambulanze ed elisoccorso (Mobilita Attiva EXTRAREGIONALE)	-	-	-
764.102.00045	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanit. a rilevanza sanitaria a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilita Attiva Extra Regionale)	-	-	-
764.102.00050	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilita Passiva Extra Regionale)	-	-	-
764.102.00055	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
764.102.00060	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
764.102.00065	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
764.103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT.	-	-	-
764.103.00005	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	17.118,75	6.510,32	10.608,43
764.103.00010	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita attiva internazionale	-	-	-
764.103.00015	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita attiva)	-	-	-
764.103.00020	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita attiva)	-	-	-
764.103.00025	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita attiva)	-	-	-
764.103.00030	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita attiva)	8.300,00	-	8.300,00
764.105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	-	-	-
764.105.00005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	180.607,65	233.239,65	(52.632,00)
764.105.00010	Fitti Commerciali	273.951,65	298.835,35	(24.883,70)

CUNTO	DESCRIZIONE	A	B	Val. ass.	Var.-%
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013		
764.105.00015	Sperimentaz. cliniche e farmaci	252.213,79	192.055,12	60.158,67	31,3
764.105.00020	Camere a pagamento	-	-	-	-
764.105.00025	Rette accompagnatori	-	-	-	-
764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale	266.363,95	391.306,06	(124.942,11)	- 31,9
764.110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	-	-	-	-
764.110.00005	Multa, ammende e contravv. vigili sanit.	-	-	-	-
764.110.00010	Fitti attivi	1.254.369,14	1.241.676,00	12.693,14	1,0
764.110.00015	Attività di Didattica	-	28.874,40	(28.874,40)	- 100,0
764.110.00040	Altri ricavi e proventi	7.918,85	9.473,71	(1.554,86)	- 16,4
764.125	RICAVI per PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	-	-	-	-
764.125.00005	Proventi per libera profess.Area ospedallera	155.460,13	(0,00)	155.460,13	###
764.125.00010	Proventi per lib.profess.-Area specialistica	2.745.236,07	3.147.111,92	(401.875,85)	- 12,8
764.125.00015	Prov. per lib.prof.-Area sanità pubbl.(leg.veter.)	-	10.188,67	(10.188,67)	- 100,0
764.125.00020	Prov. per prest. di consul.(CCNL art.55 e art.57-58)	646.879,67	464.864,29	182.015,38	39,2
764.125.00025	Prov. per prest. di consul.at Asl/Ao/Ircss e Pol.Reg	13.482,00	-	13.482,00	100,0
764.125.00030	Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro	-	-	-	-
764.125.00035	Ricavi per prest.san.intramoenia-Altro(Asl/Ao/Ircss)	-	-	-	-
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	-	-	-	-
767.100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	-	-	-	-
767.100.00005	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	6.426,19	8.737,07	(2.310,88)	- 26,4
767.100.00010	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue	56.539,35	137.287,10	(80.747,75)	- 58,8
767.100.00020	Rimb. e rec. per trasp. portat. handicap L.R.4/2009	116,21	-	116,21	100,0
767.100.00025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	218.508,36	200.691,92	17.816,44	8,9
767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	129.771,97	59.941,64	69.830,33	116,5
767.100.00035	Rimborsi assicurativi	-	-	-	-
767.100.00040	Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Ircss e	54.548,50	-	54.548,50	100,0
767.100.00045	Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Enti pubbl.	69.433,00	128.522,56	(59.089,55)	- 46,0
767.100.00050	Rimb.oneri stip.pers.in comando c/o Regione	-	-	-	-
767.100.00055	Altri concors.recup.e rimb.da Asl/Ao/Ircss e Pol.Reg	-	-	-	-
767.100.00060	Altri concorsi,recup.e rimb.da Enti Pubblici	-	-	-	-
767.100.00065	Altri concorsi/recuperi e rimb. da Regione	-	-	-	-
767.100.00090	Rimb. per acquibeni da parte di Asl-Ao-Ircss-Pol Regi	-	-	-	-
767.100.00095	Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici	108,72	301,43	(192,71)	- 63,9
767.100.00105	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	2.966.643,00	-	2.966.643,00	100,0
767.100.00110	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-
767.100.00115	Ulteriore Pay-back	-	-	-	-
770	COMPARTICIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	-	-	-	-
770.100	COMPARTICIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	-	-	-	-
770.100.00015	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	5.201.340,09	5.248.938,77	(47.598,68)	- 0,9
770.100.00020	Ticket su prestaz. di pronto soccorso	13.778,25	120.177,35	(106.399,10)	- 88,5
770.100.00025	Partecip. alla spesa per prestaz.san(ticket)-Altro	451.609,38	5.023,12	446.586,26	8.890,6
773	COSTI CAPITALIZZATI	-	-	-	-
773.100	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-	-	-	-
773.100.00005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	6.305.743,00	5.321.582,26	984.160,75	18,5
773.100.00020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-
773.100.00025	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
773.100.00030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	-
773.100.00035	Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	342.066,89	-	342.066,89	100,0
773.100.00040	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	-
773.105	COSTI CAPITALIZZATI PER COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	-	-	-	-
773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-	-	-	-
776	RIMANENZE FINALI	-	-	-	-
776.100	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	-	-	-	-
776.100.00006	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	4.133.237,58	4.247.241,84	(114.004,26)	- 2,7
776.100.00009	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	-	-	-	-
776.100.00011	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	44.878,00	94.005,75	(49.127,75)	- 52,3
776.100.00014	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	-	-	-	-

CANTU	DESCRIZIONE	A		B		Val. ass.	Var. %
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	C=A-B			
776.100.00016	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale	379.687,33	395.796,58	(16.109,25)	-	4,1	
776.100.00020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	2.677,92	2.479,26	198,66	-	8,0	
776.100.00025	Rimanenze finali di Sieri	-	-	-	-	-	
776.100.00030	Rimanenze finali di Vaccini	-	-	-	-	-	
776.100.00036	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	1.829.673,37	4.253.244,82	(2.423.571,45)	-	57,0	
776.100.00039	Rimanenze finali di Prodotti chimici	-	-	-	-	-	
776.100.00040	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	46.824,56	74.253,78	(27.429,22)	-	36,9	
776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	8.470,05	13.977,32	(5.507,27)	-	39,4	
776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.194.459,89	1.152.696,01	41.763,88	-	3,6	
776.100.00056	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive	572,83	926,08	(353,25)	-	38,1	
776.100.00060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prat.)	882.114,58	639.801,02	242.313,56	-	37,9	
776.100.00065	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	116.323,67	214.299,67	(97.976,00)	-	45,7	
776.100.00070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	-	-	-	
776.100.00075	Rimanenze finali di Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario intraregionale	-	-	-	-	-	
776.100.00081	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	
776.100.00082	Rimanenze finali di Sacche di sangue da pubblico - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	
776.100.00083	Rimanenze finali di Sacche di sangue da altri soggetti	-	-	-	-	-	
776.100.00085	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	-	
776.100.00090	Rimanenze finali di Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	
776.110	RIAMANENZE FINALI NON SANITARIE	-	-	-	-	-	
776.110.00005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	
776.110.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	35.278,05	26.558,30	8.719,75	-	32,8	
776.110.00015	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso riscaldamento, e cucine	-	-	-	-	-	
776.110.00020	Rimanenze finali di Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	-	-	-	-	-	
776.110.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	186.992,81	124.878,73	62.114,08	-	49,7	
776.110.00030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	-	-	-	-	-	
776.110.00035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti sanitari	-	-	-	-	-	
776.110.00040	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di automezzi (sanit. e non sanit.)	-	-	-	-	-	
776.110.00045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	3.905,03	4.750,30	(845,27)	-	17,8	
776.110.00050	Rimanenze finali di Materiali per la man. di attr. san. destit. alla ricerca	-	-	-	-	-	
776.110.00055	Rimanenze finali di Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	-	-	-	-	-	
776.110.00060	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-	-	
776.110.00065	Rimanenze finali di Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	
779	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	-	
779.100	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	-	
779.100.00005	Interessi attivi su titoli	-	-	-	-	-	
779.100.00010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	276,47	758,08	(481,61)	-	63,5	
779.100.00015	Interessi attivi su tesoreria	4.459,95	12.101,83	(7.641,88)	-	63,1	
779.100.00020	Interessi attivi diversi	-	-	-	-	-	
779.100.00025	Proventi fin. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	
779.100.00030	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	
779.100.00035	Altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	
779.100.00040	Utili su cambi	-	-	-	-	-	
779.100.00045	Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	
781	RIVALUTAZIONI	-	-	-	-	-	
781.100	RIVALUTAZIONI	-	-	-	-	-	
781.100.00005	Rivalutazioni	-	-	-	-	-	
782	PLUSVALENZE	-	-	-	-	-	
782.100	PLUSVALENZE	-	-	-	-	-	
782.100.00005	Plusvalenze su alienaz. di beni immobili	-	-	-	-	-	
782.100.00010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili	9.000,00	-	-	9.000,00	100,0	
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	-	-	-	-	-	
785.100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	-	-	-	-	-	
785.100.00005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	10.556,95	-	-	10.556,95	100,0	
785.100.00010	Sopraavvenienze attive diverse	353.648,50	-	-	353.648,50	100,0	
785.100.00020	Sopraavven. attive per mobil. extraregionale	-	-	-	-	-	
785.100.00030	Sopraavvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	

CONTO	DESCRIZIONE	C=A-B		
		A	B	Var. %
		CE IV trimestre 2013	Bilancio Economico Preventivo 2013	Val. ass.
785.100.00035	Sopraavvenienze att. relative al personale	1.874,23	-	1.874,23
785.100.00080	Sopraavvenienze att. relative ai medici di base	1.907,23	-	1.907,23
785.100.00085	Sopraavvenienze att. rel. ai medici specialistici	-	-	-
785.100.00090	Sopraavvenienze att. rel. a prestaz. san. da operacce	-	-	-
785.100.00095	Sopraavvenienze att relative ad acq. di beni e serv	24.330,62	-	24.330,62
785.100.00200	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
785.100.00205	Insussistenze att. per mobilità extraregionale	-	-	-
785.100.00210	Insussistenze att. relative al personale	2.021,66	-	2.021,66
785.100.00215	Insussistenze attive relat. ai medici di base	-	-	-
785.100.00220	Insussis. attive relat. ai medici specialistici	-	-	-
785.100.00225	Insuss. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.	-	-	-
785.100.00230	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	2.029.235,39	-	2.029.235,39
785.100.00235	Altre insussistenze attive	452.395,98	-	452.395,98
785.100.00240	Altri proventi straordinari	-	-	-
791	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	-	-	-
791.100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	-	-	-
791.100.00005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	8,83	-	8,83
	Riporti	710.638.120,54	694.890.780,14	15.747.340,40
	Costi	715.245.791,38	696.164.743,06	19.081.048,32
		(4.607.670,84)	(1.273.962,91)	(3.333.707,92)
				261,7

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





F3



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

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

FL

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

Stato d'avanzamento del budget al 31.12.2013 (CE IV trimestre 2013)

1. Premessa

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

Il modello CE IV trimestre 2013 è stato elaborato nel rispetto di quanto stabilito dalle normative nazionali, regionali e dalle altre disposizioni emanate dalla Regione Puglia, già richiamate nella relazione sulla stato di avanzamento budget generale al 31.12.2013, alla quale si rimanda.

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

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

I principali criteri con i quali sono stati determinati i valori economici iscritti alla competenza del 31 dicembre 2013, sono stati analiticamente esplicitati nella relazione sullo stato d'avanzamento del Budget generale al 31 dicembre 2013

3. Certificazione di accompagnamento al Conto Economico al 31 dicembre 2013

Si certifica che il risultato economico riferito al 31 dicembre 2013, evidenzia una perdita pari a €/000 4.608, maggiore di €/000 3.333 rispetto al valore di cui al bilancio economico preventivo 2013, il quale prevedeva una perdita pari a €/000 1.274.

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

Dott. Giulio Schito



CE IV trimestre 2013		valori espressi in €/000	
Bilancio Economico Preventivo 2013		-4.608	
Differenza (Maggiore perdita)		-1.274	
		-3.334	
<u>Spiegazione delle differenze:</u>		Scostamento al 31.12	
Valore della produzione			
Maggiori	A.1) Contributi in c/esercizio	15.243	683.635
Minori	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	12.734	624.574
Maggiori	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-814	0
		232	0
Minori	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-1.355	45.763
Maggiori	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.047	399
Maggiori	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	293	5.374
Maggiori	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.326	5.322
Minori	A.9) Altri ricavi e proventi	-220	2.203
Maggior	Costo della produzione	18.260	671.188
Maggiori	B.1) Acquisti di beni	8.208	95.809
Maggiori	B.2) Acquisti di servizi	8.238	353.232
	<i>Minori costi per B.2.A.1) per medicina di base</i>		-47.941
	<i>Maggiori costi per B.2.A.2) per farmaceutica</i>		11.386
	<i>Maggiori costi per B.2.A.3) per assistenza specialistica</i>		2.714
	<i>Minori costi per B.2.A.4) per assistenza riabilitativa</i>		-2.750
	<i>Maggiori costi per B.2.A.5) per assistenza integrativa</i>		374
	<i>Minori costi per B.2.A.6) per assistenza protesica</i>		-33
	<i>Minori costi per B.2.A.7) assistenza ospedaliera</i>		-3.095
	<i>Minori costi per B.2.A.8) assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenz.</i>		-147
	<i>Minori costi per B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuz. farmaci e File F</i>		-292
	<i>Minori costi per B.2.A.10) Acquisto prestazioni terminali in convalescenza</i>		-855
	<i>Minori costi per B.2.A.11) Acquisto prestazioni trasporto sanitari</i>		-119
	<i>Minori costi per B.2.A.12) Acquisto prestaz. Socio-Sanitarie a rilevanza sanit.</i>		-26
	<i>Maggiori costi per B.2.A.13) Compar.al personale per att. Libero-prof. (intram.)</i>		176
	<i>Maggiori costi per B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>		2.042
	<i>Minori costi per B.2.A.15) Consulenze, Collabor., altre prest. lavoro santit.e sociosanit.</i>		-1.202
	<i>Maggiori costi per B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>		46
	<i>Maggiori costi per B.2.B) Servizi non sanitari</i>		662
Maggiori costi per	B.3) Manutenzioni e riparazioni	681	11.311
Minori costi per	B.4) Godimento beni di terzi	-82	6.867
Minori costi per	B.5) Personale ruolo sanitario	-4.388	158.801
Minori costi per	B.6) Personale ruolo professionale	-75	357
Maggiori costi per	B.7) Personale ruolo tecnico	529	13.856
Minori costi per	B.8) Personale ruolo amministrativo	-279	13.841
Minori costi per	B.9) Oneri diversi di gestione	-217	2.232
Minori costi per	B.10-13) Totale Ammortamenti	-177	10.650
Minori costi per	B.14) Svalutazione dei crediti	-1.691	2.520
Maggiori costi per	B.15) Variazione delle rimanenze	360	348
Maggiori costi per	B.16) Accantonamenti tipici dell'esercizio	7.153	1.364
Maggiori	Oneri e proventi finanziari	102	-233
Minori	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Minori	Proventi ed oneri straordinari	-485	0
Minori	Imposte e tasse	-66	13.488
Differenza riconciliata		-3.334	-1.274

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

Le principali voci che hanno invece determinato gli scostamenti rispetto al risultato economico di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013 – adottato con Delibera del Direttore Generale n° 1.424 del 2013 sono stati commentati nella relazione del Direttore Generale a corredo dello stato d'avanzamento del budget al 31 dicembre 2013, e sono di seguito sinteticamente illustrati.



Le assegnazioni regionali, che rappresentano la componente più importante dei ricavi, sono stati iscritti in base alla D.G.R. n. 2582 del 30.12.2013 ad oggetto "Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Ripartizione provvisoria 2013". La stessa D.G.R. precisa che i valori di mobilità sanitaria si riferiscono al 2011. I valori sono in aumento rispetto a quelli di cui al Bilancio Economico Preventivo ma in diminuzione rispetto al Bilancio 2012 per €/000 10.450

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 (sebbene in diminuzione rispetto al 2012). Pertanto i maggiori costi per servizi sanitari sono fortemente influenzati dalla suddetta voce di costo.

Il costo dei servizi non sanitari e delle manutenzioni sono sostanzialmente in aumento rispetto ai valori di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013.

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

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


- tenendo conto 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

Gli oneri ed i proventi straordinari per la loro natura e fisiologia hanno un andamento non prevedibile, ed in particolare al 31.12.2013 risultano registrati proventi straordinari per €/000 2.885 ed oneri straordinari per €/000 3.370.

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".

 Certif. d'accomp._at_CE_IV_irim_2013_e_piano_di_rientro_v.1.0.doc

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

Dott. *Giulia Schito*

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

Con riferimento al 2013 è necessario evidenziare la Regione Puglia ha determinato l'assegnazione annuale, seppur provvisoria, con D.G.R. n. 2582 del 30.12.2013 ad oggetto "Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Ripartizione provvisoria 2013" e pertanto la perdita registrata al 31.12.2013 è da considerare assolutamente provvisoria.

Di seguito sono quindi riepilogati i valori provvisori dell'assegnazione dell'anno 2013 (i cui valori di mobilità sanitaria si riferiscono al 2011), confrontati con quelli del Bilancio Economico Preventivo 2013 e dell'anno 2012.

	Descrizione	Assegnazione provvisoria 2013 (a)	Bilancio Economico Preventivo 2013 (b)	Consuntivo 2012 (c)	Differenza a-b	Differenza a-c
(1)	<i>Assegnazione Lorda</i>	630.597	615.943	641.047	14.654	-10.450
(2)	Mobilità Attiva Intra-regionale	35.842	37.430	35.842	-1.588	0
(3)	Mobilità Attiva Inter-regionale	3.510	2.814	3.510	696	0
(4)	<i>Totale mobilità attiva (2)+(3)</i>	39.352	40.244	39.352	-892	0
(5)	<i>Totale mobilità attiva e assegn. (4)+(1)+(1bis)</i>	669.949	656.187	680.399	13.762	-10.450
(6)	Mobilità Passiva Intra-regionale	71.971	77.687	71.971	-5.716	0
(7)	Mobilità Passiva Inter-regionale	22.833	22.905	22.833	-72	0
(8)	<i>Totale mobilità passiva (6)+(7)</i>	94.804	100.592	94.804	-5.788	0
	<i>Totale assegnazione netta (5)-(8)</i>	575.145	555.595	585.595	19.550	-10.450

Fonti: Assegnazione 2013: DGR 2582 del 30.12.2013 - Assegnazione Consuntivo 2012: DGR 802 del 26.04.2013; Assegnazione Bilancio Economico Preventivo 2013: DGR 1426 del 13.07.2012

La tabella seguente evidenzia gli scostamenti registrati nel 2013 rispetto a quelli del Bilancio d'esercizio 2012.

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

Dott. Giulio Schito




CE IV trimestre 2013		valori espressi in €/000	
Bilancio d'esercizio 2012		Scostamento al 31.12	
Differenza (Maggiore perdita)		Bilancio d'esercizio 2012	
<u>Spiegazione delle differenze:</u>			
Minor	Valore della produzione	-10.248	709.126
Minori	A.1) Contributi in c/esercizio	-8.273	645.581
Minori	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-814	0
Maggiori	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	232	0
Minori	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-881	45.289
Minori	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-555	4.001
Minori	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-375	6.042
Maggiori	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	489	6.159
Minori	A.9) Altri ricavi e proventi	-71	2.054
Minor	Costo della produzione	-5.391	694.839
Maggiori	B.1) Acquisiti di beni	1.314	102.703
Minori	B.2) Acquisiti di servizi	-2.276	363.746
	Maggiori costi per B.2.A.1) per medicina di base	136	47.462
	Minori costi per B.2.A.2) per farmaceutica	-1.583	67.397
	Maggiori costi per B.2.A.3) per assistenza specialistica	1.062	28.529
	Minori costi per B.2.A.4) per assistenza riabilitativa	-1.186	11.232
	Maggiori costi per B.2.A.5) per assistenza integrativa	354	4.332
	Minori costi per B.2.A.6) per assistenza protesica	-67	5.866
	Minori costi per B.2.A.7) assistenza ospedaliera	-489	96.098
	Maggiori costi per B.2.A.8) assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenz.	54	12.649
	Minori costi per B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuz. farmaci e File F.	-	6.031
	Maggiori costi per B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	14	2.347
	Maggiori costi per B.2.A.11) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	111	3.125
	Maggiori costi per B.2.A.12) Acquisto prestaz. Socio-Sanitarie a rilevanza sanit.	718	15.751
	Minori costi per B.2.A.13) Compar.al personale per att. Libero-prof. (intram.)	-504	3.328
	Maggiori costi per B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	680	6.469
	Minori costi per B.2.A.15) Consulenze, Collabor., altre prest. lavoro sanit.e socio-sanit.	-1.487	3.430
	Minori costi per B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	-146	393
	Maggiori costi per B.2.B) Servizi non sanitari	57	-49.307
Minori costi per	B.3) Manutenzioni e riparazioni	-2.056	14.048
Minori costi per	B.4) Godimento beni di terzi	-117	6.902
Minori costi per	B.5) Personale ruolo sanitario	-1.635	156.048
Minori costi per	B.6) Personale ruolo professionale	-85	367
Minori costi per	B.7) Personale ruolo tecnico	-649	15.034
Minori costi per	B.8) Personale ruolo amministrativo	-407	13.969
Minori costi per	B.9) Oneri diversi di gestione	-68	2.083
Maggiori costi per	B.10-13) Totale Ammortamenti	166	10.307
Minori costi per	B.14) Svalutazione dei crediti	-2.703	3.532
Maggiori costi per	B.15) Variazione delle rimanenze	188	520
Maggiori costi per	B.16) Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.937	5.580
Maggiori	Oneri e proventi finanziari	800	-931
Minori	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Minori	Proventi ed oneri straordinari	-925	440
Minori	Imposte e tasse	-391	13.813
Differenza riconciliata in		-4.591	-17

Detta tabella evidenzia che il valore della produzione del 2013, ha subito una riduzione di €/000 10.247 rispetto al 2012. Tale riduzione è stata determinata prevalentemente da minori assegnazioni ricevute dalla Regione. Anche i costi della produzione hanno fatto registrare, rispetto al 2012, una riduzione pari ad €/000 5.391. Si può pertanto affermare che se nel 2013 fosse stata erogata la stessa assegnazione regionale del 2012 il risultato economico sarebbe stato positivo.

IL DIRIGENTE
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE E
Dott. *Giulia Schit*

In forza di tutte le considerazioni sopra esposte, considerata la provvisorietà dell'assegnazione ricevuta, è possibile evidenziare che il risultato iscritto alla competenza del IV Trimestre 2013, che sarà determinato in maniera definitiva in fase di redazione del Bilancio di esercizio 2013, è assolutamente coerente con il livello di erogazione dei servizi sanitari da fornire all'utenza per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, nel rispetto dell'applicazione del Piano di rientro regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Ciannamea)

IL DIRIGENTE
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINAN.

Dott. Giulio Schirò



**Modello CE elaborato
per Macrostruttura**

81

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

Dott. Giulio Schito

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		ASL BR			
		CE IV trimestre 2013 (val. in €)	Bill. Cont. Prev. 2013 (val. in €)	C=A-B C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/ esercizio		614.728.269	610.982.370	3.745.899	0,6
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti		814.276	-	814.276	100,0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		232.000	-	232.000	100,0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		40.339.434	41.850.541	1.511.107	3,6
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		3.444.915	398.195	3.046.721	765,1
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		5.666.728	5.374.139	292.588	5,4
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		6.647.810	5.321.582	1.326.228	24,9
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni					-
9) Altri ricavi e proventi		1.983.211	2.181.787	198.576	9,1
Totale A)		672.228.092	666.108.614	6.119.478	0,92
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		103.613.114	95.767.498	7.845.616	8,2
a) Acquisti di beni sanitari		102.032.156	94.014.902	8.017.254	8,5
b) Acquisti di beni non sanitari		1.580.958	1.752.596	171.638	9,8
2) Acquisti di servizi sanitari		294.493.517	291.082.243	3.411.274	1,2
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		43.218.544	47.940.586	4.722.042	9,8
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		65.813.945	54.427.550	11.386.396	20,9
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		29.591.438	26.769.126	2.822.312	10,5
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		281.157	229.906	51.251	22,3
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		4.686.102	4.311.914	374.188	8,7
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		5.799.048	5.832.330	33.282	0,6
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		95.609.846	98.703.591	3.093.745	3,1
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		12.104.049	12.381.769	277.719	2,2
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Filic F		6.030.426	6.323.478	293.052	4,6
j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione		2.362.108	3.215.573	853.466	26,5
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		374.402	3.359.586	2.985.183	88,9
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		16.464.729	16.487.445	22.715	0,1
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		2.823.866	2.648.560	175.306	6,6
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		7.141.890	5.106.671	2.035.219	39,9
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		1.944.348	3.143.189	1.198.840	38,1
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		247.618	200.970	46.648	23,2
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		49.234.184	48.589.680	644.504	1,3
3) Acquisti di servizi non sanitari		48.896.609	48.104.353	792.256	1,6
a) Servizi non sanitari		264.121	297.085	32.964	11,1
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		73.454	188.242	114.788	61,0
c) Formazione		11.973.023	11.316.274	656.749	5,8
4) Manutenzione e riparazione		6.781.168	6.871.047	89.879	1,3
5) Godimento di beni di terzi		174.872.378	183.083.961	8.211.583	4,5
6) Costi del personale		65.660.309	70.168.157	4.507.848	6,4
a) Personale dirigente medico		7.832.270	5.632.795	2.199.475	39,0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		76.330.216	81.665.607	5.335.391	6,5
c) Personale comparto ruolo sanitario		2.578.378	2.708.929	130.551	4,8
d) Personale dirigente altri ruoli		22.471.206	22.908.473	437.267	1,9
e) Personale comparto altri ruoli		2.011.800	2.232.215	220.415	9,9
7) Oneri diversi di gestione		10.470.830	10.649.524	178.694	1,7
8) Ammortamenti		829.495	2.519.518	1.690.023	67,1
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		708.177	347.781	360.396	103,6
10) Variazione delle rimanenze		8.517.065	1.323.433	7.193.632	543,6
11) Accantonamenti		663.504.751	653.783.174	9.721.576	1,49
Totale B)		8.723.341	12.325.440	3.602.098	29,2
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		4.736	12.858	8.121	63,2
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		135.248	245.952	110.704	45,0
Totale C)		130.511	233.094	102.583	44,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		2.884.976	-	2.884.976	100,0
2) Oneri straordinari		3.336.953	268	3.336.684	1.243.824,8
Totale E)		451.977	268	451.709	168.384,7
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)					
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		8.140.853	12.092.077	3.951.224	32,7
1) IRAP		12.368.031	13.197.816	829.784	6,3
2) IRES		380.493	168.224	212.268	126,2
Totale Y)		12.748.524	13.366.040	617.516	4,6
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO					
		-	1.273.963	3.333.708	261,7

IL DIRIGENTE P.T.

AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PERSONALE

Dott. Gallo Schito

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		ASSISTENZA TERRITORIALE			
		CE IV trimestre 2013 (val in €)	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	C=A+B C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		293.588.453	288.197.363	5.391.091	1,9
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		9.225.800	22.101.557	31.327.357	141,7
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		12.376	6.373	6.002	94,2
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		856.332	1.389.676	533.345	38,4
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		22.501	39.213	16.712	42,6
Totale A)		303.705.462	267.531.068	36.174.394	13,52
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		34.073.494	28.679.679	5.393.815	18,8
1) Acquisti di beni		33.569.143	28.215.098	5.354.044	19,0
a) Acquisti di beni sanitari		504.351	464.580	39.771	8,6
b) Acquisti di beni non sanitari		193.221.758	187.667.090	5.554.668	3,0
2) Acquisti di servizi sanitari		42.927.648	47.272.767	4.345.119	9,2
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		65.813.945	54.427.300	11.386.646	20,9
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		20.153.571	23.411.502	3.257.932	13,9
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		228.507	229.906	1.399	0,6
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		4.685.943	4.311.914	374.029	8,7
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		5.798.807	5.830.955	32.148	0,6
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		19.411.041	18.669.937	741.104	4,0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		12.104.049	12.371.724	267.674	2,2
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		6.030.426	6.323.478	293.052	4,6
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci (Fic F)		2.362.108	480.416	1.881.692	391,7
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		124.381	3.221.444	3.097.064	96,1
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		6.532.310	5.719.093	813.217	14,2
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		429.063	376.959	52.104	13,8
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		6.443.246	4.692.718	1.750.528	37,3
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		161.991	326.977	164.986	50,5
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie		14.722	-	14.722	100,0
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		3.375.123	3.462.522	87.399	2,5
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		3.346.049	3.308.688	37.361	1,1
3) Acquisti di servizi non sanitari		28.454	106.697	78.243	73,3
a) Servizi non sanitari		621	47.137	46.516	98,7
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		476.018	312.006	164.012	52,6
c) Formazione		3.052.331	2.922.215	130.116	4,5
4) Manutenzione e riparazione		26.879.512	30.595.392	3.715.880	12,1
5) Godimento di beni di terzi		8.697.008	9.403.919	706.911	7,5
6) Costi del personale		2.482.725	2.613.095	130.370	5,0
a) Personale dirigente medico		10.522.380	12.720.436	2.198.056	17,3
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		71.340	69.425	1.915	2,8
c) Personale comparto ruolo sanitario		5.106.059	5.788.517	682.458	11,8
d) Personale dirigente altri ruoli		90.114	114.077	23.964	21,0
e) Personale comparto altri ruoli		-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione		305.078	139.184	444.262	319,2
8) Ammortamenti		-	624.558	624.558	100,0
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-	-
11) Accantonamenti		261.473.428	254.238.355	7.235.073	2,85
Totale B)		42.232.034	13.292.713	28.939.321	217,7
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		87	251	164	65,3
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		225	-	225	100,0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		138	251	388	154,9
Totale C)					
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-	-
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)					
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		449.386	-	449.386	100,0
1) Proventi straordinari		555.811	268	555.542	207,091,1
2) Oneri straordinari		106.425	268	106.157	39,572,3
Totale E)		42.125.471	13.292.695	28.832.776	216,9
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)					
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		2.346.243	2.238.971	107.273	4,8
1) IRAP		2.346.243	2.238.971	107.273	4,8
2) IRES		39.779.228	11.053.724	28.725.504	259,9
Totale Y)					
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO					

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

83² / 28

SCHEMA DI BILANCIO Decreto l. n. 118 del 23.06.2011		ASSISTENZA SOVRADISTRETТУALE		
		CIF, IV trimestre 2013 (val in €)	Bil. Econ. Prev. 2013 (val in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio		25.034.876	36.499.653	- 31,4
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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		454.131	422.483	7,5
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		184	-	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)		25.489.191	36.922.137	- 30,97
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		959.045	1.175.041	- 18,4
a) Acquisti di beni sanitari		637.917	856.726	- 25,5
b) Acquisti di beni non sanitari		321.128	318.315	0,9
2) Acquisti di servizi sanitari		14.278.877	22.018.858	- 35,2
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	4.379.633	- 100,0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		543.679	949.776	- 42,8
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		12.098.762	12.180.725	- 0,7
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		55.604	2.924.913	- 98,1
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		1.247.932	1.231.774	1,3
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		79.067	27.478	187,7
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		167.550	175.203	- 4,4
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		86.283	149.357	- 42,2
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		419.048	500.974	- 16,4
a) Servizi non sanitari		418.648	474.408	- 11,8
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-	26.566	- 100,0
c) Formazione		400	-	100,0
4) Manutenzione e riparazione		68.006	39.331	28,675
5) Godimento di beni di terzi		152.419	106.461	43,2
6) Costi del personale		8.898.648	11.980.830	- 25,7
a) Personale dirigente medico		3.656.564	3.617.709	38,855
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		1.578.655	1.481.651	97,004
c) Personale comparto ruolo sanitario		2.565.853	5.080.102	- 49,5
d) Personale dirigente altri ruoli		71.340	69.425	1,915
e) Personale comparto altri ruoli		1.026.235	1.731.943	- 40,7
7) Oneri diversi di gestione		21.776	18.543	3,232
8) Ammortamenti		-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-
11) Accantonamenti		-	68.655	- 100,0
Totale B)		24.797.819	35.908.693	- 30,94
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		691.372	1.013.444	- 31,8
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		43	137	- 68,3
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-	-	-
Totale C)		43	137	- 68,3
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale D)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		4.050	-	100,0
2) Oneri straordinari		81.514	268	30,286,3
Totale E)		77.465	268	28,776,7
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		613.951	1.013.312	- 39,4
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		613.951	1.013.312	- 39,4
2) IRES		-	-	-
Totale Y)		613.951	1.013.312	- 39,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	0	- 80,4

IL DIRIGENTE P.T.
Dott. Giulio Schito

3 / 28

Dott. Giulio Schito

SCHEMA DI BILANCIO Deriva Lgs. 118 del 23.06.2011		13201011 Servizio Sovradist. Pneumo-Urologico		
		CE IV trimestre 2013 (val in €)	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		629.537	673.408	43.871 - 6,5
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		341.845	377.900	36.055 - 9,5
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)		971.382	1.051.308	79.926 - 7,60
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		9.003	24.074	15.071 - 62,6
a) Acquisti di beni sanitari		8.766	21.610	12.845 - 59,4
b) Acquisti di beni non sanitari		237	2.464	2.227 - 90,4
2) Acquisti di servizi sanitari		7.520	27.307	19.787 - 72,5
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		7.520	27.307	19.787 - 72,5
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe IUC		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		2.450	578	1.873 324,2
a) Servizi non sanitari		2.450	578	1.873 324,2
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		892.974	937.350	44.376 - 4,7
a) Personale dirigente medico		512.264	588.652	76.388 - 13,0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario		363.438	348.698	14.739 4,2
d) Personale dirigente altri ruoli		-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli		17.272	-	17.272 100,0
7) Oneri diversi di gestione		-	1.053	1.053 100,0
8) Ammortamenti		-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-
11) Accantonamenti		-	-	-
Totale B)		911.947	991.379	79.432 - 8,01
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		59.435	59.929	494 - 0,8
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-	68	68 100,0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-	-	-
Totale C)		-	68	68 100,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale D)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		-	-	-
2) Oneri straordinari		2.456	-	2.456 100,0
Totale E)		2.456	-	2.456 100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		56.980	59.997	3.017 - 5,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		56.980	59.997	3.017 - 5,0
2) IRES		-	-	-
Totale Y)		56.980	59.997	3.017 - 5,0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	0	0 - 23,1

85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dott. Giulio Schito

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lg. 118 del 23.06.2011			
	CE IV trimestre 2013 (val in €)	Bil. Econ. Prev. 2013 (val in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	31.269.080	33.913.115	- 2.644.035 - 7,8
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	4.124.035	3.933.881	190.154 4,8
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	777	-	777 100,0
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-
Totale A)	35.393.891	37.846.996	- 2.453.105 - 6,48
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisiti di beni	659.370	560.601	98.770 17,6
a) Acquisiti di beni sanitari	337.596	292.732	44.864 15,3
b) Acquisiti di beni non sanitari	321.775	267.869	53.906 20,1
2) Acquisiti di servizi sanitari	23.384.063	26.632.733	- 3.248.669 - 12,2
a) Acquisiti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisiti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	543.679	989.473	- 445.794 - 45,1
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.765.331	12.566.232	- 2.800.901 - 22,3
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
g) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
h) Acquisiti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.697.817	12.646.752	51.064 0,4
i) Acquisiti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
j) Acquisiti prestazioni termali in convenzione	-	-	-
k) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario	62.151	82.626	- 20.475 - 24,8
l) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	31.041	38.993	- 7.952 - 20,4
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	30.448	11.286	19.162 169,8
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	174.834	175.203	- 369 - 0,2
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	78.763	122.167	- 43.404 - 35,5
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-
q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisiti di servizi non sanitari	316.437	326.388	- 9.931 - 3,0
a) Servizi non sanitari	316.199	326.388	- 10.189 - 3,1
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-
c) Formazione	258	-	258 100,0
4) Manutenzione e riparazione	60.939	19.877	41.063 206,6
5) Godimento di beni di terzi	143.219	82.379	60.840 73,9
6) Costi del personale	10.028.199	9.442.702	585.497 6,2
a) Personale dirigente medico	2.572.584	1.931.989	640.595 33,2
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.747.426	1.649.380	98.046 5,9
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.427.945	2.497.083	- 69.138 - 2,8
d) Personale dirigente altri ruoli	165.432	168.792	- 3.360 - 2,0
e) Personale comparto altri ruoli	3.114.812	3.195.458	- 80.645 - 2,5
7) Oneri diversi di gestione	20.468	13.040	7.428 57,0
8) Ammortamenti	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazioni delle rimanenze	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-
Totale B)	34.612.717	37.152.227	- 74.508 - 100,0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	781.175	694.769	- 2.539.510 - 6,84
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2	5	- 3 - 67,0
Totale C)	2	5	- 3 - 67,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	143	-	143 100,0
2) Oneri straordinari	88.405	-	88.405 100,0
Totale E)	88.262	-	88.262 100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	692.915	694.774	- 1.859 - 0,3
V) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	692.915	694.774	- 1.859 - 0,3
2) IRES	-	-	-
Totale V)	692.915	694.774	- 1.859 - 0,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0 - 63,7

86

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		CE IV trimestre 2013 (val in €)	C=A-B (val in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		3.966.580	3.984.421	17,841
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	0,4
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		60.114	23.200	36,914
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		48	48	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)		4.026.743	4.007.621	0,48
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		293.480	200.598	46,3
a) Acquisti di beni sanitari		292.004	196.143	48,9
b) Acquisti di beni non sanitari		1.475	4.455	66,9
2) Acquisti di servizi sanitari		1.271.525	1.289.656	1,4
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmacutica		-	68.491	100,0
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		-	1.864	100,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale		-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convulsione		-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		975	975	100,0
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		1.221.931	1.200.589	1,8
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)		48.619	16.192	200,3
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		-	2.520	100,0
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		224.947	282.937	57,991
a) Servizi non sanitari		224.547	256.371	31,825
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-	26.566	100,0
c) Formazione		400	-	400
4) Manutenzione e riparazione		8.433	4.456	3,978
5) Godimento di beni di terzi		9.200	20.841	11,641
6) Costi del personale		2.055.368	2.057.934	2,567
a) Personale dirigente medico		748.645	763.033	14,388
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		543.887	554.556	10,669
c) Personale comparto ruolo sanitario		505.581	490.247	15,333
d) Personale dirigente altri ruoli		1.560	-	1.560
e) Personale comparto altri ruoli		255.694	250.098	5,597
7) Oneri diversi di gestione		4.156	4.403	247
8) Ammortamenti		-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-
11) Accantonamenti		-	5.743	5,743
Totale B)		3.867.108	3.866.569	540
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		159.635	141.052	18,582
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		42	64	23
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-	-	-
Totale C)		42	64	23
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale D)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		3.910	-	3.910
2) Oneri straordinari		21.950	-	21.950
Totale E)		18.040	-	18.040
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		141.636	141.117	519
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		141.636	-	519
2) IRES		-	-	-
Totale Y)		141.636	141.117	519
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	0	0

IL DIRIGENTE F. P.
Dott. Giulio Schito

AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINAN.

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011

	CE IV trimestre 2013 (val in €)	Bil. Econ. Prev. 2013 (val in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	11.752.392	11.518.990	233.402
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	21.618	- 21.618
Totale A)	11.752.392	11.540.608	211.783
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisiti di beni	401.872	430.835	- 28.964
a) Acquisiti di beni sanitari	346.433	308.532	37.901
b) Acquisiti di beni non sanitari	55.439	122.303	- 66.865
2) Acquisiti di servizi sanitari	7.233.101	7.518.832	- 285.731
a) Acquisiti di servizi sanitari - Medicina di base	4.379.633	4.380.773	- 1.141
b) Acquisiti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
g) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
h) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza residenziale e semiresidenziale	-	-	-
i) Acquisiti di servizi sanitari per distribuzione farmaci l'ile I'	-	-	-
j) Acquisiti prestazioni termali in convenzione	-	-	-
k) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-
l) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.853.469	3.138.059	- 284.590
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoecnia)	-	-	-
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) Acquisiti di servizi non sanitari	7.874	4.517	3.356
a) Servizi non sanitari	7.874	4.517	3.356
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-
c) Formazione	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	17.759	7.870	9.889
5) Godimento di beni di terzi	3.241	-	3.241
6) Costi del personale	3.693.294	3.314.172	379.123
a) Personale dirigente medico	514.337	503.683	10.654
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.456.134	2.211.966	244.167
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	722.823	598.522	124.302
8) Ammortamenti	47	-	47
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-
Totale B)	11.357.187	11.304.173	53.014
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	395.204	236.435	158.769
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	2	- 2
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
Totale C)	-	2	- 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	268	-	268
Totale E)	268	-	268
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	394.936	236.438	158.498
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	394.936	236.438	158.498
2) IRES	-	-	-
Totale Y)	394.936	236.438	158.498
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	0	-
CE x macrostruttura D1sg_118_2011_1.0.xlsx			

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

Dott. Giulio Schito

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		ASSISTENZA DISTRETTUALE		
		CE IV trimestre 2013 (val in €)	Bil. I.con. Prev. 2013 (val in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		268.553.577	251.697.709	16.855.868
1) Contributi in c/esercizio		-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		8.771.669	22.524.040	31.295.710
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		12.192	6.373	5.818
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		856.332	1.389.676	533.345
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		22.501	39.213	16.712
Totale A)		278.216.271	230.608.931	47.607.339
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		33.114.449	27.504.637	5.609.812
a) Acquisti di beni sanitari		32.931.226	27.358.372	5.572.854
b) Acquisti di beni non sanitari		183.223	146.266	36.958
2) Acquisti di servizi sanitari		178.942.881	165.648.231	13.294.650
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		42.927.648	42.893.134	34.514
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		65.813.945	54.427.300	11.386.646
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		19.609.891	22.461.726	2.851.835
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza diabetologica		228.507	229.906	1.399
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		4.685.943	4.311.914	374.029
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		5.798.807	5.830.955	32.148
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		19.411.041	18.669.937	741.104
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		5.287	190.999	185.712
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		6.030.426	6.323.478	293.052
j) Acquisti prestazioni termali in convalescenza		2.362.108	480.416	1.881.692
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		68.777	296.531	227.754
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		5.284.378	4.487.319	797.059
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intramoenia)		349.996	349.481	515
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		6.275.696	4.517.515	1.758.181
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		75.709	177.621	101.912
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		14.722	-	14.722
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		2.956.076	2.961.548	5.473
a) Servizi non sanitari		2.927.401	2.834.280	93.121
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		28.454	80.131	51.677
c) Formazione		221	47.137	46.916
4) Manutenzione e riparazione		408.012	272.675	135.337
5) Godimento di beni di terzi		2.899.912	2.815.754	84.157
6) Costi del personale		17.980.864	18.614.562	633.698
a) Personale dirigente medico		5.040.444	5.786.210	745.766
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		904.069	1.131.444	227.374
c) Personale comparto ruolo sanitario		7.956.526	7.640.334	316.193
d) Personale dirigente altri ruoli		-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli		-	-	-
7) Oneri diversi di gestione		4.079.824	4.056.574	23.250
8) Ammortamenti		68.338	95.534	27.196
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		305.078	139.184	444.262
11) Accantonamenti		-	555.904	555.904
Totale B)		236.675.609	218.329.662	18.345.946
DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		41.540.662	12.279.269	29.261.393
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		44	114	70
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		225	-	225
Totale C)		181	114	295
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		445.336	-	445.336
2) Oneri straordinari		474.296	-	474.296
Totale E)		28.960	-	28.960
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		41.511.521	12.279.383	29.232.138
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		1.732.292	1.225.659	506.634
2) IRES		-	-	-
Totale Y)		1.732.292	1.225.659	506.634
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		39.779.228	11.053.724	28.725.504
				259,9

PS

PS

PS

SCHEMA DI BILANCIO		15199011 DSS Brindisi C. Com	
Derivato Lgs. 118 del 23.06.2011		CE IV trimestre 2013	C=A-B
		(val in €)	%
		Bil. Econ. Prev. 2013	C=A-B
		(val in €)	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/ esercizio		1.216.972	993.036
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti		-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		3.150.463	3.055.402
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		9.558	5.860
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		296.835	712.291
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio		-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-
9) Altri ricavi e proventi		1.281	17.061
Totale A)		4.675.109	4.783.650
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni		11.351.174	9.420.240
a) Acquisti di beni sanitari		11.313.650	9.413.577
b) Acquisti di beni non sanitari		37.524	6.663
2) Acquisti di servizi sanitari		42.734.400	50.782.457
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		11.804.584	11.598.060
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		16.759.876	13.902.030
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		2.912.939	4.282.627
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		13.559	19.740
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		1.278.872	1.132.531
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		1.635.276	1.779.332
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		5.352.530	15.559.894
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale		-	74.704
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		905.836	788.239
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		124.838	113.544
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		1.892.977	1.436.145
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		53.112	95.610
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		799.185	779.971
a) Servizi non sanitari		770.731	752.684
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		28.454	26.706
c) Formazione		-	581
4) Manutenzione e riparazione		89.887	81.051
5) Godimento di beni di terzi		743.187	647.475
6) Costi del personale		5.116.659	5.412.942
a) Personale dirigente medico		1.444.710	1.724.590
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		203.624	275.691
c) Personale comparto ruolo sanitario		2.466.937	2.372.013
d) Personale dirigente altri ruoli		-	-
e) Personale comparto altri ruoli		1.001.389	1.040.649
7) Oneri diversi di gestione		46.791	56.432
8) Ammortamenti		-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-
10) Variazione delle rimanenze		257.255	229.732
11) Accantonamenti		-	196.131
Totale B)		61.138.537	67.146.965
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 56.463.428	- 62.363.315
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi cd altri proventi finanziari		9	11
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		33	-
Totale C)		24	11
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni		-	-
2) Svalutazioni		-	-
Totale D)		-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari		431.219	-
2) Oneri straordinari		139.543	-
Totale E)		291.676	291.676
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 56.171.776	- 62.363.305
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP		511.638	348.478
2) IRES		-	-
Totale Y)		511.638	348.478
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		- 56.683.414	- 62.711.782
CE x macrostruttura Dlg 118_2011 1.0.xls			

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

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto l. n. 118 del 23.06.2011

	CE IV trimestre 2013 (val in €)	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	483.482	468.294	15.188
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	3,2
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.474.524	998.127	476.397
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	47,7
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	21.765	22.658	892
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	3,9
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	38	3.650	3.612
Totale A)	1.979.810	1.492.728	487.082
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	4.321.622	3.954.757	366.865
a) Acquisti di beni sanitari	4.288.833	3.936.956	351.877
b) Acquisti di beni non sanitari	32.789	17.801	14.988
2) Acquisti di servizi sanitari	31.282.417	26.974.657	4.307.759
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	8.757.719	8.807.918	50.199
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmacutica	12.980.524	10.673.966	2.306.558
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.045.023	2.001.211	956.188
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	948.502	8.603	8.603
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.290.128	909.732	38.771
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	444.198	1.252.138	37.990
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	2.481	358.861	85.337
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	34.367	31.886
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.241.492	-	2.241.492
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.527.738	2.098.048	429.690
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.044.611	827.709	216.902
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	-	2.106	2.106
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	586.862	657.634	70.772
a) Servizi non sanitari	586.641	656.694	70.053
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-
c) Formazione	221	940	719
4) Manutenzione e riparazione	33.798	20.063	13.735
5) Godimento di beni di terzi	550.494	588.723	38.229
6) Costi del personale	3.430.235	2.607.183	823.052
a) Personale dirigente medico	1.105.889	911.006	194.883
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	245.068	247.720	2.652
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.325.850	821.793	504.057
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	753.429	626.664	126.765
7) Oneri diversi di gestione	6.298	9.077	2.779
8) Ammortamenti	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
11) Accantonamenti	-	104.522	104.522
Totale B)	40.211.726	34.916.615	5.295.110
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	33.423.887	- 4.808.029
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	988	-	988
2) Oneri straordinari	217.764	-	217.764
Totale E)	216.776	-	216.776
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	33.423.887	- 5.024.805
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	316.521	171.545	144.976
2) IRES	-	-	-
Totale Y)	316.521	171.545	144.976
UTILILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	33.595.432	- 5.169.781

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

Dot. Giulio Schito

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto l. n. 118 del 23.06.2011

	CF: IV trimestre 2013 (val in €)	Bil. Econ. Prev. 2013 (val in €)	C=A-B %	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	914.528	1.014.897	100,369	9,9
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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.501.125	2.799.650	298,525	10,7
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.525	212	2,313	1,089,5
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	537.731	447.318	90,414	20,2
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	8.220	13.339	5,119	38,4
Totale A)	3.964.129	4.275.416	311,287	7,28
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	8.656.448	6.153.790	2,522,658	41,1
a) Acquisti di beni sanitari	8.603.736	6.081.234	2,522,503	41,5
b) Acquisti di beni non sanitari	52.711	52.556	155	0,3
2) Acquisti di servizi sanitari	35.264.276	34.461.219	803,057	2,3
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	10.604.572	10.632.025	27,453	0,3
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	16.417.573	15.162.885	1,254,688	8,3
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.531.541	2.547.359	1,015,818	39,9
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.800	31.060	10,259	33,0
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.194.187	1.112.073	82,113	7,4
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.503.620	1.463.636	39,985	2,7
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.220.675	1.312.870	92,194	7,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.806	20.743	17,937	86,5
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	1.001.296	688.570	312,726	45,4
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intramoenzia)	62.317	144.426	82,110	56,9
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.703.184	1.337.149	366,035	27,4
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	-	8.424	8,424	100,0
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	1.704	-	1,704	100,0
q) Costi per differenziale Tariffe IUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	994.261	1.036.965	42,703	4,1
a) Servizi non sanitari	994.261	980.894	13,367	1,4
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	53.425	53,425	100,0
c) Formazione	-	2.646	2,646	100,0
4) Manutenzione e riparazione	231.744	117.329	114,415	97,5
5) Godimento di beni di terzi	815.140	827.408	12,268	1,5
6) Costi del personale	5.668.721	6.766.703	1,097,982	16,2
a) Personale dirigente medico	1.590.700	2.207.197	616,497	27,9
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	179.890	286.552	106,661	37,2
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.444.740	2.798.391	353,651	12,6
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	1.453.390	1.474.563	21,173	1,4
7) Oneri diversi di gestione	9.400	25.814	16,414	63,6
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	47.823	90.548	42,725	47,2
10) Variazione delle rimanenze	-	113.845	113,845	100,0
11) Accantonamenti	-	2.114.192	2,114,192	4,26
Totale B)	51.687.813	49.573.620	2,425,479	5,4
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	45.298.204	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	20	71	51	71,8
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	99	-	99	100,0
Totale C)	79	71	150	211,2
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	4.183	-	4,183	100,0
2) Oneri straordinari	64.714	-	64,714	100,0
Totale E)	60.530	-	60.530	100,0
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	45.298.134	-	5,5
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	490.967	458.542	32,425	7,1
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	490.967	458.542	32,425	7,1
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	48.275.260	45.756.675	-	5,5

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

Dott. Giulio Schito

15799011 DSS Messagne C.Com			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		CE IV trimestre 2013 (val in €)	C=A-B %
VALORE DELLA PRODUZIONE		Bil. Econ. Prev. 2013 (val in €)	C=A-B
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		917.725	187.686
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		2.260.551	458.118
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		109	193
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		-	207.410
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-
9) Altri ricavi e proventi		12.962	7.799
Totale A)		3.191.347	446.001
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		8.785.206	789.354
1) Acquisiti di beni		8.725.007	798.401
a) Acquisiti di beni sanitari		60.199	9.047
b) Acquisiti di beni non sanitari		40.504.391	4.874.265
2) Acquisiti di servizi sanitari		11.583.576	11.629.115
a) Acquisiti di servizi sanitari - Medicina di base		18.714.139	13.575.629
b) Acquisiti di servizi sanitari - Farmaceutica		3.380.314	4.058.464
c) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		194.147	170.503
d) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		1.264.382	1.157.578
e) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza integrativa		1.309.783	1.335.850
f) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza protesica		1.315.162	1.438.312
g) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	61.186
h) Acquisiti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	-
i) Acquisiti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-
j) Acquisiti prestazioni termali in convezione		-	-
k) Acquisiti prestazioni di trasporto sanitario		-	-
l) Acquisiti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		849.508	211.523
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraomnia)		162.841	912.462
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		1.634.924	916.513
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		22.596	71.481
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		13.018	13.018
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-
3) Acquisiti di servizi non sanitari		575.768	486.979
a) Servizi non sanitari		575.768	444.009
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-	-
c) Formazione		-	-
4) Manutenzione e riparazione		52.583	42.971
5) Godimento di beni di terzi		791.090	54.232
6) Costi del personale		3.765.248	752.148
a) Personale dirigente medico		899.146	3.827.734
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		275.488	943.418
c) Personale comparto ruolo sanitario		1.718.999	321.482
d) Personale dirigente altri ruoli		-	1.648.137
e) Personale comparto altri ruoli		871.616	-
7) Oneri diversi di gestione		5.849	4.211
8) Ammortamenti		-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-
11) Accantonamenti		-	-
Totale B)		54.480.136	141.407
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		51.288.790	48.892.688
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		15	32
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		93	93
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-	-
Totale C)		78	32
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-
1) Rivalutazioni		-	-
2) Svalutazioni		-	-
Totale D)		-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		8.946	8.946
1) Proventi straordinari		52.276	52.276
2) Oneri straordinari		-	-
Totale E)		43.330	43.330
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		51.332.197	46.147.311
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		413.167	247.094
1) IRAP		-	-
2) IRES		413.167	247.094
Totale Y)		413.167	247.094
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		51.745.364	46.394.405
		-	5.350.959

IL DIRIGENTE F. AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FARM.

Dott. Giulio Schirer

83

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		15901011 DD.SS.SS. Costi comuni			
VALORE DELLA PRODUZIONE		CE IV trimestre 2013 (val in €)	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	C=A-B %	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		265.020.870	248.491.444	16.529.427	6,7
1) Contributi in c/ esercizio		-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		614.993	31.179.651	30.564.658	98,0
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)		264.405.877	217.311.792	47.094.085	21,67
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-	-	-	-
1) Acquisti di beni		-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari		-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari		-	-	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari		29.157.398	17.799.773	11.357.625	63,8
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		177.197	226.016	48.819	21,6
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		941.833	1.112.790	170.957	15,4
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		10.740.073	9.572.065	1.168.008	12,2
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale		11.078.476	-	11.078.476	100,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		6.030.426	6.323.478	293.052	4,6
j) Acquisti prestazioni termali in convezione		120.616	480.416	359.800	74,9
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		68.777	85.008	16.231	19,1
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoecnia)		-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-	-	-
a) Servizi non sanitari		-	-	-	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-	-	-	-
c) Formazione		-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione		-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi		-	-	-	-
6) Costi del personale		-	-	-	-
a) Personale dirigente medico		-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario		-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli		-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli		-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione		-	-	-	-
8) Ammortamenti		-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-	-
11) Accantonamenti		-	-	-	-
Totale B)		29.157.398	17.799.773	11.357.625	63,81
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		235.248.479	199.512.019	35.736.460	17,9
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)		235.248.479	199.512.019	35.736.460	17,9
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-	-	-	-
1) IRAP		-	-	-	-
2) IRES		-	-	-	-
Totale Y)		-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		235.248.479	199.512.019	35.736.460	17,9

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

Dott. Giulio Schito

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 1/18 del 23.06.2011		ASSISTENZA OSPEDALIERA		
		C.I. IV trimestre 2013 (val in €)	Bil. Econ. Prev. 2013 (val in €)	C=A-B C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		270.109.355	291.535.891	- 7,3
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		30.005.891	62.777.609	- 52,2
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		239.229	187.681	27,5
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		4.810.337	3.984.463	20,7
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		1.446.881	1.480.451	- 2,3
Totale A)		306.611.694	359.966.096	- 14,82
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		66.325.960	63.359.012	- 4,7
a) Acquisti di beni sanitari		65.524.102	62.554.704	- 4,7
b) Acquisti di beni non sanitari		801.858	804.308	- 0,3
2) Acquisti di servizi sanitari		80.402.590	85.561.437	- 6,0
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	861	- 100,0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmacutica		-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		71.124	239.793	- 70,3
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		159	-	- 100,0
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	364	- 100,0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		76.198.805	80.033.654	- 4,8
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 terminali in convalescenza		117.251	138.111	- 15,1
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		15.264	-	- 100,0
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		2.214.910	2.143.116	- 3,3
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		131.555	139.270	- 5,5
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		1.421.617	2.667.196	- 46,7
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		231.905	199.073	- 16,5
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		16.479.587	25.585.949	- 35,6
3) Acquisti di servizi non sanitari		16.407.222	25.495.574	- 35,6
a) Servizi non sanitari		70.733	76.987	- 8,1
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-	6.254	-
c) Formazione		1.633	13.388	- 87,8
4) Manutenzione e riparazione		4.987.399	2.403.451	- 107,5
5) Godimento di beni di terzi		3.198.075	2.348.951	- 36,1
6) Costi del personale		128.502.620	132.079.688	- 2,7
a) Personale dirigente medico		49.964.755	53.783.666	- 7,1
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		4.918.261	2.704.863	- 81,8
c) Personale comparto ruolo sanitario		61.211.189	63.281.384	- 3,3
d) Personale dirigente altri ruoli		587.867	623.380	- 5,7
e) Personale comparto altri ruoli		11.820.548	11.686.394	- 1,1
7) Oneri diversi di gestione		265.868	330.568	- 19,6
8) Ammortamenti		-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		181.209	486.965	- 62,8
10) Variazione delle rimanenze		-	40.229	- 100,0
11) Accantonamenti		-	-	-
Totale B)		300.343.310	312.196.251	- 3,80
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		6.268.384	47.769.845	- 86,9
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		108	234	- 53,8
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		956	2.332	- 59,0
Totale C)		848	2.098	- 59,6
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale D)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		612.740	-	- 100,0
2) Oneri straordinari		1.036.596	-	- 100,0
Totale E)		- 423.856	- 423.856	100,0
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		5.843.680	47.767.747	- 87,8
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		8.613.505	8.898.098	- 3,2
2) IRES		-	-	-
Totale Y)		8.613.505	8.898.098	- 3,2
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		2.769.824	38.869.649	- 107,1

IL DIRIGENTE F.F.
Dott. Giulio Schito

AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.

Dot. Giulio Schito

SCHEMA DI BILANCIO Decreto l. n. 118 del 23.06.2011		PRESIDIO OSPEDALIERO BRINDISI		
		C/E IV trimestre 2013 (val in €)	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		567.873	799.456	231.583
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		112.246.977	97.515.460	14.731.517
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		165.806	132.277	33.529
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		2.791.047	2.103.168	687.878
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		1.374.848	1.380.794	5.946
Totale A)		117.146.551	101.931.156	15.215.395
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari		51.804.136	49.582.521	2.221.615
b) Acquisti di beni non sanitari		51.332.811	48.980.181	2.352.630
2) Acquisti di servizi sanitari				
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		471.325	602.340	131.015
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		3.321.091	3.843.177	522.085
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	861	861
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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale		-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci 'file I'		-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		87.505	84.231	3.274
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		1.671.876	1.446.111	225.764
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		131.555	139.157	7.602
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		1.148.710	1.768.480	619.770
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		221.671	177.003	44.668
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari		11.621.572	19.100.246	7.478.674
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		11.550.581	19.009.870	7.459.289
c) Formazione		70.733	76.987	6.254
d) Formazione		258	13.388	13.130
e) Formazione		3.793.854	1.696.737	2.097.117
f) Godimento di beni di terzi		2.508.749	1.944.190	564.559
g) Godimento di beni di terzi		84.304.888	86.490.634	2.185.746
h) Costi del personale		32.802.074	35.814.113	3.012.039
a) Personale dirigente medico		3.555.276	1.820.948	1.734.327
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		41.263.940	42.109.788	845.848
c) Personale comparto ruolo sanitario		276.172	296.644	20.472
d) Personale dirigente altri ruoli		6.407.427	6.449.141	41.714
e) Personale comparto altri ruoli		193.758	267.067	73.309
7) Oneri diversi di gestione		-	-	-
8) Ammortamenti		-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		472.251	269.661	741.912
11) Accantonamenti		-	36.767	36.767
Totale B)		157.075.798	163.230.999	6.155.201
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-	61.299.843	21.370.596
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		46	109	63
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		699	1.582	883
Totale C)		653	1.473	820
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale D)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		501.902	-	501.902
2) Oneri straordinari		710.970	-	710.970
Totale E)		209.068	-	209.068
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-	61.301.316	21.162.348
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		5.699.018	5.848.533	149.514
2) IRES		-	-	-
Totale Y)		5.699.018	5.848.533	149.514
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	67.149.849	21.311.863
CE x macrostruttura Dlg 118_2011 I.O.Msx				

86

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		11/01/991 S.O. Brindisi Costi C.		
		CE IV trimestre 2013 (val in €)	Bil. Econ. Prev. 2013 (val in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		565.895	797.310	231.414 - 29,0
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		99.406.643	81.766.180	17.640.463 21,6
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		130.619	96.322	34.297 35,6
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.768.115	1.346.713	421.402 31,3
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		1.354.677	1.353.626	1.052 0,1
Totale A)		103.225.948	85.360.150	17.865.799 20,93
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		46.929.962	44.544.510	2.385.452 5,4
a) Acquisti di beni sanitari		46.518.535	44.017.444	2.501.092 5,7
b) Acquisti di beni non sanitari		411.426	527.067	115.640 - 21,9
2) Acquisti di servizi sanitari		3.179.947	3.535.413	355.466 - 10,1
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	861	861 - 100,0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		59.775	194.282	134.507 - 69,2
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convalescenza		-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		43.086	25.642	17.444 68,0
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)		1.578.594	1.345.294	233.300 17,3
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		131.555	139.157	7.602 - 5,5
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		1.148.710	1.653.801	505.091 - 30,5
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		218.228	176.376	41.853 23,7
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		9.783.305	15.638.282	5.854.976 - 37,4
3) Acquisti di servizi non sanitari		9.712.314	15.555.705	5.843.391 - 37,6
a) Servizi non sanitari		70.733	76.987	6.254 - 8,1
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		258	5.589	5.331 - 95,4
c) Formazione		3.251.490	1.350.911	1.900.579 140,7
4) Manutenzione e riparazione		2.236.598	1.796.481	440.116 24,5
5) Godimento di beni di terzi		69.297.660	71.170.258	1.872.598 - 2,6
6) Costi del personale		28.743.277	31.237.460	2.494.182 8,0
a) Personale dirigente medico		3.008.178	1.414.958	1.593.220 112,6
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		34.057.154	35.076.372	1.019.218 - 2,9
c) Personale comparto ruolo sanitario		276.172	296.644	20.472 - 6,9
d) Personale dirigente altri ruoli		3.212.878	3.144.824	68.055 2,2
e) Personale comparto altri ruoli		145.021	180.506	35.485 - 19,7
7) Oneri diversi di gestione		-	-	-
8) Ammortamenti		-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		652.180	476.376	1.128.557 236,9
10) Variazione delle rimanenze		-	29.779	29.779 - 100,0
11) Accantonamenti		-	-	-
Totale B)		134.171.803	138.722.517	4.550.714 - 3,28
DIFE. TRAVALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		30.945.854	53.362.368	22.416.513 - 42,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		13	37	24 - 65,7
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		504	493	11 - 2,2
Totale C)		492	457	35 - 7,7
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		447.837	-	447.837 100,0
2) Oneri straordinari		611.051	-	611.051 100,0
Totale E)		163.213	-	163.213 100,0
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		31.109.559	53.362.824	22.253.265 - 41,7
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		4.708.714	4.746.507	37.792 - 0,8
2) IRES		-	-	-
Totale Y)		4.708.714	4.746.507	37.792 - 0,8
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		35.818.273	58.109.331	22.291.058 - 38,4

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

Dott. Giulio Schito

07

SCHEMA DI BILANCIO Decreto l. n. 118 del 23.06.2011				11107991 S.O. Messagne Costi C	
CE IV trimestre 2013 (val in €)		Bil. Econ. Prev. 2013 (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	4.249.584	6.581.277	2.331.693	35,4	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	27.679	18.581	9.097	49,0	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	547.884	414.812	133.072	32,1	
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	11.135	11.499	363	3,2	
Totale A)	4.836.282	7.026.169	2.189.887	31,17	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	1.606.296	2.716.774	1.110.478	40,9	
a) Acquisti di beni sanitari	1.576.443	2.680.072	1.103.629	41,2	
b) Acquisti di beni non sanitari	29.853	36.702	6.850	18,7	
2) Acquisti di servizi sanitari	50.399	147.529	97.129	65,8	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza 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 terminali in convalescenza	-	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	29.227	39.197	9.970	25,4	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.492	13.298	5.194	39,1	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (inramoentia)	-	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitario e sociosanitarie	-	78.566	78.566	100,0	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.680	88	2.592	2.940,8	
q) Costi per differenziale Tariffic TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	858.106	1.697.652	839.545	49,5	
a) Servizi non sanitari	858.106	1.697.652	839.545	49,5	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitari	-	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	256.515	137.363	119.151	86,7	
5) Godimento di beni di terzi	108.393	71.714	36.679	51,1	
6) Costi del personale	4.889.956	5.280.102	390.146	7,4	
a) Personale dirigente medico	1.126.756	1.553.294	426.538	27,5	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	106.619	73.255	33.364	45,5	
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.399.611	2.303.690	95.921	4,2	
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	1.256.970	92.893	6,9	
8) Ammortamenti	17.855	53.572	35.717	66,7	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	211.067	797	211.864	26.590,9	
11) Accantonamenti	-	3.397	3.397	100,0	
Totale B)	7.998.589	10.107.307	2.108.719	20,86	
DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	3.081.138	81.168	2,6	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	22	58	37	62,6	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	93	93	100,0	
Totale C)	22	35	57	162,6	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	49.816	-	49.816	100,0	
2) Oneri straordinari	71.612	-	71.612	100,0	
Totale E)	21.795	-	21.795	100,0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	3.081.173	102.907	3,3	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	312.312	377.838	65.526	17,3	
2) IRES	312.312	377.838	65.526	17,3	
Totale Y)	312.312	377.838	65.526	17,3	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.496.392	3.459.011	37.381	1,1	

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		CE IV trimestre 2013 (val in €)	Bil.Ecom.Prev.2013 (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					
5) Concorsi, recuperi e rimborsi					
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)					
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio					
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni					
9) Altri ricavi e proventi					
Totale A)					
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni					
a) Acquisti di beni sanitari					
b) Acquisti di beni non sanitari					
2) Acquisti di servizi sanitari					
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base					
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica					
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale					
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa					
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa					
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica					
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera					
h) Acquisti di servizi sanitari per assistenza 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 at. Libero-prof. (intraeconomia)					
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari					
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie					
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria					
q) Costi per differenziale Tariffe TUC					
3) Acquisti di servizi non sanitari					
a) Servizi non sanitari					
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie					
c) Formazione					
4) Manutenzione e riparazione					
5) Godimento di beni di terzi					
6) Costi del personale					
a) Personale dirigente medico					
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico					
c) Personale comparto ruolo sanitario					
d) Personale dirigente altri ruoli					
e) Personale comparto altri ruoli					
7) Oneri diversi di gestione					
8) Ammortamenti					
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti					
10) Variazione delle rimanenze					
11) Accantonamenti					
Totale B)					
DIFF. TRAVALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari					
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari					
Totale C)					
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni					
2) Svalutazioni					
Totale D)					
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari					
2) Oneri straordinari					
Totale E)					
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)					
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP					
2) IRES					
Totale Y)					
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO					

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

Dot. Giulio Schito

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		PRUSIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA P.N.A.		
		CE IV trimestre 2013 (val in €)	Bil.Ecom.Prev.2013 (val in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio		6.118	5.157	961
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		24.108.491	19.532.365	4.576.126
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		59.090	38.269	20.821
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		626.415	656.584	29.969
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		24.476	35.733	11.257
Totale A)		24.824.591	20.267.908	4.556.683
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari		6.775.644	6.592.233	183.412
b) Acquisti di beni non sanitari		6.603.710	6.511.569	92.141
2) Acquisti di servizi sanitari				
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		171.934	80.663	91.271
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		610.725	1.129.281	518.556
c) Acquisti di servizi sanitari - 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 di servizi sanitari per assistenza residenziale e semiresidenziale		-	-	-
i) Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		23.198	36.587	13.389
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		15.264	-	15.264
m) Compartecipazione al personale per au. libero-prof. (intramoenia)		482.185	509.700	27.515
n) Rimborsi Assigini e contributi sanitari		-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		81.726	573.062	491.336
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		8.352	9.933	1.580
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		2.361.322	3.134.958	773.636
3) Acquisti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari		2.361.322	3.134.958	773.636
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-	-	-
c) Formazione		-	-	-
4) Manutenzione e riparazione		476.721	348.583	128.138
5) Godimento di beni di terzi		346.448	228.069	118.379
6) Costi del personale				
a) Personale dirigente medico		21.641.816	21.187.860	453.955
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		8.728.399	8.413.784	314.615
c) Personale comparto ruolo sanitario		608.868	550.019	58.849
d) Personale dirigente altri ruoli		9.806.137	9.888.902	82.765
e) Personale comparto altri ruoli		156.256	163.549	7.293
7) Oneri diversi di gestione		2.342.156	2.171.607	170.549
8) Ammortamenti		42.734	1.196	41.538
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		554.289	132.567	421.722
11) Accantonamenti		-	-	-
Totale B)		32.809.699	32.754.747	54.952
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		7.985.108	12.486.839	4.501.731
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		23	87	64
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		199	437	238
Totale C)		176	350	174
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale D)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		47.148	-	47.148
2) Oneri straordinari		161.448	-	161.448
Totale E)		114.300	-	114.300
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		8.099.584	12.487.188	4.387.605
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		-	-	-
2) IRES		1.427.021	1.417.549	9.472
Totale Y)		1.427.021	1.417.549	9.472
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		6.672.563	11.069.639	4.378.133
		-	13.904.738	-

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

19/28
100

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		CE IV trimestre 2013 (val in €)	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/ esercizio		6.118	5.157	961	18,6
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		24.108.491	19.532.365	4.576.126	23,4
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		59.090	38.260	20.821	54,4
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		626.415	656.384	29.969	4,6
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		24.476	35.733	11.257	31,5
Totale A)		24.824.591	20.267.908	4.556.683	22,48
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		6.775.644	6.592.233	183.412	2,8
a) Acquisti di beni sanitari		6.603.710	6.511.569	92.141	1,4
b) Acquisti di beni non sanitari		171.934	80.663	91.271	113,2
2) Acquisti di servizi sanitari		610.725	1.129.281	518.556	45,9
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	-	-
h) Acquisti di servizi sanitari per assistenza residenziale e semiresidenziale		-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		23.198	36.587	13.389	36,6
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		15.264	-	15.264	100,0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (muraeonia)		482.185	509.700	27.515	5,4
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		81.726	573.062	491.336	85,7
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		8.352	9.933	1.580	15,9
3) Acquisti di servizi non sanitari		2.361.322	3.134.958	773.636	24,7
a) Servizi non sanitari		2.361.322	3.134.958	773.636	24,7
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-	-	-	-
c) Formazione		-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione		476.721	348.583	128.138	36,8
5) Godimento di beni di terzi		346.448	228.069	118.379	51,9
6) Costi del personale		21.641.816	21.187.860	453.955	2,1
a) Personale dirigente medico		8.728.399	8.413.784	314.615	3,7
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		608.868	550.019	58.849	10,7
c) Personale comparto ruolo sanitario		9.806.137	9.888.902	82.765	0,8
d) Personale dirigente altri ruoli		156.256	163.549	7.293	4,5
e) Personale comparto altri ruoli		2.342.156	2.171.607	170.549	7,9
7) Oneri diversi di gestione		42.734	1.196	41.538	3.474,5
8) Ammortamenti		-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		554.289	132.567	421.722	318,1
11) Accantonamenti		-	-	-	-
Totale B)		32.809.699	32.754.747	54.952	0,17
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-	12.486.839	4.501.731	36,1
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		23	87	64	73,2
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		199	437	238	54,4
Totale C)		176	350	174	49,7
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		47.148	-	47.148	100,0
2) Oneri straordinari		161.448	-	161.448	100,0
Totale E)		114.300	-	114.300	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-	12.487.188	4.387.005	35,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		1.427.021	1.417.549	9.472	0,7
2) IRES		-	-	-	-
Totale Y)		1.427.021	1.417.549	9.472	0,7
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	13.904.738	4.378.133	31,5

IL DIRIGENTE P.F.

AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

Dot. Giulio Schirre

SCHEMA DI BILANCIO Durata l. g. 118 del 23.06.2011		PRESIDIO OSPEDALIERO OSTUNI		
		CE IV trimestre 2013 (val in €)	C=A-B (val in €)	C=A-B % ₀
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		7.498	6.276	19,5
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		24.737.408	26.536.525	6,8
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		14.333	17.136	16,4
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.392.875	1.224.910	13,7
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		47.557	63.924	25,6
Totale A)		26.199.672	27.848.771	5,92
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari		7.746.180	7.184.258	7,8
b) Acquisti di beni non sanitari		7.587.581	7.062.954	7,4
2) Acquisti di servizi sanitari		158.599	121.304	30,7
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		271.969	555.326	51,0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		11.349	12.460	1,1
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		159	-	159
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	364	364
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	-
h) Acquisti di servizi sanitari per assistenza residenziale e semiresidenziale		-	-	-
i) Acquisti prestazioni di disturbi farmacologici		-	-	-
j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione		-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		6.548	17.293	10,745
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		60.849	187.305	126,456
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	113	113
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		191.181	325.653	134,472
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		1.882	12.138	10,256
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		2.496.693	3.350.745	854,052
a) Servizi non sanitari		2.495.318	3.350.745	855,427
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-	-	-
c) Formazione		1.374	-	1,374
4) Manutenzione e riparazione		716.824	358.693	100,2
5) Godimento di beni di terzi		342.879	176.692	94,1
6) Costi del personale		22.555.917	24.401.193	1.845,277
a) Personale dirigente medico		8.434.282	9.555.769	11,7
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		754.118	333.896	420,222
c) Personale comparto ruolo sanitario		10.141.113	11.282.694	1.121,487
d) Personale dirigente altri ruoli		155.439	163.187	7,748
e) Personale comparto altri ruoli		3.070.965	3.065.647	5,318
7) Oneri diversi di gestione		29.377	62.306	32,930
8) Ammortamenti		-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		99.170	84.737	14,434
10) Variazione delle rimanenze		-	3.463	3,463
11) Accantonamenti		-	-	-
Totale B)		34.259.009	36.176.851	5,30
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-	8.328.080	268,743
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		39	37	1
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		58	313	255
Totale C)		19	275	256
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale D)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		63.690	-	63,690
2) Oneri straordinari		164.178	-	164,178
Totale E)		100.488	-	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-	8.328.356	168,511
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		-	-	-
2) IRES		1.487.465	1.632.016	144,551
Totale Y)		1.487.465	1.632.016	144,551
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	9.960.371	313,062

AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
 IL DIRIGENTE F. M.
 Dott. Giulio Schito

21 / 28 102

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011				118/08991 S.O. Ostuni Costi C		
VALORE DELLA PRODUZIONE		CE IV trimestre 2013 (val. in €)	Bil. Econ. Prev. 2013 (val. in €)	C=A-B	C=A-B %	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/ esercizio		989	1.073	84	7,9	
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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		16.434.521	17.121.590	687.069	4,0	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		14.322	17.099	2.777	16,2	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		700.826	567.016	133.810	23,6	
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio		-	-	-	-	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi		30.430	33.334	2.904	8,7	
Totale A)		17.181.087	17.740.112	559.025	3,15	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni		4.339.052	4.584.620	245.569	5,4	
a) Acquisti di beni sanitari		4.250.956	4.510.047	259.090	5,7	
b) Acquisti di beni non sanitari		88.095	74.573	13.522	18,1	
2) Acquisti di servizi sanitari		247.363	399.945	152.583	38,2	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		11.349	6.547	4.802	73,4	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-	-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		159	-	159	100,0	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	364	364	100,0	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	-	-	
h) Acquisti di servizi sanitari per assistenza residenziale e semiresidenziale		-	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	-	-	-	
j) Acquisti prestazioni terminali in convenzione		-	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		6.162	16.397	10.235	62,4	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-	-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intrafirma)		36.751	79.838	43.087	54,0	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	-	-	-	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		191.181	286.533	95.352	33,3	
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		1.760	10.267	8.507	82,9	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		1.249.543	1.526.971	277.428	18,2	
3) Acquisti di servizi non sanitari		1.248.169	1.526.971	278.802	18,3	
a) Servizi non sanitari		-	-	-	-	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-	-	-	-	
c) Formazione		1.374	-	1.374	100,0	
4) Manutenzione e riparazione		485.082	184.814	300.268	162,5	
5) Godimento di beni di terzi		168.926	53.124	115.802	218,0	
6) Costi del personale		13.389.712	14.701.052	1.311.340	8,9	
a) Personale dirigente medico		5.003.319	5.703.062	699.743	12,3	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		480.372	166.309	314.062	188,8	
c) Personale comparto ruolo sanitario		6.009.029	6.993.059	984.031	14,1	
d) Personale dirigente altri ruoli		155.439	163.187	7.748	4,7	
e) Personale comparto altri ruoli		1.741.554	1.675.435	66.120	3,9	
7) Oneri diversi di gestione		5.259	8.188	2.928	35,8	
8) Ammortamenti		-	-	-	-	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze		29.460	17.692	11.768	66,5	
11) Accantonamenti		-	42	42	100,0	
Totale B)		19.914.398	21.476.450	1.562.052	7,27	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-	3.736.338	1.003.027	26,8	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		5	37	33	87,8	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		-	95	95	100,0	
Totale C)		5	58	62	107,9	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni		-	-	-	-	
2) Svalutazioni		-	-	-	-	
Totale D)		-	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari		52.723	-	52.723	100,0	
2) Oneri straordinari		105.786	-	105.786	100,0	
Totale E)		53.062	-	53.062	100,0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-	3.736.395	950.027	25,4	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP		875.562	940.175	64.613	6,9	
2) IRES		-	-	-	-	
Totale Y)		875.562	940.175	64.613	6,9	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		3.661.930	4.676.371	1.014.640	21,7	

IL DIRIGENTE T. *Dott. Giulio Schirra*

22 / 28 103

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011				118/5/991 S.O. Pisano Costi C.	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		C.I. IV trimestre 2013 (val in €)	Bil. Econ. Prev. 2013 (val in €)	C=A-B	C=A-B %,
1) Contributi in c/esercizio		6.509	5.203	1.306	25,1
2) Rettifica contributi e/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		8.302.887	9.414.935	1.112.047	11,8
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		11	37	26	69,7
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		692.049	657.894	34.155	5,2
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		17.128	30.590	13.463	44,0
Totale A)		9.018.584	10.108.659	1.090.075	10,78
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni					
a) Acquisti di beni sanitari		3.407.129	2.599.638	807.491	31,1
b) Acquisti di beni non sanitari		3.336.624	2.552.907	783.718	30,7
2) Acquisti di servizi sanitari		70.504	46.731	23.773	50,9
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		24.606	155.381	130.774	84,2
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 di servizi sanitari per assistenza residenziale e semiresidenziale		-	-	-	-
i) Acquisti di servizi sanitari per assistenza farmacia Pile F		-	-	-	-
j) Acquisti di servizi sanitari per assistenza in convenzione		-	-	-	-
k) Acquisti di servizi sanitari di trasporto sanitario		-	-	-	-
l) Acquisti di servizi sanitari socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		386	896	510	56,9
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		24.098	107.467	83.369	77,6
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	113	113	100,0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		-	39.121	39.121	100,0
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		122	1.871	1.749	93,5
3) Acquisti di servizi non sanitari					
a) Servizi non sanitari		1.247.149	1.823.774	576.625	31,6
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.247.149	1.823.774	576.625	31,6
c) Formazione		-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione		231.742	173.316	58.426	33,7
5) Godimento di beni di terzi		173.952	123.568	50.384	40,8
6) Costi del personale		9.166.204	9.700.141	533.937	5,5
a) Personale dirigente medico		3.430.964	3.852.707	421.744	10,9
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		273.746	167.586	106.160	63,3
c) Personale comparto ruolo sanitario		4.132.084	4.289.635	157.551	3,7
d) Personale dirigente altri ruoli		-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli		-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione		1.329.410	1.390.212	60.802	4,4
8) Ammortamenti		24.118	54.119	30.001	55,4
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		69.710	67.044	2.666	4,0
11) Accantonamenti		-	3.420	3.420	100,0
Totale B)		14.344.610	14.700.402	355.791	2,42
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-	4.591.743	734.284	16,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		34	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		58	218	160	73,3
Totale C)		24	218	194	89,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		10.966	-	10.966	100,0
2) Oneri straordinari		58.392	-	58.392	100,0
Totale E)		47.426	-	47.426	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-	4.591.960	781.516	17,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		611.903	691.840	79.937	11,6
2) IRES		-	-	-	-
Totale Y)		611.903	691.840	79.937	11,6
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		5.985.379	5.283.801	701.578	13,3

IL DIRIGENTE F. *Dott. Giulio Schite*
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINAN.

SCHEMA DI BILANCIO Dareto Lgs. 118 del 23.06.2011		1901011 PPOO costi comuni		
		CE IV trimestre 2013 (val. in €)	Bl.Ficon.Prev.2013 (val. in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio		269.527.866	290.725.001	21.197.135 - 7,3
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		131.086.985	80.806.740	50.280.245
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		-	-	62,2
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)		138.440.881	209.918.261	71.477.380 - 34,05
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari		-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari		-	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari		76.198.805	80.033.654	3.834.849 - 4,8
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		76.198.805	80.033.654	3.834.849 - 4,8
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-	-
a) Servizi non sanitari		-	-	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-	-	-
c) Formazione		-	-	-
4) Manutenzione e riparazione		-	-	-
5) Godimento di beni di terzi		-	-	-
6) Costi del personale		-	-	-
a) Personale dirigente medico		-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario		-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli		-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli		-	-	-
7) Oneri diversi di gestione		-	-	-
8) Ammortamenti		-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-
11) Accantonamenti		-	-	-
Totale B)		76.198.805	80.033.654	3.834.849 - 4,79
DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		62.242.076	129.884.607	67.642.531 - 52,1
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		-	-	-
2) Oneri straordinari		-	-	-
Totale E)		-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		62.242.076	129.884.607	67.642.531 - 52,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		-	-	-
2) IRES		-	-	-
Totale Y)		-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		62.242.076	129.884.607	67.642.531 - 52,1

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

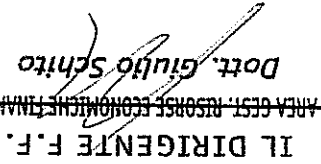
24 / 28 105

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		ASSISTENZA COLLETTIVA		
		CE IV trimestre 2013 (val in €)	Bil. Com. Prev. 2013 (val in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio		31.252.617	27.288.240	14,5
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti precedenti		-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		232.000	-	100,0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		1.024.730	1.095.847	6,5
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		4.437	5.627	21,2
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		298	-	100,0
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio		-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		26.195	14.370	-
Totale A)		32.540.277	28.404.084	14,56
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		2.974.654	3.242.460	8,3
a) Acquisti di beni sanitari		2.886.492	3.181.565	9,3
b) Acquisti di beni non sanitari		88.162	60.895	44,8
2) Acquisti di servizi sanitari		582.053	298.875	94,7
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		37.970	-	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 di servizi sanitari per assistenza 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		99.425	46.567	113,5
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intramoenia)		172.577	243.219	29,0
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		272.082	8.950	2.940,0
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		-	139	100,0
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		173.680	217.272	20,1
3) Acquisti di servizi non sanitari		149.187	170.031	12,3
a) Servizi non sanitari		15.589	44.384	64,9
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-	-	-
c) Formazione		8.904	2.857	6,047
4) Manutenzione e riparazione		43.453	10.445	33,008
5) Godimento di beni di terzi		191.316	138.670	52,646
6) Costi del personale		10.588.913	12.169.096	1.580,183
a) Personale dirigente medico		5.623.182	5.955.722	332,540
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		52.566	1.218	51,348
c) Personale comparto ruolo sanitario		3.462.815	4.720.883	1.258,068
d) Personale dirigente altri ruoli		65.705	64.374	1,331
e) Personale comparto altri ruoli		1.384.645	1.426.900	42,255
7) Oneri diversi di gestione		714.004	1.064.083	350,079
8) Ammortamenti		-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-
11) Accantonamenti		429.133	353.749	75,385
Totale B)		15.697.206	17.494.649	10,27
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		16.843.071	10.909.435	54,4
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		18	72	75,7
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		665	191	474
Totale C)		647	118	529
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale D)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		14.333	-	14.333
2) Oneri straordinari		26.868	-	26.868
Totale E)		12.535	-	12.535
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		16.829.889	10.909.316	54,3
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		712.662	725.701	13,039
2) IRES		-	-	-
Totale Y)		712.662	725.701	13,039
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		16.117.227	10.183.615	58,3

IL DIRIGENTE
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.
 Dott. Giulio Saitto

25 / 28 106

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		13199011 Dip. Prevanz. Costi C		
		CE IV trimestre 2013 (val in €)	Bil.Econ. Prev. 2013 (val in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		31.252.617	27.288.240	3.964.377
2) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		232.000	-	232.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		1.024.730	1.095.847	71.117
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		4.437	5.027	1.190
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		298	-	298
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		26.195	14.370	11.825
Totale A)		32.540.277	28.404.084	4.136.193
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		2.974.654	3.242.460	267.806
a) Acquisti di beni sanitari		2.886.492	3.181.565	295.074
b) Acquisti di beni non sanitari		88.162	60.895	27.267
2) Acquisti di servizi sanitari		582.053	298.875	283.178
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		37.970	-	37.970
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 di servizi sanitari per assistenza residenziale e semiresidenziale		-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-
j) Acquisti prestazioni terminali in convalescenza		-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		99.425	46.567	52.858
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		172.577	243.219	70.642
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		272.082	8.950	263.131
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		-	139	139
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		173.680	217.272	43.592
3) Acquisti di servizi non sanitari		149.187	170.031	20.844
a) Servizi non sanitari		15.589	44.384	28.796
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		8.904	2.857	6.047
c) Formazione		43.453	10.445	33.008
4) Manutenzione e riparazione		191.316	138.670	52.646
5) Godimento di beni di terzi		10.588.913	12.169.096	1.580.183
6) Costi del personale		5.623.182	5.955.722	332.540
a) Personale dirigente medico		52.566	1.218	51.348
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		3.462.815	4.720.883	1.258.068
c) Personale comparto ruolo sanitario		65.705	64.374	1.331
d) Personale dirigente altri ruoli		1.384.645	1.426.900	42.255
e) Personale comparto altri ruoli		714.004	1.064.083	350.079
7) Oneri diversi di gestione		-	-	-
8) Ammortamenti		-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-
11) Accantonamenti		429.133	353.749	75.385
Totale B)		15.697.206	17.494.649	1.797.444
DIFF. TRAVALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		16.843.071	10.909.435	5.933.637
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		18	72	55
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		665	191	474
Totale C)		647	118	529
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale D)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		14.333	-	14.333
2) Oneri straordinari		26.868	-	26.868
Totale E)		12.535	-	12.535
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		16.829.889	10.909.316	5.920.573
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		712.662	725.701	13.039
2) IRES		-	-	-
Totale Y)		712.662	725.701	13.039
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		16.117.227	10.183.615	5.933.612
				58,3

IL DIRIGENTE F.F.

 ARCA GST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		STRUTTURA CENTRALE E ALTRE		
		C/E IV trimestre 2013 (val in €)	Bil. Econ. Prev. 2013 (val in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio		94.217	219.409	125.192 - 57,1
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		81.515	74.045	7.470 10,1
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		2.873	-	2.873 100,0
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		486.765	411.270	75.495 18,4
Totale A)		665.370	704.724	39.354 - 5,88
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari		215.713	264.933	49.220 - 18,6
b) Acquisti di beni non sanitari		44.545	63.457	18.912 - 29,8
2) Acquisti di servizi sanitari		171.168	201.476	30.308 - 15,0
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		10.516.443	11.039.964	523.521 - 4,7
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		262.202	31.889	230.313 722,2
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		52.650	-	52.650 100,0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		180	1.011	831 - 82,2
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	-
h) Acquisti di servizi sanitari per assistenza residenziale e semiresidenziale		-	10.045	10.045 - 100,0
i) Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		132.770	-	132.770 100,0
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		9.917.156	10.768.352	851.197 - 7,9
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		74.314	81.917	7.603 9,3
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		54.538	20.970	33.568 160,1
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		22.603	124.149	101.546 81,8
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		30	1.631	1.601 - 98,2
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		11.617.014	2.779.112	8.837.902 318,0
a) Servizi non sanitari		11.446.431	2.588.665	8.857.767 342,2
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		142.086	68.381	73.705 107,8
c) Formazione		28.498	122.067	93.569 - 76,7
4) Manutenzione e riparazione		20.875	1.487.847	1.466.972 - 98,6
5) Godimento di beni di terzi		38.004	57.633	19.629 - 34,1
6) Costi del personale		7.842.128	7.836.805	5.323 0,1
a) Personale dirigente medico		835.071	896.334	61.263 - 6,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		345.046	313.620	31.426 10,0
c) Personale comparto ruolo sanitario		749.528	727.281	22.248 3,1
d) Personale dirigente altri ruoli		1.837.853	1.920.080	82.227 - 4,3
e) Personale comparto altri ruoli		4.074.630	3.979.491	95.139 2,4
7) Oneri diversi di gestione		622.720	425.592	197.128 46,3
8) Ammortamenti		-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-
11) Accantonamenti		-	-	-
Totale B)		30.872.898	23.891.976	91 - 100,0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-	6.980.921	29,22
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		30.207.528	23.187.252	7.020.275 30,3
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		3.068	10.995	7.927 - 72,1
Totale C)		65.982	187.811	253.793 135,1
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		69.050	176.816	245.866 139,1
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-
Totale D)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		358.981	-	358.981 100,0
1) Proventi straordinari		485.955	-	485.955 100,0
2) Oneri straordinari		-	-	-
Totale E)		126.973	-	126.973 100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-	23.364.068	6.901.383 29,5
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-	-	-
1) IRAP		-	-	-
2) IRES		505.886	523.985	18.099 - 3,5
Totale Y)		505.886	523.985	18.099 - 3,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	23.888.054	6.883.284 28,8

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

27 / 28
 208

SCHEMA DI BILANCIO
 Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011

	CE IV trimestre 2013 (val in €)	Bil.Econ.Priv.2013 (val in €)	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/ esercizio	19.683.627	3.741.467	426,1
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	814.276	-	100,0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.497	4.596	67,4
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.186.001	198.513	1.504,9
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	239	-	100,0
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	6.647.810	5.321.582	24,9
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	869	236.484	99,6
Totale A)	28.705.289	9.502.642	202,08
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	23.292	221.415	89,5
a) Acquisti di beni sanitari	7.874	7.796	10.010,9
b) Acquisti di beni non sanitari	15.419	221.337	205.918
2) Acquisti di servizi sanitari	9.770.673	6.514.877	50,0
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	28.694	635.070	606.376
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	9.328.774	250	250
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	3.117.831	6.210.943
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	60	-	100,0
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	-	2.735.157	2.735.157
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	31	31
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	100,0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (mutuoconcia)	6.154	-	6.154
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	339.973	10.493	329.480
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	66.055	15.917	50.138
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	962	128	834
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	17.588.779	16.544.824	1.043.954
3) Acquisti di servizi non sanitari	17.547.720	16.541.396	1.006.324
a) Servizi non sanitari	7.260	635	6.624
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	33.799	2.793	31.006
c) Formazione	6.445.277	7.102.525	657.247
4) Manutenzione e riparazione	301.442	1.403.578	1.102.137
5) Godimento di beni di terzi	1.059.205	402.981	656.224
6) Costi del personale	540.292	128.515	411.777
a) Personale dirigente medico	33.672	33.672	320,4
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	384.304	215.624	33.672
c) Personale comparto ruolo sanitario	15.613	31.670	168.679
d) Personale dirigente altri ruoli	85.325	27.171	16.057
e) Personale comparto altri ruoli	319.094	297.895	58.154
7) Oneri diversi di gestione	10.470.830	10.649.524	21.199
8) Ammortamenti	829.495	178.694	178.694
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	221.890	2.519.518	1.690.023
10) Variazione delle rimanenze	8.087.932	-	221.890
11) Accantonamenti	55.117.910	304.806	221.890
Totale B)	26.412.621	45.961.942	7.783.126
DIFE. TRAVALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		9.155.968	19,92
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		10.046.680	27,6
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.456	1.306	150
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	199.384	55.618	143.766
Totale C)	197.928	54.313	143.615
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	1.449.536	-	1.449.536
2) Oneri straordinari	1.231.724	-	1.231.724
Totale E)	217.812	36.513.613	10.120.876
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	189.735	811.061	621.325
2) IRES	380.493	168.224	212.268
Totale Y)	570.228	979.285	409.057
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
	26.962.965	37.492.898	10.529.933
			28,1

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