

Bilancio Economico Preventivo 2012
e
Bilancio Pluriennale 2012 - 2014

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





Contenuto del presente documento:

- Bilancio di previsione 2012:
 - Relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Economico Preventivo 2012 (art. 20 e 21 L.R. 38/1994);
 - Modello CE elaborato secondo la struttura prevista dal D.M. del Ministero della Salute del 11.02.2002.
 - Modello CE elaborato secondo la struttura prevista dal D.M. del Ministero della Salute 31.12.2007.
 - Modello CE Esteso secondo la struttura prevista dal D.M. 31.12.2007.
 - Piano degli investimenti 2012
 - Modello CE per Macrostruttura elaborato secondo la struttura prevista del D.M. . del Ministero della Salute del 11.02.2002.

- Bilancio pluriennale 2012 – 2014:
 - Relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014 (art. 15 L.R. 38/1994);
 - Stato Patrimoniale;
 - Conto Economico;
 - Movimenti banca.





Relazione del Direttore Generale
a corredo del
Bilancio Economico Preventivo 2012
(art. 20 e 21 L.R. 38/1994)



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

Allegato alla delibera n° 3.229 del *30 dicembre 2011*

Budget generale e
Budget delle strutture 2011
redatto ai sensi della
L.R. 38/94
(Art. 20 e 21)

Brindisi, 30 dicembre 2011



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE A CORREDO DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2012**INDICE**

1. PREMESSA	3
2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE	3
3. NOTE SUL CONTO ECONOMICO PER MACROSTRUTTURE	4
<i>RICAVI</i>	5
<i>COSTI</i>	5
4. PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2012	5
5. PIANO DELL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA	11
6. SINTESI DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2012	13
7. PREVISIONE DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL 2012	14
8. DATI ECONOMICI PREVISIONALI	15
8.1 VALORE DELLA PRODUZIONE	16
8.2 COSTO DELLA PRODUZIONE	20
8.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	36
8.4 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	37
8.5 IMPOSTE E TASSE	37
9. CONCLUSIONI	39



AZIENDA SANITARIA LOCALE BR**BRINDISI****Relazione del Direttore Generale
a corredo del bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 16 e 20 della legge regionale 30.12.1994,
n. 38****1. PREMESSA**

La presente relazione ha lo scopo di illustrare nel dettaglio i criteri adottati per la elaborazione del bilancio economico preventivo 2012 di quest'Azienda, effettuata ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Il Bilancio è articolato in termini economici, finanziari e patrimoniali, in ossequio a quanto previsto dagli articoli n. 16 e n. 20 della L.R. 38/94 e successive modificazioni ed è stato predisposto secondo le strutture fondamentali della Asl Brindisi, secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 38/94 appena citata. Il Bilancio pluriennale di previsione conterrà gli schemi patrimoniali, economici e finanziari del 2012, 2013 e 2014 e le note sui criteri di redazione dello Stato Patrimoniale e dei movimenti finanziari.

2. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2012 è stato predisposto tenendo conto di tutta la normativa nazionale e regionale attualmente in vigore, così come riportata nella Deliberazione aziendale n° 3229 del 30 dicembre 2011, di cui il presente documento è parte integrante.

L'Azienda ha effettuato le sue previsioni, tenendo conto dell'applicazione delle norme sul contenimento della spesa previsti dal Piano di rientro e dal conseguente Dief 2010, che ha previsto un piano triennale interventi di contenimento della spesa per il periodo 2010-2012. Tali interventi sono stati recepiti nel Dief 2011, approvato soltanto il 29 dicembre 2011. Non sono state ricevute ulteriori comunicazioni regionali circa le modalità con le quali effettuare le previsioni relative all'anno 2012.

La programmazione degli investimenti è stata effettuata tenendo conto dell'utilizzo dei Fondi Fesr e degli altri contributi in conto capitale disponibili, nonché di tutti gli interventi urgenti ed indifferibili da effettuare con mezzi propri. Pur non essendo il Bilancio economico e preventivo di una Asl documento di carattere autorizzatorio, ma esclusivamente di tipo programmatico, è stato dettagliato un elenco di investimenti ritenuti urgenti dai diversi ordinatori di spesa, ai quali si dovrà far fronte di volta in volta, attraverso l'utilizzo dei fondi del bilancio corrente.

La predisposizione del Bilancio economico preventivo per l'anno 2012 si basa pertanto sui seguenti elementi:

- Assegnazione della quota di FSR 2011, pari a quanto comunicato dalla Giunta Regionale con il Dief 2011, in assenza di informazioni sulle assegnazioni previste per l'anno 2012;

- Analisi della situazione economica preconsuntiva al 30 settembre 2010, proiettata al 31 dicembre 2011, utilizzata come base di calcolo iniziale per le previsioni 2012;
- Previsione economica per l'anno 2012, fornita dalle diverse Aree e dalle diverse macrostrutture, analizzate criticamente dalla Direzione per verificare la ragionevolezza delle richieste e la loro congruità, in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa posti nelle leggi nazionali e regionali di riferimento precedentemente citate; in assenza di risposte da parte delle macrostrutture, si è utilizzato prevalentemente il criterio del costo storico;
- Orientamenti gestionali dell'Azienda, in funzione di quanto previsto dalle leggi regionali in vigore, con particolare riferimento all'attuazione del Piano di rientro regionale e della cantierizzazione degli investimenti previsti coi fondi Fesr.

E' importante sottolineare che il risultato d'esercizio del Bilancio di previsione 2012 è da considerare provvisorio, in quanto la Regione non ha comunicato nulla sull'incremento previsto delle assegnazioni 2012, ed ha utilizzato dati relativi alla mobilità relativi all'anno 2009, in luogo dell'utilizzo di dati maggiormente aggiornati, che migliorerebbero in maniera considerevole il risultato economico della Asl Brindisi.

Lo stato patrimoniale preventivo 2012, inclusi gli investimenti, ed i correlati flussi finanziari sono analizzati nel documento "Bilancio pluriennale di previsione 2012-2014".

3. NOTE SUL CONTO ECONOMICO PER MACROSTRUTTURE

Il budget 2012 è stato redatto per l'Azienda nel suo complesso e per macrostruttura, secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 38/94, con il metodo del cosiddetto "top down", dove per macrostrutture si intendono i singoli presidi ospedalieri, distretti, dipartimenti e strutture sovradistrettuali, le strutture centrali, così come previsto dalla delibera n. 1739 del 20 maggio 2005.

L'assegnazione alle diverse macrostrutture è stata predisposta sulla base delle informazioni ricevute dagli stessi responsabili delle macrostrutture, raffrontate con i costi preconsuntivati al 30 settembre 2011 proiettato alla data del 31 dicembre 2011, per valutare la ragionevolezza delle richieste formulate.

Il Conto Economico previsionale 2012 per macrostruttura è stato quindi predisposto dall'Area economico-finanziaria, sulla base delle indicazioni ricevute dai responsabili delle macrostrutture aziendali, analizzate criticamente ed in alcuni casi rettifiche, quando le stesse non sono risultavano adeguatamente supportate da fatti oggettivi o quando non coerenti con gli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla normativa. In caso di mancata previsione da parte dei responsabili delle macrostrutture aziendali la stima è stata effettuata sulla base dei costi preconsuntivati al 30 settembre 2011 proiettati alla data del 31 dicembre 2011. Tale processo ha cercato di favorire un processo di condivisione dei "dati economici" con tutti i responsabili. Le informazioni ricevute saranno poi trasferite all'Unità di Controllo di Gestione, al fine dei successivi adempimenti di sua competenza, quali l'assegnazione del budget e degli obiettivi.

Nell'attesa della ridefinizione da parte dell'Unità Controllo di Gestione del nuovo piano dei centri di costo, che tenga conto di tutte le attività previste dal piano di rientro di chiusura ed accorpamento di reparti, i costi del ex Stabilimento ospedaliero di Ceglie Messapica sono stati riclassificati nel livello di assistenza dell'attività territoriale.

I criteri utilizzati per la definizione dei valori di previsione attribuiti alle singole macrostrutture sono di seguito sinteticamente riepilogati:

RICAVI

- Assegnazione Indistinta: l'assegnazione è stata attribuita tra assistenza collettiva, assistenza ospedaliera e assistenza territoriale tenendo conto delle percentuali previste dal DIF 2010; non sono stati attribuiti i ricavi figurativi da DRG ai singoli stabilimenti ospedalieri, in quanto le sdo 2011 da utilizzare come criterio di attribuzione risultano ancora non valorizzate dalla procedura Svmservice.
- Altri ricavi: i ricavi come i ticket, proventi servizi veterinari, ecc, sono stati attribuiti alle macrostrutture di competenza, tenendo conto sia delle eventuali comunicazioni formulate dalle stesse macrostrutture sia dell'andamento storico di ogni singolo codice di conto;

COSTI

- I costi del personale sono stati attribuiti alle diverse macrostrutture in proporzione al costo storico sostenuto;
- Tutti gli altri costi sono stati previsti per macrostruttura, attraverso l'analisi combinata delle richieste delle diverse aree e delle macrostrutture, confrontate con il dato provvisorio 2011.

4. PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2012

Gli investimenti previsti per l'anno 2012 dall'Azienda sono stati previsti tenendo conto:

- Delle somme disponibili in conto capitale ex art.20;
- Delle somme disponibili con le risorse FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) 2007-2013;
- delle indicazioni ricevute dalle diverse macrostrutture, per tutti gli acquisti indifferibili da finanziare con mezzi propri, analizzate criticamente dalla Direzione Generale, al fine del contenimento dei costi;

Gli investimenti effettuati con le risorse di cui all'ex art.20 e con quelle dei FESR che si completeranno e collauderanno nel corso del 2012, determineranno costi per ammortamenti che verranno "sterilizzati" con l'iscrizione dei relativi valori tra i ricavi.

Con riferimento alle somme disponibili ex art.20 seconda fase, sono previsti investimenti in corso dell'anno per un importo complessivo di €/000 9.812 (suscettibile di variazione in relazione andamento dei lavori appaltati) che di seguito vengono elencati e saranno in parte completati nell'anno 2012:



Immobilizzazioni materiali in corso e acconti (finanziato)	importo erogabile (val in €)
ex art.20 L. 67/88 - I / II / III fase	
Polo riabilitazione Brindisi (Parco C. Braico)	
Importo finanziato €.500.000,00	200.000,00
S.O. Perrino Brindisi - Nuovo Pronto Soccorso	
Importo finanziato €.700.000,00 + €.75.000,00 fondi propri (1)	245.000,00
S.O. Perrino Brindisi - Sopraelevazione piastra servizi	
Importo finanziato €.10.000.000,00	1.500.000,00
S.O. Francavilla F. - Adeguamento minimi strutturali	
Importo finanziato €.2.500.000,00	1.300.000,00
DSS Francavilla F. - Realizzazione poliambulatorio	
Importo finanziato €.850.000,00	450.000,00
S.O. Ostuni - Nuova ala + variante	
Importo finanziato €.5.000.000,00	1.000.000,00
DSS Fasano - Nuova sede distrettuale	
Importo finanziato €.600.000,00	85.000,00
S.O. Fasano - Eliminazione barriere architettoniche e vari	
Importo finanziato €.200.000,00	80.000,00
DSS Fasano - Ristrutturazioni immobili in Carovigno	
Importo finanziato €.150.000,00	30.000,00
S.O. Fasano - Ristrutturazione pronto Soccorso Cisternino	
Importo finanziato €.250.000,00	95.000,00
S.O. Mesagne - Lungodegenza ed ambulatori	
Importo finanziato €.400.000,00	30.000,00
S.O. S. Pietro V.- Ampliamento pronto Soccorso e vari	
Importo finanziato €.1.000.000,00 + €.250.000,00 fondi propri (2)	125.000,00
S.O. Ostuni - Opere di ristrutturazione per UTIC	
Importo finanziato €.850.000,00	150.000,00
S.O. Francavilla F. - Ambulatori per attività libero professionale	
Importo finanziato €.1.500.000,00	300.000,00
S.O. Ostuni - Ambulatori per attività libero professionale	
Importo finanziato €.500.000,00	17.500,00
S.O. Fasano - Ambulatori per attività libero professionale	
Importo finanziato €.500.000,00	100.000,00
S.O. Mesagne - Ambulatori per attività libero professionale	
Importo finanziato €.700.000,00	390.000,00
S.O. Francavilla F. - Consolidamento statico	
Importo finanziato €.6.500.000,00	950.000,00
S.O. Ceglie M. - Nuove Sale Operatorie	
Importo finanziato €.1.750.000,00	515.000,00
Complesso "A. Di Summa" Brindisi- Cittadella della salute	
Importo finanziato €.1.000.000,00	430.000,00
Complesso "A. Di Summa" Brindisi- Amb. medicina territorio	
Importo finanziato €.680.000,00	400.000,00
S.O. S. Pietro V.- Serv. Farmacia e TAC	
importo finanziato €.730.000,00	120.000,00
S.O. Perrino Brindisi - Ampliamento Radioterapia	
importo finanziato €.2.024.000,00	700.000,00
S.O. Mesagne - Adeguamento requisiti minimi strutturali	
Importo finanziato €.2.500.000,00	600.000,00
Importo Totale presunto	9.812.500,00



Con riferimento ai fondi FESR l'Asl di Brindisi ha dato avvio all'accordo di programma con la Regione Puglia inerente il Programma operativo FESR 2007-2013, per la realizzazione dei programmi di intervento linea 3.1 – azione 3.1.1.

L'Asl di Brindisi è soggetto beneficiario del contributo complessivo di €/000 14.788, al lordo dei ribassi d'asta, per le attività di seguito elencate con evidenza delle principali attività avviate alla data del 31.12.2011:

- Ristrutturazione e sopraelevazione della struttura dipartimentale – Mesagne (Intervento **3.1.01**), per l'importo totale aggiudicato di € 465.319 (lavori in corso, chiesto e ottenuto acconti per l'80%);
- Ristrutturazione e sopraelevazione della struttura dipartimentale – San Pietro Vernotico (Intervento **3.1.02**), per l'importo totale di € 532.000 (Deliberazione del D.G. n. 1528 del 2010);
- Ristrutturazione della struttura dipartimentale – Ostuni (Intervento **3.1.03**), per l'importo totale di € 518.000 (Deliberazione del D.G. n. 1528 del 2010);
- Ristrutturazione primo piano del vecchio P.O. per ospitare ambulatori, uffici distrettuali, servizi consultoriali (Intervento BR **3.1.04**), per l'importo totale di €00 2.026.790 (deliberazione del D.G. 2402/2010); sono stati aggiudicati i lavori di progettazione e di esecuzione per un importo di € 1.324.776 (chiesto e ottenuto acconto per il 35%);
- Installazione T.A.C. per uso prevalentemente territoriale e di 2 artoscan, più messa a norma ambienti (Intervento **3.1.05**), per l'importo totale di € 3.288.000 (Deliberazione del D.G. n. 2617 del 2010), di recente aggiudicazione;
- Ampliamento parco tecnologico di tutti i quattro distretti aziendali (Intervento **3.1.06**), per l'importo totale di € 2.204.000 (Deliberazione del D.G. n. 2619 del 2010); aggiudicati od in corso di aggiudicazione i diversi lotti;
- Ristrutturazione per la realizzazione di una centrale di sterilizzazione per l'intero ambito territoriale aziendale (Intervento **3.1.07**), per l'importo totale di € 2.000.000 (Deliberazione n. 2126/2010), aggiudicato per € 1.740.076;
- Realizzazione centro medicina territoriale Cisternino (Intervento **3.1.08**), per l'importo totale di € 816.250; intervento in fase di autorizzazione regionale;
- Ristrutturazione sede di Via Taranto per nuova C.R.A.P. Brindisi (Intervento **3.1.09**), per l'importo totale di € 314.750; sono stati aggiudicati i lavori di esecuzione per € 260.653 ed ottenuti acconti per il 35%;
- Ristrutturazione C.S.M. presso l'ex P.O. Di Summa – Brindisi (Intervento **3.1.10**), per l'importo totale di € 119.610 (Deliberazione n. 829/2010); sono stati aggiudicati e terminati i lavori di esecuzione per € 86.882;
- Ristrutturazione per realizzazione nuova C.R.A.P. (Intervento **3.1.11**), per l'importo totale di € 229.500 (Deliberazione n. 2149/2009 e Deliberazione n. 2403/2010); sono stati aggiudicati i lavori di progettazione ed i lavori di esecuzione per € 191.295 e chiesto ed ottenuto acconti per il 95%, in quanto lavori ultimati;
- Realizzazione sede P.U.A. presso l'ex P.O. Di Summa – Brindisi (Intervento **3.1.12**), per l'importo totale di € 249.150 (Deliberazione n. 828/2010); aggiudicati i lavori di esecuzione per € 200.937, chiesto ed ottenuto acconti per il 95%;



- Adeguamento Funzionale Struttura "Vera De Nitto" (Intervento 3.1.13), per l'importo totale di € 315.096 (Deliberazione n. 2149/2009 e n. 2406/2010); aggiudicati i lavori di progettazione ed esecuzione per € 265.360; chiesti ed ottenuti acconti per il 95%;
- Acquisto attrezzature e ristrutturazione dialisi Ceglie (Intervento 3.1.15), per l'importo totale di € 790.000 (Deliberazione n. 2149/2009);
- Completamento funzionale struttura "Villa Serena" (Intervento 3.1.16), per l'importo totale di € 615.222 (Deliberazione n. 2149/2009); intervento stralciato con del 3384/10;
- Ristrutturazione e sopraelevazione della struttura poliambulatoriale – San Pancrazio Salentino (Intervento 3.1.17), per un importo totale di € 825.000 (Deliberazione n. 1572/2010); aggiudicati i lavori di progettazione, di prove indagini strutturali, di esecuzione lavori per € 741.283, chiesto ed ottenuto acconto per il 35%;

Gli investimenti effettuati con il Fesr si concluderanno completamente nell'arco di massimo due anni circa e consentiranno la ristrutturazione ed il potenziamento tecnologico dei distretti, del dipartimento di prevenzione e del Dsm. E' ben evidente che un rilancio complessivo della capacità assistenziale della Azienda ASL BR non può prescindere da un profondo e completo utilizzo delle risorse messe a disposizione con il FESR, soprattutto al fine di riqualificare e potenziare l'attività territoriale.

Si è altresì deciso di prevedere investimenti indifferibili, da effettuarsi con mezzi propri, al fine di garantire l'aggiornamento tecnologico delle attrezzature ed impianti delle strutture sanitarie, ed il miglioramento strutturale degli immobili particolarmente vetusti.

In alcuni casi, in alternativa all'investimento, potrà essere previsto il ricorso al leasing, che garantisce l'aggiornamento continuo della tecnologia.

Si riporta di seguito l'elenco dei principali investimenti che questa Amministrazione intende effettuare nel corso del 2012 utilizzando le risorse indistinte, nel limite complessivo di €/000 4.300, indicando solo quelli il cui importo è considerato rilevante (\geq €/000 25):



Codice di conto	Intervento
Concessioni,software,lic.d'uso e marchi	software per gestione automatizzata ciclo fatture
Concessioni,software,lic.d'uso e marchi	Sistema documentazione consumi centrali telefoniche (DL.N.3219/11)
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Adeguamento ingresso principale "A.Di Summa"
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Recupero locali seminterrato lato nord A.Di Summa - archivio An.Patologica
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Opere di prevenzione incendi SO Fasano
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Recupero strutt. ex cobaltoter. A.Di Summa- pro archivio Med.Nucleare
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Realizzazione raccolta acque piovane area esterne
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Recupero strutt. Ex guardie giurate A.Di Summa -archivio
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Recupero locali seminterrato lato sud A.Di Summa - archivio
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Realizzazione n.4 ambulatori SO Cisternino
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Sostituzione infissi U.O. Medicina
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Prevenzione incendi Poliambulatorio via Dalmazia I stralcio
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Sostituzione infissi vari
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Realizzazione isola ecologica
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Adeguamento degenze lato est I stralcio
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Adeguamento prevenzione incendi I stralcio
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Risanamento facciate (rimozione rivestimenti esistenti)
Impianti e macchinari	impianto elettrico Pronto Soccorso Fasano
Impianti e macchinari	adeguamento impianto elettrico Lab.Analisi e Rad. SO Ostuni
Impianti e macchinari	impianto elettrico Pronto Soccorso Ostuni
Impianti e macchinari	impianti elevatori sostituzione n.2 cabine SO Mesagne
Impianti e macchinari	impianti elevatori adeguamento legge 13/88 (imp.n.32904) Ist. Del Prete
Impianti e macchinari	impianti elevatori ammodernamento allarmi sinottici
Impianti e macchinari	condizionatori d'aria tipo split
Impianti e macchinari	prev.incendi Serv. Farmaceutico SO Ostuni e Distretto Fasano
Impianti e macchinari	conversione a metano C.T. CREIA via Cappuccini Fasano
Impianti e macchinari	prev. Incendi archivio nuovo Laboratorio Analisi Francavilla
Impianti e macchinari	vari
Impianti e macchinari	impianti elevatori adeguamento normativa 10411 UNI EN
Impianti e macchinari	completamento cablaggio strutturato rete dati (SS.OO. Ostuni /Francavilla F.)
Impianti e macchinari	risanamento canalizzazioni impianti condizionamento Perrino L.R.n.1/08
Impianti e macchinari	ampliamento rete LAN presso Distretti per nuove procedure
Impianti e macchinari	prevenzione incendi archivi "A.Di Summa" 1/3 di €.900mila
Impianti e macchinari	prev. incendi Serv. Farmaceutico Perrino 1/3 di €.900mila
Impianti e macchinari	Aggiornamento centrali telefoniche (DL.N.3219/11)
Attrezzature sanitarie	diagnostica digitale
Attrezzature sanitarie	ecocolordoppler di ultima generazione per ecografia interventistica
Attrezzature sanitarie	ecografo configurazione base
Attrezzature sanitarie	ecografo di ultima generazione
Attrezzature sanitarie	ecotomografo carrellato

Attrezzature sanitarie	n. 1 elettromiografo intraoperatorio
Attrezzature sanitarie	n. 8 materassi anti decubito per il Centro Ustioni
Attrezzature sanitarie	strumentario chirurgico STORZ
Attrezzature sanitarie	trasferimento presso l'osp. Di Mesagne e trasformazione da microscopio operatorio a soffitto del microscopio presso la UO di Oculistica del Perrino
Attrezzature sanitarie	aggiornamento tecnologico del sistema video della colonna STORZ in uso presso la UO di Neurochirurgia
Attrezzature sanitarie	n. 1 ecografo in sostituzione di quello in dotazione obsoleto
Attrezzature sanitarie	ventilatore meccanico per anestesia con cardiomonitor multiparametrico
Attrezzature sanitarie	acquisto coppia di collimatori MEGP per Gamma Camera Infinia GE
Attrezzature sanitarie	n.1 ecografo multidisciplinare
Attrezzature sanitarie	Ecografo – biometro
Attrezzature sanitarie	microscopio endoletale
Attrezzature sanitarie	fornitura di 8 letti di terapia intensiva per Neurochirurgia e n. 16 letti di anestesia e rianimazione – materassi compresi -
Attrezzature sanitarie	dissettore ad ultrasuoni
Attrezzature sanitarie	elettrobisturi al plasma
Attrezzature sanitarie	fornitura di un letto per obesi
Attrezzature sanitarie	microscopio chirurgico
Attrezzature sanitarie	n. 20 letti di degenza con relativi materassi
Attrezzature sanitarie	sistema di ipotermia neonatale con controllo dell'attività elettrica cerebrale
Attrezzature sanitarie	aggiornamento tecnologico del sistema video della colonna STORZ in uso presso la UO di ORL
Attrezzature sanitarie	densitometro DEXA
Attrezzature sanitarie	Fluorangiografo
Attrezzature sanitarie	fornitura di sistemi di sicurezza per la medicina trasfusionale
Attrezzature sanitarie	ortopantomografo (digitale)
Attrezzature sanitarie	strumentario per il Servizio di Fisica Sanitaria in sostituzione di quello attuale obsoleto
Attrezzature sanitarie	fornitura ed installazione di n. 6 lavaendoscopi e relativo materiale di consumo
Attrezzature sanitarie	acquisto di n. 1 ecocolor Doppler in sostituzione di quello attuale obsoleto e soggetto ad avarie
Attrezzature sanitarie	ecocardiografo
Attrezzature sanitarie	n. 31 letti di degenza per la U.O. Medicina Interna dell'H di Ostuni in sostituzione degli attuali obsoleti
Attrezzature sanitarie	apparecchiature ORL x Audiologia (audiometria infantile, emissioni otoacustiche, audiometria vocale) e Vestibologia (stimolatore calorico, videonistagmografia)
Attrezzature sanitarie	citofluorimetro
Attrezzature sanitarie	n. 1 ecografo digitale di alta fascia in sostituzione di quello in dotazione usurato e soggetto a guasti frequenti
Attrezzature sanitarie	OCT
Attrezzature sanitarie	apparecchio radiologico portatile digitale da inserire nel RIS PACS per la TIPO di Francavilla Fontana
Attrezzature sanitarie	ecografo e isteroresettoscopio
Attrezzature sanitarie	aggiornamento tecnologico Gamma Camera GE Infinia con sistema Hawkeye TAC e licenza software opzionale per studio volumetrico e segmentazione 3D/spect
Attrezzature sanitarie	Noleggio acquisto di n.5 comunicatori a controllo oculare ai sensi del D.M. n. 332/1990

Attrezzature sanitarie	fornitura ed installazione di un Arco a C
Attrezzature sanitarie	service facoemulsificatore
Mobili e arredi	(vuoto)
Mobili e arredi	richiesta di 15 armadi classificatori per vetrini e blocchetti di grandi dimensioni
Mobili e arredi	acquisto arredi DSM
Autovetture,motovei.e simili(con ambul.)	acquisto n. 3 ambulanze per i P.P.I. Servizio 118 in sostituzione di quelle non più a norma
Autovetture,motovei.e simili(con ambul.)	autoemoteca per le raccolte di sangue in sostituzione dell'attuale obsoleta, dotata di almeno 5 poltrone e conforme ai requisiti tecnici dell'ultimo Accordo Stato/Regioni
Autovetture,motovei.e simili(con ambul.)	N.2 Ambulanze
Macchine elettroniche per ufficio	Aggiornamento hardware mail server
Macchine elettroniche per ufficio	Aggiornamento hardware proxy server

Inoltre, interventi di importo non rilevante, così come previsto dal regolamento per acquisti in economia, potranno essere effettuati dai singoli responsabili delle macrostrutture nel limite complessivo aziendale di €/000 323.

E' intendimento dell'Amministrazione dare priorità assoluta agli investimenti finanziati, ragion per cui eventuali ulteriori investimenti urgenti, se non già deliberati, per manutenzione straordinaria, impianti e macchinari, attrezzature, mobili ed arredi, autovetture e macchine elettroniche per ufficio, saranno di volta in volta autorizzati dalla Amministrazione, in presenza degli elementi dell'effettiva urgenza degli stessi interventi.

Eventuali investimenti non inizialmente prevedibili, finanziati con l'utilizzo di fondi finalizzati, dei fondi della sperimentazione gestionale o di altri contributi ricevuti, saranno di volta in volta autorizzati, in quanto non influenzerebbero il risultato previsto, in quanto il costo per ammortamenti è neutralizzato attraverso il procedimento della sterilizzazione.

5. PIANO DELL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA

Come da indicazioni regionali, nel 2011 si è cercato di ridurre progressivamente il numero dei posti letto disponibili in modo da giungere alla dotazione prevista dalla Giunta Regionale con il piano di rientro e riqualificazione del SSR. La tabella di seguito riportata illustra la situazione dei PL effettivi per presidio al 1.1.2011 e al 01.10.2011 (ultimo dato comunicato al SISR Regione Puglia).

Ospedale	PL 1.1.2011	PL 01.10.2011	Diff.	PL Piano di rientro	Diff.
	A	B	C=B-A	D	E=B-D
OSTUNI	96	96	0	122	-26
FASANO	108	84	-24	94	-10
CISTERNINO	17	0	-17	0	0
CEGLIE M.CA	67	15	-52	0	15
FRANCAVILLA FONTANA	157	152	-5	162	-10
MESAGNE	72	56	-16	42	14
SAN PIETRO VERNOTICO	88	99	11	132	-33
P.O. PERRINO	565	556	-9	535	21
Motulesi Ceglie Messapica	105	105	0	105	0
TOTALE PL DIRETTAMENTE GESTITI	1.275	1.163	-112	1.192	-29

Alcune difficoltà logistiche nel dare attuazione al piano di rientro hanno determinato un n° di posti letto effettivamente disponibili inferiore ai posti letto previsti dal piano di rientro.

Al fine di evidenziare l'attività effettuata dall'ASL BR nel corso del 2011, si riportano di seguito i principali dati riferiti ai ricoveri e alle prestazioni erogate dal 01.01.2011 al 30.09.2011. Tali dati sono stati elaborati dall'Unità Controllo di Gestione dell'ASL BR (i ricoveri sono calcolati sulla base dei files inviati mensilmente dalle Direzioni Sanitarie degli Stabilimenti; per l'attività ambulatoriale pubblica i dati sono stati estratti dal CUP). I dati relativi all'intero anno 2011 non sono ancora disponibili, in quanto le scadenze regionali prevedono la validazione dei dati entro il 31 gennaio 2012, e si è ancora in attesa della conferma circa le tariffe 2011.

		Ricoveri ordinari										
		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	media	
su dati SDO ed HSP 22bis	anno 2010	pl medi	1.130	1.136	1.125	1.133	1.133	1.120	1.111	1.099	1.109	1.122
		pres. Medie Mens.	915	1.004	1.016	1.004	961	973	972	855	927	958
su dati comunicati Stabilimenti	anno 2011	pl medi	1.096	1.064	1.060	1.018	1.021	953	978	971	953	1.013
		pres. Medie Mens.	954	983	975	890	886	833	852	820	843	893
Diff. 2011-2010		n° pres. Medie Mens.	39	-21	-41	-114	-75	-140	-120	-35	-85	-66
		% pres. Medie Mens.	4%	-2%	-4%	-11%	-8%	-14%	-12%	-4%	-9%	-7%
		n° pl. Medi	-34	-72	-65	-115	-112	-167	-133	-128	-156	-109

		Ricoveri day hospital										
		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	media	
su dati SDO ed HSP 22bis	anno 2010	pl medi	110	110	110	110	110	110	112	115	115	111
		acces. Medi Mens.	67	105	122	126	138	135	122	86	123	114
su dati comunicati Stabilimenti	anno 2011	pl medi	101	91	99	80	79	71	85	83	79	85
		acces. Medi Mens.	150	150	116	94	136	81	100	80	120	114
Diff. 2011-2010		n° acces. Medi Mens.	83	45	-6	-32	-2	-54	-23	-6	-2	0
		% acces. Medi Mens.	125%	43%	-5%	-26%	-1%	-40%	-19%	-6%	-2%	0%
		n° pl. Medi	-9	-19	-11	-30	-31	-39	-27	-32	-36	-26

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



Attività specialistica ambulatoriale asl br ssn (fonte cup 2011 al 04/11/2011)

strutture	Gennaio - Settembre							
	2011		2010		Diff. 11-10		Diff. 11-10	
	n° prestazioni	importo	n° prestazioni	importo	n° prestazioni	importo	n° prestazioni	importo
ospedali	1.695.083	24.133.125	1.801.527	23.623.965	-106.444	509.159	-6%	2%
distretti	240.158	3.892.117	232.359	3.674.517	7.799	217.600	3%	6%
servizio pneumotisiologico	13.808	264.220	13.984	248.876	-176	15.343	-1%	6%
Medicina del Lavoro c/o Ex Di Summa	12	245	15	315	-3	-70	-20%	-22%
Laboratorio Analisi c/o Ex Di Summa	171.760	804.875	186.961	867.178	-15.201	-62.303	-8%	-7%
Dip. Prevenz. Francavilla	390	5.526	338	4.931	52	596	15%	12%
Centro Socio PS. Ped. Riab. Brindisi	948	19.383	852	17.806	96	1.578	11%	9%
totale ASL	2.122.159	29.119.491	2.236.036	28.437.588	-113.877	681.903	-5%	2%

Raggruppamento Branche	Gennaio - Settembre							
	2011		2010		Diff. 11-10		Diff. 11-10	
	n° prestazioni	importo	n° prestazioni	importo	n° prestazioni	importo	n° prestazioni	importo
Branche a visita	690.564	16.492.311	686.769	16.027.297	3.795	465.014	1%	3%
Diagnostica per immagini - Medicina Nucleare	4.527	2.038.367	2.074	688.394	2.453	1.349.973	118%	196%
Diagnostica per immagini - Radiologia	82.312	3.459.592	91.723	4.063.752	-9.411	-604.161	-10%	-15%
Medicina fisica e riabilitativa	47.619	434.654	53.367	400.941	-5.748	33.713	-11%	8%
patologia clinica	1.297.137	6.694.566	1.402.103	7.257.203	-104.966	-562.636	-7%	-8%
totale ASL	2.122.159	29.119.491	2.236.036	28.437.588	-113.877	681.903	-5%	2%

Si evidenzia una contrazione delle prestazioni di radiologia, a causa della rottura della Tac di Ostuni, ed un decremento delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa e patologia clinica, derivante probabilmente da ritardi nell'inserimento delle ricette e dall'aumento del costo del ticket, che ha determinato una contrazione della domanda, con particolare riferimento alle prestazioni di laboratorio per la dialisi. Si registra un aumento delle prestazioni di Diagnostica per immagini - Medicina Nucleare.

La progressiva riconversione di stabilimenti ospedalieri in strutture territoriali polifunzionali consentirà un progressivo spostamento dei costi dal livello assistenziale ospedaliero al livello assistenziale territoriale, nello spirito di quanto previsto dal piano di rientro.

La stessa diminuzione dei posti letto dovrebbe garantire principalmente una maggiore occupazione dei posti letto, e solo in parte una diminuzione dei ricoveri inappropriati, verso forme di ricovero in Day Hospital o prestazioni di Day Service.

Le previsioni effettuate sugli acquisti di beni e servizi tengono pertanto conto di queste ipotesi.

6. SINTESI DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2012

La determinazione del Bilancio economico preventivo 2012 ha comportato una previsione di perdita pari a 26.437 €/000.

I principali dati del Bilancio economico preventivo 2012 sono riportati nella tabella seguente:



Voce C.E.	Descrizione	A	B	A-B	
		Bilancio Economico Preventivo 2012 E/mgl	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 E/mgl	Val.Ass. E/mgl	Var.%
A)	Valore della Produzione	702.642	686.718	15.924	2,32
	Costi operativi:			0	
B.1) e B.14)	Consumi di materiale	98.238	97.064	1.174	1,21
B.2)	Acquisti di servizi	380.840	378.637	2.203	0,58
B.2.A)	servizi sanitari	331.548	329.661	1.887	0,57
	<i>di cui mobilità passiva</i>	103.454	97.986	5.468	5,58
	<i>di cui compart. al pers. per ALP</i>	3.649	3.325	323	9,73
	<i>di cui rimborsi, assegni e contrib.</i>	5.371	5.164	207	4,01
	<i>di cui consulenze</i>	2.719	4.820	-2.101	-43,59
	<i>altri servizi sanitari</i>	216.355	218.365	-2.010	-0,92
B.2.B)	<i>servizi non sanitari</i>	49.292	48.976	316	0,64
B.3)	Manutenzione e riparazione	14.085	13.518	567	4,20
B.4)	Godimento beni di terzi	6.784	6.717	67	1,00
B.5) - B.8)	Personale	197.289	198.528	-1.239	-0,62
B.9)	Oneri diversi di gestione	2.609	2.256	353	15,62
B.10) - B.12)	Ammortamenti	9.337	8.944	393	4,39
B.13) e B.15)	Accantonamenti e svalutaz.	3.629	5.987	-2.358	-39,39
	Totale costi operativi	712.811	711.652	1.159	0,16
	Risultato operativo	-10.169	-24.934	14.764	-59,21
C)	Proventi e oneri finanz.	-1.053	-261	-792	303,71
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0		
E)	Proventi e oneri straord.	-700	-3.928	3.228	-82,18
Y)	Imposte e tasse	14.515	14.470	45	0,31
	Risultato del periodo	-26.437	-43.592	17.155	-39,35

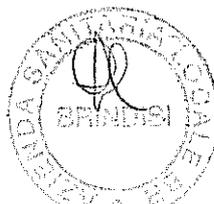
Gli schemi di Bilancio utilizzati sono quelli previsti dalla legge e le riclassifiche sono quelle previste dal raccordo tra il nuovo piano dei conti e i nuovi schemi di bilancio (Mod. DM n° 14 del 31.12.07), in vigore dall'anno 2008.

La perdita presente nel budget 2011 è più bassa rispetto a quella del preconsuntivo 2011 di 17.155 €/000.

Nel corso della relazione saranno analizzate le cause che hanno contribuito alla determinazione della perdita prevista per l'anno 2012.

7. PREVISIONE DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL 2012

I valori dell'assegnazione, della mobilità attiva e passiva sono stati iscritti in base:



- alla delibera di Giunta Regionale n.2.990 del 29/12/2011 ad oggetto: "Documento di indirizzo Economico-Funzionale del SSR per l'anno 2011.

Ciò ha determinato una sottostima della quantificazione delle assegnazioni indistinte, in quanto, in assenza del Dief 2012, e di indicazioni regionali, si è dovuto predisporre il Bilancio di Previsione sulla base delle assegnazioni relative all'anno 2011.

Di seguito sono quindi riepilogati i valori provvisori dell'assegnazione dell'anno 2011, utilizzati anche per il Bilancio di previsione 2012, confrontati con l'anno 2010 e con l'anno 2009.

Valori annui		Valori in €/000				
	Descrizione	Assegnazione 2011, utilizz. Per bil. Prev.12 (a)	Assegnazione 2010 (b)	Assegnazione 2009 (c)	Diff. Assegnazione 2011/2010 a-b	Diff. Assegnazione 2011/2009 a-c
(1)	Assegnazione Lorda	629.941	618.384	611.489	11.557	18.452
(1bis)	Integrazione assegnazione (det. 495 del 14.12.2010)		4.907		-4.907	0
(2)	Mobilità Attiva Intra-regionale	37.738	35.790	34.952	1.948	2.786
(3)	Mobilità Attiva Interregionale	3.680	3.159	3.998	521	-318
(4)	Totale mobilità attiva (2)+(3)	41.418	38.949	38.950	2.469	2.468
(5)	Totale mobilità attiva e assegn. (4)+(1)+(1bis)	671.359	662.240	650.439	9.119	20.920
(6)	Mobilità Passiva Intra-regionale	78.152	75.556	77.006	2.596	1.146
(7)	Mobilità Passiva Interregionale	25.302	22.429	25.459	2.873	-157
(8)	Totale mobilità passiva (6)+(7)	103.454	97.985	102.465	5.469	989
	Totale assegnazione netta (5)-(8)	567.905	564.255	547.974	3.650	19.931

Fonti: Dief

Bisogna inoltre segnalare che la mobilità utilizzata nel Dief 2011, pur essendo scritto nel documento che è relativa all'anno 2010, ma probabilmente è stata calcolata con riferimento ai valori del 2009.

I dati sulla mobilità elaborati dall'Ucg evidenziano infatti dati sensibilmente migliori relativi all'anno 2010, rispetto a quelli utilizzati dalla Regione, come si evince dalla tabella seguente

Confronto assegnazione dief 2011 (dati mobilità 2009) con dati ucg (dati mobilità 2010)		Valori in €/000			
	Descrizione	Assegnazione 2011 Dief (a)	Assegnazione 2011 Ucg (c)	Differenza in valori assoluti (b)=(c)-(a)	Differenza in valori % a-b
(1)	Assegnazione Lorda	629.941	629.941	0	0
(2)	Mobilità Attiva Intra-regionale	37.738	39.379	1.641	4,2%
(3)	Mobilità Attiva Interregionale	3.680	3.879	199	5,1%
(4)	Totale mobilità attiva (2)+(3)	41.418	43.258	1.840	4,3%
(5)	Totale mobilità attiva e assegn. (4)+(1)	671.359	673.199	1.840	0,3%
(6)	Mobilità Passiva Intra-regionale	78.152	77.051	-1.101	-1,4%
(7)	Mobilità Passiva Interregionale	25.302	22.721	-2.581	-11,4%
(8)	Totale mobilità passiva (6)+(7)	103.454	99.772	-3.682	-3,7%
	Totale assegnazione netta (5)-(8)	567.905	573.427	5.522	1,0%

La correzione dei dati sulla mobilità consentirebbe di migliorare il risultato economico di €/000 5.522, con una perdita che scenderebbe a circa 21.000 €/000, circa la metà della perdita del preconsuntivo 2011.

8. DATI ECONOMICI PREVISIONALI



Di seguito si riporta una breve analisi delle componenti di ricavo e di costo che l'Azienda prevede di generare nel corso dell'esercizio 2012 ed un'analisi degli scostamenti più significativi rispetto al Preconsuntivo 2011.

Si ricorda che alla data di redazione del presente documento non erano ancora pronti i dati relativi al preconsuntivo 2011 in quanto l'elaborazione del CE IV trimestre 2011 verrà approntata entro il 31.01.2012 come previsto dalle disposizioni vigenti, per cui per preconsuntivo 2011 si intende il conto economico al 30 settembre 2011, proiettato al 31 dicembre 2011 su base aritmetica.

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:

Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var.%
A.1) Contributi in c/esercizio				
A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	634.917	623.350	11.567	1,9
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	7.097	6.611	486	7,4
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	16	16	0	-1,6
Totale	642.030	629.977	12.053	1,9

La voce A.1.a) è determinata dai valori provvisori dell'assegnazione indistinta, iscritta alla competenza del periodo, in conformità a quanto stabilito dalla Regione con il Dief 2011; la voce è altresì alimentata dai ricavi per quota F.S. vincolato (€/000 4.976), che includono il finanziamento per categorie non autosufficienti (€/000 4.164), relativo al finanziamento regionale per il rimborso della quota sanitaria delle 6 R.S.S.A insistenti sul territorio ("Villa Iris" di Mesagne, "Regina Pacis" di Fasano, "Rosa Aluiso" di Latiano, Madre Teresa di Oria, Pinto Cerasino di Ostuni e Sant'Antonio da Padova di Mesagne); tale somma trova correlazione in costi di pari importo, ma dovrebbe generare benefici indiretti derivanti da una ricollocazione di assistiti in strutture a più bassa intensità assistenziale, peraltro finanziate dalla Regione. Non sono stati previsti i ricavi relativi all'eventuale erogazione di somme per gli obiettivi di piano relativi ai progetti finanziati con la legge 662/96, in attesa delle determinazioni che l'Assessorato assumerà sulla destinazione di tali somme, una volta accertata l'effettiva disponibilità delle stesse: tanto in considerazione di quanto previsto dalla Conferenza Stato Regioni.



Il Patto per la salute 2010-2012 di cui all'Intesa Conferenza Stato Regioni rep. N°243 del 3.12.2009, ha infatti previsto all'art.1 comma 7 che *“le risorse di cui all'art.1, commi 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n° 662 non sono da considerarsi contabilmente vincolate, bensì programmabili, al fine di consentire specifiche verifiche circa il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. Per le regioni interessate ai piani di rientro la fissazione degli obiettivi va integrata con quella dei medesimi piani”*.

Gli altri ricavi sono stati previsti in funzione dello stato d'avanzamento degli altri costi. Il conto accoglie altresì ricavi per altri progetti finanziati di interesse regionale, (€/000 100): tali progetti sono finanziati con risorse erogate dalla Regione Puglia per la realizzazione dei piani per la prevenzione con contributo finalizzato

I contributi ricevuti per l'assistenza penitenziaria dalla regione Puglia (€/000 341) sono stati stimati pari a quelli degli anni precedenti e sono assolutamente insufficienti a coprire tutte le esigenze sanitarie rpreviste per l'assistenza penitenziaria.

I contributi per ulteriori finanziamenti, di cui alla voce A.1.b), sono relativi ad assegnazioni vincolate ricevute da enti pubblici, che l'Azienda iscrive tra i ricavi, in correlazione ai costi sostenuti nei diversi anni di competenza.

La voce include le assegnazioni regionali per sussidi e contributi L 210/92 (€/000 2.551), per il finanziamento dei costi di cui L.R. 16/87,(€/000 3.409). Con riferimento a quest'ultimi finanziamenti si precisa che nel 2011 sono stati erogati dalla Regione Puglia in misura maggiore degli anni precedenti, comunque non completamente sufficienti a coprire il costo storicizzato per la stabilizzazione del personale sish. Tale voce include anche il finanziamento per il rimborso agli assistiti per le spese dei trapianti (€/000 370) e i sussidi regionali per le spese da destinare agli assistiti del Dsm (€/000 175).

Sono stati inoltre previsti i contributi dalla Provincia (€/000 52), per far fronte ai rimborsi spese da riconoscere a persone con disabilità che stanno svolgendo tirocinio presso le strutture amministrative della Asl Brindisi.

I ricavi a destinazione vincolata non influiscono comunque sul risultato di esercizio in quanto sono correlati a costi di pari importo.

La voca A.1.C “Contributo in c/esercizio da privati , pari a €/000 15, si riferisce a contributi erogati da privati per la partecipazione a corsi predisposti dal servizio 118.

A2 Proventi e ricavi diversi

Voce A.2) Proventi e ricavi diversi

La voce comprende:



Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var. %
A.2) Proventi e ricavi diversi				
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	47.245	44.457	2.788	6,3
A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	41.497	39.029	2.468	6,3
A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	37.740	35.790	1.950	5,4
A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	79	79	0	-0,4
A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	3.678	3.159	519	16,4
A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0,0
A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.715	1.734	-19	-1,1
A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.033	3.694	339	9,2
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	0,0
A.2.C) Altri proventi	2.059	1.790	269	15,0
Totale	49.304	46.247	3.057	6,6

La previsione è più alta rispetto ai valori di cui al preconsuntivo 2011, in quanto la Regione ha modificato i dati relativi alla mobilità attiva, che non erano noti alla data del 30 settembre 2011 (data di redazione del CE III trimestre 2011), e non ci sono elementi per prevedere significative variazioni nelle altre voci di ricavo.

La voce A.2.A.1), è composta prevalentemente dai valori di mobilità sanitaria attiva regionale ed extraregionale (riferiti all'anno 2009) e sono stati appostati sulla base di quanto stabilito dal DIF 2011, così come comunicato dagli uffici regionali.

La voce A.2.A.3) è composta prevalentemente dai ricavi derivanti dalle prestazioni per attività di igiene e sanità pubblica (€/000 673), per ispezione e controlli del servizio veterin. D.Lgs n. 432 (€/000 232) e per prestazioni sanitarie rese ad amministrazioni private (€/000 398) e diritti per rilascio di cartelle cliniche e certificati (€/000 241), previste in linea con il preconsuntivo, in assenza di specifiche stime del Dipartimento di Prevenzione. Delibere di giunta regionale prevedono che la gran parte dei ricavi rilevati devono essere finalizzati alle attività di potenziamento del Dipartimento di Prevenzione, per cui sono stati previsti i relativi costi correlati, ragion per cui anche nell'ipotesi di prevedere maggiori ricavi, gli stessi non andrebbero a

migliorare il risultato d'esercizio, a seguito delle decisioni assunte con le suddette determinazioni regionali.

Si evidenzia un leggero incremento della previsione di ricavo di cui alla voce A.2.A.4), relativa all'attività libero professionale ed alle consulenze prestate dal personale medico dipendente al quale corrispondono costi correlati, relativi alle competenze maturate dai medici che svolgono attività libero professionale intramoenia o attività di CTU. Tale correlazione garantisce il rispetto dell'equilibrio economico dell'attività intramuraria che potrebbe ulteriormente migliorare nel corso dell'esercizio, per effetto della previsione di una riduzione dei costi correlati, in analogia a quanto previsto dal Piano di rientro che prevede una rivisitazione a livello regionale dei regolamenti dell'attività libero professionale, con conseguenti maggiori somme che restano a disposizione del Bilancio aziendale.

La voce A.2.C) è composta prevalentemente sia dalle quote del fitto fatturate, per l'uso dei locali di proprietà dell'ASL BR, sia della quota parte del fitto annuale di carattere non commerciale che viene fatturato alla Fondazione S. Raffaele per l'utilizzo della struttura – centro motulesi e neurolesi di Ceglie Messapica - di proprietà dell'ASL BR, secondo quanto stabilito dalle convenzioni vigenti. E' stato inoltre previsto il fitto attivo nei confronti della Medea, per l'utilizzo di una porzione dell'ex Stabilimento Ospedaliero "Di Summa". La voce ricavi per altri proventi include i ricavi derivanti dall'attività dell'Azienda Agricola Melli, in quanto la Regione Puglia ha disposto che i proventi e gli oneri derivanti dalla gestione dei beni oggetto di cartolarizzazione restano a carico della Asl Brindisi.

A3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

La voce comprende:

Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche				
A.3.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0	0,0
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	327	301	26	8,5
Totale	327	301	26	8,5

I ricavi registrati in tale voce si riferiscono ai recuperi per indennità INAIL (€/000 240), ed altri rimborsi e recuperi di varia natura come ad esempio recuperi per cessione del plasma e ai rimborsi da altre amministrazione per personale comandato. La previsione per tale voce è stata determinata tenendo presente delle previsioni delle macrostrutture e dell'andamento storico dell'ultimo anno.

A.4) Compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni

La voce comprende:



Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var.%
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6.099	5.342	757	14,2

In tale voce di bilancio vengono riclassificati i ricavi per entrate dirette dei ticket ospedalieri e di distretto.

Il conto accoglie i ricavi per ticket, previsti in misura superiore al valore preconsuntivo 2011, in quanto si è tenuto conto dell'aumento di incasso per tickets dell'ultimo trimestre derivante dall'introduzione delle 10 euro di quota fissa per ricetta.

A.5) Costi capitalizzati

Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var.%
A.5) Costi capitalizzati				
A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	4.882	4.851	31	0,6
A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0	0	0	0,0
Totale	4.882	4.851	31	0,6

Il conto accoglie i ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti, iscritti tra i costi della produzione alle voci B10, B11, B12.

Gli ammortamenti sterilizzati sono quelli relativi ad investimenti finanziati tramite contributi in c/capitale.

Il valore del budget 2012 è stato calcolato proiettando il dato del preconsuntivo 2011, tenendo conto degli investimenti finanziati attesi.

8.2 COSTO DELLA PRODUZIONE

Il costo della produzione si compone dalle seguenti voci:

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

	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
Totale consumo beni	98.238	97.064	1.174	1,2
Acquisto beni sanitari	96.229	94.833	1.396	1,5
Rimanenze di beni sanitari	0	213	-213	
Totale consumo beni sanitari	96.229	95.045	1.184	1,2
Acquisto beni non sanitari	2.009	2.031	-22	-1,1
Rimanenze iniziali beni sanitari	0	-13	13	
Totale consumo beni non sanitari	2.009	2.019	-10	-0,5

Le previsioni riguardano i costi per consumo di materiali sanitari e non sanitari (98.238 €/000).

Le previsioni d'acquisto sono state formulate confermando tendenzialmente i valori registrati nel 2011. In particolare tali valori sono stati calcolati partendo dall'analisi degli ordini e delle bolle registrati alla data del 31.12.2011. E' opportuno precisare che il maggior costo rispetto a quello rilevato al 30.09.2011 proiettato al 31.12.2011 è determinato prevalentemente dai vaccini in quanto la campagna vaccinale ha inizio (come ogni anno) nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio.

Tali valori sono stati poi integrati tenendo conto sia degli effetti del piano di rientro regionale che prevede la riduzione dei posti letto di alcuni ospedali dell'ASL BR e degli interventi che quest'Azienda intende realizzare per il miglioramento dell'efficienza gestionale del processo di approvvigionamento dei materiali sanitari e non. Si sintetizzano, di seguito, le azioni che saranno poste in essere nel corso del 2012 orientate a contrastare il continuo aumento della presente voce:

- monitoraggio dei consumi per centro di costo
- costante verifica dei prezzi di riferimento ministeriali, al fine di eventuali ricontrattazioni dei prezzi di acquisto;
- individuazione di centri prescrittori unici per alcuni farmaci ad alto costo;
- verifiche sulle appropriatezze prescrittive in ospedale;
- riduzione ulteriore del n° dei magazzini, attraverso ulteriori accorpamenti dei magazzini;
- azioni specifiche di ottimizzazione della gestione degli ordini nei reparti che utilizzano protesi in conto deposito (principalmente la cardiologia interventistica).
- adesione ad unioni temporanee d'acquisto che consentiranno la riduzione di costi della protesica

E' opportuno evidenziare che la serie storica crescente degli acquisti di beni è dovuto prevalentemente alle ragioni sotto riportate esplicitate dai responsabili dei magazzini:

1. **Farmaci**: aumentato consumo di alcune categorie di medicinali ad alto costo (antiblastici ed immunomodulatori, antibiotici, farmaci per il trattamento di malattie

- rare, farmaci per la sclerosi multipla e farmaci in uso presso l'U.O. di Medicina Nucleare);
2. Ossigeno ed altri gas medicali: incremento del costo dei gas medicali (in particolare si è registrato un aumento notevole del costo delle bombole di ossigeno) ed aumento dell'aliquota IVA per l'ossigeno (passata dal 4% al 10%);
 3. Emoderivati: si è verificato un incremento nel consumo del Fattore VIII della coagulazione, necessario per il trattamento di alcuni pazienti emofiliaci in cura, mentre il consumo di tutti gli altri emoderivati è pressoché invariato rispetto all'anno precedente;
 4. Mezzi di contrasto: si è registrato un incremento dei consumi delle Unità Operative di Radiodiagnostica e Cardiologia-Utic;
 5. Vaccini: l'incremento è dovuto:
 - all'espletamento della gara di fornitura dei vaccini occorrenti al Dipartimento di Prevenzione per il triennio 2011-2013 che ha determinato un aumento del costo dei vaccini;
 - al nuovo calendario vaccinale regionale che prevede che prevede l'offerta attiva e gratuita di nuovi vaccini a target diversi di popolazione che, inseriti nei LEA, comportano un costo aggiuntivo per l'ASL;
 - alle raccomandazioni della commissione regionale vaccini, puntualmente recepite da appositi atti della Giunta Regionale che prevedono, ad esempio, il recupero vaccinale di soggetti inadempienti (es. morbillo), all'offerta di vaccino anti-HPV ad una seconda coorte di popolazione ed alla somministrazione di un ulteriore 4^a dose ai bambini già vaccinati con 3 dosi di vaccino antipneumococcico.

Inoltre nel 2012 si prevedono maggiori consumi di materiali sanitari dovuti all'utilizzo della PET TAC della risonanza magnetica e della tac multistrato, presso lo stabilimento ospedaliero Perrino, ma anche ai maggiori costi per la distribuzione di ossigeno terapeutico domiciliare per effetto delle nuove disposizioni regionali impartite con DGR n.1390 del 21.06.2011. A tal proposito si precisa che prima dell'entrata in vigore della suddetta disposizione regionale, la distribuzione dell'ossigeno terapeutico veniva effettuata attraverso il canale delle farmacie convenzionate: pertanto all'incremento del costo dell'acquisto dei beni sanitarie corrisponde una diminuzione costo iscritto alla voce "Assistenza Farmaceutica"

B2 Acquisti di servizi

B.2.A Acquisti di servizi sanitari

La voce comprende:



Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var.%
B.2.A) Acquisti servizi sanitari				
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	47.115	47.124	-9	0,0
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	76.558	77.691	-1.133	-1,5
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	25.186	24.627	559	2,3
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	23.733	23.285	448	1,9
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	11.179	11.241	-62	-0,6
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	105.170	103.507	1.663	1,6
B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.559	12.559	0	0,0
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	7.079	6.352	727	11,4
B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3.189	2.994	195	6,5
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	4.503	3.135	1.368	43,6
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	3.538	3.647	-109	-3,0
B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (inramoenia)	3.649	3.325	324	9,7
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.371	5.164	207	4,0
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.719	4.820	-2.101	-43,6
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	189	-189	-100,0
Totale	331.548	329.661	1.887	0,6

La voce per acquisto di servizi sanitari presenta una previsione un incremento (-€/000 1.887), rispetto ai valori registrati al 30.09.2011 e proiettati aritmeticamente al 31.12.2011.

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

B 2.A.1 – *Acquisti di servizi sanitari per Medicina di base*: tale costo è sostanzialmente allineato ai valori del 2011. Infatti la previsione è stata formulata tenendo conto di quanto stabilito dalla legge 122 del 2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" il qual all'art.9 comma 17 prescrive che "non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui

all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il comma 24 dello stesso articolo stabilisce che Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

B 2.A.2 – Acquisti servizi sanitari per farmaceutica: La previsione, formulata sulla base dell'analisi effettuata dall'Area Gestione Servizio Farmacologico, conferma l'andamento registrato nel 2011 (in particolare il valore è stato determinato tenendo dei costi registrati al 31.12.2011). Si ricorda che già a partire dal 2011 viene applicato il ticket di 1 € per ricetta, tanto in applicazione delle disposizioni di cui al piano di rientro.

B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale: il valore è superiore di €/000 559 di quello registrato al III trimestre 2011 proiettato.

Tale valore è determinato da un incremento di €/000 1.189 della mobilità sanitaria passiva, al quale corrisponde una diminuzione dei costi per servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati (-1.324). La previsione di quest'ultima voce è determinata dai tetti di spesa invalicabili validi per tali strutture nell'anno 2011. La forte riduzione rispetto al 2011 deriva dal fatto che il valore del 30.09.2011 proiettato al 31.12.2011 tiene conto delle fatturazioni ricevute dalle strutture convenzionate a loro volta proiettate aritmeticamente al 31.12.2011.

Con DGR n° 1500 del 25/06/2010, a modifica e integrazione della precedente DGR n° 2671 del 28/12/2009, sono state impartite alle AASSLL direttive in materia di predisposizione dei contratti da stipulare con le strutture specialistiche ambulatoriali private a partire dall'anno 2010.

Il costo delle prestazioni specialistiche è stato determinato tenendo conto dell'applicazione della L.R. n.2 del 09.02.2011 "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012" che prevede un abbattimento del 10% rispetto al tetto liquidato relativo all'anno 2009.

La diminuzione prevista è compensata da una previsione di incremento del costo degli specialisti interni (+ €/000 800), a seguito dell'obiettivo di aumentare le ore agli specialisti interni, al fine di diminuire le liste di attesa e di dimezzare le prestazioni aggiuntive

Il costo per prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno è stato previsto pari al costo preconsuntivo 2011.

B.2.A.4) Acquisto servizi sanitari per assistenza riabilitativa: il valore è superiore di €/000 448 di quello registrato al III trimestre 2011 proiettato.

Tale valore è fortemente determinato da un incremento di €/000 450 della mobilità sanitaria passiva. Con riferimento al valore dei costi per servizi sanitari per assistenza riabilitativa da soggetti privati è opportuno precisare quanto segue:

- Assistenza riabilitativa semiresidenziale e residenziale ex art. 26 della legge 833/78 (+218 €/000 rispetto al 2011). L'incremento è solo apparente in quanto deriva da una sottostima dei costi iscritti alla competenza del CE III trimestre 2011 proiettato. Per quanto riguarda l'attività svolta dall'Istituto "La nostra Famiglia", si precisa che Con DGR 28-12-2009 n° 2672, a modifica di precedente DGR n° 1494 del 4-8-2009, sono state impartite alle AASSLL direttive in materia di predisposizione dei contratti da stipulare con le strutture specialistiche ambulatoriali private per l'anno 2010 .

Con Legge Regionale n. 12 del 24/09/2010 viene espressamente disposto che è vietata la remunerazione di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi.

La L.R. n.2 del 2010 ha stabilito gli indirizzi fissati dalla Regione, che prevedono una riduzione del 2% del tetto di spesa relativo all'anno 2009 (tetto confermato per l'anno 2011).

- Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno (- 220 €/000 rispetto al 2011): la previsione di quest'ultima voce è determinata dai tetti di spesa invalicabili validi per tali strutture per l'anno 2012 che prevede un abbattimento del 10% rispetto al 2009. La forte riduzione rispetto al 2011 deriva dal fatto che il valore del 30.09.2011 proiettato al 31.12.2011 tiene conto delle fatturazioni ricevute dalle strutture convenzionate a loro volta proiettate aritmeticamente al 31.12.2011.

- Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti: tale tipologia di costi è stata prevista pari a quella registrata nel 2011;

- Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti: tale tipologia di costi è stata prevista pari a quella registrata nel 2011. Il costo relativo alle rette corrisposte alle R.S.S.A. per gli assistiti ricoverati presso tali struttura è stata previsto pari a quello registrato nel 2011. A tal proposito è doveroso precisare che i costi riferiti a tali strutture sono finanziati direttamente dalla Regione Puglia sulla base della rendicontazione effettuata dall'ASL BR, (tali finanziamenti sono stati iscritti tra i ricavi della voce A.1). Come già spiegato nella sezione dei ricavi l'incremento dei costi trova compensazione nell'incremento dei ricavi

La voce è altresì alimentata dai costi riferiti alla struttura RSA operativa sul territorio del distretto di Fasano, costanti rispetto al 2011, in quanto tale struttura ha ormai la piena operatività a partire dall'anno 2008.

B.2.A.5) Acquisto servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica: Il valore di tale voce è determinato dai costi per assistenza protesica erogata tramite fornitura diretta: tale valore si è ipotizzato pari a quello registrato nel 2011.

La previsione per l'assistenza integrativa, formulata sulla base della comunicazione effettuata dall'Area Gestione Servizio Farmaceutico, conferma l'andamento registrato nel 2011 (in particolare il valore è stato determinato tenendo dei costi registrati al 31.12.2011). Si ricorda che, in applicazione delle disposizioni di cui al piano di rientro, già a partire dal 2011 viene applicato per ogni ricetta il ticket di 1 €.

B.2.A.6) Acquisto servizi sanitari per assistenza ospedaliera. il valore è superiore di €/000 1.663 di quello registrato al III trimestre 2011 proiettato.

Tale valore è determinato da un incremento di €/000 3.015 della mobilità sanitaria passiva, al quale corrisponde una diminuzione dei costi per servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture pubbliche (+ €/000 38) e Case di cura private (- €/000 1.351). La previsione di quest'ultima voce è determinata dai tetti di spesa invalicabili validi per tali strutture nell'anno 2011. La forte riduzione rispetto al 2011 deriva dal fatto che il valore del 30.09.2011 proiettato al 31.12.2011 tiene conto delle fatturazioni ricevute dalle strutture convenzionate a loro volta proiettate aritmeticamente al 31.12.2011.

I costi per assistenza ospedaliera da Case di cura private sono determinati dall'attività svolta dalle seguenti strutture:



a) CASA DI CURA SALUS:

La previsione è stata determinata tenendo conto che nel corso dell'anno 2010 con Determina Dirigenziale Regionale n°400 del 13/10/2010 è stata attribuita alla predetta Casa di Cura la fascia funzionale "A" che ha determinato la rideterminazione del tetto di spesa 2009 che è usato come base di calcolo per la determinazione dei tetti relativi agli anni successivi. Inoltre la previsione è stata determinata applicando l'abbattimento del tetto di spesa del 10% in applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. 2 del 2011;

b) FONDAZIONE SAN RAFFAELE

La previsione è stata calcolata tenendo conto della modifica tariffaria introdotta con L.R. 31-12-2009, n° 34 ed in particolare dell'art. 19 che ha fissato, con decorrenza retroattiva al 1-1-2009 la nuova tariffa giornaliera per la Disciplina codice 75 in € 373,53 a fronte della precedente tariffa di € 367,29, prevedendo che la stessa rimanga invariata sia per il 2010 che per il 2011 posto che la Regione Puglia ad oggi non ha ancora provveduto a confermarla e/o modificarla.

Da degenza teorica, occupando il 100% dei posti letto l'importo per il 2011 dovrebbe essere così individuato, al lordo di eventuali contestazioni UVAR:

Giornate di degenza teorica	Importo giornaliero	Importo complessivo
21.900	373,53	8.180.307,00
13.140	262,89	3.454.374,60
5.364	129,77	696.086,28
Totale		12.330.767,88

Le tariffe applicate sono comunque oggetto di ricorsi al TAR da parte della Fondazione S.Raffaele, di cui non si conosce l'esito.

c) CASA DI CURA VILLA VERDE

A partire dal 2012 tale struttura è stata accreditata dalla Regione Puglia e pertanto i costi derivanti dalle attività svolte dalla suddetta casa di cura verranno conteggiati nei costi della mobilità sanitaria passiva. Non è stata pertanto formulata alcuna previsione di costo in quanto i valori di mobilità sanitaria passiva sono calcolati dalla Regione Puglia e sono elaborati da quest'ultima in occasione della redazione del DIF.

B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale: la previsione di costo è stata determinata in linea con i valori rilevati nel 2011. Al fine di ottimizzare la gestione degli assistiti è intenzione dell'ASL BR ricollocare i pazienti ricoverati presso le strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali che hanno bisogno di cure di minori intensità, nelle cosiddette case per la vita ed in strutture a più bassa intensità assistenziale (cioè determinando maggiore appropriatezza di ricovero e minori costi assistenziali).

B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e di file f: il valore è determinato prevalentemente dai costi per mobilità sanitaria passiva riferita a tale tipologia di costi (€/000 5.819) e dal costo per la distribuzione dei farmaci PHT ed altro materiale sanitario (€/000 1.260)

che, come comunicato dall'area farmaceutica, è stato previsto pari al valore registrato nel 2011 (in particolare il valore è stato determinato tenendo dei costi registrati al 31.12.2011).

B.2.A.9) *Acquisto prestazioni termali in convenzione:* Il costo è previsto in aumento rispetto al valore di cui al 30.09.2011 proiettato al 31.12.2011. E' necessario precisare che il DIEF 2011 non precisa nulla a proposito della previsione per detta voce di costo, pertanto il costo presunto per il 2012 è stato determinato applicando i tetti di spesa stabiliti nel Dief 2010 (D.G.R. 2866 del 20.12.2010). La voce è anche determinata dai costi per mobilità sanitaria passiva (€/000 11). I costi consuntivati al 31.12.2011 sono comunque inferiori al tetto assegnato alla struttura

B.2.A.10) *Acquisto prestazioni trasporti sanitari:* la previsione di costo aumenta per effetto della previsione di ulteriore potenziamento della rete per la gestione del 118. Il costo è determinato anche dai valori di mobilità sanitaria passiva (€/000 85).

B.2.A.11) *Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria;* la voce è alimentata dal costo per "Assistenza domiciliare integrata ADI" .

In particolare il costo è determinato dal contratto per A.D.I. stipulato con la società Medicasa Italia (per un totale complessivo di €/000 2.400) e dal costo per assistenza oncologica erogata dalla Fondazione ANT Italia onlus, G.N.A.Gruppo Assistenza neoplastici Assoc. Onlus

Il costo previsto è nel complesso in decremento rispetto ai valori di cui al 30.09.2011 proiettato 2010, ed è stato determinato tenendo conto degli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture eroganti il servizio.

Il conto per assistenza territoriale accoglie i costi delle strutture socio sanitarie che prevedono prestazioni sanitarie a bassa intensità assistenziali da erogare a disabili psichici che necessitano cure a bassa intensità assistenziale. Già dal 2011 l'ASL BR ha avviato il processo di trasferimento presso tali strutture dei disabili psichici bisognevoli di cure a bassa intensità assistenziale. Tali assistiti prima venivano ricoverati presso strutture psichiatriche residenziali o semiresidenziali ad alta intensità, con costi maggiori a carico dell'ASL BR. Tale intervento consentirà, pertanto, di ottenere risparmi.

B.2.A.12) *Compartecipazione al personale per att. Libero-prof (intamoenia)* Compartecipazione per attività intramoenia: la previsione di detti costi è stata effettuata in correlazione ai ricavi previsti per l'anno 2012. A tal proposito si evidenzia che in applicazione delle disposizioni di cui al piano di rientro dovrà essere rivisto il regolamento dell'attività libero professionale intramoenia: da ciò dovrebbero derivare vantaggi economici per l'ASLBR.

B.2.A.13) *Rimborsi, assegni e contributi sanitari:*

Tale voce è fortemente determinata anche dai costi per altri rimborsi da erogare agli assistiti che comunque sono finanziati dalla Regione Puglia (come ad esempio per gli indennizzi ai soggetti danneggiati di cui alla L.210/92 (€/000 2.551, rimborsi spese di trapianto (€/000 433), contributi e sussidi per disabili psichici (€/000 175), ecc.). La voce è composta altresì dai contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti (€/000 1.455) che non trovano specifico finanziamento da parte della Regione; in particolare tali contributi e rimborsi si riferiscono a rimborsi per trasporti ai nefropatici, i sussidi agli hanseniani, ecc., rimborsi agli assistiti per l'acquisto dei vaccini, ecc.

B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie: Con riferimento a tali voci di costo si evidenzia che il Dief 2010 prevede:

- l'abbattimento delle consulenze sanitarie pari al 20% rispetto all'anno precedente:
- l'abbattimento del costo del personale a tempo determinato del 50% rispetto all'anno precedente, inclusi i co.co.co
- l'abbattimento delle prestazioni ex art. 55 del CCNL dell' 80% rispetto al 2009.

Le previsioni per l'anno 2012 sono state così determinate:

- con riferimento alle consulenze sanitarie, il costo previsto è stato pari ad €/000 439 (con una riduzione del 59% rispetto al 2011 anzichè del 20% secondo quanto previsto dal DIF 2010)
- con riferimento alle prestazioni sanitarie di cui all'art.55 del CCNL, il costo previsto per il 2012 è pari ad €/000 1.500 (con una riduzione del 62% rispetto al 2009 anzichè dell' 80% secondo quanto previsto dal DIF 2010). Non è stato possibile prevedere una somma in linea con quanto disposto dal Dief 2010 in quanto a seguito del blocco del turn over si ricorrerà all'istituto dell'art. 55 del CCNL per garantire la piena operatività delle sale operatorie, dei reparti di emergenza/urgenza, in misura ridotta comunque rispetto al 2011.

Con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, il costo previsto è pari ad €/000 367 (con una riduzione del 25% rispetto al 2011 anzichè del 50% come previsto dal DIF 2010). Alcune di queste collaborazioni sono però incomprimibili, in quanto in tale conto confluiscono dipendenti che hanno ottenuto una sentenza dal giudice ordinario che dispone l'assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria: l'azzeramento del valore di tale voce, deriva dal fatto che l'ASL BR intende revocare alle farmacie convenzionate il servizio di prenotazione, modifica e cancellazione delle prenotazioni CUP. Tale servizio infatti prevedeva il riconoscimento di un piccolo contributo alle spese da erogare alle farmacie convenzionate per l'erogazione del suddetto servizio.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

La voce raccoglie tutte le previsioni di costo per i servizi appaltati e per le utenze. Per questa voce si deve considerare che le disposizioni del piano di rientro che hanno determinato una diminuzione dei posti letto, allo stato attuale, non consentiranno risparmi significativi sui servizi appaltati, tenendo conto che non sono previste sensibili diminuzioni sulle giornate di degenza.

Molti di questi servizi sono pertanto incomprimibili, in alcuni casi si è ipotizzato qualche risparmio (consentito dagli accordi contrattuali vigenti) compensato da rivalutazioni di prezzo previste dai contratti e gli adeguamenti ISTAT. Bisogna inoltre tenere conto che a partire dal mese di settembre 2011 l'aliquota IVA è subito l'incremento dell'1%. Tale incremento disposto dal legislatore esperirà i suoi effetti per tutto l'anno 2012, con conseguente incremento del costo complessivo dei servizi - si ricorda infatti che l'IVA è un valore indetraibile per l'aziende sanitarie pubbliche. E' possibile che per l'anno 2012 l'aliquota IVA subirà un ulteriore incremento di 2 punti percentuali.



Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var.%
<i>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</i>				
<i>B.2.B.1) Servizi non sanitari</i>	48.556	48.167	389	0,8
B.2.B.1.1) Lavanderia	2.167	2.127	40	1,9
B.2.B.1.2) Pulizia	7.361	7.434	-73	-1,0
B.2.B.1.3) Mensa	6.068	5.880	188	3,2
B.2.B.1.4) Riscaldamento	457	453	4	0,8
B.2.B.1.5) Elaborazione dati	4.526	4.169	357	8,6
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	53	150	-97	-64,7
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.179	1.176	3	0,3
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.210	1.287	-77	-6,0
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.017	4.763	254	5,3
B.2.B.1.10) Altre utenze	4.106	4.049	57	1,4
<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	2.621	3.082	-461	-14,9
<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	13.791	13.596	195	1,4
<i>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	539	641	-102	-16,0
<i>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</i>	197	168	29	17,3
Totale	49.292	48.976	316	0,6

Il costo per pulizia è stato determinato applicando al costo sostenuto al 30.09.2011 e proiettato al 31.12.2011 sia lo sconto previsto dal contratto vigente sia la rivalutazione ISTAT (anch'essa prevista nel contratto vigente). Il costo di lavanderia, mensa e smaltimento rifiuti è stato determinato applicando al costo sostenuto al 30.09.2011 e proiettato al 31.12.2011, la rivalutazione ISTAT contrattualmente prevista.

Il costo del riscaldamento, delle utenze elettricità e altre utenze è stato previsto tenendo conto delle informazioni ottenute dall'Area Gestione Tecnica tenendo conto del contratto vigente relativo al servizio di global service energetico. Anche il costo delle utenze telefoniche in leggera diminuzione rispetto al 2011 è stato previsto dall'Area Tecnica tenendo conto dei contratti vigenti per il costo per fonia (fissa e mobile) e traffico dati.

Il costo dell'elaborazione dati comprende anche i costi per attività di data entry in aumento rispetto al 2011 per effetto del fatto che tale servizio nel 2011 è stato interrotto dal 15 maggio 2011 al 15 agosto 2011. Tale servizio fino al 15 maggio era erogato da una società esterna, il cui personale è stato internalizzato dall'ASL BR per il tramite della società "Sanitàservice ASL BR", Società unipersonale della ASL di Brindisi, costituita proprio per l'internalizzazione di alcune figure professionali, che vengono assunte applicando il contratto di lavoro dipendente di cui ai CCNL della sanità privata.



Il costo delle assicurazioni è stato previsto in diminuzione rispetto al valore di cui al 30.09.2011 proiettato al 31.12.2011 ed è stato determinato sulla base di quanto indicato sulla delibera d'indizione della gara per i servizi assicurativi.

Il costo delle consulenze non sanitarie comprende:

- il costo delle consulenze tecniche, amministrative e legali, il cui valore è stato previsto pari a 0. Ciò consente il rispetto di quanto previsto dal Dief che stabilisce che le aziende sanitarie riducano il costo delle consulenze non sanitarie di almeno il 40% rispetto all'anno precedente:
- per personale a progetto (ex co.co.co.): il costo previsto è pari ad €/000 232 (con un aumento rispetto al 2011 per effetto del fatto che i contratti sono stati stipulati in presenza di fondi finalizzati.
- costo per il personale religioso, in diminuzione rispetto al 2011 (- €/000 19);
- il costo per personale non sanitario in comando in diminuzione rispetto al 2011 (- €/000 129).

Il costo della formazione seppure superiore al costo preconsuntivo, è stato previsto secondo quanto indicato dalla Legge 122/10, art.6,c.13, che prevede una spesa non superiore al 50% della spesa rilevata nell'anno 2009.

La tabella seguente analizza la composizione della voce *Altri servizi non sanitari da privato*

B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato: la voce evidenzia un leggero decremento rispetto al preconsuntivo 2010.

Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var.%
Servizi di Logistica	1.480	1.659	-179	-10,8
Vigilanza	1.933	1.873	60	3,2
Disinfestazione e Derattizzazione	188	206	-18	-8,8
Gestione Archivi	0	0	0	
Servizio di Portierato e Ausiliario	8.726	8.435	292	3,5
Altri Servizi	790	790	0	0,0
Manutenzione del verde	330	358	-28	
Servizi di radioprotezione	25	25	0	
Rimborso spese viaggio al personale dipendente	183	183	0	
Spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gare	76	63	13	20,6
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0	0	0	0,0
Altre spese bancarie e postali	8	4	3	76,8
Altri acquisti di servizi non sanitari da pubblico	52	0	52	0,0
Totale	13.792	13.596	196	1,4



Anche in questo caso le previsioni di costo sono state effettuate tenendo conto sia dei risparmi che è possibile ottenere a seguito dell'applicazione del piano di rientro compatibilmente con quanto stabilito dagli accordi contrattuali vigenti. Le previsioni sono state determinate tenendo conto anche degli adeguamenti ISTAT previsti dai contratti vigenti.

B.3) Manutenzione e riparazione

La voce comprende:

Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var. %
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)				
B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	2.302	2.302	0	0,0
B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	113	70	43	62,1
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.850	3.527	323	9,2
B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	107	110	-3	-2,9
B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	7.713	7.508	205	2,7
B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0,0
Totale	14.085	13.518	567	4,2

La previsione sui costi è stata effettuata tenendo conto delle valutazioni formulate dall'Area Gestione tecnica. La voce presenta un leggero incremento rispetto ai valori di cui al preconsuntivo 2010, in quanto l'Area Tecnica ha previsto di sostenere minori costi per manutenzione immobili.

B.4) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var.%
B.4) Godimento di beni di terzi	6.784	6.717	67	1,0
B.4.A) Affitti passivi	340	329	11	3,2
B.4.B) Canoni di noleggio	4.916	4.859	57	1,2
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.102	3.973	129	3,2
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	814	886	-72	-8,1
B.4.C) Canoni di leasing	1.528	1.528	0	0,0
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	1.528	1.528	0	0,0
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0,0
B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0	0	0	
Totale	6.784	6.717	67	1,0

La previsione per la voce "Godimento di beni di terzi" evidenzia un leggero incremento rispetto ai valori di cui al III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011.

La voce dell'area sanitaria è composta:

- dai canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti (+ €/000 2.283): si tratta di noleggio di ventilatori polmonari per l'assistenza e riabilitazione respiratoria domiciliare previsti dal D.M. 332 del 27/08/1999.

- dai canoni di noleggio e leasing di attrezzature sanitarie (€/000 3.347). Tra tali canoni è compreso anche quello per l'acquisizione della PET-TAC presso l'U.O.C. di medicina nucleare dello stabilimento ospedaliero A. Perrino, acquisita in leasing dal 14 aprile del 2010. Tale acquisizione è finanziata solo in parte dalla Regione Puglia e da ulteriori contributi dei privati (quest'ultimi ancora materialmente non incassati).

Nei costi per i canoni di noleggio area non sanitaria è compreso il costo per il noleggio automezzi (€/000 419) ed costo per il noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati (pari ad €/000 395).

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

Le voci hanno i seguenti saldi:

Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var.%
B.5) Personale del ruolo sanitario	166.614	166.701	-87	-0,1
B.6) Personale del ruolo professionale	504	586	-82	-14,0
B.7) Personale del ruolo tecnico	15.740	16.732	-992	-5,9
B.8) Personale del ruolo amministrativo	14.431	14.508	-77	-0,5
Totale	197.289	198.528	-1.239	-0,6

Le previsioni riguardano i costi per competenze fisse, per straordinari, per competenze accessorie ed oneri riflessi dei diversi ruoli e sono previsti in diminuzione rispetto al 2011.

E' opportuno evidenziare che già nel 2011 è stata registrata una forte riduzione dei costi per il personale dipendente rispetto al 2010. Infatti in ogni mese dell'anno 2011 è stato registrato un costo del personale minore di quello sostenuto il mese precedente. Tale trend è stato determinato dalle norme sul blocco del turn-over imposto dal piano di rientro regionale e dalle dimissioni anticipate dal servizio, in misura molto maggiore rispetto alle previsioni. Tanto ha determinato una forte contrazione del personale in servizio.

Si è ipotizzato che tale trend non si ripresenterà nella stessa misura per l'anno 2012 in quanto ci si auspica che la Regione Puglia concederà, per alcune categorie professionali, la deroga alla norma sul blocco del turn over. Tanto, al fine di scongiurare il verificarsi di disservizi legati alla carenza di personale presso le strutture aziendali.

Le norme nazionali intervenute sull'età pensionabile fanno peraltro ritenere che il numero dei dipendenti che cesseranno nel 2012, per raggiunti limiti d'età, saranno di gran lunga inferiori alle cessazioni registrate nel 2011.

Per tale motivo i costi previsti per l'anno 2012 sono stati calcolati partendo dalle competenze corrisposte al personale in servizio nel mese di dicembre 2011 ed ipotizzando che tale livello rimarrà costante nel corso del 2012 per effetto del fatto che il saldo "personale cessato-personale assunto" rimarrà pari a 0.

E' necessario evidenziare che per l'anno 2012 si prevede di accantonare il costo per le ferie maturate e non godute (per un valore pari ad €/000 1.901).

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

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

I CCNL, in materia di ferie hanno così normato:

- *sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile;*
- *sono fruito nel corso di ciascun anno solare, assicurando al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuative di ferie nel periodo 1 giugno 30 settembre;*
- *in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le stesse dovranno essere fruito nel primo semestre dell'anno successivo;*

• all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Le disposizioni sopra riportate impongono una interpretazione del principio contabile che sia coerente e contestualizzata alla disciplina delle aziende di diritto pubblico quali quelle sanitarie. La correlazione dei costi ai ricavi dell'esercizio deve contemperarsi con la rappresentazione veritiera del bilancio. L'iscrizione nel passivo dello Stato Patrimoniale di un rilevante debito che non ha alcuna possibilità di essere pagato non risponde a tale postulato. A quanto sopra va aggiunto che il tavolo di verifica degli adempimenti da parte delle Regioni presso il Ministero dell'Economia nella circolare esplicativa del procedimento di verifica ha precisato che non vanno contabilizzati tra i costi gli oneri per ferie non godute.

Tanto premesso si suggerisce di:

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

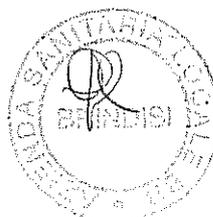
Si è provveduto invece ad effettuare tale accantonamento per effetto del rilievo mosso sul mancato accantonamento per ferie maturate e non godute dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Puglia. Infatti il suddetto giudice contabile nella relazione sul Bilancio d'esercizio 2009 sull'ASL BR effettuata ex art.1 comma 170 della legge n.266 del 23.12.2005 (ordinanza n.20 del 2011) rileva che ".....il mancato accantonamento in bilancio degli importi corrispondenti a ferie maturate e non godute non consente di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei dati di gestione.....". Pertanto tale accantonamento di costi riduce il margine di risparmio che si sarebbe potuto realizzare nel 2012 rispetto al 2011.

B.9) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var.%
B.9) Oneri diversi di gestione				
B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	558	651	-93	-14,3
B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.051	1.605	446	27,8
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.455	1.286	169	13,1
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	596	319	277	86,9
Totale	2.609	2.256	353	15,6

Tale voce si prevede in aumento rispetto al 2011. La previsione tiene conto dei vincoli di incremento dei costi previsti dalle norme vigenti per gli organi direttivi e per il Collegio Sindacale.



Parte dell'incremento è determinato da quanto prescritto dalla DGR n.1984 del 2011 che ha stabilito che parte dei proventi del dipartimento di prevenzione devono essere destinati al potenziamento dei servizi da questo erogati (+€/000 180).

Da BBB10 a BBB12 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali

La voce comprende:

Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var.%
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	54	76	-22	-29,2
B.11) Ammortamento dei fabbricati	4.557	4.541	16	0,4
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.726	4.327	399	9,2
Totale	9.337	8.944	393	4,4

Le previsioni riguardano l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, dei fabbricati, delle immobilizzazioni materiali, parzialmente neutralizzati dal correlativo ricavo per utilizzo di contributi in conto capitale. E' stato previsto un incremento degli ammortamenti non sterilizzati, per tener conto degli investimenti indifferibili non finanziati da effettuare nell'anno 2012, così come evidenziato nel piano degli investimenti.

BBB13 Svalutazione crediti

Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var.%
B.13) Svalutazione dei crediti	585	779	-194	-24,9

Si è provveduto a svalutare parte dei crediti esistenti, utilizzando il criterio fiscale dell'accantonamento dello 0,5% dei crediti nominali, sino ad un massimo del 5%, in analogia a quanto effettuato negli anni precedenti.

BBB15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

La voce comprende:



Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var.%
B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio				
B.15.A) Accantonamenti per rischi	1.840	4.119	-2.279	-55,3
B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	320	310	10	3,1
B.15.C) Altri accantonamenti	884	779	105	13,5
Totale	3.044	5.208	-2.164	-41,5

Gli accantonamenti per rischi sono stati previsti tenendo conto anche del valore della franchigia (€/000 1.000) relativa al contratto di assicurazione per responsabilità civile professionale (pari al valore indicato sulla delibera d'indizione della gara per i servizi assicurativi). Il costo registrato al CE III trimestre 2011 proiettato, è sensibilmente più elevato in quanto teneva conto sia di un ricorso tentato dalla Fondazione S.Raffaele, sia del valore delle franchigie correlate ai contratti di assicurazione stipulati.

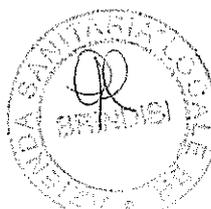
L'accantonamento per premio di operosità (320 Euro/000) è stato previsto dall'unità operativa competente.

La voce altri accantonamenti comprende la stima degli accantonamenti per interessi moratori (€/000 584) che nel 2012 dovrebbero diminuire per effetto di una migliore disponibilità di cassa che sarà generata sia dalla contrazione dei costi sia dal ricorso sistematico all'anticipazione di cassa. La voce altri accantonamenti comprende anche quelli riferiti al rinnovo contrattuale del personale medico convenzionato (MMG, PLS, MCA, specialisti interni, medici del 118). Tali accantonamenti sono stati effettuati per fronteggiare l'entrata in vigore, nel 2012, di eventuali e specifici accordi regionali.

8.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.1) Oneri finanziari

Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Valass. €/000	Var.%
C) Proventi e oneri finanziari				
C.1) Interessi attivi	100	121	-21	-17,5
C.2) Altri proventi	0	0	0	
C.3) Interessi passivi	1.153	382	771	201,8
C.4) Altri oneri	0	0	0	
Totale	-1.053	-261	-792	303,7



Sono stati previsti oneri finanziari in aumento rispetto al 2011, per il ricorso sistematico all'anticipazione ordinaria, prevedendo un'esposizione media di 15 milioni di euro; l'anticipazione viene peraltro erogata dall'Istituto Tesoriere ad un tasso calcolato sulla base delle attuali disposizioni contrattuali in essere con l'Istituto. I pagamenti con ricorso all'anticipazione, ad un tasso pari a circa il 2,86%, consentono comunque di limitare il pagamento di interessi moratori, previsti dalla legge 231/02 (pari a circa l'8%) oltre che prevenire e limitare il più possibile il sorgere dei contenziosi. E' pertanto evidente che il ricorso all'anticipazione, in presenza di ritardi nell'ottenimento delle assegnazioni regionali, consente di minimizzare gli oneri finanziari richiesti dai fornitori di beni.

8.4 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

La voce comprende:

Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
E) Proventi e oneri straordinari				
E.1) Proventi straordinari	1.200	1.390	-190	-13,7
<i>E.1.A) Plusvalenze</i>	0	0	0	
<i>E.1.B) Altri proventi straordinari</i>	1.200	1.390	-190	-13,7
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	970	-970	-100,0
E.1.B.3) Insussistenze attive	1.000	421	579	
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	200	0	200	
E.2) Oneri straordinari	1.900	5.318	-3.418	-64,3
<i>E.2.A) Minusvalenze</i>	0	0	0	
<i>E.2.B) Altri oneri straordinari</i>	1.900	5.318	-3.418	-64,3
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	4	-4	
E.2.B.2) Oneri da cause civili	0	0	0	
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.900	5.141	-3.241	-63,0
E.2.B.4) Insussistenze passive	0	173	-173	-100,0
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	
Totale	-700	-3.928	3.228	-82,2

Sono stati previsti proventi straordinari pari a €/000 1.200, in quanto pur essendo tali poste non prevedibili, per loro stessa natura, è comunque utile fare una previsione di tali componenti di reddito, sulla base delle evidenze storiche rilevate. Spesso queste tipologie di ricavi si generano per effetto delle transazioni effettuate con i fornitori che spesso si concludono con lo storno totale degli interessi passivi fatturati.

Sono stati inoltre previsti oneri straordinari per €/000 1.900. Anche in questo caso la previsione è stata effettuata tenendo conto dell'andamento storico delle sopravvenienze passive.

8.5 IMPOSTE E TASSE



Le Imposte, tasse, tributi a carico dell'azienda sono in leggero aumento rispetto ai valori iscritti alla competenza del III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011. La riduzione del costo per Irap deriva dalla riduzione del costo del personale dipendente.

La voce comprende:

Voce	A	B	C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012 €/000	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
Imposte e tasse				
Y.1) IRAP	14.283	14.470	-187	-1,3
Y.2) IRES	231	0	231	100,0
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
Totale	14.514	14.470	44	0,3



9. CONCLUSIONI

Il bilancio preventivo 2012 presenta una perdita praticamente dimezzata rispetto alla perdita del consuntivo 2010, che era pari a €/000 51.942.

E' quindi di tutta evidenza che le azioni del piano di rientro hanno avuto piena efficacia in tema di contenimento dei costi.

In particolare si stanno rilevando risparmi significativi, e probabilmente maggiori delle previsioni iniziali, sul costo del personale e sul costo dell'assistenza farmaceutica.

Sul costo del personale, oltre all'effetto del blocco del turn over, si registra anche un incremento del n° di persone cessate nell'anno 2011, per effetto dei timori derivanti da pensionamenti ritardati dalle norme di legge nazionale di contenimento della spesa pubblica.

Il risultato atteso potrà migliorare ulteriormente per effetto della correzione sui dati di mobilità, che hanno penalizzato la Asl Brindisi.

La tabella seguente evidenzia il risultato atteso, tenendo conto della correzione dei valori di mobilità, dei recuperi da effettuare per il ricalcolo dei fondi del personale sul personale in servizio e dei minori costi per assistenza termale che solitamente si sostengono rispetto al tetto assegnato.

		€/000	incidenza valori su ricavi
A	Totale ricavi rilevati anno 2012	703.943	100%
B	Totale costi rilevati anno 2012	730.379	103,8%
C = A - B	Risultato anno 2012	-26.436	-3,8%
	recuperi per correzioni dati mobilità	5.522	0,8%
	recupero per minori costi assistenza termale rispetto bgt	600	0,1%
	stima recupero fondi del personale per ricalcolo	400	0,1%
			0,0%
D	totali rettifiche	6.522	0,9%
E = C-D	Perdita 2012 rettificata	-19.914	-2,8%
	Modalità di copertura della perdita		0,0%
	conferenza stato regioni per recupero magg. Aliquote iva	1.000	0,1%
	Copertura perdite per piani della prevenzione	800	0,1%
		0	0,0%
F	totale rettifiche per recuperi attesi	1.800	0,1%
G=E+F	Perdita al 31.12.2012 rettificata tenendo conto dei recuperi previsti	-18.114	-1,3%
H	maggiori assegnazioni da ricevere nel dief 2012 stimate pari all'inflazione	9.449	0,7%
I=G+H	Perdita stimata prevista al 31/12/2011	-8.665	-0,6%
H	N° abitanti ASL Brindisi	403.229	
I= A*1000/H	ricavi procapite previsti nel bil. Preventivo 2012	1.746	
L=B*1000/h	ricavi procapite necessari per il pareggio di Bilancio	1.811	
M=L-I	Maggiori assegnazioni necessarie per il pareggio di bilancio	66	

Sono stati inoltre considerati maggiori ricavi per i piani della prevenzione che, se tempestivamente erogati in modo finalizzato, potrebbero andare a migliorare il risultato d'esercizio.

L'insieme di queste considerazioni, unitamente alla previsione di avere finanziamenti del 2012 incrementati della sola inflazione e del differenziale Iva, che per le asl è un costo, determinerebbero una perdita stimata prevista rettificata di soli €/000 8.665

A questo bisogna aggiungere che con soli 1.811 euro procapite la Asl Brindisi potrebbe raggiungere l'equilibrio di Bilancio

La previsione di perdita è da considerare quindi assolutamente provvisoria, in quanto generata dalla circostanza che il Dief 2012 non è stato ancora elaborato dalla Regione Puglia, e quindi non si conoscono né i ricavi reali dell'Azienda, né gli obiettivi posti ai Direttori Generali, anche in termini di priorità di interventi da realizzare e di razionalizzazione dei costi da attuare.

Ciò premesso, la previsione dei costi è stata effettuata, ponendosi come obiettivo la creazione di un budget a base 0, ossia elaborando una previsione di costi tale da riallocare le risorse storicamente spese, cercando di ottenere le economie dove possibili. I costi comunque sono stati previsti rispecchiando, in modo veritiero, le reali esigenze economiche dell'Azienda, tenendo



anche conto degli obblighi contrattuali da rispettare, in modo da garantire l'erogazione dei servizi sanitari sul territorio.

Molte delle azioni previste nel piano di rientro regionale sono vincolate alla predisposizione di leggi e circolari regionali, la cui tempestività potrebbe consentire di ottenere risparmi ancora più elevati di quelli ipotizzati.

Questo approccio dovrebbe consentire all'ASL BR, al ricevimento delle assegnazioni definitive, di tendere verso l'obiettivo dell'equilibrio di Bilancio, auspicandosi, che la Regione Puglia, per il 2011, riesca ad ottenere in sede di Conferenza Stato Regione assegnazioni che tengano conto non solo dell'indice di vecchiaia della popolazione, ma anche dell'indice di povertà e di privazione sociale, come più volte auspicato dagli organi di governo regionale

Con riferimento alle risorse economiche erogate dalla Regione Puglia a quest'Azienda è opportuno ricordare che i dati ufficiali forniti dal Ministero in Conferenza Stato Regioni evidenziano che la spesa sanitaria media nazionale procapite si è attestata sul valore di € 1.692 nel 2006 e di € 1.731 nel 2007; tali valori, seppure relativi a 4 anni fa, sono decisamente più alti rispetto alle risorse necessarie alla ASL brindisi, per raggiungere l'equilibrio economico, come si evince dalla tabella seguente, ad invarianza dei saldi di mobilità:

Descrizione	Un/mis	Valori
Assegnazione lorda al netto del finanziamento per la medicina penitenziaria (a)	€/000	629.941
Perdita prevista 2012	€/000	26.436
Totale assegnaz.teorica necessaria per equilibrio (c)=(a)+(b)	€/000	656.377
Popolazione Brindisi (d)	N°	403.229
Q. capitaria lorda attuale (e)=(a)/(d)	€	1.562
Q. capitaria richiesta per l'equilibrio (f)=(c)/(d)	€	1.628
maggiore quota capitaria necessaria per raggiungere l'equilibrio (G)= (f)-(e)	€	65,6
Q.capitaria media nazionale 2008 (Fonte: relazione Assessorato alla Salute-Informativa sulla situazione finanziaria della sanità in puglia del 4.03.2009	€	1.769

Come si evince dalla tabella seguente con sole 1.628 euro procapite, sarebbe possibile raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte di una media nazionale 2008 di € 1.769 (come da Relazione Assessorato alla Salute sulla situazione finanziaria pugliese del 4 marzo 2009).

La disponibilità dei fondi FESR consentirà di avere risorse finalizzate di importo significativo, finalizzate al potenziamento dell'attività territoriale, garantendo un'offerta di salute più vicina ai bisogni dei cittadini, senza dover ricorrere in maniera "inappropriata" ai ricoveri ospedalieri.

In forza di tutte le considerazioni sopra esposte e di quelle riportate nella presente relazione, è possibile evidenziare che il risultato provvisoriamente previsto per l'anno 2012 è assolutamente coerente con le previsioni di erogazione dei servizi sanitari da effettuare, per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza. Trattandosi di perdita provvisoria, in sede di assegnazione definitiva l'ottenimento di assegnazioni maggiormente rappresentative delle nostre reali esigenze, consentirebbe di raggiungere, senza particolari problemi, un sostanziale equilibrio di bilancio.





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



ASL BR

Bilancio Economico Preventivo 2012

(Valori espressi in €uro)

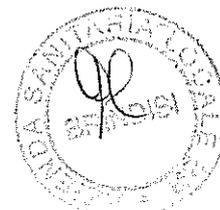
	A	B	(A-B)	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. Assol.	Var. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	702.642.870	686.718.467	15.924.403	2,3
1) contributi c/ esercizio	642.030.473	629.976.963	12.053.509	1,9
2) proventi e ricavi diversi	49.305.496	46.246.642	3.058.854	6,6
3) concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	326.630	301.253	25.378	8,4
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	6.098.717	5.342.294	756.424	14,2
5) costi capitalizzati	4.881.555	4.851.317	30.238	0,6
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	712.813.128	711.652.261	1.160.867	0,2
1) acquisti di beni	98.238.082	96.864.337	1.373.745	1,4
2) acquisti di servizi	377.621.552	374.867.808	2.753.743	0,7
<i>a) prestazioni sanitarie da pubblico</i>	94.894.793	89.823.877	5.070.915	5,6
<i>b) prestazioni sanitarie da privato</i>	229.762.211	232.870.969	-3.108.757	-1,3
<i>c) prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	713.147	828.759	-115.612	-13,9
<i>d) prestazioni non sanitarie da privato</i>	52.251.400	51.344.204	907.197	1,8
3) manutenzione e riparazione	14.086.088	13.517.738	568.350	4,2
4) godimento beni di terzi	6.784.735	6.716.903	67.832	1,0
5) personale sanitario	166.981.433	167.190.318	-208.885	-0,1
6) personale professionale	504.052	586.224	-82.172	-14,0
7) personale tecnico	15.898.465	16.845.962	-947.497	-5,6
8) personale amministrativo	14.504.205	14.593.546	-89.341	-0,6
9) oneri diversi di gestione	5.229.131	5.338.189	-109.059	-2,0
10) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	53.957	76.318	-22.361	-29,3
<i>a) costi d'impianto e ampliamento</i>	-	-	-	-
<i>b) costi di ricerca e sviluppo</i>	-	-	-	-
<i>c) diritti di brev. e di utilizz. opere d'ingegno</i>	-	-	-	-
<i>d) altre</i>	53.957	76.318	-22.361	-29,3
11) ammortamento dei fabbricati	4.543.217	4.526.755	16.462	0,4
<i>a) disponibili</i>	-	-	-	-
<i>a) non disponibili</i>	4.543.217	4.526.755	16.462	0,4
12) ammortamenti immobilizzazioni materiali	4.739.732	4.341.314	398.418	9,2
<i>a) impianti e macchinari</i>	1.657.949	1.550.862	107.088	6,9
<i>b) attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	2.172.191	1.843.246	328.945	17,8
<i>c) mobili e arredi</i>	346.090	339.124	6.966	2,1
<i>d) automezzi</i>	159.735	142.400	17.336	12,2
<i>e) altri beni</i>	403.766	465.683	-61.917	-13,3
13) svalutazione dei crediti	584.532	779.376	-194.844	100,0
14) variazione delle rimanenze	-	199.692	-199.692	-
<i>a) sanitarie</i>	-	212.523	-212.523	-
<i>b) non sanitarie</i>	-	-12.831	12.831	-
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	3.043.948	5.207.779	-2.163.831	-41,5
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-10.170.258	-24.933.793	14.763.535	-59,2



ASL BR

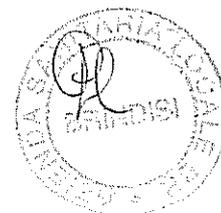
Bilancio Economico Preventivo 2012
(Valori espressi in €uro)

	A	B	(A-B)	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. Assol.	Var. %
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.053.125	-260.833	-792.292	303,8
1) interessi attivi	100.000	121.248	-21.248	-17,5
2) altri proventi	-	-	-	-
3) interessi passivi	1.153.125	382.082	771.043	201,8
4) altri oneri	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) rivalutazioni	-	-	-	-
2) svalutazioni	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-700.000	-3.927.877	3.227.877	-82,2
1) minusvalenze	-	-	-	-
2) plusvalenze	-	-	-	-
3) accant. non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-	-
4) concorsi, recuperi, rimborsi attività non tipiche	-	-	-	-
5) sopravvenienze ed insussistenze	-700.000	-3.927.877	3.227.877	-82,2
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-11.923.383	-29.122.503	17.199.120	-59,1
IMPOSTE E TASSE	14.513.148	14.469.704	43.445	0,3
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	-26.436.531	-43.592.207	17.155.676	-39,4





Modello CE elaborato secondo la
struttura prevista dal D.M. 31.12.2007



Voce	A		B		C	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	A-B			
	valori in €000	valori in €000	valori in €000			%
A) Valore della produzione						
A01000 A.1) Contributi in c/esercizio	642.030	629.977	12.053		1,9	
A01005 A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	634.917	623.350	11.567		1,9	
A01010 A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	629.941	618.384	11.557		1,9	
A01015 A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.976	4.966	10		0,2	
A01020 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	7.097	6.611	486		7,4	
A01025 A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	4.450	4.016	434		10,8	
A01030 A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	4.450	4.016	434		10,8	
A01035 A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0		0,0	
A01040 A.1.B.1.3) Contributi da Asl/AoI/rccs/Policlيني (extra fondo) vincolati	0	0	0		0,0	
A01045 A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	0	0	0		0,0	
A01050 A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	0	0	0		0,0	
A01055 A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	2.647	2.595	52		2,0	
A01060 A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0		0,0	
A01065 A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	2.647	2.595	52		2,0	
A01070 A.1.B.2.3) Contributi da Asl/AoI/rccs/Policlيني (extra fondo) - Altro	0	0	0		0,0	
A01075 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	16	16	0		-1,6	
A02000 A.2) Proventi e ricavi diversi	49.304	46.247	3.057		6,6	
A02005 A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	47.245	44.457	2.788		6,3	
A02010 A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	41.497	39.029	2.468		6,3	
A02015 A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	37.740	35.790	1.950		5,4	
A02020 A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	27.536	26.133	1.403		5,4	
A02025 A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.546	1.987	559		28,1	
A02030 A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0		0,0	
A02035 A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	1.409	1.489	-80		-5,3	
A02040 A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	6.249	6.182	67		1,1	
A02045 A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	46	43	3		7,0	
A02050 A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	820	708	112		15,8	
A02055 A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	1.291	1.595	-304		-19,1	
A02060 A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0		0,0	
A02065 A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	4.092	3.836	256		6,7	
A02070 A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	79	79	0		-0,4	
A02075 A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	3.678	3.159	519		16,4	
A02080 A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	2.946	2.900	46		28,1	
A02085 A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	148	149	-1		-0,4	
A02090 A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0		0,0	
A02095 A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	20	35	-15		-42,7	
A02100 A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	564	676	-112		-16,6	
A02105 A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	30	25	5		19,7	
A02110 A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv. enzionata Extraregione	117	85	32		37,7	
A02115 A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	417	566	-149		-26,3	
A02120 A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0		0,0	
A02125 A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0	0	0		0,0	
A02130 A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0		0,0	
A02135 A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0	0	0		0,0	
A02140 A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	0	0	0		0,0	
A02145 A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	0	0	0		0,0	
A02150 A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0		0,0	
A02155 A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0		0,0	
A02160 A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0		0,0	
A02165 A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0		0,0	
A02170 A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0		0,0	
A02175 A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.715	1.734	-19		-1,1	
A02180 A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.033	3.694	339		9,2	
A02185 A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	319	319	0		-0,2	
A02190 A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.783	2.783	0		0,0	
A02195 A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	13	13	0		-3,4	
A02200 A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	900	568	332		58,5	
A02205 A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenza (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	18	10	8		81,0	
A02210 A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0		0,0	
A02215 A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0	0	0		0,0	
A02220 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0		0,0	
A02225 A.2.C) Altri proventi	2.059	1.790	269		15,0	
A02230 A.2.C.1) Proventi non sanitari	1.592	1.453	139		9,5	
A02235 A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.592	1.453	139		9,5	
A02239 A.2.C.1.2) Altro	0	0	0		0,0	
A02240 A.2.C.2) Altri proventi diversi	467	336	131		38,8	
A03000 A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	327	301	26		8,5	



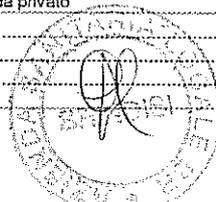
MODELLO MINISTERIALE CE - aggiornato al 28.12.2007

0
valori in €/000 valori in €/000

Voce	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011		A-B	
		valori In	valori In	valori In	%
A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0	0,0
A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	327	301	26	8,5
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0,0
A03020	A.3.B.1.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0,0
A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0,0
A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0,0
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Altri Enti Pubblici	48	67	-19	-28,5
A03040	A.3.B.2.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/Altri Enti Pubblici	48	67	-19	-28,5
A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/Altri Enti Pubblici	0	0	0	0,0
A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	0	0	0	0,0
A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	0	0	0	0,0
A03060	A.3.B.3.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	0	0	0	0,0
A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	0	0	0	0,0
A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	279	234	45	19,2
A03075	A.3.B.4.1) Rimborsio da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0	0	0	0,0
A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	279	234	45	19,2
A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6.099	5.342	757	14,2
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambul.	5.986	5.226	760	14,5
A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	113	102	11	10,5
A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	0	14	-14	-100,0
A05000	A.5) Costi capitalizzati	4.882	4.851	31	0,6
A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	4.882	4.851	31	0,6
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	4.882	4.851	31	0,6
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0,0
A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0,0
A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0	0	0	0,0
A99999	Totale valore della produzione (A)	702.642	686.718	15.924	2,3
		0			
	B) Costi della produzione	0			
B01000	B.1) Acquisti di beni	98.238	96.864	1.374	1,4
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	96.229	94.833	1.396	1,5
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.989	43.643	-654	-1,5
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	1.494	945	549	58,2
B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	30	33	-3	-10,1
B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.651	2.554	1.097	43,0
B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	10.670	10.739	-69	-0,6
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	1.309	1.201	108	9,0
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	17.534	17.030	504	3,0
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	15.721	16.054	-333	-2,1
B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	2.223	2.157	66	3,1
B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	60	75	-15	-20,1
B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	548	403	145	35,9
B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0,0
B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.009	2.031	-22	-1,1
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	213	202	11	5,4
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	311	353	-42	-12,0
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	455	434	21	4,9
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	774	779	-5	-0,7
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	67	45	22	48,4
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	189	218	-29	-13,2
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0,0
B02000	B.2) Acquisti di servizi	380.840	378.637	2.203	0,6
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	331.548	329.661	1.887	0,6
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	47.115	47.124	-9	0,0
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	46.869	46.923	-54	-0,1
B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	29.472	29.472	0	0,0
B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	7.557	7.557	0	0,0
B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	5.204	5.238	-34	-0,6
B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	4.636	4.656	-20	-0,4
B02040	B.2.A.1.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	94	50	44	87,1
B02045	B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)	152	150	2	1,2
B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	76.558	77.691	-1.133	-1,5
B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione	75.199	76.362	-1.163	-1,5
B02060	B.2.A.2.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	809	838	-29	-3,5
B02065	B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione)	550	491	59	12,1
B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	25.186	24.627	559	2,3
B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	5.590	4.858	732	15,1
B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	2.635	2.332	303	13,0
B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.558	4.864	694	14,3
B02095	B.2.A.3.5) - da privato	11.903	12.573	-1.170	-9,3



Voce	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	C		
			A-B		
			valori in	%	
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl. privati	546	430	116	27,0
B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	278	240	38	15,6
B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0	0	0	0,0
B02115	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	10.579	11.903	-1.324	-11,1
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0
B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	23.733	23.285	448	1,9
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	2.619	2.169	450	20,8
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0	0	0	0,0
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	21.114	21.116	-2	0,0
B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	11.179	11.241	-62	-0,6
B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0	0	0	0,0
B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	3	1	2	118,8
B02170	B.2.A.5.4) - da privato	11.176	11.240	-64	-0,6
B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	105.170	103.507	1.663	1,6
B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	55.604	55.376	228	0,4
B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	188	150	38	25,7
B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	20.654	18.207	2.447	13,4
B02195	B.2.A.6.4) - da privato	28.724	29.775	-1.051	-3,5
B02200	B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	3.143	3.164	-21	-0,7
B02205	B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	4.430	4.070	360	8,9
B02210	B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	21.017	22.393	-1.376	-6,1
B02215	B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	134	148	-14	-9,4
B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0
B02225	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.559	12.559	0	0,0
B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,0
B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0,0
B02245	B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	12.559	12.559	0	0,0
B02250	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	7.079	6.352	727	11,4
B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	4.549	3.750	799	21,3
B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	887	837	50	6,0
B02270	B.2.A.8.4) - da privato	1.643	1.765	-122	-6,9
B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0
B02280	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3.189	2.994	195	6,5
B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	107	119	-12	-10,3
B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	339	338	1	0,2
B02300	B.2.A.9.4) - da privato	2.743	2.536	207	8,2
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0
B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	4.503	3.135	1.368	43,6
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,0
B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	85	73	12	15,9
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	4.418	3.062	1.356	44,3
B02335	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	3.538	3.647	-109	-3,0
B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,0
B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	0	0	0	0,0
B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	0	0	0	0,0
B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	3.538	3.647	-109	-3,0
B02360	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.649	3.325	324	9,7
B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.371	5.164	207	4,0
B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	295	295	0	0,1
B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	150	30	120	406,1
B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	0	0	0	0,0
B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	0	0	0	0,0
B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	2.551	2.551	0	0,0
B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.375	2.288	87	3,8
B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0	0	0	0,0
B02405	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.719	4.820	-2.101	-43,6
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	20	50	-30	-60,4
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da Terzi - Altri enti pubblici	30	84	-54	-64,3
B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.344	4.310	-1.966	-45,6
B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.750	3.620	-1.870	-51,7
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	367	489	-122	-25,0
B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	0	0	0	0,0
B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0,0
B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	227	201	26	12,8
B02450	B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	325	376	-51	-13,5

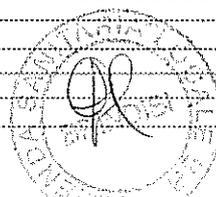


ASL BR
Bilancio Economico Preventivo 2012

MODELLO MINISTERIALE CE - aggiornato al 28.12.2007

0
valori in €/000 valori in €/000

Voce		A	B	C	
		Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato ai 31.12.2011	A-B	
		valori in	valori in	valori in	%
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	325	338	-13	-3,9
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università	0	15	-15	-100,0
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	23	-23	-100,0
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	189	-189	-100,0
B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0	0	0	0,0
B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0	0	0	0,0
B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0	0	0	-100,0
B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	0	189	-189	-100,0
B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0,0
B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	49.292	48.976	316	0,6
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	48.556	48.167	389	0,8
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.167	2.127	40	1,9
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	7.361	7.434	-73	-1,0
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	6.068	5.880	188	3,2
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	457	453	4	0,8
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	4.526	4.169	357	8,6
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	53	150	-97	-64,7
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.179	1.176	3	0,3
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.210	1.287	-77	-6,0
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.017	4.763	254	5,3
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	4.106	4.049	57	1,4
B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.621	3.082	-461	-14,9
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.349	2.791	-442	-15,8
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	272	291	-19	-6,5
B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13.791	13.596	195	1,4
B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0	0	0	0,0
B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	52	0	52	0,0
B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	13.739	13.596	143	1,0
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	539	641	-102	-16,0
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0,0
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0	0	0	0,0
B02610	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	467	459	8	1,8
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0	5	-5	-100,0
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	232	199	33	16,7
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0,0
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	235	254	-19	-7,6
B02635	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	72	183	-111	-60,6
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	72	183	-111	-60,6
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, Enti Pubblici e da Università	0	0	0	0,0
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di Altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0,0
B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	197	168	29	17,3
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	30	11	19	179,1
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	167	157	10	6,2
B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14.085	13.518	567	4,2
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	2.302	2.302	0	0,0
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	113	70	43	62,1
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitaria	3.850	3.527	323	9,2
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	107	110	-3	-2,9
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	7.713	7.508	205	2,7
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0,0
B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	6.784	6.717	67	1,0
B04005	B.4.A) Affitti passivi	340	329	11	3,2
B04010	B.4.A.B) Canoni di noleggio	4.916	4.859	57	1,2
B04015	B.4.A.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.102	3.973	129	3,2
B04020	B.4.A.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	814	886	-72	-8,1
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	1.528	1.528	0	0,0
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	1.528	1.528	0	0,0
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0,0
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0	0	0	0,0
B05089	Totale Costo del personale	197.289	198.528	-1.239	-0,6
B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario	166.614	166.701	-87	-0,1
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	82.144	81.252	892	1,1
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	75.552	74.115	1.437	1,9
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.592	7.137	-545	-7,6
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	84.470	85.449	-979	-1,1
B06000	B.6) Personale del ruolo professionale	504	586	-82	-14,0
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	399	484	-85	-17,5
B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	105	102	3	2,6
B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico	15.740	16.732	-992	-5,9



52

MODELLO MINISTERIALE CE - aggiornato al 28.12.2007

0
valori in €/000 valori in €/000

Voce	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	A-B		
			valori in	%	
			valori in	valori in	
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	504	698	-194	-27,8
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	15.236	16.034	-798	-5,0
B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo	14.431	14.508	-77	-0,5
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.768	1.733	35	2,0
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.663	12.775	-112	-0,9
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione	2.609	2.256	353	15,6
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	558	651	-93	-14,3
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0,0
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.051	1.605	446	27,8
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.455	1.286	169	13,1
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	596	319	277	86,9
B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	54	76	-22	-29,2
B11129	<i>Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	<i>9.283</i>	<i>8.868</i>	<i>415</i>	<i>4,7</i>
B11000	B.11) Ammortamento dei fabbricati	4.557	4.541	16	0,4
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0	0,0
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.557	4.541	16	0,4
B12000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.726	4.327	399	9,2
B13000	B.13) Svalutazione dei crediti	585	779	-194	-24,9
B14000	B.14) Variazione delle rimanenze	0	200	-200	-100,0
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	213	-213	-100,0
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	-13	13	-100,0
B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.044	5.208	-2.164	-41,5
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	1.840	4.119	-2.279	-55,3
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	840	4.119	-3.279	-79,6
B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0,0
B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	1.000	0	1.000	0,0
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	320	310	10	3,1
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	884	779	105	13,5
B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	584	779	-195	-25,0
B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	300	0	300	0,0
B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	0	0	0	0,0
B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	0	0	0	0,0
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt. - comparto	0	0	0	0,0
B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti	0	0	0	0,0
B99999	Totale costi della produzione (B)	712.811	711.652	1.159	0,2
	C) Proventi e oneri finanziari	0	0	0	0,0
C01000	C.1) Interessi attivi	100	121	-21	-17,5
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	100	121	-21	-17,5
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0,0
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0,0
C02000	C.2) Altri proventi	0	0	0	0,0
C02005	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0,0
C02010	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0,0
C02015	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0,0
C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0,0
C02025	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0,0
C03000	C.3) Interessi passivi	1.153	382	771	201,8
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	429	279	150	53,6
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0	0,0
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	724	103	621	604,6
C04000	C.4) Altri oneri	0	0	0	0,0
C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0,0
C04010	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0,0
C99999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.053	-261	-792	303,7
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0,0
D01000	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0,0
D02000	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0,0
D99999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0,0
	E) Proventi e oneri straordinari	1.200	1.390	-190	-13,7
E01000	E.1) Proventi straordinari	1.200	1.390	-190	-13,7
E01005	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0,0
E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.200	1.390	-190	-13,7
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0,0
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	970	-970	-100,0
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Ast-AO, IRCCS, Policlinici	0	437	-437	-100,0
E01030	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	0	533	-533	-100,0
E01035	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0,0
E01040	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	76	-76	-100,0
E01045	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0,0
E01050	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,0

MODELLO MINISTERIALE CE - aggiornato al 28.12.2007

0
valori in €/000 valori in €/000

Voce	A	B	C	%
	Bilancio Economico Preventivo 2012 valori in	CE III trimestre 2011 proiettato ai 31.12.2011 valori in	A-B valori in	
E01055 E. 1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	3	-3	-100,0
E01060 E. 1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	176	-176	-100,0
E01065 E. 1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	278	-278	-100,0
E01070 E. 1.B.3) Insussistenze attive	1.000	421	579	137,8
E01075 E. 1.B.3.1) Insussistenza Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0	0,0
E01080 E. 1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	1.000	421	579	137,8
E01085 E. 1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0,0
E01090 E. 1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	9	-9	-100,0
E01095 E. 1.B.3.2.C) Insussistenza attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0,0
E01100 E. 1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,0
E01105 E. 1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	300	0	300	0,0
E01110 E. 1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	500	288	212	73,4
E01115 E. 1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	200	124	76	61,7
E01120 E. 1.B.4) Altri proventi straordinari	200	0	200	0,0
E02000 E.2) Oneri straordinari	1.900	5.318	-3.418	-64,3
E02005 E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0,0
E02010 E.2.B) Altri oneri straordinari	1.900	5.318	-3.418	-64,3
E02015 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	4	-4	-100,0
E02020 E.2.B.2) Oneri da cause civili	0	0	0	0,0
E02025 E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.900	5.141	-3.241	-83,0
E02030 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	100	368	-268	-72,8
E02035 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0,0
E02040 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	100	368	-268	-72,8
E02045 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.800	4.773	-2.973	-62,3
E02050 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0,0
E02055 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	300	270	30	11,0
E02060 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	100	149	-49	-33,1
E02065 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	100	3	97	3.608,1
E02070 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	100	118	-18	-15,3
E02075 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	1.904	-1.904	-100,0
E02080 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,0
E02085 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0,0
E02090 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.000	1.856	-856	-46,1
E02095 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	500	742	-242	-32,6
E02100 E.2.B.4) Insussistenze passive	0	173	-173	-100,0
E02105 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0	0	0	0,0
E02110 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	173	-173	-100,0
E02115 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0,0
E02120 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0,0
E02125 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	173	-173	-100,0
E02130 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,0
E02135 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitaria da operatori accreditati	0	0	0	0,0
E02140 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	-100,0
E02145 E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	-100,0
E02150 E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0,0
E99999 Totale proventi e oneri straordinari (E)	-700	-3.928	3.228	-82,2
X01000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-11.922	-29.123	17.201	-59,1
Imposte e tasse				
Y01000 Y.1) IRAP	14.283	14.470	-187	-1,3
Y01005 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	13.180	13.367	-187	-1,4
Y01010 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.103	1.103	0	0,0
Y01015 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0,0
Y01020 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0,0
Y02000 Y.2) IRES	231	0	231	0,0
Y02005 Y.2.A) IRES su attività istituzionale	158	0	158	0,0
Y02010 Y.2.B) IRES su attività commerciale	73	0	73	0,0
Y03000 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,0
Y99999 Totale Imposte e tasse	14.514	14.470	44	0,3
Z99999 RISULTATO DI ESERCIZIO	-26.436	-43.592	17.156	-39,4



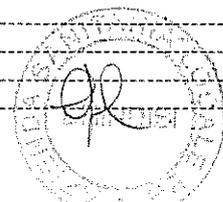


Modello CE Esteso
secondo la struttura prevista
dal D.M. 31.12.2007.



MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL.	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
A) Valore della produzione				
A01000	A.1)		Contributi in c/esercizio	642.030.473
A01005	A.1.A)		Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	634.917.139
A01010	A.1.A.1)		da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale Indistinto	629.940.770
A1		761.100.00005	Assegnazione Indistinta	629.940.770
A1		761.100.00010	Assegnazioni per funzioni non tariffate	0
A01015	A.1.A.2)		da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.976.369
A1		761.100.00015	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale	100.085
A1		761.110.00030	Finanziamenti FIBROSI CISTICA	0
A1		761.110.00035	Finanziamenti AIDS	133.960
A1		761.110.00055	Finanziamenti CATEGORIE NON AUTOSUFFICIENTI	4.163.865
A1		761.110.00070	Finanziamenti MEDICI BORSISTI	227.240
A1		761.110.00085	Contributi per gli Hanseniani	9.898
A1		761.110.00090	Assegnazioni per convenzioni di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	341.323
A1		761.110.00095	Finanziamenti per Extracomunitari	0
A1		761.110.00100	Finanziamenti per Indennità abbattimento	0
A1		761.110.00105	Finanziamenti Fondo esclusività	0
A1		761.110.00110	Finanziamenti per Legge 662 - Obiettivi di Piano	0
A1		761.110.00040	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Quota Fondo Sanitario)	0
A01020	A.1.B)		Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	7.097.069
A01025	A.1.B.1)		da enti pubblici (extra fondo) vincolati	4.449.624
A01030	A.1.B.1.1)		Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	4.449.624
A1		761.110.00015	Finanziamento L.R. 16/87	3.408.503
A1		761.110.00020	Sussidi per INFERMI DI MENTE	175.203
A1		761.110.00025	Rimborsi SPESE PER TRAPIANTI	369.918
A1		761.110.00075	Assegnazioni per funzioni non tariffate non ricomprese nel FSR	0
A1		761.110.00080	Assegnazioni per altri programmi e/o progetti non ricompresi nel FSR	496.000
A1		761.110.00045	Finanziamenti ALLERGOPATICI	0
A1		761.110.00050	Finanziamenti NEFROPATICI	0
A1		761.110.00060	Finanziamenti SERT	0
A1		761.110.00065	Finanziamenti RANDAGISMO	0
A1		761.110.00115	Finanziamenti ASSISTENZA DOMICILIARE (Extra Fondo Sanitario)	0
A01035	A.1.B.1.2)		Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	0
A1		761.105.00005	Assegnazioni per funzioni delegate	0
A1		761.110.00010	Contributi TBC	0
A01040	A.1.B.1.3)		Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlيني (extra fondo) vincolati	0
A1		761.120.00020	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlيني (extra fondo) vincolati	0
A01045	A.1.B.1.4)		Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	0
A1		761.115.00015	Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	0
A01050	A.1.B.1.5)		Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	0
A1		761.115.00020	Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	0
A01055	A.1.B.2)		da enti pubblici (extra fondo) - Altro	2.647.445
A01060	A.1.B.2.1)		Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0
A1		761.120.00025	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	0
A01065	A.1.B.2.2)		Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	2.647.445
A1		761.115.00005	Contributi da altri enti dello Stato	43.997
A1		761.115.00010	Contributi diretti dall'Unione Europea	0
A1		761.120.00005	Contributi in c/esercizio da Comuni	0
A1		761.120.00010	Contributi in c/esercizio da Provincia	52.440
A1		761.120.00015	Contributi in c/esercizio da altri Enti	0
A1		761.110.00005	Contributi Legge 210/1992	2.551.008



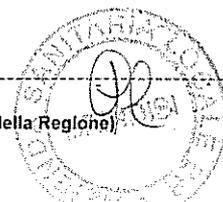
MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL	COD. CE	CODICE FC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
A1	A01070	A.1.B.2.3)	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0
		761.120.00030	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0
A1	A01075	A.1.C)	Contributi c/esercizio da enti privati	16.264
		761.135.00005	Contributi in c/esercizio da enti privati	16.264
	A02000	A.2)	Proventi e ricavi diversi	49.305.496
	A02005	A.2.A)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	47.247.334
	A02010	A.2.A.1)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	41.497.742
	A02015	A.2.A.1.1)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	37.738.860
	A02020	A.2.A.1.1.A)	Prestazioni di ricovero	27.535.761
A2		764.115.00020	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	27.535.761
A2	A02025	A.2.A.1.1.B)	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.545.633
		764.115.00025	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	2.545.633
A2	A02030	A.2.A.1.1.C)	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
		764.115.00055	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva intraregional	0
A2	A02035	A.2.A.1.1.D)	Prestazioni di File F	1.408.879
		764.115.00030	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	1.408.879
A2	A02040	A.2.A.1.1.E)	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	6.248.587
	A02045	A.2.A.1.1.E.1)	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	45.502
		764.115.00035	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	45.502
A2	A02050	A.2.A.1.1.E.2)	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	820.114
		764.115.00040	Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	820.114
A2	A02055	A.2.A.1.1.E.3)	Prestazioni termali	1.291.152
		764.115.00045	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	1.291.152
A2	A02060	A.2.A.1.1.E.4)	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
		764.115.00060	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	0
A2	A02065	A.2.A.1.1.E.5)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	4.091.819
		764.115.00050	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva intraregionale	4.091.819
A2	A02070	A.2.A.1.2)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	79.300
		764.100.00005	Prestaz. Sanit. rese ad A.S.L. ed A.O. della Regione Puglia, diverse da mobilità sanitaria	0
		764.100.00010	Prestaz. Sanit. rese ad I.R.C.C.S. pubblici regionali, diverse da mobilità sanitaria	0
		764.100.00015	Prestazioni sanitarie rese ad altri soggetti pubblici della Regione	79.300
A2	A02075	A.2.A.1.3)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	3.679.582
	A02080	A.2.A.1.3.A)	Prestazioni di ricovero	2.946.450
		764.115.00065	Prestazioni di ricovero - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	2.946.450
A2	A02085	A.2.A.1.3.B)	Prestazioni ambulatoriali	148.415
		764.115.00070	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	148.415
A2	A02090	A.2.A.1.3.C)	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
		764.115.00100	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Mobilità sanitaria attiva extraregiona	0
A2	A02095	A.2.A.1.3.D)	Prestazioni di File F	20.361
		764.115.00075	Prestazioni di File F - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	20.361
A2	A02100	A.2.A.1.3.E)	Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	564.356
	A02105	A.2.A.1.3.E.1)	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	30.054
		764.115.00080	Prestazioni servizi MMG e PLS - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	30.054
A2	A02110	A.2.A.1.3.E.2)	Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione	116.869
		764.115.00085	Prestazioni servizi di farmaceutica convenzionata - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	116.869



MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL.	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
	A02115	A.2.A.1.3.E.3)	Prestazioni termali Extraregione	417.433
A2		764.115.00090	Prestazioni termali - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	417.433
	A02120	A.2.A.1.3.E.4)	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
A2		764.115.00105	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
	A02125	A.2.A.1.3.E.5)	Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0
A2		764.115.00095	Prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 - Mobilità sanitaria attiva extraregionale	0
	A02130	A.2.A.1.3.F)	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0
	A02135	A.2.A.1.3.F.1)	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0
A2		764.100.00060	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0
	A02140	A.2.A.1.3.F.2)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	0
A2		764.100.00020	Prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici extra-Regione	0
	A02145	A.2.A.1.3.G)	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	0
			La voce è di norma di compilazione regionale (CE.000); pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.	0
	A02150	A.2.A.2)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobili)	0
	A02155	A.2.A.2.1)	Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
			La voce è di norma di compilazione regionale (CE.000); pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.	0
	A02160	A.2.A.2.2)	Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
			La voce è di norma di compilazione regionale (CE.000); pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.	0
	A02165	A.2.A.2.3)	Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
			La voce è di norma di compilazione regionale (CE.000); pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.	0
	A02170	A.2.A.2.4)	Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
			La voce è di norma di compilazione regionale (CE.000); pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.	0
	A02175	A.2.A.3)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.715.159
A2		764.100.00025	Prestazioni sanitarie rese ad amministrazioni private	397.634
A2		764.100.00030	Compensi per attività di igiene e sanità pubblica	673.033
A2		764.100.00035	Compensi per attività di igiene e assistenza veterinaria	47.745
A2		764.100.00040	Ispezione e controlli del servizio veterin. D.Lgs n. 432	232.053
A2		764.100.00050	Altri proventi per servizi	27.615
A2		764.100.00055	Rette per assistiti RSA	0
A2		764.105.00005	Diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche	240.920
A2		764.105.00015	Sperimentazioni: cliniche e farmaci	96.158
A2		764.105.00025	Rette accompagnatori	0
A2		764.110.00005	Multe, ammende e contravvenzioni vigili sanitari	0
	A02180	A.2.A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.034.434
	A02185	A.2.A.4.1)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	319.486
A2		764.125.00005	Proventi per libera professione - Area ospedaliera	319.486
	A02190	A.2.A.4.2)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.783.490
A2		764.125.00010	Proventi per libera professione - Area specialistica	2.783.490
	A02195	A.2.A.4.3)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	13.459
A2		764.125.00015	Proventi per libera professione - Area sanità pubblica (legale, veterinaria, ecc.)	13.459
	A02200	A.2.A.4.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	900.000
A2		764.125.00020	Proventi per prestazioni di consulenza (CCNL art. 55 e artt. 57-58)	900.000
	A02205	A.2.A.4.5)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao	18.000
A2		764.125.00025	Proventi per prestazioni di consulenza ad Asl/Ao/Ircss e Policlinici della Regione (CCNL art. 55	18.000
	A02210	A.2.A.4.6)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
A2		764.125.00030	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
	A02215	A.2.A.4.7)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Ircss e Policlinici della Regione)	0



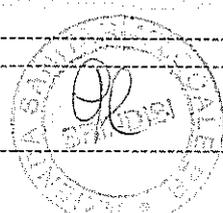
MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL.	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
A2		764.125.00035	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0
	A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie		0
A2		764.105.00020	Camera a pagamento	0
	A02225	A.2.C) Altri proventi		2.058.161
	A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari		1.591.502
	A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari		1.591.502
A2		764.105.00010	Fitti Commerciali	352.000
A2		764.110.00010	Fitti attivi	1.239.502
	A02239	A.2.C.1.2) Altro		0
		Al momento si ritiene di non aprire nuovi conti.		0
	A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi		466.659
A2		764.105.00030	Altri proventi di natura commerciale	398.334
A2		764.110.00015	Attività di Didattica	34.747
A2		764.110.00040	Altri ricavi e proventi	33.578
	A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche		326.630
	A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi		0
A3		767.100.00035	Rimborsi assicurativi	0
	A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche		326.630
	A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
	A03020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in Asl-AO, I		0
A3		767.100.00040	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0
	A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
A3		767.100.00090	Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
	A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		0
A3		767.100.00065	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	0
	A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici		47.580
	A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti		47.580
A3		767.100.00045	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Enti pubblici	47.580
	A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici		0
A3		767.100.00095	Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0
	A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici		0
A3		767.100.00080	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Enti Pubblici	0
	A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione		0
	A03060	A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione		0
A3		767.100.00050	Rimborso oneri stipendiali personale in comando c/o Regione	0
	A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione		0
A3		767.100.00085	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
	A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati		279.051
	A03075	A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back		0
A3		767.100.00100	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0
	A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati		279.051
A3		767.100.00005	Concorso da parte del personale nelle spese (vitto, vestiario, alloggio ecc.)	9.889
A3		767.100.00010	Rimborsi e recuperi per trasporto e cessione di Organi, plasma, sangue, ecc.	17.051
A3		767.100.00020	Rimborsi e recuperi per trasporto portatori di handicap L.R. 4/2003	0
A3		767.100.00025	Recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea	240.000
A3		767.100.00030	Altri rimborsi e recuperi	12.111
	A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		6.098.717
	A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale		5.986.062



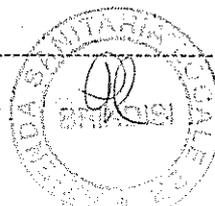
MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. Bil.	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
A4		770.100.00015	Ticket su prestazioni specialistiche ambulatoriali	5.986.062
A4010	A.4.B)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		112.655
A4		770.100.00020	Ticket su prestazioni di pronto soccorso	112.655
A4015	A.4.C)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro		0
A4		770.100.00025	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) - Altro	0
A05000	A.5)	Costi capitalizzati		4.881.555
A05005	A.5.A)	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]		4.881.555
A05010	A.5.A.1)	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione		4.881.555
A5		773.100.00005	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Regione	4.881.555
A05015	A.5.A.2)	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato		0
A5		773.100.00010	Utilizzo quota di contributi in conto capitale ricevuti da Altri	0
A05020	A.5.A.3)	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto		0
A5		773.100.00015	Utilizzo quota di donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0
A05025	A.5.B)	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia		0
A5		773.105.00005	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0
B) Costi della produzione				
B01000	B.1)	Acquisti di beni		98.238.082
B01005	B.1.A)	Acquisti di beni sanitari		96.229.225
B01010	B.1.A.1)	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		42.988.872
B1		700.100.00005	Farmaci ATC	39.716.118
B1		700.100.00015	Emoderivati	3.272.754
B01015	B.1.A.2)	Ossigeno		1.494.157
B1		700.100.00010	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	1.494.157
B01020	B.1.A.3)	Prodotti dietetici		30.237
B1		700.100.00020	Prodotti dietetici	30.237
B01025	B.1.A.4)	Materiali per la profilassi (vaccini)		3.651.108
B1		700.100.00025	Sieri	0
B1		700.100.00030	Vaccini	3.651.108
B01030	B.1.A.5)	Materiali diagnostici prodotti chimici		10.669.770
B1		700.100.00035	Materiali diagnostici e prodotti chimici per laboratori analisi	10.669.770
B01035	B.1.A.6)	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.		1.309.197
B1		700.100.00040	Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.	393.164
B1		700.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	916.032
B01040	B.1.A.7)	Presidi chirurgici e materiali sanitari		17.533.707
B1		700.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	17.533.707
B01045	B.1.A.8)	Materiali protesici		15.720.664
B1		700.100.00055	Materiale protesico da impiantare a degenti	9.726.302
B1		700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta (assistenza protesica)	5.994.362
B01050	B.1.A.9)	Materiali per emodialisi		2.222.630
B1		700.100.00065	Materiali per emodialisi	2.222.630
B01055	B.1.A.10)	Materiali e Prodotti per uso veterinario		60.431
B1		700.100.00070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	4.979
B1		700.100.00075	Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	55.452
B01060	B.1.A.11)	Altri beni e prodotti sanitari		548.452
B1		700.100.00080	Sacche di sangue	350.151



MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
B1		700.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	198.301
B01065	B.1.A.12)		Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
			Si consiglia la rilevazione extracontabile per non perdere l'informazione sulla natura del bene e la quadratura con il r	0
B01070	B.1.B)		Acquisti di beni non sanitari	2.008.857
B01075	B.1.B.1)		Prodotti alimentari	213.013
B1		700.105.00005	Prodotti alimentari	213.013
B01080	B.1.B.2)		Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	310.913
B1		700.105.00010	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	310.913
B01085	B.1.B.3)		Combustibili, carburanti e lubrificanti	455.000
B1		700.105.00015	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	105.000
B1		700.105.00020	Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	350.000
B01090	B.1.B.4)		Supporti informatici e cancelleria	774.246
B1		700.105.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	774.246
B01095	B.1.B.5)		Materiale per la manutenzione	67.096
B1		700.105.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	16.717
B1		700.105.00035	Materiali per la manutenzione di impianti	25.347
B1		700.105.00040	Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	1.902
B1		700.105.00045	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	21.753
B1		700.105.00050	Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0
B1		700.105.00055	Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	1.376
B01100	B.1.B.6)		Altri beni non sanitari	188.589
B1		700.105.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	188.589
B01105	B.1.B.7)		Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
			Si consiglia la rilevazione extracontabile per non perdere l'informazione sulla natura del bene e la quadratura con il r	0
B02000	B.2)		Acquisti di servizi	380.841.449
B02005	B.2.A)		Acquisti servizi sanitari	331.548.441
B02010	B.2.A.1)		Acquisti servizi sanitari per medicina di base	47.115.119
B02015	B.2.A.1.1)		- da convenzione	46.869.621
B02020	B.2.A.1.1.A)		Spese per assistenza MMG	29.472.192
B2b		706.100.00005	Medico generica	26.689.567
B2b		706.100.00010	Oneri sociali medici di medicina generale	2.782.625
B02025	B.2.A.1.1.B)		Spese per assistenza PLS	7.557.045
B2b		706.100.00025	Pediatria	6.909.046
B2b		706.100.00030	Oneri sociali medici di medici pediatri	647.999
B02030	B.2.A.1.1.C)		Spese per assistenza Continuità assistenziale	5.204.451
B2b		706.100.00015	Guardia medica	4.576.623
B2b		706.100.00020	Oneri sociali medici di medici di guardia medica	488.658
B2b		706.100.00080	Convenzioni Pronto soccorso estivo	139.170
B02035	B.2.A.1.1.D)		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	4.635.933
B2b		706.100.00045	Convenzioni per consultori familiari	58.209
B2b		706.100.00055	Convenzioni con personale per il 118	4.145.134
B2b		706.120.00010	Medicina dei servizi	108.716
B2b		706.120.00015	Oneri sociali medicina dei servizi	13.621
B2b		706.120.00060	Convenzioni per assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari	310.252
B02040	B.2.A.1.2)		- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	93.918
B2a		706.100.00065	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva intraregionale	93.918
B02045	B.2.A.1.3)		- da pubblico Mobilità (Extra Regione)	151.580
B2a		706.100.00075	Medicina di Base - Mob. Sanit. passiva extraregionale	151.580
B02050	B.2.A.2)		Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	76.558.783
B02055	B.2.A.2.1)		- da convenzione	75.198.991



MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL.	COD. CE	CODICE FC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
B2b		706.100.00035	Farmaceutica	75.173.253
B2b		706.100.00040	Oneri sociali assistenza farmaceutica	25.738
B02060	B.2.A.2.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale			809.429
B2a		706.100.00060	Assistenza Farmaceutica - Mob. sanitaria passiva intraregionale	809.429
B02065	B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione)			550.363
B2a		706.100.00070	Assistenza Farmaceutica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	550.363
B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			25.185.972
B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale			5.590.010
B2a		703.100.00005	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	5.206.240
B2a		703.100.00010	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	383.770
B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0
B2a		703.100.00020	Assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)			2.635.041
B2a		703.100.00015	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva extraregionale	2.635.041
B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI			5.558.063
B2b		706.105.00005	Medico specialistica interna	4.866.102
B2b		706.105.00010	Oneri sociali specialisti interni	691.961
B02095	B.2.A.3.5) - da privato			11.402.858
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl. privati			546.170
B2b		706.105.00055	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	546.170
B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			277.747
B2b		706.105.00060	Assistenza Specialistica - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	277.747
B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private			0
B2b		706.105.00065	Assistenza Specialistica - verso case di cura private accreditate	0
B02115	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati			10.578.941
B2b		706.105.00015	Medico specialistica esterna	461.651
B2b		706.105.00020	Oneri sociali specialisti esterni	46.165
B2b		706.105.00025	Prestazioni di emodialisi in convenzionamento esterno	2.233.255
B2b		706.105.00030	Prestazioni di laboratori analisi in convenzionamento esterno	5.242.842
B2b		706.105.00035	Oneri sociali laboratori di analisi esterni	0
B2b		706.105.00040	Prestazioni di diagnostica strumentale presso strutture private	2.595.028
B2b		706.105.00045	Oneri sociali diagnostica strumentale esterna	0
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0
	La voce è di norma di compilazione regionale (CE 000); pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.			0
B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			23.732.567
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale			2.618.969
B2a		706.110.00050	Assistenza Riabilitativa ex art. 26 L. 833/78- Mob. Sanit. passiva intraregionale	2.618.969
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0
B2a		706.110.00060	Assistenza Riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione			0
B2a		706.110.00115	Assistenza Riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)			21.113.598
B2b		706.110.00005	Assist. Riabilit. semiresid. in Istituti di cui a schema tipo previsto da art. 26 L. 833/78	7.052.887
B2b		706.110.00010	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per tossicodipendenti	0
B2b		706.110.00020	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per anziani non autosufficienti	0
B2b		706.110.00025	Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno	1.044.514
B2b		706.110.00030	Assist. Riabilit. Residenz. in Istituti di cui a schema tipo da art. 26 L. 833/78	2.407.920
B2b		706.110.00035	Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti	1.164.055
B2b		706.110.00045	Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti	9.444.220



MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL.	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
	B.2.A.5)		Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	11.178.434
	B.2.A.5.1)		- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	0
B2a		706.115.00015	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mob	0
	B.2.A.5.2)		- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B2a		706.115.00020	Assistenza integrativa e protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	B.2.A.5.3)		- da pubblico (extra Regione)	2.520
B2a		706.115.00025	Assistenza Integrativa e protesica da pubblico (extra Regione)	2.520
	B.2.A.5.4)		- da privato	11.175.914
B2b		706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	5.345.916
B2b		706.115.00010	Assistenza integrativa	5.829.998
	B.2.A.6)		Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	105.170.227
	B.2.A.6.1)		- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	55.603.616
B2a		703.105.00005	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	52.044.428
B2a		703.105.00010	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	3.559.188
	B.2.A.6.2)		- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	188.001
B2a		703.105.00020	Visite specialistiche e consulti per degenti da Asl e AO	19.552
B2a		703.105.00025	Esami diagnostici per degenti da Asl e AO	128.526
B2a		703.105.00030	Visite specialistiche e consulti per degenti da IRCCS Pubblici	12.897
B2a		703.105.00035	Esami diagnostici per degenti da IRCCS Pubblici	27.026
	B.2.A.6.3)		- da pubblico (extra Regione)	20.654.480
B2a		703.105.00015	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva extraregionale	20.654.480
	B.2.A.6.4)		- da privato	28.724.130
	B.2.A.6.4.A)		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	3.142.823
B2b		706.125.00005	Istituti scientifici di diritto privato	0
B2b		706.125.00045	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	3.142.823
	B.2.A.6.4.B)		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	4.430.160
B2b		706.125.00010	Ospedali ecclesiastici classificati	0
B2b		706.125.00050	Assistenza Ospedaliera - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso E.E.	4.430.160
	B.2.A.6.4.C)		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	21.017.279
B2b		706.125.00015	Case di cura private	21.017.279
	B.2.A.6.4.D)		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	133.868
B2b		706.125.00025	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato	0
B2b		706.125.00030	Esami diagnostici per degenti da privato	133.868
B2b		706.125.00035	Visite specialistiche e consulti per degenti da privato da EE e IRCS Privati	0
B2b		706.125.00040	Esami diagnostici per degenti da privato da EE e IRCS Privati	0
	B.2.A.6.5)		- da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
			La voce è di norma di compilazione regionale (CE.000); pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti	0
	B.2.A.7)		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.559.393
	B.2.A.7.1)		- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0
B2a		706.110.00100	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0
	B.2.A.7.2)		- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
B2a		706.110.00105	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	B.2.A.7.3)		- da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0
B2a		706.110.00110	Psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra Regione) - non soggette a compe	0
	B.2.A.7.4)		- da privato(intraregionale ed extraregionale)	12.559.393
B2b		706.110.00015	Assistenza riabilitativa semiresidenziale per malati mentali e disturbati mentali	1.634.717
B2b		706.110.00040	Assistenza riabilitativa residenziale per malati mentali e disturbati mentali	10.924.676
	B.2.A.8)		Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	7.079.479
	B.2.A.8.1)		- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	4.548.766



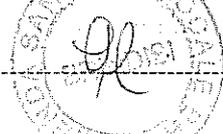
MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL.	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
B2a		703.115.00005	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso ASL ed AO	3.843.601
B2a		703.115.00015	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS pubblici	705.165
	B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
B2a		707.100.00005	Distribuzione farmaci e File F da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)		887.214
B2a		703.115.00010	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva extraregionale	887.214
	B02270	B.2.A.8.4) - da privato		1.643.499
B2d		712.100.00120	Distribuzione farmaci PHT ed altro materiale sanitario	1.260.246
B2b		706.100.00085	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso IRCCS privati	247.959
B2b		706.100.00090	Somministrazione diretta farmaci - Mob. Sanit. passiva intraregionale verso EE	135.294
	B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
		La voce è di norma di compilazione regionale (CE.000); pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.		0
	B02280	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione		3.189.088
	B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		107.064
B2a		706.120.00045	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva intraregionale	107.064
	B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
B2a		706.120.00065	Assistenza Termale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)		339.267
B2a		706.120.00050	Assistenza Termale Mobilità Sanitaria passiva extraregionale	339.267
	B02300	B.2.A.9.4) - da privato		2.742.757
B2b		706.120.00005	Assistenza termale	2.742.757
	B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0
		La voce è di norma di compilazione regionale (CE.000); pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.		0
	B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari		4.502.920
	B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
B2a		706.120.00035	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva intraregionale	0
	B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		0
B2a		707.100.00010	Trasporti Sanitari da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
	B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)		84.554
B2a		706.120.00040	Trasporti con ambulanza ed Elisoccorsi - Mob. Sanit. passiva extraregionale	84.554
	B02330	B.2.A.10.4) - da privato		4.418.366
B2b		706.140.00005	Trasporti Assistiti e Disabili	255.836
B2b		706.140.00010	Convenzioni per trasporti sanitari 118	3.972.429
B2b		706.140.00015	Trasporti Sanitari per l'urgenza	190.100
	B02335	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		3.537.885
	B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale		0
B2a		706.120.00100	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della R	0
	B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)		0
B2a		706.120.00105	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri enti pubblici)	0
	B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione		0
B2a		706.120.00110	Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggette a cc	0
	B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)		3.537.885
B2b		706.120.00020	Assistenza territoriale per tossicodipendenti	0
B2b		706.120.00025	Assistenza territoriale per malattie disturbati mentali	0
B2b		706.120.00030	Assistenza territoriale per disabili ed anziani non autosufficienti	712.885
B2b		706.120.00055	Assistenza territoriale per categorie diverse dalle precedenti	0
B2b		706.100.00050	Convenzioni per assistenza domiciliare Integrata (ADI)	2.825.000



MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
	B.2.A.12)		Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.648.578
B2b		721.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	2.695.752
B2b		721.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo Sanitario	0
B2b		721.100.00035	Competenze al personale del ruolo Sanitario per consulenze	872.100
B2b		721.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo Sanitario per consulenze	0
B2d		724.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	0
B2d		724.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo professionale	0
B2d		724.100.00035	Competenze al personale del ruolo professionale per consulenze	0
B2d		724.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo professionale per consulenze	0
B2d		727.100.00025	Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	0
B2d		727.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero Professionale - Ruolo tecnico	0
B2d		727.100.00035	Competenze al personale del ruolo tecnico per consulenze	0
B2d		727.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo tecnico per consulenze	0
B2d		730.100.00025	Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	80.726
B2d		730.100.00030	Oneri sociali su Attività Libero amministrativo - Ruolo amministrativo	0
B2d		730.100.00035	Competenze al personale del ruolo amministrativo per consulenze	0
B2d		730.100.00040	Oneri sociali al personale del ruolo amministrativo per consulenze	0
	B.2.A.13)		Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.370.641
	B.2.A.13.1)		Contributi ad associazioni di volontariato	294.600
B2d		706.130.00050	Contributi ad associazioni di volontariato	294.600
	B.2.A.13.2)		Rimborsi per cure all'estero	150.000
B2b		706.130.00010	Rimborsi per ricoveri all'estero	150.000
	B.2.A.13.3)		Contributi per ARPA	0
B2c		706.130.00100	Contributi per ARPA	0
	B.2.A.13.4)		Contributi per Agenzie Regionali	0
B2c		706.130.00105	Contributi per AGENZIE REGIONALI	0
	B.2.A.13.5)		Contributo Legge 210/92	2.551.008
B2d		706.130.00020	Rimborso L. 210/92	2.551.008
	B.2.A.13.6)		Altri rimborsi, assegni e contributi	2.375.033
B2b		706.130.00005	Rimborsi per ricoveri in Italia	0
B2b		706.130.00015	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	12.373
B2d		706.130.00025	Rimborsi TBC	0
B2d		706.130.00030	Rimborsi e contributi ad allevatori per abbattimento capi di bestiame	594
B2b		706.130.00035	Rimborsi per spese di trapianto	369.918
B2d		706.130.00040	Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti	1.603.456
B2d		706.130.00045	Contributi, sussidi per disabili psichici	175.203
B2d		706.130.00055	Contributi ad enti	0
B2d		706.130.00060	Costi personale L.R. 16/87	0
B2c		706.130.00065	Contributo D.Lgs 432/98, e successive modificazioni	213.489
	B.2.A.13.7)		Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0
B2c		706.130.00110	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0
	B.2.A.14)		Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.719.354
	B.2.A.14.1)		Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	20.000
B2c		703.110.00025	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	20.000
	B.2.A.14.2)		Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	30.000
B2a		703.110.00005	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	30.000
	B.2.A.14.3)		Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.344.275
	B.2.A.14.3.A)		Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.750.000
B2b		706.135.00005	Consulenze Sanitarie da Privato	250.000
B2b		706.135.00100	Competenze al personale dirigente medico per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (prestazi	1.450.000
B2b		706.135.00110	Competenze al personale dirigente non medico per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (pres	0
B2b		706.135.00120	Competenze al personale comparto ruolo sanitario per prest. ex art. 55 co. 2 CCNL 8/6/2000 (r	50.000
	B.2.A.14.3.B)		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	367.036
B5		721.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo sanitario	308.433



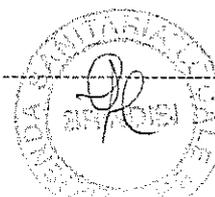
MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL.	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
B5		721.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	58.602
B02435	B.2.A.14.3.C)		Indennità a personale universitario -area sanitaria	0
B5		721.100.00075	Differenze retributive Personale universitario ruolo sanit. incluso oneri sociali	0
B02440	B.2.A.14.3.D)		Lavoro interinale - area sanitaria	0
B2d		712.100.00125	Lavoro Interinale area sanitaria	0
B02445	B.2.A.14.3.E)		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	227.240
B2b		721.100.00080	Competenze a personale tirocinante e/o borsista ruolo sanitario	227.240
B2b		721.100.00085	Oneri sociali su personale tirocinante e/o borsisti ruolo sanitario	0
B02450	B.2.A.14.4)		Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	325.079
B02455	B.2.A.14.4.A)		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	325.079
B2c		709.100.00030	Personale sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	325.079
B02460	B.2.A.14.4.B)		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	0
B2c		709.100.00040	Personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università della regione	0
B02465	B.2.A.14.4.C)		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
B2c		709.100.00070	Personale sanitario in comando da altre Regioni	0
B02470	B.2.A.15)		Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0
B02475	B.2.A.15.1)		Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0
B2a		707.100.00015	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0
B02480	B.2.A.15.2)		Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0
B2a		707.100.00020	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0
B02485	B.2.A.15.3)		Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0
B2a		707.100.00025	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0
B02490	B.2.A.15.4)		Altri servizi sanitari da privato	0
B2b		706.140.00100	Servizi sanitari appaltati in service o global service	0
B2b		706.140.00105	Altri servizi sanitari da privato	0
B02495	B.2.A.15.5)		Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
			La voce è di norma di compilazione regionale (CE 000); pertanto si ritiene di non aprire nuovi conti.	0
B02500	B.2.B)		Acquisti di servizi non sanitari	49.293.008
B02505	B.2.B.1)		Servizi non sanitari	48.556.014
B02510	B.2.B.1.1)		Lavanderia	2.167.050
B2d		712.100.00030	Lavanderia	2.167.050
B02515	B.2.B.1.2)		Pulizia	7.361.088
B2d		712.100.00035	Pulizia	7.361.088
B02520	B.2.B.1.3)		Mensa	6.067.996
B2d		712.100.00040	Mensa e Ristorazione	6.067.996
B02525	B.2.B.1.4)		Riscaldamento	456.938
B2d		712.100.00050	Condizione caldaie e Produzione calore	456.938
B02530	B.2.B.1.5)		Elaborazione dati	4.525.633
B2d		712.100.00055	Elaborazione dati	3.685.319
B2d		712.100.00060	Assistenza hardware e software	161.504
B2d		712.100.00065	Attività di Data Entry	678.810
B02535	B.2.B.1.6)		Servizi trasporti (non sanitari)	53.000
B2d		712.100.00070	Servizi trasporti (non sanitari)	53.000
B02540	B.2.B.1.7)		Smaltimento rifiuti	1.179.069
B2d		712.100.00075	Raccolta e Smaltimento rifiuti tossici e nocivi	1.179.069
B02545	B.2.B.1.8)		Utenze telefoniche	1.210.000



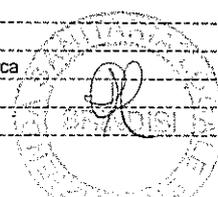
MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL.	COD. CE	CODICE FC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
B2d		712.100.00025	Telefono	1.210.000
	B02550	B.2.B.1.9)	Utenze elettricità	5.016.541
B2d		712.100.00010	Energia elettrica	5.016.541
	B02555	B.2.B.1.10)	Altre utenze	4.106.240
B2d		712.100.00015	Acqua e Fogna	680.000
B2d		712.100.00020	Utenze Gas	3.426.240
	B02560	B.2.B.1.11)	Premi di assicurazione	2.620.620
	B02565	B.2.B.1.11.A)	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.348.720
B9		733.105.00045	Premi di assicurazione responsabilità civile professionale	2.348.720
	B02570	B.2.B.1.11.B)	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	271.900
B9		733.105.00040	Premi di assicurazione contro il furto, l'incendio ed RC Auto	271.900
	B02575	B.2.B.1.12)	Altri servizi non sanitari	13.791.839
	B02580	B.2.B.1.12.A)	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0
B2c		709.100.00105	Acquisti di servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	0
	B02585	B.2.B.1.12.B)	Altri servizi non sanitari da pubblico	52.440
B2c		709.100.00100	Altri acquisti di servizi non sanitari da pubblico	52.440
B2c		709.100.00025	Prestazioni da ARPA	0
	B02590	B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	13.739.399
B2d		712.100.00080	Servizi di Logistica	1.479.887
B2d		712.100.00085	Vigilanza	1.933.363
B2d		712.100.00090	Disinfestazione e Derattizzazione	187.566
B2d		712.100.00095	Gestione Archivi	0
B2d		712.100.00100	Servizio di Portierato e Ausiliario	8.726.359
B2d		733.105.00010	Spese di pubblicità, pubblicazioni e bandi di gare	76.168
B2d		751.105.00005	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0
B2d		751.105.00010	Altre spese bancarie e postali	7.700
B2d		712.100.00135	Manutenzione del verde	330.000
B2d		712.100.00140	Servizi di radioprotezione	24.671
B2d		712.100.00145	Rimborso spese viaggio al personale dipendente	183.252
B2d		712.100.00105	Altri Servizi	790.435
	B02595	B.2.B.2)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	539.777
	B02600	B.2.B.2.1)	Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B2c		703.110.00030	Consulenze non sanitarie da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0
	B02605	B.2.B.2.2)	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0
B2c		703.110.00010	Consulenze Tecniche da Enti Pubblici	0
B2c		703.110.00015	Consulenze Legali da Enti Pubblici	0
B2c		703.110.00020	Consulenze Amministrative da Enti Pubblici	0
	B02610	B.2.B.2.3)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	467.637
	B02615	B.2.B.2.3.A)	Consulenze non sanitarie da privato	0
B2d		706.135.00010	Consulenze Tecniche da Privato	0
B2d		706.135.00015	Consulenze Legali da Privato	0
B2d		706.135.00020	Consulenze Amministrative da Privato	0
	B02620	B.2.B.2.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	232.242
B6		724.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo professionale	0
B6		724.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	0
B7		727.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo tecnico	133.558
B7		727.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	25.376
B8		730.100.00065	Personale a progetto (EX. CO.CO.CO) ruolo amministrativo	61.603
B8		730.100.00070	Oneri sociali su personale a progetto (Ex. CO.CO.CO.)	11.705
	B02625	B.2.B.2.3.C)	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
B2d		712.100.00130	Lavoro interinale area non sanitaria	0
	B02630	B.2.B.2.3.D)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	235.396



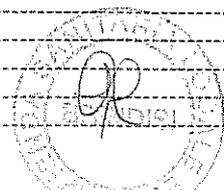
MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. Bil.	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
B2d		712.100.00110	Personale religioso convenzionato (incluso oneri riflessi)	235.396
B2d		712.100.00150	Compensi ed oneri sociali a lavoratori socialmente utili	0
B02635	B.2.B.2.4)		Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	72.139
B02640	B.2.B.2.4.A)		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Region	72.139
B2c		709.100.00035	Personale non sanitario in comando da Asl/Ao/Irccs e Policlinici della regione	72.139
B02645	B.2.B.2.4.B)		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	0
B2c		709.100.00045	Personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università della regione	0
B02650	B.2.B.2.4.C)		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di Altre Regioni (Extraregione)	0
B2c		709.100.00075	Personale non sanitario in comando da Altre Regioni	0
B02655	B.2.B.3)		Formazione (esternalizzata e non)	197.218
B02660	B.2.B.3.1)		Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	30.000
B2c		709.100.00005	Costi di formazione da pubblico	30.000
B02665	B.2.B.3.2)		Formazione (esternalizzata e non) da privato	167.218
B2d		712.100.00005	Costi di formazione da privato	94.191
B2d		712.100.00155	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	73.026
B03000	B.3)		Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14.086.088
B03005	B.3.A)		Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	2.302.361
B3		715.100.00005	Manutenzione ordinaria sugli immobili e loro pertinenze	2.302.361
B03010	B.3.B)		Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	113.420
B3		715.100.00030	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	10.000
B3		715.100.00035	Manutenzione ordinaria su macchine elettrodomestici ed elettroniche	103.420
B03015	B.3.C)		Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.850.000
B3		715.100.00020	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie	3.850.000
B3		715.100.00025	Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifiche-sanitarie per la ricerca	0
B03020	B.3.D)		Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	107.000
B3		715.100.00015	Manutenzione ordinaria sugli automezzi (sanitari e non sanitari)	107.000
B03025	B.3.E)		Altre manutenzioni e riparazioni	7.713.306
B3		715.100.00010	Manutenzione ordinaria sugli impianti e macchinari	7.713.306
B03030	B.3.F)		Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B3		715.100.00040	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0
B04000	B.4)		Godimento di beni di terzi	6.784.735
B04005	B.4.A)		Affitti passivi	340.000
B4		718.100.00005	Fitti reali	340.000
B04010	B.4.B)		Canoni di noleggio	4.916.407
B04015	B.4.B.1)		Canoni di noleggio - area sanitaria	4.102.492
B4		718.100.00015	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	1.819.031
B4		718.100.00020	Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti	2.283.461
B4		718.100.00025	Canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie destinate alla ricerca	0
B4		718.100.00100	Canoni di noleggio automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	0
B04020	B.4.B.2)		Canoni di noleggio - area non sanitaria	813.914
B4		718.100.00010	Canone di noleggio per centri elettrodomestici ed assimilati	395.024
B4		718.100.00030	Canoni di noleggio automezzi	418.890
B4		718.100.00035	Canoni di noleggio macchinari	0
B04025	B.4.C)		Canoni di leasing	1.528.329
B04030	B.4.C.1)		Canoni di leasing - area sanitaria	1.528.329
B4		718.100.00045	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico sanitarie	1.232.711
B4		718.100.00050	Canoni di leasing operativo per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0
B4		718.100.00055	Canoni di leasing operativo per attrezzature tecnico/sanitarie per la ricerca	0
B4		718.100.00105	Canoni di leasing operativo per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	0
B4		718.100.00075	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie	295.618



MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL.	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
B4		718.100.00080	Canoni di leasing finanziario per attrezzature concesse in uso ad assistiti	0
B4		718.100.00085	Canoni di leasing finanziario per attrezzature tecnico sanitarie per la ricerca	0
B4		718.100.00110	Canoni di leasing finanziario per automezzi sanitari (ambulanze, ecc...)	0
B04035	B.4.C.2)	Canoni di leasing - area non sanitaria		0
B4		718.100.00040	Canoni di leasing operativo per centri elettrocontabili ed assimilati	0
B4		718.100.00060	Canoni di leasing operativo per automezzi	0
B4		718.100.00065	Canoni di leasing operativo per macchinari	0
B4		718.100.00070	Canoni di leasing finanziario per centri elettrocontabili ed assimilati	0
B4		718.100.00090	Canoni di leasing finanziario per automezzi	0
B4		718.100.00095	Canoni di leasing finanziario per macchinari	0
B04040	B.4.D)	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione		0
B4		718.100.00115	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0
B05000	B.5)	Personale del ruolo sanitario		166.614.398
B05005	B.5.A)	Costo del personale dirigente ruolo sanitario		82.144.079
B05010	B.5.A.1)	Costo del personale dirigente medico		75.551.935
B5		721.100.00090	Competenze fisse personale dirigente medico	43.039.115
B5		721.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente medico	15.721.964
B5		721.100.00100	Altre indennità personale dirigente medico	0
B5		721.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente medico	16.046.470
B5		721.100.00115	Ferie maturate e non godute personale dirigente medico	587.611
B5		721.100.00120	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente medico	156.775
B05015	B.5.A.2)	Costo del personale dirigente non medico		6.592.144
B5		721.100.00125	Competenze fisse personale dirigente sanitario non medico	4.400.359
B5		721.100.00130	Competenze accessorie personale dirigente sanitario non medico	721.482
B5		721.100.00135	Altre indennità personale dirigente sanitario non medico	0
B5		721.100.00140	Oneri sociali su competenze personale dirigente sanitario non medico	1.405.419
B5		721.100.00145	Ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	51.218
B5		721.100.00150	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente sanitario non medico	13.665
B05020	B.5.B)	Costo del personale comparto ruolo sanitario		84.470.319
B5		721.100.00155	Competenze fisse personale comparto ruolo sanitario	49.280.165
B5		721.100.00160	Competenze accessorie personale comparto ruolo sanitario	15.849.697
B5		721.100.00165	Altre indennità personale comparto ruolo sanitario	0
B5		721.100.00170	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo sanitario	18.515.391
B5		721.100.00175	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	651.299
B5		721.100.00180	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo sanitario	173.766
B06000	B.6)	Personale del ruolo professionale		504.052
B06005	B.6.A)	Costo del personale dirigente ruolo professionale		398.641
B6		724.100.00080	Competenze fisse personale dirigente ruolo professionale	181.223
B6		724.100.00085	Competenze accessorie personale dirigente ruolo professionale	127.700
B6		724.100.00090	Altre indennità personale dirigente ruolo professionale	0
B6		724.100.00095	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo professionale	85.804
B6		724.100.00100	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	3.089
B6		724.100.00105	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo professionale	824
B06010	B.6.B)	Costo del personale comparto ruolo professionale		105.411
B6		724.100.00110	Competenze fisse personale comparto ruolo professionale	70.088
B6		724.100.00115	Competenze accessorie personale comparto ruolo professionale	10.984
B6		724.100.00120	Altre indennità personale comparto ruolo professionale	0
B6		724.100.00125	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo professionale	23.312
B6		724.100.00130	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	811
B6		724.100.00135	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo professionale	216
B07000	B.7)	Personale del ruolo tecnico		15.739.531
B07005	B.7.A)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico		503.699
B7		727.100.00090	Competenze fisse personale dirigente ruolo tecnico	236.466
B7		727.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo tecnico	153.246
B7		727.100.00100	Altre indennità personale dirigente ruolo tecnico	0
B7		727.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo tecnico	109.051
B7		727.100.00110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	3.897



MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

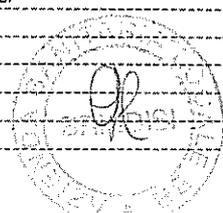
Cod. BIL.	COD. CE	GODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
B7		727.100.00115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo tecnico	1.040
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico			15.235.832
B7		727.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo tecnico	9.764.891
B7		727.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo tecnico	1.984.378
B7		727.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo tecnico	0
B7		727.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo tecnico	3.337.724
B7		727.100.00140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	117.493
B7		727.100.00145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo tecnico	31.347
B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo			14.430.897
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			1.768.286
B8		730.100.00090	Competenze fisse personale dirigente ruolo amministrativo	915.745
B8		730.100.00095	Competenze accessorie personale dirigente ruolo amministrativo	464.545
B8		730.100.00100	Altre indennità personale dirigente ruolo amministrativo	0
B8		730.100.00105	Oneri sociali su competenze personale dirigente ruolo amministrativo	370.511
B8		730.100.00110	Ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	13.803
B8		730.100.00115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale dirigente ruolo amministrativo	3.683
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo			12.662.611
B8		730.100.00120	Competenze fisse personale comparto ruolo amministrativo	8.091.797
B8		730.100.00125	Competenze accessorie personale comparto ruolo amministrativo	1.771.581
B8		730.100.00130	Altre indennità personale comparto ruolo amministrativo	0
B8		730.100.00135	Oneri sociali su competenze personale comparto ruolo amministrativo	2.674.284
B8		730.100.00140	Ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	98.634
B8		730.100.00145	Oneri sociali su ferie maturate e non godute personale comparto ruolo amministrativo	26.315
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione			2.608.511
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)			557.566
B9		733.105.00055	Imposte, tasse e tributi	557.566
B09010	B.9.B) Perdite su crediti			0
B9		733.105.00060	Perdite su crediti	0
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione			2.050.944
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale			1.455.103
B9		733.100.00005	Compensi per Direttore Generale	111.555
B9		733.100.00010	Rimborso spese per Direttore Generale	0
B9		733.100.00015	Oneri sociali per Direttore Generale	12.886
B9		733.100.00020	Compensi per Direttore Amministrativo	89.244
B9		733.100.00025	Rimborso spese Direttore Amministrativo	0
B9		733.100.00030	Oneri sociali per Direttore Amministrativo	23.277
B9		733.100.00035	Compensi per Direttore Sanitario	89.244
B9		733.100.00040	Rimborso spese per Direttore Sanitario	0
B9		733.100.00045	Oneri sociali per Direttore Sanitario	243
B9		733.100.00050	Compensi per Direttore Scientifico	0
B9		733.100.00055	Rimborso spese per Direttore Scientifico	0
B9		733.100.00060	Oneri sociali per Direttore Scientifico	0
B9		733.100.00065	Compensi per Collegio Sindacale	64.341
B9		733.100.00070	Rimborso spese per Collegio Sindacale	8.000
B9		733.100.00075	Oneri sociali per Collegio Sindacale	0
B9		733.100.00080	Indennità e rimborso spese ai membri di commissioni varie ed altri organi collegiali	1.056.315
B9		733.100.00085	Compensi per Consiglio Indirizzo e verifiche (IRCCS)	0
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione			595.841
B9		733.105.00005	Spese di rappresentanza	1.616
B9		733.105.00015	Spese postali	211.503
B9		733.105.00020	Spese condominiali	0
B9		733.105.00025	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	54.567
B9		733.105.00030	Onorari e spese legali da condanne	26.407
B9		733.105.00035	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	121.553
B9		733.105.00050	Altri oneri di gestione	180.194



fo

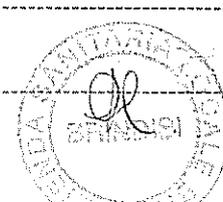
MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL.	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
B11000	B.11)		Ammortamento dei fabbricati	4.557.443
B10000	B.10)		Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	53.957
B10		736.100.00005	Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0
B10		736.100.00010	Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0
B10		736.100.00015	Amm.to Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	0
B10		736.100.00020	Amm.to Concessioni licenze d'uso e marchi	24.593
B10		736.100.00025	Amm.to Migliorie su beni di terzi	29.364
B11005	B.11.A)		Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
B11a		739.100.00010	Amm.to Edifici non strumentali	0
B11010	B.11.B)		Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.557.443
B11b		739.100.00005	Amm.to Edifici strumentali	4.543.217
B12		739.100.00015	Amm.to Costruzioni leggere	14.227
B12000	B.12)		Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.725.505
B12		739.100.00020	Amm.to Impianti e macchinari	1.657.949
B12		739.100.00025	Amm.to Attrezzature sanitarie	2.172.191
B12		739.100.00030	Amm.to Attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0
B12		739.100.00035	Amm.to Attrezzature non sanitarie	29.099
B12		739.100.00040	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	346.090
B12		739.100.00045	Amm.to Autoveicoli, motoveicoli e simili (comprese ambulanze)	159.735
B12		739.100.00050	Amm.to Macchine elettroniche	318.714
B12		739.100.00055	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	8.300
B12		739.100.00060	Amm.to Telefoni cellulari	21
B12		739.100.00065	Amm.to Altri beni materiali	33.406
B13000	B.13)		Svalutazione dei crediti	584.532
B13		742.100.00005	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Regione e Prov. Autonoma	513.065
B13		742.100.00010	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Comune	9.268
B13		742.100.00015	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Aziende ed Istituti Sanitari	3.773
B13		742.100.00020	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Altri	5.609
B13		742.100.00025	Accantonamento fondo svalutazione su Crediti da Clienti	52.816
B14000	B.14)		Variazione delle rimanenze	0
B14005	B.14.A)		Variazione rimanenze sanitarie	0
B14a		776.100.00005	Rimanenze finali di Farmaci ATC	0
B14a		776.100.00010	Rimanenze finali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0
B14a		776.100.00015	Rimanenze finali di Emoderivati	0
B14a		776.100.00020	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	0
B14a		776.100.00025	Rimanenze finali di Sieri	0
B14a		776.100.00030	Rimanenze finali di Vaccini	0
B14a		776.100.00035	Rimanenze finali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	0
B14a		776.100.00040	Rimanenze finali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	0
B14a		776.100.00045	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per rx.	0
B14a		776.100.00050	Rimanenze finali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	0
B14a		776.100.00055	Rimanenze finali di Materiale protesico da impiantare a degenti	0
B14a		776.100.00060	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta	0
B14a		776.100.00065	Rimanenze finali di Materiale per emodialisi	0
B14a		776.100.00070	Rimanenze finali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0
B14a		776.100.00075	Rimanenze finali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0
B14a		776.100.00080	Rimanenze finali di altri beni sanitari	0
B14a		745.100.00005	Rimanenze iniziali di Farmaci ATC	0
B14a		745.100.00010	Rimanenze iniziali di Ossigeno terapeutico ed altri gas medicali	0
B14a		745.100.00015	Rimanenze iniziali di Emoderivati	0
B14a		745.100.00020	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	0
B14a		745.100.00025	Rimanenze iniziali di Sieri	0
B14a		745.100.00030	Rimanenze iniziali di Vaccini	0
B14a		745.100.00035	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici e prodotti chimici per lab. Analisi	0
B14a		745.100.00040	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici, lastre rx, carta per ecg. ecc.	0
B14a		745.100.00045	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per rx.	0
B14a		745.100.00050	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	0
B14a		745.100.00055	Rimanenze iniziali di Materiale protesico da impiantare a degenti	0
B14a		745.100.00060	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta	0



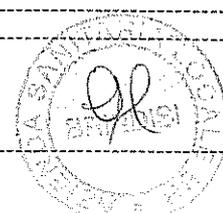
MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL.	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
B14a		745.100.00065	Rimanenze iniziali di Materiale per emodialisi	0
B14a		745.100.00070	Rimanenze Iniziali di Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0
B14a		745.100.00075	Rimanenze iniziali di Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario	0
B14a		745.100.00080	Rimanenze Iniziali di altri beni sanitari	0
B14010	B.14.B)		Variazione rimanenze non sanitarie	0
B14b		776.105.00005	Rimanenze finali di Prodotti alimentari	0
B14b		776.105.00010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0
B14b		776.105.00015	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
B14b		776.105.00020	Rimanenze finali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0
B14b		776.105.00025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	0
B14b		776.105.00030	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0
B14b		776.105.00035	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0
B14b		776.105.00040	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0
B14b		776.105.00045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0
B14b		776.105.00050	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0
B14b		776.105.00055	Rimanenze finali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	0
B14b		776.105.00060	Rimanenze finali di altri Beni non sanitari	0
B14b		745.105.00005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	0
B14b		745.105.00010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0
B14b		745.105.00015	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine	0
B14b		745.105.00020	Rimanenze iniziali di Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0
B14b		745.105.00025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	0
B14b		745.105.00030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	0
B14b		745.105.00035	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di impianti e macchinari	0
B14b		745.105.00040	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di automezzi (sanitari e non sanitari)	0
B14b		745.105.00045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie	0
B14b		745.105.00050	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie destinate alla ricerca	0
B14b		745.105.00055	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione di mobili, macchine ed altri beni	0
B14b		745.105.00060	Rimanenze iniziali di altri Beni non sanitari	0
B15000	B.15)		Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.043.948
B15005	B.15.A)		Accantonamenti per rischi	1.839.945
B15010	B.15.A.1)		Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	839.945
B15		748.105.00005	Accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi	839.945
B15015	B.15.A.2)		Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
B15		748.105.00010	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
B15020	B.15.A.3)		Altri accantonamenti per rischi	1.000.000
B15		748.105.00020	Altri accantonamenti per rischi	1.000.000
B15025	B.15.B)		Accantonamenti per premio di operosità	320.000
B15		748.100.00015	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	320.000
B15030	B.15.C)		Altri accantonamenti	884.003
B15035	B.15.C.1)		Accantonamenti per interessi di mora	584.003
B15		748.105.00015	Accantonamenti per interessi di mora	584.003
B15040	B.15.C.2)		Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	300.000
B15		748.100.00025	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MMG	150.000
B15		748.100.00030	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali PLS	50.000
B15		748.100.00035	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali MCA	50.000
		748.100.00060	Accantonamento fondo oneri per rinnovi contrattuali altre categorie convenzionate (Medici 118)	50.000
B15045	B.15.C.3)		Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	0
B15		748.100.00045	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti medici	0
B15050	B.15.C.4)		Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	0
B15		748.100.00050	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenti non medici	0
B15055	B.15.C.5)		Acc. Rinnovi contratt. - comparto	0
B15		748.100.00055	Accantonamenti fondo oneri rinnovi contrattuali comparto	0
B15060	B.15.C.6)		Altri accantonamenti	0



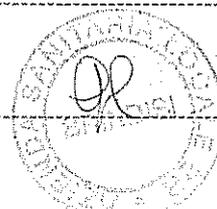
MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
B15		748.100.00005	Accantonamenti per imposte e tasse	0
B15		748.100.00040	Accantonamento fondo altri oneri diversi	0
C) Proventi e oneri finanziari				
C01000			C.1) Interessi attivi	100.000
C01005			C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	100.000
C1		779.100.00015	Interessi attivi su tesoreria	100.000
C01010			C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
C1		779.100.00010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
C01015			C.1.C) Altri interessi attivi	0
C1		779.100.00005	Interessi attivi su titoli	0
C1		779.100.00020	Interessi attivi diversi	0
C02000			C.2) Altri proventi	0
C02005			C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
C1		779.100.00045	Proventi da partecipazioni	0
C02010			C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
C1		779.100.00025	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
C02015			C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
C1		779.100.00030	Proventi finanziari da titoli	0
C02020			C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
C2		779.100.00035	Altri proventi finanziari	0
C02025			C.2.E) Utili su cambi	0
C2		779.100.00040	Utili su cambi	0
C03000			C.3) Interessi passivi	1.153.125
C03005			C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	429.000
C3		751.100.00005	Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	429.000
C03010			C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
C3		751.100.00010	Interessi passivi su mutui	0
C03015			C.3.C) Altri interessi passivi	724.125
C3		751.100.00015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	724.125
C04000			C.4) Altri oneri	0
C04005			C.4.A) Altri oneri finanziari	0
C4		751.105.00015	Altri oneri finanziari	0
C04010			C.4.B) Perdite su cambi	0
C4		751.105.00020	Perdite su cambi	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D01000			D.1) Rivalutazioni	0
D02000			D.2) Svalutazioni	0
			Si ritiene di non aprire i relativi conti	0
E) Proventi e oneri straordinari				
E01000			E.1) Proventi straordinari	1.200.000
E01005			E.1.A) Plusvalenze	0
E2		782.100.00005	Plusvalenze su alienazione di beni immobili	0
E2		782.100.00010	Plusvalenze su alienazione di beni mobili	0
E01010			E.1.B) Altri proventi straordinari	1.200.000
E01015			E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
E5		785.100.00005	Donazioni e lasciti non vincolati ad investimenti in beni durevoli	0



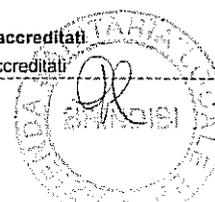
MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL.	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
			E01020 E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0
			E01025 E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
E5		785.100.00030	Sopravvenienze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
			E01030 E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	0
			E01035 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
E5		785.100.00020	Sopravvenienze attive per mobilità extraregionale	0
			E01040 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
E5		785.100.00035	Sopravvenienze attive relative al personale	0
			E01045 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
E5		785.100.00080	Sopravvenienze attive relative ai medici di base	0
			E01050 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
E5		785.100.00085	Sopravvenienze attive relative ai medici specialistici	0
			E01055 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0
E5		785.100.00090	Sopravvenienze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
			E01060 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
E5		785.100.00095	Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	0
			E01065 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
E5		785.100.00010	Sopravvenienze attive diverse	0
			E01070 E.1.B.3) Insussistenze attive	1.000.000
			E01075 E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
E5		785.100.00200	Insussistenze attive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
			E01080 E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	1.000.000
			E01085 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
E5		785.100.00205	Insussistenze attive per mobilità extraregionale	0
			E01090 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
E5		785.100.00210	Insussistenze attive relative al personale	0
			E01095 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
E5		785.100.00215	Insussistenze attive relative ai medici di base	0
			E01100 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
E5		785.100.00220	Insussistenze attive relative ai medici specialistici	0
			E01105 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	300.000
E5		785.100.00225	Insussistenze attive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	300.000
			E01110 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	500.000
E5		785.100.00230	Insussistenze attive relative ad acquisto di beni e servizi	500.000
			E01115 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	200.000
E5		785.100.00235	Altre insussistenze attive	200.000
			E01120 E.1.B.4) Altri proventi straordinari	200.000
E5		785.100.00240	Altri proventi straordinari	200.000
			E02000 E.2) Oneri straordinari	1.900.000
			E02005 E.2.A) Minusvalenze	0
E1		754.100.00005	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	0
E1		754.100.00010	Minusvalenze per alienazione di beni mobili	0
			E02010 E.2.B) Altri oneri straordinari	1.900.000
			E02015 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
E5		757.100.00345	Oneri tributari da esercizi precedenti	0



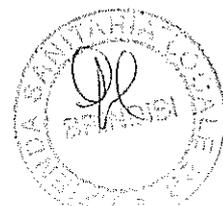
MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
	E02020		E.2.B.2) Oneri da cause civili	0
E5		757.100.00350	Oneri da cause civili	0
	E02025		E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.900.000
	E02030		E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	100.000
	E02035		E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Poi. relative alla mobilità intraregionale	0
E5		757.100.00095	Sopravvenienze passive mobilità intraregionale v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici della Regione	0
	E02040		E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Poi.	100.000
E5		757.100.00135	Altre sopravvenienze passive v/Asl/Ao/Irccs e Policlinici	-100.000
	E02045		E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.800.000
	E02050		E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
E5		757.100.00100	Sopravvenienze passive mobilità extraregionale	0
	E02055		E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	300.000
	E02060		E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	100.000
E5		757.100.00140	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	-100.000
	E02065		E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	100.000
E5		757.100.00145	Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza non medica	-100.000
	E02070		E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	100.000
E5		757.100.00150	Sopravvenienze passive relative al personale del comparto	-100.000
	E02075		E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
E5		757.100.00185	Sopravvenienze passive relative ai medici di base	0
	E02080		E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
E5		757.100.00190	Sopravvenienze passive relative ai medici specialistici	0
	E02085		E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0
E5		757.100.00195	Sopravvenienze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
	E02090		E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.000.000
E5		757.100.00200	Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi	-1.000.000
	E02095		E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	500.000
E5		757.100.00205	Altre sopravvenienze passive	-500.000
E5		757.100.00085	Sopravvenienze passive riguardanti irap	0
E5		757.100.00090	Sopravvenienze passive riguardanti altre imposte e tasse	0
E5		757.100.00110	Benefici contrattuali personale in quiescenza (Mod. S.M. 5030/D)	0
	E02100		E.2.B.4) Insussistenze passive	0
	E02105		E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0
E5		757.100.00300	Insussistenze passive v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici	0
	E02110		E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0
	E02115		E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
E5		757.100.00310	Insussistenze passive per mobilità extraregionale	0
	E02120		E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
E5		757.100.00315	Insussistenze passive relative al personale	0
	E02125		E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
E5		757.100.00320	Insussistenze passive relative ai medici di base	0
	E02130		E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
E5		757.100.00325	Insussistenze passive relative ai medici specialistici	0
	E02135		E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0
E5		757.100.00330	Insussistenze passive relative a prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0
	E02140		E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0



MODELLO MINISTERIALE CE Esteso - aggiornato al 12.06.2008

Cod. BIL.	COD. CE	CODICE PC	CONTO	Bilancio Economico Preventivo 2012
E5		757.100.00335	Insussistenze passive relative ad acquisto di beni e servizi	0
	E02145	E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi		0
E5		757.100.00340	Altre Insussistenze passive	0
	E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari		0
E5		757.100.00355	Altri oneri straordinari	0
Imposte e tasse				
	Y01000	Y.1) IRAP		14.282.449
	Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente		13.179.528
F		760.100.00005	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE [Base imponibile Redditi da Lavoro]	13.179.528
	Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		1.102.921
F		760.100.00010	IRAP SU ALTRE CATEGORIE [Base imponibile Redditi]	1.102.921
	Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		0
F		760.100.00025	IRAP su attività libero professionale	0
	Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali		0
F		760.100.00015	IRAP [Base imponibile Redditi Commerciali]	0
	Y02000	Y.2) IRES		230.700
	Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale		157.619
F		760.100.00030	IRES su attività istituzionale	157.619
	Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale		73.081
F		760.100.00035	IRES su attività commerciale	73.081
	Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0
F		760.100.00040	Accantonamento a fondo imposte	0
Z99999			RISULTATO DI ESERCIZIO	-26.436.531





Piano degli investimenti 2012



PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2012

Gli interventi previsti per l'anno 2012 sono suddivisi nelle quattro tipologie sottoelencate:

1. Interventi da effettuarsi con le risorse in conto capitale ex art.20: totale interventi €/9.813 **(Tabella 1)**;
2. Interventi da effettuarsi con le risorse FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) 2007-2013 **(Tabella 2)**;
3. Acquisti programmati in base alle indicazioni ricevute dalle diverse macrostrutture, per tutti gli acquisti indifferibili da finanziare con mezzi propri, analizzate criticamente dalla Direzione Generale, al fine del contenimento dei costi: totale interventi da effettuarsi nei limiti di €/000 4.300 **(Tabella 3)**
4. Inoltre, i responsabili di ogni macrostruttura potranno effettuare acquisti di cespiti non prevedibili (di importo unitario irrilevante) necessari a garantire il corretto funzionamento degli uffici nel limite complessivo aziendale di €/000 323, nell'ambito del rispetto del regolamento per acquisti in economia **(Tabella 4)**

Tabella 1. (Interventi ex art. 20 legge .

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti (finanziato) ex art.20 L. 67/88 - I / II / III fase	importo erogabile
Polo riabilitazione Brindisi (Parco C. Braico) Importo finanziato €.500.000,00	200.000,00
S.O. Perrino Brindisi - Nuovo Pronto Soccorso Importo finanziato €.700.000,00 + €.75.000,00 fondi propri (1)	245.000,00
S.O. Perrino Brindisi - Sopraelevazione piastra servizi Importo finanziato €.10.000.000,00	1.500.000,00
S.O. Francavilla F. - Adeguamento minimi strutturali Importo finanziato €.2.500.000,00	1.300.000,00
DSS Francavilla F. - Realizzazione poliambulatorio Importo finanziato €.850.000,00	450.000,00
S.O. Ostuni - Nuova ala + variante Importo finanziato €.5.000.000,00	1.000.000,00
DSS Fasano - Nuova sede distrettuale Importo finanziato €.600.000,00	85.000,00
S.O. Fasano - Eliminazione barriere architettoniche e vari Importo finanziato €.200.000,00	80.000,00
DSS Fasano - Ristrutturazioni immobili in Carovigno Importo finanziato €.150.000,00	30.000,00
S.O. Fasano - Ristrutturazione pronto Soccorso Cisternino Importo finanziato €.250.000,00	95.000,00
S.O. Mesagne - Lungodegenza ed ambulatori Importo finanziato €.400.000,00	30.000,00
S.O. S. Pietro V.- Ampliamento pronto Soccorso e vari	



Importo finanziato €.1.000.000,00 + €.250.000,00 fondi propri (2)	125.000,00
S.O. Ostuni - Opere di ristrutturazione per UTIC Importo finanziato €.850.000,00	150.000,00
S.O. Francavilla F. - Ambulatori per attività libero professionale Importo finanziato €.1.500.000,00	300.000,00
S.O. Ostuni - Ambulatori per attività libero professionale Importo finanziato €.500.000,00	17.500,00
S.O. Fasano - Ambulatori per attività libero professionale Importo finanziato €.500.000,00	100.000,00
S.O. Mesagne - Ambulatori per attività libero professionale Importo finanziato €.700.000,00	390.000,00
S.O. Francavilla F. - Consolidamento statico Importo finanziato €.6.500.000,00	950.000,00
S.O. Ceglie M. - Nuove Sale Operatorie Importo finanziato €.1.750.000,00	515.000,00
Complesso "A. Di Summa" Brindisi- Cittadella della salute Importo finanziato €.1.000.000,00	430.000,00
Complesso "A. Di Summa" Brindisi- Amb. medicina territorio Importo finanziato €.680.000,00	400.000,00
S.O. S. Pietro V.- Serv. Farmacia e TAC importo finanziato €.730.000,00	120.000,00
S.O. Perrino Brindisi - Ampliamento Radioterapia importo finanziato €.2.024.000,00	700.000,00
S.O. Mesagne - Adeguamento requisiti minimi strautturali Importo finanziato €.2.500.000,00	600.000,00
Importo Totale presunto	9.812.500,00



Tabella 2. (Interventi da effettuarsi con le risorse FESR)

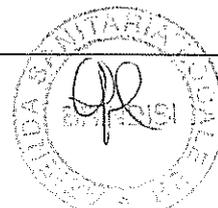
§ Ristrutturazione e sopraelevazione della struttura dipartimentale – Mesagne (Intervento 3.1.01), per l'importo totale aggiudicato di € 465.319 (lavori in corso, chiesto e ottenuto acconti per l'80%);
§ Ristrutturazione e sopraelevazione della struttura dipartimentale – San Pietro Vernotico (Intervento 3.1.02), per l'importo totale di € 532.000 (Deliberazione del D.G. n. 1528 del 2010);
§ Ristrutturazione della struttura dipartimentale – Ostuni (Intervento 3.1.03), per l'importo totale di € 518.000 (Deliberazione del D.G. n. 1528 del 2010);
§ Ristrutturazione primo piano del vecchio P.O. per ospitare ambulatori, uffici distrettuali, servizi consultoriali (Intervento BR 3.1.04), per l'importo totale di € 2.026.790 (deliberazione del D.G. 2402/2010); sono stati aggiudicati i lavori di progettazione e di esecuzione per un importo di € 1.324.776 (chiesto e ottenuto acconto per il 35%);
§ Installazione T.A.C. per uso prevalentemente territoriale e di 2 artoscan, più messa a norma ambienti (Intervento 3.1.05), per l'importo totale di € 3.288.000 (Deliberazione del D.G. n. 2617 del 2010), di recente aggiudicazione;
§ Ampliamento parco tecnologico di tutti i quattro distretti aziendali (Intervento 3.1.06), per l'importo totale di € 2.204.000 (Deliberazione del D.G. n. 2619 del 2010); aggiudicati od in corso di aggiudicazione i diversi lotti;
§ Ristrutturazione per la realizzazione di una centrale di sterilizzazione per l'intero ambito territoriale aziendale (Intervento 3.1.07), per l'importo totale di € 2.000.000 (Deliberazione n. 2126/2010), aggiudicato per € 1.740.076;
§ Realizzazione centro medicina territoriale Cisternino (Intervento 3.1.08), per l'importo totale di € 816.250; intervento in fase di autorizzazione regionale;
§ Ristrutturazione sede di Via Taranto per nuova C.R.A.P. Brindisi (Intervento 3.1.09), per l'importo totale di € 314.750; sono stati aggiudicati i lavori di esecuzione per € 260.653 ed ottenuti acconti per il 35%;
§ Ristrutturazione C.S.M. presso l'ex P.O. Di Summa – Brindisi (Intervento 3.1.10), per l'importo totale di € 119.610 (Deliberazione n. 829/2010); sono stati aggiudicati e terminati i lavori di esecuzione per € 86.882;
§ Ristrutturazione per realizzazione nuova C.R.A.P. (Intervento 3.1.11), per l'importo totale di € 229.500 (Deliberazione n. 2149/2009 e Deliberazione n. 2403/2010); sono stati aggiudicati i lavori di progettazione ed i lavori di esecuzione per € 191.295 e chiesto ed ottenuto acconti per il 95%, in quanto lavori ultimati;
§ Realizzazione sede P.U.A. presso l'ex P.O. Di Summa – Brindisi (Intervento 3.1.12), per l'importo totale di € 249.150 (Deliberazione n. 828/2010); aggiudicati i lavori di esecuzione per € 200.937, chiesto ed ottenuto acconti per il 95%;
§ Adeguamento Funzionale Struttura "Vera De Nitto" (Intervento 3.1.13), per l'importo totale di € 315.096 (Deliberazione n. 2149/2009 e n. 2406/2010); aggiudicati i lavori di progettazione ed esecuzione per € 265.360; chiesti ed ottenuti acconti per il 95%;
§ Acquisto attrezzature e ristrutturazione dialisi Ceglie (Intervento 3.1.15), per l'importo totale di € 790.000 (Deliberazione n. 2149/2009);
§ Completamento funzionale struttura "Villa Serena" (Intervento 3.1.16), per l'importo totale di € 615.222 (Deliberazione n. 2149/2009); intervento stralciato con del 3384/10;
§ Ristrutturazione e sopraelevazione della struttura poliambulatoriale – San Pancrazio Salentino (Intervento 3.1.17), per un importo totale di € 825.000 (Deliberazione n. 1572/2010); aggiudicati i lavori di progettazione, di prove indagini strutturali, di esecuzione lavori per € 741.283, chiesto ed ottenuto acconto per il 35%;



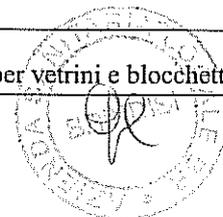
Tabella 3 Acquisti programmati in base alle indicazioni ricevute dalle diverse macrostrutture.

Concessioni,software,lic.d'uso e marchi	software per gestione automatizzata ciclo fatture
Concessioni,software,lic.d'uso e marchi	Sistema documentazione consumi centrali telefoniche (DL.N.3219/11)
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Adeguamento ingresso principale "A.Di Summa"
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Recupero locali seminterrato lato nord A.Di Summa - archivio An.Patologica
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Opere di prevenzione incendi SO Fasano
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Recupero strutt. ex cobaltoter. A.Di Summa- pro archivio Med.Nucleare
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Realizzazione raccolta acque piovane area esterne
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Recupero strutt. Ex guardie giurate A.Di Summa -archivio
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Recupero locali seminterrato lato sud A.Di Summa - archivio
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Realizzazione n.4 ambulatori SO Cisternino
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Sostituzione infissi U.O. Medicina
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Prevenzione incendi Poliambulatorio via Dalmazia I stralcio
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Sostituzione infissi vari
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Realizzazione isola ecologica
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Adeguamento degenze lato est I stralcio
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Adeguamento prevenzione incendi I stralcio
Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Risanamento facciate (rimozione rivestimenti esistenti)
Impianti e macchinari	impianto elettrico Pronto Soccorso Fasano
Impianti e macchinari	adeguamento impianto elettrico Lab.Analisi e Rad. SO Ostuni
Impianti e macchinari	impianto elettrico Pronto Soccorso Ostuni
Impianti e macchinari	impianti elevatori sostituzione n.2 cabine SO Mesagne
Impianti e macchinari	impianti elevatori adeguamento legge 13/88 (imp.n.32904) Ist. Del Prete
Impianti e macchinari	impianti elevatori ammodernamento allarmi sinottici
Impianti e macchinari	condizionatori d'aria tipo split
Impianti e macchinari	prev.incendi Serv. Farmaceutico SO Ostuni e Distretto Fasano
Impianti e macchinari	conversione a metano C.T. CREIA via Cappuccini Fasano
Impianti e macchinari	prev. Incendi archivio nuovo Laboratorio Analisi Francavilla

Impianti e macchinari	vari
Impianti e macchinari	impianti elevatori adeguamento normativa 10411 UNI EN
Impianti e macchinari	completamento cablaggio strutturato rete dati (SS.OO. Ostuni /Francavilla F.)
Impianti e macchinari	risanamento canalizzazioni impianti condizionamento Perrino L.R.n.1/08
Impianti e macchinari	ampliamento rete LAN presso Distretti per nuove procedure
Impianti e macchinari	prevenzione incendi archivi "A.Di Summa" 1/3 di €.900mila
Impianti e macchinari	prev. incendi Serv. Farmaceutico Perrino 1/3 di €.900mila
Impianti e macchinari	Aggiornamento centrali telefoniche (DL.N.3219/11)
Attrezzature sanitarie	diagnostica digitale
Attrezzature sanitarie	ecocolor Doppler di ultima generazione per ecografia interventistica
Attrezzature sanitarie	ecografo configurazione base
Attrezzature sanitarie	ecografo di ultima generazione
Attrezzature sanitarie	ecotomografo carrellato
Attrezzature sanitarie	n. 1 elettromiografo intraoperatorio
Attrezzature sanitarie	n. 8 materassi anti decubito per il Centro Ustioni
Attrezzature sanitarie	strumentario chirurgico STORZ
Attrezzature sanitarie	trasferimento presso l'osp. Di Mesagne e trasformazione da microscopio operatorio a soffitto del microscopio presso la UO di Oculistica del Perrino
Attrezzature sanitarie	aggiornamento tecnologico del sistema video della colonna STORZ in uso presso la UO di Neurochirurgia
Attrezzature sanitarie	n. 1 ecografo in sostituzione di quello in dotazione obsoleto
Attrezzature sanitarie	ventilatore meccanico per anestesia con cardiomonitor multiparametrico
Attrezzature sanitarie	acquisto coppia di collimatori MEGP per Gamma Camera Infinia GE
Attrezzature sanitarie	n.1 ecografo multidisciplinare
Attrezzature sanitarie	Ecografo – biometro
Attrezzature sanitarie	microscopio endoletale
Attrezzature sanitarie	fornitura di 8 letti di terapia intensiva per Neurochirurgia e n. 16 letti di anestesia e rianimazione – materassi compresi -
Attrezzature sanitarie	dissettore ad ultrasuoni
Attrezzature sanitarie	elettrobisturi al plasma
Attrezzature sanitarie	fornitura di un letto per obesi



Attrezzature sanitarie	microscopio chirurgico
Attrezzature sanitarie	n. 20 letti di degenza con relativi materassi
Attrezzature sanitarie	sistema di ipotermia neonatale con controllo dell'attività elettrica cerebrale
Attrezzature sanitarie	aggiornamento tecnologico del sistema video della colonna STORZ in uso presso la UO di ORL
Attrezzature sanitarie	densitometro DEXA
Attrezzature sanitarie	Fluorangiografo
Attrezzature sanitarie	fornitura di sistemi di sicurezza per la medicina trasfusionale
Attrezzature sanitarie	ortopantomografo (digitale)
Attrezzature sanitarie	strumentario per il Servizio di Fisica Sanitaria in sostituzione di quello attuale obsoleto
Attrezzature sanitarie	fornitura ed installazione di n. 6 lavaendoscopi e relativo materiale di consumo
Attrezzature sanitarie	acquisto di n. 1 ecocolordoppler in sostituzione di quello attuale obsoleto e soggetto ad avarie
Attrezzature sanitarie	ecocardiografo
Attrezzature sanitarie	n. 31 letti di degenza per la U.O. Medicina Interna dell'H di Ostuni in sostituzione degli attuali obsoleti
Attrezzature sanitarie	apparecchiature ORL x Audiologia (audiometria infantile, emissioni otoacustiche, audiometria vocale) e Vestibologia (stimolatore calorico, videonistagmografia)
Attrezzature sanitarie	citofluorimetro
Attrezzature sanitarie	n. 1 ecografo digitale di alta fascia in sostituzione di quello in dotazione usurato e soggetto a guasti frequenti
Attrezzature sanitarie	OCT
Attrezzature sanitarie	apparecchio radiologico portatile digitale da inserire nel RIS PACS per la TIPO di Francavilla Fontana
Attrezzature sanitarie	ecografo e isteroresettoscopio
Attrezzature sanitarie	aggiornamento tecnologico Gamma Camera GE Infinia con sistema Hawkeye TAC e licenza software opzionale per studio volumetrico e segmentazione 3D/spect
Attrezzature sanitarie	Noleggio acquisto di n.5 comunicatori a controllo oculare ai sensi del D.M. n. 332/1990
Attrezzature sanitarie	fornitura ed installazione di un Arco a C
Attrezzature sanitarie	service facoemulsificatore
Mobili e arredi	richiesta di 15 armadi classificatori per vetrini e blocchetti di grandi



	dimensioni
Mobili e arredi	acquisto arredi DSM
Autovetture,motovei.e simili(con ambul.)	acquisto n. 3 ambulanze per i P.P.I. Servizio 118 in sostituzione di quelle non più a norma
Autovetture,motovei.e simili(con ambul.)	autoemoteca per le raccolte di sangue in sostituzione dell'attuale obsoleta, dotata di almeno 5 poltrone e conforme ai requisiti tecnici dell'ultimo Accordo Stato/Regioni
Autovetture,motovei.e simili(con ambul.)	N.2 Ambulanze
Macchine elettroniche per ufficio	Aggiornamento hardware mail server
Macchine elettroniche per ufficio	Aggiornamento hardware proxy server

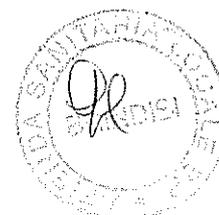
Tabella 4. Altri acquisti non prevedibili necessari a garantire il corretto funzionamento degli uffici

Struttura	Importo
Stab. Perrino	58.140,00
Stab. Mesagne	16.150,00
Stab S.Pietro	16.150,00
Stab Francavilla	41.990,00
Stab Ceglie	16.150,00
Stab Ostuni	41.990,00
Stab Fasano	16.150,00
DSS Brindisi	12.920,00
DSS Fasano	9.690,00
DSS Francavilla	9.690,00
DSS Mesagne	12.920,00
DSM	11.970,00
Servizio Pneumologia	13.870,00
Servizio 118	4.750,00
sert	9.690,00
Dipartimento di Prevenzione	9.690,00
Area Gestione Tecnica	9.690,00
Struttura centrale	11.400,00
Totale	323.000,00





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



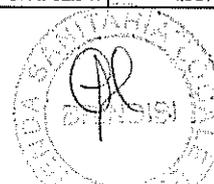
Descrizione conto	ASL BR			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	A-B Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	642.030.473	629.976.963	12.053.509	1,9
Proventi e Ricavi diversi	49.305.496	46.246.642	3.058.854	6,6
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	326.630	301.253	25.378	8,4
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	6.098.717	5.342.294	756.424	14,2
Costi Capitalizzati	4.881.555	4.851.317	30.238	0,6
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	702.642.870	686.718.467	15.924.403	2,3
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	98.238.082	96.864.337	1.373.745	1,4
Acquisti di servizi	377.621.552	374.867.808	2.753.743	0,7
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	94.894.793	89.823.877	5.070.915	5,6
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	229.762.211	232.870.969	-3.108.757	1,3
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	713.147	828.759	-115.612	13,9
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	52.251.400	51.344.204	907.197	1,8
Manutenzione e Riparazione	14.086.088	13.517.738	568.350	4,2
Godimento di beni di Terzi	6.784.735	6.716.903	67.832	1,0
Personale del Ruolo Sanitario	166.981.433	167.190.318	-208.885	0,1
Personale del Ruolo Professionale	504.052	586.224	-82.172	14,0
Personale del Ruolo Tecnico	15.898.465	16.845.962	-947.497	5,6
Personale del Ruolo Amministrativo	14.504.205	14.593.546	-89.341	0,6
Oneri diversi di gestione	5.229.131	5.338.189	-109.059	2,0
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	53.957	76.318	-22.361	29,3
Ammortamenti dei fabbricati	4.543.217	4.526.755	16.462	0,4
<i>disponibili</i>	0	-	0	-
<i>indisponibili</i>	4.543.217	4.526.755	16.462	0,4
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.739.732	4.341.314	398.418	9,2
Svalutazione dei Crediti	584.532	779.376	-194.844	25,0
Variazione delle Rimanenze	0	199.692	-199.692	-
<i>sanitarie</i>	0	212.523	-212.523	-
<i>non sanitarie</i>	0	12.831	12.831	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	3.043.948	5.207.779	-2.163.831	41,5
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	712.813.128	711.652.261	1.160.867	0,2
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-10.170.258	24.933.793	14.763.535	59,2
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	100.000	121.248	-21.248	17,5
Altri proventi	0	-	0	-
Interessi passivi	1.153.125	382.082	771.043	201,8
Altri oneri	0	-	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.053.125	260.833	-792.292	303,8
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	-	0	-
Svalutazioni	0	-	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	-	0	-
Plusvalenze	0	-	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	-	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	-	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	-700.000	-3.927.877	3.227.877	82,2
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-700.000	3.927.877	3.227.877	82,2
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-11.923.383	29.122.503	17.199.120	59,1
IMPOSTE E TASSE	14.513.148	14.469.704	43.445	0,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-26.436.531	-43.592.207	17.155.676	39,4



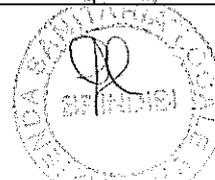
Descrizione conto	ASSISTENZA OSPEDALIERA			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass. A-B	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	298.165.877	292.689.831	5.476.046	1,9
Proventi e Ricavi diversi	35.777.206	33.754.473	2.022.733	6,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	278.051	255.539	22.512	8,8
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	4.245.451	4.150.810	94.641	2,3
Costi Capitalizzati	0	0	0	0,0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	338.466.584	330.850.652	7.615.932	2,3
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	68.338.524	67.707.566	630.958	0,9
Acquisti di servizi	116.316.807	116.103.173	213.634	0,2
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	76.474.534	73.811.411	2.663.124	3,6
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	13.043.657	14.584.326	-1.540.670	-10,6
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	271.435	367.672	-96.237	-26,2
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	26.527.181	27.339.763	-812.582	-3,0
Manutenzione e Riparazione	5.545.852	5.366.252	179.601	3,3
Godimento di beni di Terzi	3.233.961	3.318.996	-85.036	-2,6
Personale del Ruolo Sanitario	126.536.442	131.000.060	-4.463.618	-3,4
Personale del Ruolo Professionale	104.384	100.630	3.754	3,7
Personale del Ruolo Tecnico	9.034.758	10.212.188	-1.177.430	-11,5
Personale del Ruolo Amministrativo	5.578.992	6.060.003	-481.011	-7,9
Oneri diversi di gestione	244.272	293.052	-48.780	-16,6
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	0,0
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0,0
<i>disponibili</i>	0	0	0	0,0
<i>indisponibili</i>	0	0	0	0,0
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0,0
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	0,0
Variatione delle Rimanenze	0	3.070.695	-3.070.695	0,0
<i>sanitarie</i>	0	3.093.250	-3.093.250	0,0
<i>non sanitarie</i>	0	-22.555	22.555	0,0
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	13.305	12.907	397	3,1
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	334.947.295	343.245.522	-8.298.226	-2,4
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	3.519.289	-12.394.870	15.914.159	-128,4
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	0,0
Altri proventi	0	0	0	0,0
Interessi passivi	581	82	499	604,7
Altri oneri	0	0	0	0,0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-581	-82	-499	604,7
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	0,0
Svalutazioni	0	0	0	0,0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE			0	0,0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	0,0
Plusvalenze	0	0	0	0,0
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	0,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0,0
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-1.324.780	1.324.780	0,0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-1.324.780	1.324.780	0,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	3.518.708	-13.719.732	17.238.440	-125,6
IMPOSTE E TASSE	9.497.016	10.032.777	-535.761	-5,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-5.978.308	-23.752.509	17.774.201	-74,8



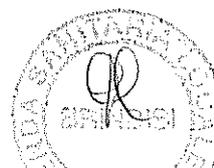
Descrizione conto	PO BRINDISI			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	A-B Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	805.565	772.412	33.153	4,3
Proventi e Ricavi diversi	3.967.403	3.914.486	52.917	1,4
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	213.990	200.306	13.684	6,8
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	2.186.749	1.910.263	276.487	14,5
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.173.707	6.797.467	376.240	5,5
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	53.844.016	53.124.571	719.446	1,4
Acquisti di servizi	23.968.673	24.559.007	-590.334	2,4
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	187.386	143.936	43.450	30,2
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	3.757.128	4.548.676	-791.548	17,4
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	245.532	316.145	-70.613	22,3
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	19.778.627	19.550.249	228.377	1,2
Manutenzione e Riparazione	4.242.479	4.012.418	230.061	5,7
Godimento di beni di Terzi	2.661.272	2.637.633	23.640	0,9
Personale del Ruolo Sanitario	83.658.330	83.882.631	-224.301	0,3
Personale del Ruolo Professionale	30.827	31.821	-994	3,1
Personale del Ruolo Tecnico	4.775.148	5.032.431	-257.283	5,1
Personale del Ruolo Amministrativo	2.953.318	2.991.062	-37.744	1,3
Oneri diversi di gestione	172.029	195.040	-23.011	11,8
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	2.740.532	-2.740.532	-
<i>sanitarie</i>	0	2.741.639	-2.741.639	-
<i>non sanitarie</i>	0	-1.107	1.107	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	13.305	12.907	397	3,1
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	176.319.397	179.220.052	-2.900.655	1,6
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-169.145.689	-172.422.585	3.276.896	1,9
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	504	72	433	604,7
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-504	-72	-433	604,7
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-1.224.190	1.224.190	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-1.224.190	1.224.190	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-169.146.194	-173.646.847	4.500.653	2,6
IMPOSTE E TASSE	6.178.459	6.265.500	-87.042	1,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-175.324.652	-179.912.347	4.587.695	2,5



STABIL. OSPEDALIERO PERRINO				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c./Esercizio	774.629	747.452	27.177	3,6
Proventi e Ricavi diversi	3.512.073	3.464.282	47.790	1,4
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	187.798	178.094	9.704	5,4
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	1.322.720	1.155.575	167.145	14,5
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.797.220	5.545.403	251.816	4,5
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	48.393.971	47.721.909	672.061	1,4
Acquisti di servizi	19.609.377	20.212.281	-602.904	3,0
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	187.386	143.883	43.503	30,2
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	3.117.551	3.839.876	-722.325	18,8
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	242.772	315.828	-73.056	23,1
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	16.061.667	15.912.694	148.974	0,9
Manutenzione e Riparazione	3.526.244	3.337.173	189.070	5,7
Godimento di beni di Terzi	2.402.184	2.402.846	-662	0,0
Personale del Ruolo Sanitario	68.629.879	68.554.261	75.618	0,1
Personale del Ruolo Professionale	30.827	31.821	-994	3,1
Personale del Ruolo Tecnico	2.292.212	2.408.426	-116.213	4,8
Personale del Ruolo Amministrativo	1.388.015	1.406.054	-18.039	1,3
Oneri diversi di gestione	165.097	189.913	-24.816	13,1
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variatione delle Rimanenze	0	2.688.970	-2.688.970	-
<i>sanitarie</i>	0	2.690.263	-2.690.263	-
<i>non sanitarie</i>	0	-1.293	1.293	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	13.305	12.907	397	3,1
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	146.451.110	148.966.561	-2.515.451	1,7
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-140.653.890	-143.421.158	2.767.268	1,9
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	1.424.584	-1.424.584	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	1.424.584	-1.424.584	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-140.653.890	-141.996.574	1.342.684	0,9
IMPOSTE E TASSE	4.907.978	4.977.066	-69.089	1,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-145.561.868	-146.973.640	1.411.772	1,0



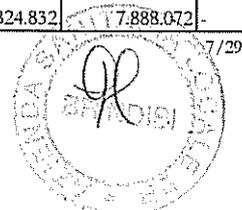
Descrizione conto	STABIL. OSPEDALIERO DI MESAGNE			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	A-B Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	28.176	24.960	3.216	12,9
Proventi e Ricavi diversi	146.100	130.623	15.477	11,8
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	3.497	2.965	531	17,9
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	464.426	405.711	58.715	14,5
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	642.198	564.259	77.939	13,8
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	3.192.535	3.163.335	29.200	0,9
Acquisti di servizi	2.218.695	2.253.285	-34.591	1,5
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	0	0	0	-
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	285.868	355.642	-69.774	19,6
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	0	0	0	-
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	1.932.827	1.897.644	35.183	1,9
Manutenzione e Riparazione	260.611	241.878	18.733	7,7
Godimento di beni di Terzi	98.630	74.328	24.302	32,7
Personale del Ruolo Sanitario	5.966.317	5.916.586	49.730	0,8
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	1.166.066	1.223.057	-56.991	4,7
Personale del Ruolo Amministrativo	691.604	705.424	-13.820	2,0
Oneri diversi di gestione	1.353	193	1.160	602,4
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variatione delle Rimanenze	0	154.226	-154.226	-
<i>sanitarie</i>	0	154.323	-154.323	-
<i>non sanitarie</i>	0	-97	97	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	13.595.811	13.732.312	-136.501	1,0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-12.953.612	-13.168.053	214.440	1,6
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-66.892	66.892	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-66.892	66.892	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-12.953.612	-13.234.945	281.333	2,1
IMPOSTE E TASSE	502.448	509.533	-7.085	1,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-13.456.060	-13.744.478	288.418	2,1



STABIL. OSPEDALIERO DI S.PIETRO V.CO				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	GE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	2.760	0	2.760	#DIV/0!
Proventi e Ricavi diversi	309.231	319.581	-10.351	3,2
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	22.695	19.247	3.449	17,9
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	399.603	348.976	50.627	14,5
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	734.289	687.804	46.485	6,8
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	2.257.511	2.239.327	18.184	0,8
Acquisti di servizi	2.140.602	2.093.441	47.161	2,3
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	0	53	-53	-
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	353.709	353.158	551	0,2
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	2.760	317	2.443	769,7
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	1.784.132	1.739.912	44.220	2,5
Manutenzione e Riparazione	455.624	433.368	22.257	5,1
Godimento di beni di Terzi	160.458	160.458	0	-
Personale del Ruolo Sanitario	9.062.134	9.411.783	-349.649	3,7
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	1.316.869	1.400.948	-84.079	6,0
Personale del Ruolo Amministrativo	873.699	879.584	-5.885	0,7
Oneri diversi di gestione	5.578	4.934	644	13,1
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	-102.664	102.664	-
<i>sanitarie</i>	0	-102.947	102.947	-
<i>non sanitarie</i>	0	283	-283	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	16.272.476	16.521.179	-248.703	1,5
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-15.538.187	-15.833.374	295.188	1,9
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	504	72	433	604,7
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-504	-72	-433	604,7
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-29.776	29.776	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-29.776	29.776	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-15.538.691	-15.863.222	324.531	2,0
IMPOSTE E TASSE	768.033	778.902	-10.868	1,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-16.306.724	-16.642.124	335.400	2,0



Descrizione conto	P.O. FRANCAVILLA F.NA			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	A-B Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	12.864	28.904	-16.041	- 55,5
Proventi e Ricavi diversi	830.326	945.359	-115.033	- 12,2
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	27.050	23.846	3.204	13,4
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	740.240	1.073.819	-333.579	- 31,1
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.610.479	2.071.929	-461.449	- 22,3
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	6.998.106	7.322.528	-324.422	- 4,4
Acquisti di servizi	4.077.460	5.772.317	-1.694.856	- 29,4
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	615	5.072	-4.457	- 87,9
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	964.570	1.538.005	-573.435	- 37,3
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	2.760	0	2.760	#DIV/0!
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	3.109.515	4.229.239	-1.119.724	- 26,5
Manutenzione e Riparazione	599.655	690.252	-90.598	- 13,1
Godimento di beni di Terzi	230.942	344.832	-113.890	- 33,0
Personale del Ruolo Sanitario	20.346.795	24.613.864	-4.267.069	- 17,3
Personale del Ruolo Professionale	28.277	29.846	-1.570	- 5,3
Personale del Ruolo Tecnico	1.688.156	2.498.990	-810.834	- 32,4
Personale del Ruolo Amministrativo	1.047.390	1.484.638	-437.247	- 29,5
Oneri diversi di gestione	13.413	34.694	-21.281	- 61,3
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variatione delle Rimanenze	0	107.921	-107.921	-
<i>sanitarie</i>	0	117.287	-117.287	-
<i>non sanitarie</i>	0	-9.366	9.366	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	35.030.194	42.899.882	-7.869.687	- 18,3
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-33.419.715	-40.827.953	7.408.238	18,1
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	77	11	66	604,7
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-77	-11	-66	604,7
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-56.723	56.723	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-56.723	56.723	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-33.419.792	-40.884.687	7.464.895	18,3
IMPOSTE E TASSE	1.516.968	1.940.145	-423.177	21,8
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-34.936.760	-42.824.832	7.888.072	18,4



STABIL. OSPED. DI FRANCAVILLA F.NA				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	12.864	28.904	-16.041	55,5
Proventi e Ricavi diversi	830.326	754.769	75.557	10,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	27.050	22.939	4.110	17,9
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	740.240	646.671	93.570	14,5
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.610.479	1.453.283	157.196	10,8
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	6.998.106	6.701.765	296.341	4,4
Acquisti di servizi	4.077.460	4.395.350	-317.889	7,2
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	615	615	0	-
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	964.570	1.347.693	-383.123	28,4
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	2.760	0	2.760	#DIV/0!
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	3.109.515	3.047.042	62.473	2,1
Manutenzione e Riparazione	599.655	564.741	34.914	6,2
Godimento di beni di Terzi	230.942	231.561	-619	0,3
Personale del Ruolo Sanitario	20.346.795	19.594.342	752.453	3,8
Personale del Ruolo Professionale	28.277	29.846	-1.570	5,3
Personale del Ruolo Tecnico	1.688.156	1.761.776	-73.620	4,2
Personale del Ruolo Amministrativo	1.047.390	1.060.712	-13.322	1,3
Oneri diversi di gestione	13.413	10.472	2.941	28,1
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	105.806	-105.806	-
<i>sanitarie</i>	0	114.510	-114.510	-
<i>non sanitarie</i>	0	-8.704	8.704	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	35.030.194	34.456.372	573.822	1,7
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-33.419.715	-33.003.089	-416.626	1,3
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	77	11	66	604,7
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-77	-11	-66	604,7
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-48.921	48.921	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-48.921	48.921	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-33.419.792	-33.052.021	-367.771	1,1
IMPOSTE E TASSE	1.516.968	1.538.521	-21.553	1,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-34.936.760	-34.590.542	-346.218	1,0



STABIL. OSPED. DI CEGLIE M.CA				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	0	0	0	-
Proventi e Ricavi diversi	0	190.590	-190.590	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	906	-906	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	427.149	-427.149	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	0	618.645	-618.645	-
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	0	620.763	-620.763	-
Acquisti di servizi	0	1.376.967	-1.376.967	-
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	0	4.457	-4.457	-
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	0	190.312	-190.312	-
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	0	0	0	-
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	0	1.182.198	-1.182.198	-
Manutenzione e Riparazione	0	125.511	-125.511	-
Godimento di beni di Terzi	0	113.270	-113.270	-
Personale del Ruolo Sanitario	0	5.019.522	-5.019.522	-
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	0	737.214	-737.214	-
Personale del Ruolo Amministrativo	0	423.925	-423.925	-
Oneri diversi di gestione	0	24.222	-24.222	-
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	2.115	-2.115	-
<i>sanitarie</i>	0	2.777	-2.777	-
<i>non sanitarie</i>	0	-662	662	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	0	8.443.509	-8.443.509	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	0	-7.824.864	7.824.864	-
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-7.802	7.802	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-7.802	7.802	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	0	-7.832.666	7.832.666	-
IMPOSTE E TASSE	0	401.624	-401.624	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	-8.234.290	8.234.290	-



Descrizione conto	P.O. OSTUNI			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	A-B Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	15.404	11.201	4.203	37,5
Proventi e Ricavi diversi	497.267	461.664	35.603	7,7
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	37.011	31.387	5.624	17,9
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	1.318.461	1.166.728	151.734	13,0
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.868.143	1.670.979	197.164	11,8
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	7.496.401	7.260.467	235.934	3,2
Acquisti di servizi	4.439.594	4.955.453	-515.859	-10,4
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	28.437	79.740	-51.302	-64,3
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	748.975	1.263.912	-514.937	-40,7
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	23.143	51.527	-28.384	-55,1
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	3.639.039	3.560.274	78.765	2,2
Manutenzione e Riparazione	703.718	663.581	40.137	6,0
Godimento di beni di Terzi	341.746	336.532	5.214	1,5
Personale del Ruolo Sanitario	22.531.317	22.503.566	27.751	0,1
Personale del Ruolo Professionale	45.280	38.963	6.317	16,2
Personale del Ruolo Tecnico	2.571.454	2.680.767	-109.313	-4,1
Personale del Ruolo Amministrativo	1.578.284	1.584.303	-6.020	-0,4
Oneri diversi di gestione	58.830	63.317	-4.487	-7,1
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variatione delle Rimanenze	0	222.242	-222.242	-
<i>sanitarie</i>	0	234.325	-234.325	-
<i>non sanitarie</i>	0	-12.082	12.082	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	39.766.626	40.309.192	-542.567	1,3
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-37.898.482	-38.638.213	739.730	1,9
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-43.867	43.867	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-43.867	43.867	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-37.898.482	-38.682.080	783.598	2,0
IMPOSTE E TASSE	1.801.589	1.827.131	-25.542	1,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-39.700.071	-40.509.211	809.140	2,0



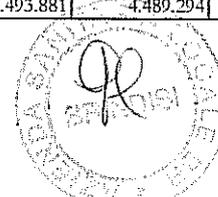
STABIL. OSPEDALIERO DI OSTUNI				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	1.380	0	1.380	#DIV/0!
Proventi e Ricavi diversi	241.971	208.769	33.202	15,9
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	16.346	13.862	2.484	17,9
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	633.423	567.868	65.555	11,5
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	893.120	790.499	102.621	13,0
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	4.167.090	3.962.907	204.183	5,2
Acquisti di servizi	1.912.883	2.165.476	-252.593	11,7
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	5.905	16.557	-10.652	64,3
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	537.826	787.912	-250.086	31,7
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	11.834	26.369	-14.535	55,1
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	1.357.318	1.334.638	22.680	1,7
Manutenzione e Riparazione	399.782	379.980	19.802	5,2
Godimento di beni di Terzi	125.685	120.888	4.797	4,0
Personale del Ruolo Sanitario	12.533.475	12.499.279	34.196	0,3
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	1.257.501	1.325.511	-68.011	5,1
Personale del Ruolo Amministrativo	1.031.352	1.016.210	15.142	1,5
Oneri diversi di gestione	13.009	11.977	1.033	8,6
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	106.506	-106.506	-
<i>sanitarie</i>	0	118.391	-118.391	-
<i>non sanitarie</i>	0	-11.885	11.885	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	21.440.777	21.588.734	-147.958	0,7
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-20.547.657	-20.798.236	250.579	1,2
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-75.784	75.784	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-75.784	75.784	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-20.547.657	-20.874.019	326.362	1,6
IMPOSTE E TASSE	1.012.313	1.026.654	-14.341	1,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-21.559.970	-21.900.673	340.703	1,6



STABIL. OSPEDALIERO DI FASANO				
	A	B	A-B	
	Bilancio	CE III trimestre	Var. ass.	Var%
Descrizione conto	Economico	2011 proiettato		
	Preventivo 2012	al 31.12.2011		
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	14.024	11.201	2.823	25,2
Proventi e Ricavi diversi	255.296	252.895	2.401	0,9
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	20.665	17.525	3.140	17,9
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	685.038	598.860	86.178	14,4
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	975.023	880.481	94.543	10,7
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	3.329.312	3.297.561	31.751	1,0
Acquisti di servizi	2.526.711	2.789.977	-263.265	9,4
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	22.532	63.183	-40.650	64,3
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	211.149	476.000	-264.851	55,6
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	11.309	25.158	-13.849	55,0
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	2.281.721	2.225.636	56.085	2,5
Manutenzione e Riparazione	303.936	283.601	20.335	7,2
Godimento di beni di Terzi	216.061	215.644	418	0,2
Personale del Ruolo Sanitario	9.997.842	10.004.287	-6.445	0,1
Personale del Ruolo Professionale	45.280	38.963	6.317	16,2
Personale del Ruolo Tecnico	1.313.954	1.355.256	-41.302	3,0
Personale del Ruolo Amministrativo	546.932	568.093	-21.162	3,7
Oneri diversi di gestione	45.821	51.341	-5.520	10,8
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	115.736	-115.736	-
<i>sanitarie</i>	0	115.934	-115.934	-
<i>non sanitarie</i>	0	-198	198	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	18.325.849	18.720.458	-394.609	2,1
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-17.350.825	-17.839.977	489.152	2,7
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	31.916	-31.916	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	31.916	-31.916	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-17.350.825	-17.808.061	457.235	2,6
IMPOSTE E TASSE	789.275	800.477	-11.202	1,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-18.140.101	-18.608.538	468.437	2,5



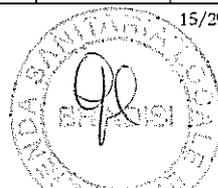
COSTI COMUNI PRESIDI OSPEDALIERI				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	297.332.043	291.877.313	5.454.730	1,9
Proventi e Ricavi diversi	30.482.211	28.432.964	2.049.247	7,2
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	0	0	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	327.814.254	320.310.277	7.503.977	2,3
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	0	0	0	-
Acquisti di servizi	83.831.079	80.816.396	3.014.683	3,7
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	76.258.096	73.582.663	2.675.433	3,6
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	7.572.983	7.233.733	339.250	4,7
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	0	0	0	-
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	0	0	0	-
Manutenzione e Riparazione	0	0	0	-
Godimento di beni di Terzi	0	0	0	-
Personale del Ruolo Sanitario	0	0	0	-
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	0	0	0	-
Personale del Ruolo Amministrativo	0	0	0	-
Oneri diversi di gestione	0	0	0	-
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
<i>sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	83.831.079	80.816.396	3.014.683	3,7
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	243.983.175	239.493.881	4.489.294	1,9
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	243.983.175	239.493.881	4.489.294	1,9
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	243.983.175	239.493.881	4.489.294	1,9



Descrizione conto	ASSISTENZA TERRITORIALE			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	A-B Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	311.446.476	305.467.189	5.979.287	2,0
Proventi e Ricavi diversi	11.683.879	10.960.522	723.357	6,6
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	5.893	2.666	3.227	121,0
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	1.853.266	1.191.484	661.782	55,5
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	324.989.514	317.621.861	7.367.653	2,3
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	25.686.384	25.080.046	606.338	2,4
Acquisti di servizi	220.100.122	217.559.068	2.541.053	1,2
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	18.420.258	16.006.787	2.413.471	15,1
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	192.783.724	193.936.252	-1.152.528	0,6
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	138.912	151.494	-12.582	8,3
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	8.757.227	7.464.535	1.292.692	17,3
Manutenzione e Riparazione	669.911	500.549	169.362	33,8
Godimento di beni di Terzi	2.840.409	2.595.612	244.797	9,4
Personale del Ruolo Sanitario	26.858.703	23.764.968	3.093.735	13,0
Personale del Ruolo Professionale	0	6.703	-6.703	-
Personale del Ruolo Tecnico	5.103.514	4.866.646	236.868	4,9
Personale del Ruolo Amministrativo	2.879.169	2.545.312	333.857	13,1
Oneri diversi di gestione	189.147	137.986	51.161	37,1
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variatione delle Rimanenze	0	-3.011.211	3.011.211	-
<i>sanitarie</i>	0	-3.011.211	3.011.211	-
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	306.695	297.535	9.161	3,1
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	284.634.054	274.343.214	10.290.839	3,8
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	40.355.460	43.278.646	-2.923.186	6,8
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-418.997	418.997	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-418.997	418.997	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	40.355.460	42.859.649	-2.504.189	5,8
IMPOSTE E TASSE	2.568.396	2.200.985	367.411	16,7
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	37.787.064	40.658.664	-2.871.600	7,1



Descrizione conto	ASSISTENZA SOVRADISTRETTUALE			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	A-B Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c./Esercizio	47.319.856	46.280.550	1.039.306	2,2
Proventi e Ricavi diversi	4.213.257	3.936.815	276.442	7,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	1.818	1.542	276	17,9
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	51.534.931	50.218.907	1.316.024	2,6
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	1.051.140	992.684	58.456	5,9
Acquisti di servizi	35.564.895	33.279.390	2.285.505	6,9
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	2.618.969	2.168.595	450.374	20,8
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	32.088.602	30.249.308	1.839.294	6,1
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	4.140	0	4.140	#DIV/0!
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	853.185	861.487	-8.303	1,0
Mantenzione e Riparazione	107.742	108.034	-291	0,3
Godimento di beni di Terzi	206.057	206.752	-694	0,3
Personale del Ruolo Sanitario	9.802.024	10.423.179	-621.155	6,0
Personale del Ruolo Professionale	0	6.703	-6.703	-
Personale del Ruolo Tecnico	3.258.389	3.624.842	-366.452	10,1
Personale del Ruolo Amministrativo	398.525	411.530	-13.005	3,2
Oneri diversi di gestione	84.924	50.879	34.045	66,9
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
<i>sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	40.856	39.635	1.220	3,1
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	50.514.553	49.143.628	1.370.925	2,8
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	1.020.378	1.075.279	-54.901	5,1
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			0	-
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE			0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-41.627	41.627	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-41.627	41.627	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	1.020.378	1.033.652	-13.274	1,3
IMPOSTE E TASSE	1.020.378	1.033.652	-13.274	1,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	364,3



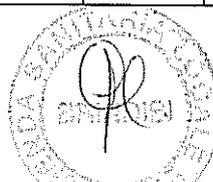
Descrizione conto	DIPARTIMENTO EMERGENZA			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	A-B Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c./Esercizio	10.330.158	8.967.437	1.362.721	15,2
Proventi e Ricavi diversi	5.229	3.840	1.389	36,2
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	0	0	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	10.335.387	8.971.277	1.364.110	15,2
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	329.024	267.016	62.008	23,2
Acquisti di servizi	8.122.157	6.759.973	1.362.184	20,2
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	0	0	0	-
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	8.117.564	6.755.462	1.362.102	20,2
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	0	0	0	-
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	4.593	4.511	82	1,8
Manutenzione e Riparazione	53.518	54.878	-1.360	2,5
Godimento di beni di Terzi	0	0	0	-
Personale del Ruolo Sanitario	1.550.183	1.602.301	-52.118	3,3
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	95.492	98.974	-3.482	3,5
Personale del Ruolo Amministrativo	24.805	26.256	-1.451	5,5
Oneri diversi di gestione	0	0	0	-
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
<i>sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	10.175.179	8.809.399	1.365.780	15,5
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	160.208	161.878	-1.670	1,0
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	160.208	161.878	-1.670	1,0
IMPOSTE E TASSE	160.208	161.878	-1.670	1,0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	558,3



DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	33.144.329	33.330.503	-186.174	0,6
Proventi e Ricavi diversi	4.184.731	3.909.678	275.053	7,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	1.818	1.542	276	17,9
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	37.330.878	37.241.723	89.155	0,2
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	519.848	521.899	-2.052	0,4
Acquisti di servizi	25.924.542	25.015.517	909.025	3,6
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	2.618.969	2.168.595	450.374	20,8
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	22.680.475	22.216.552	463.924	2,1
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	4.140	0	4.140	#DIV/0!
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	620.957	630.370	-9.413	1,5
Manutenzione e Riparazione	45.965	45.370	594	1,3
Godimento di beni di Terzi	179.395	180.089	-694	0,4
Personale del Ruolo Sanitario	6.565.852	6.989.511	-423.659	6,1
Personale del Ruolo Professionale	0	6.703	-6.703	-
Personale del Ruolo Tecnico	2.948.961	3.306.870	-357.909	10,8
Personale del Ruolo Amministrativo	341.176	353.875	-12.698	3,6
Oneri diversi di gestione	54.664	26.579	28.085	105,7
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variatione delle Rimanenze	0	0	0	-
<i>sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	33.200	32.208	992	3,1
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	36.613.602	36.478.622	134.980	0,4
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	717.275	763.101	-45.825	6,0
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-36.131	36.131	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-36.131	36.131	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	717.275	726.969	-9.694	1,3
IMPOSTE E TASSE	717.275	726.969	-9.694	1,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	218,0



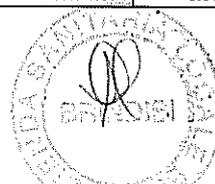
DIPART.PER LE DIPEND. TOSSICOL.				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	3.845.369	3.982.609	-137.241	3,4
Proventi e Ricavi diversi	23.297	23.297	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	0	0	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.868.666	4.005.907	-137.241	3,4
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	202.268	203.768	-1.500	0,7
Acquisti di servizi	1.518.197	1.503.900	14.297	1,0
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	0	0	0	-
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	1.290.563	1.277.294	13.269	1,0
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	0	0	0	-
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	227.634	226.606	1.028	0,5
Manutenzione e Riparazione	8.259	7.785	474	6,1
Godimento di beni di Terzi	26.663	26.663	0	-
Personale del Ruolo Sanitario	1.685.989	1.831.367	-145.378	7,9
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	213.935	218.997	-5.061	2,3
Personale del Ruolo Amministrativo	32.544	31.399	1.145	3,6
Oneri diversi di gestione	30.260	24.300	5.960	24,5
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
<i>sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	7.656	7.427	229	3,1
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	3.725.771	3.855.606	-129.835	3,4
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	142.895	150.300	-7.406	4,9
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-5.495	5.495	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-5.495	5.495	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	142.895	144.805	-1.910	1,3
IMPOSTE E TASSE	142.895	144.805	-1.910	1,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	-



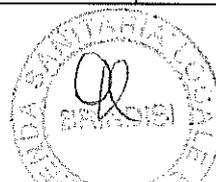
Descrizione conto	ASSISTENZA DISTRETTUALE			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	A-B Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	264.126.621	259.186.640	4.939.981	1,9
Proventi e Ricavi diversi	7.470.622	7.023.707	446.915	6,4
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	4.074	1.124	2.950	262,5
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	1.853.266	1.191.484	661.782	55,5
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	273.454.583	267.402.954	6.051.629	2,3
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	24.635.244	24.087.362	547.882	2,3
Acquisti di servizi	184.535.226	184.279.679	255.548	0,1
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	15.801.289	13.838.192	1.963.097	14,2
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	160.695.122	163.686.945	-2.991.822	1,8
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	134.772	151.494	-16.722	11,0
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	7.904.043	6.603.048	1.300.995	19,7
Manutenzione e Riparazione	562.169	392.515	169.654	43,2
Godimento di beni di Terzi	2.634.351	2.388.860	245.491	10,3
Personale del Ruolo Sanitario	17.056.679	13.341.789	3.714.890	27,8
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	1.845.125	1.241.805	603.321	48,6
Personale del Ruolo Amministrativo	2.480.644	2.133.782	346.861	16,3
Oneri diversi di gestione	104.223	87.106	17.117	19,7
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	-3.011.211	3.011.211	-
<i>sanitarie</i>	0	-3.011.211	3.011.211	-
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	265.840	257.900	7.940	3,1
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	234.119.501	225.199.587	8.919.914	4,0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	39.335.082	42.203.367	-2.868.285	6,8
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-377.370	377.370	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-377.370	377.370	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	39.335.082	41.825.997	-2.490.915	6,0
IMPOSTE E TASSE	1.548.018	1.167.333	380.685	32,6
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	37.787.064	40.658.664	-2.871.600	7,1



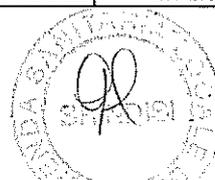
Descrizione conto	DSS BRINDISI			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	A-B Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	923.039	940.131	-17.092	-1,8
Proventi e Ricavi diversi	250.993	224.974	26.019	11,6
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	1.325	1.124	201	17,9
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	873.432	762.758	110.674	14,5
Costi Capitalizzati	0	0	0	0,0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.048.789	1.928.987	119.802	6,2
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	7.654.218	7.606.407	47.811	0,6
Acquisti di servizi	46.164.183	47.141.538	-977.355	-2,1
prestazioni sanitarie da pubblico	0	0	0	0,0
prestazioni sanitarie da privato	44.266.190	45.247.549	-981.359	-2,2
prestazioni non sanitarie da pubblico	99.805	120.639	-20.834	-17,3
prestazioni non sanitarie da privato	1.798.188	1.773.349	24.839	1,4
Manutenzione e Riparazione	177.739	158.500	19.239	12,1
Godimento di beni di Terzi	776.697	739.381	37.316	5,0
Personale del Ruolo Sanitario	4.422.876	4.777.661	-354.786	-7,4
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	0,0
Personale del Ruolo Tecnico	294.496	326.763	-32.268	-9,9
Personale del Ruolo Amministrativo	553.693	579.984	-26.291	-4,5
Oneri diversi di gestione	48.338	56.446	-8.107	-14,4
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	0,0
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0,0
disponibili	0	0	0	0,0
indisponibili	0	0	0	0,0
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0,0
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	0,0
Variazione delle Rimanenze	0	-3.011.687	3.011.687	0,0
sanitarie	0	-3.011.687	3.011.687	0,0
non sanitarie	0	0	0	0,0
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	116.355	112.880	3.475	3,1
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	60.208.594	58.487.873	1.720.721	2,9
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-58.159.805	-56.558.886	-1.600.919	2,8
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	0,0
Altri proventi	0	0	0	0,0
Interessi passivi	0	0	0	0,0
Altri oneri	0	0	0	0,0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	0,0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			0	0,0
Rivalutazioni	0	0	0	0,0
Svalutazioni	0	0	0	0,0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE			0	0,0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	0,0
Plusvalenze	0	0	0	0,0
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	0,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0,0
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-86.319	86.319	0,0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-86.319	86.319	0,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-58.159.805	-56.645.205	-1.514.600	2,7
IMPOSTE E TASSE	385.688	390.945	-5.256	-1,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-58.545.493	-57.036.150	-1.509.343	2,6



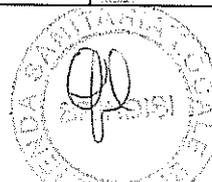
Descrizione conto	DSS FASANO			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	A-B Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	323.933	328.489	-4.556	-1,4
Proventi e Ricavi diversi	8.846	8.096	750	9,3
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	0	0	0,0
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	62.373	54.470	7.903	14,5
Costi Capitalizzati	0	0	0	0,0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	395.152	391.056	4.096	1,0
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	3.697.310	3.706.421	-9.111	-0,2
Acquisti di servizi	32.829.333	33.274.045	-444.712	-1,3
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	1.154	628	526	83,9
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	31.053.118	31.537.957	-484.838	-1,5
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	1.380	0	1.380	#DIV/0!
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	1.773.681	1.735.461	38.220	2,2
Manutenzione e Riparazione	101.163	97.400	3.763	3,9
Godimento di beni di Terzi	588.156	556.996	31.160	5,6
Personale del Ruolo Sanitario	2.085.290	2.289.132	-203.842	-8,9
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	0,0
Personale del Ruolo Tecnico	226.850	250.739	-23.889	-9,5
Personale del Ruolo Amministrativo	551.024	574.043	-23.020	-4,0
Oneri diversi di gestione	15.523	14.427	1.096	7,6
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	0,0
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0,0
<i>disponibili</i>	0	0	0	0,0
<i>indisponibili</i>	0	0	0	0,0
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0,0
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	0,0
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	0,0
<i>sanitarie</i>	0	0	0	0,0
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	0,0
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	46.971	45.568	1.403	3,1
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	40.141.618	40.808.771	-667.152	-1,6
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-39.746.466	-40.417.715	671.249	-1,7
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	0,0
Altri proventi	0	0	0	0,0
Interessi passivi	0	0	0	0,0
Altri oneri	0	0	0	0,0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	0,0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	0,0
Svalutazioni	0	0	0	0,0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	0,0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	0,0
Plusvalenze	0	0	0	0,0
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	0,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0,0
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-71.827	71.827	0,0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-71.827	71.827	0,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-39.746.466	-40.489.541	743.076	-1,8
IMPOSTE E TASSE	206.050	208.865	-2.815	-1,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-39.952.516	-40.698.407	745.891	-1,8



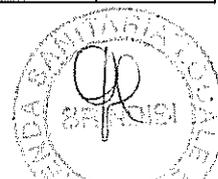
Descrizione conto	DSS FRANCAVILLA F.NA			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	A-B Var. ass. Var%	
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	701.243	711.976	-10.733	1,5
Proventi e Ricavi diversi	256.021	15.943	240.077	1.505,8
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	2.749	0	2.749	#DIV/0!
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	649.901	140.531	509.370	362,5
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.609.913	868.450	741.463	85,4
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	5.573.638	4.951.756	621.882	12,6
Acquisti di servizi	42.010.755	41.401.380	609.375	1,5
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	1.563	0	1.563	#DIV/0!
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	39.236.218	39.870.883	-634.665	1,6
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	1.380	0	1.380	#DIV/0!
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	2.771.595	1.530.497	1.241.097	81,1
Manutenzione e Riparazione	211.045	71.416	139.629	195,5
Godimento di beni di Terzi	661.777	518.482	143.295	27,6
Personale del Ruolo Sanitario	7.209.173	2.602.201	4.606.973	177,0
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	919.151	217.560	701.591	322,5
Personale del Ruolo Amministrativo	807.367	389.912	417.454	107,1
Oneri diversi di gestione	34.944	10.918	24.026	220,1
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	476	-476	-
<i>sanitarie</i>	0	476	-476	-
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	40.320	39.116	1.204	3,1
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	57.468.171	50.203.218	7.264.953	14,5
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-55.858.258	-49.334.768	-6.523.489	13,2
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-131.928	131.928	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-131.928	131.928	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-55.858.258	-49.466.696	-6.391.562	12,9
IMPOSTE E TASSE	621.472	228.329	393.143	172,2
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-56.479.729	-49.695.025	-6.784.705	13,7



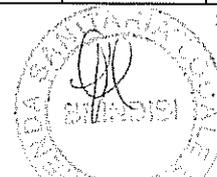
Descrizione conto	DSS MESAGNE			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	A-B Var. ass. Var%	
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	988.129	1.013.064	-24.935	2,5
Proventi e Ricavi diversi	108.510	89.825	18.685	20,8
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	0	0	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	267.560	233.725	33.835	14,5
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.364.199	1.336.614	27.585	2,1
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	7.697.866	7.811.504	-113.637	1,5
Acquisti di servizi	46.523.403	47.458.163	-934.760	2,0
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	1.367	131	1.236	945,3
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	44.932.426	45.866.576	-934.150	2,0
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	32.207	30.854	1.353	4,4
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	1.557.403	1.560.602	-3.199	0,2
Manutenzione e Riparazione	72.076	65.094	6.982	10,7
Godimento di beni di Terzi	604.965	571.244	33.720	5,9
Personale del Ruolo Sanitario	2.502.900	2.756.760	-253.861	9,2
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	382.120	421.659	-39.539	9,4
Personale del Ruolo Amministrativo	568.398	589.723	-21.325	3,6
Oneri diversi di gestione	5.418	5.316	102	1,9
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
<i>sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	62.194	60.337	1.858	3,1
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	58.419.340	59.739.800	-1.320.460	2,2
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-57.055.141	-58.403.186	1.348.045	2,3
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-87.297	87.297	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-87.297	87.297	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-57.055.141	-58.490.483	1.435.342	2,5
IMPOSTE E TASSE	272.945	276.452	-3.507	1,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-57.328.086	-58.766.935	1.438.849	2,4



DIPART. PNEUMO-TISIOLOGICO				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	937.425	1.017.253	-79.828	7,8
Proventi e Ricavi diversi	1.840	4.000	-2.160	54,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	0	0	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	939.265	1.021.253	-81.988	8,0
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	12.213	11.275	938	8,3
Acquisti di servizi	3.176	3.139	38	1,2
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	0	0	0	-
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	0	0	0	-
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	0	0	0	-
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	3.176	3.139	38	1,2
Manutenzione e Riparazione	146	105	41	38,8
Godimento di beni di Terzi	2.756	2.756	0	-
Personale del Ruolo Sanitario	836.440	916.034	-79.594	8,7
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	22.509	25.083	-2.574	10,3
Personale del Ruolo Amministrativo	162	119	43	36,0
Oneri diversi di gestione	0	0	0	-
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	-
<i>sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	877.402	958.510	-81.109	8,5
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	61.863	62.742	-879	1,4
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	61.863	62.742	-879	1,4
IMPOSTE E TASSE	61.863	62.742	-879	1,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	#DIV/0!

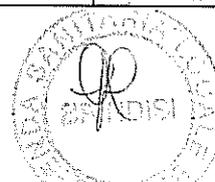


Descrizione conto	DD.SS.SS. COSTI COMUNI			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	A-B Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	260.252.853	255.175.727	5.077.126	2,0
Proventi e Ricavi diversi	6.844.412	6.680.867	163.545	2,4
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	0	0	0	-
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	267.097.265	261.856.594	5.240.671	2,0
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	0	0	0	-
Acquisti di servizi	17.004.376	15.001.414	2.002.962	13,4
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	15.797.206	13.837.434	1.959.772	14,2
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	1.207.170	1.163.980	43.190	3,7
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	0	0	0	-
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	0	0	0	-
Manutenzione e Riparazione	0	0	0	-
Godimento di beni di Terzi	0	0	0	-
Personale del Ruolo Sanitario	0	0	0	-
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	0	0	0	-
Personale del Ruolo Amministrativo	0	0	0	-
Oneri diversi di gestione	0	0	0	-
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>inutilizzabili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variatione delle Rimanenze	0	0	0	-
<i>sanitarie</i>	0	0	0	-
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	17.004.376	15.001.414	2.002.962	13,4
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	250.092.889	246.855.180	3.237.709	1,3
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	250.092.889	246.855.180	3.237.709	1,3
IMPOSTE E TASSE	0	0	0	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	250.092.889	246.855.180	3.237.709	1,3

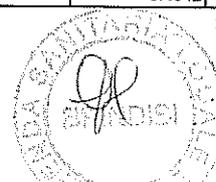


Mo

Descrizione conto	ASSISTENZA COLLETTIVA			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	A-B Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	27.733.834	27.251.986	481.849	1,8
Proventi e Ricavi diversi	1.067.540	921.096	146.444	15,9
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	3.417	1.243	2.173	174,8
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	0,0
Costi Capitalizzati	0	0	0	0,0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	28.804.791	28.174.325	630.466	2,2
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	3.787.043	2.707.228	1.079.815	39,9
Acquisti di servizi	533.407	614.077	-80.670	-13,1
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	0	0	0	0,0
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	115.019	171.285	-56.266	-32,8
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	214.869	211.592	3.277	1,5
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	203.519	231.200	-27.680	-12,0
Manutenzione e Riparazione	71.768	71.057	710	1,0
Godimento di beni di Terzi	228.754	261.487	-32.733	-12,5
Personale del Ruolo Sanitario	9.460.408	9.891.809	-431.401	-4,4
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	0,0
Personale del Ruolo Tecnico	248.238	247.202	1.035	0,4
Personale del Ruolo Amministrativo	1.249.041	1.306.190	-57.149	-4,4
Oneri diversi di gestione	1.133.433	761.384	372.049	48,9
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	0,0
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0,0
<i>disponibili</i>	0	0	0	0,0
<i>indisponibili</i>	0	0	0	0,0
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0,0
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	0,0
Variatione delle Rimanenze	0	140.208	-140.208	0,0
<i>sanitarie</i>	0	130.483	-130.483	0,0
<i>non sanitarie</i>	0	9.724	-9.724	0,0
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	0,0
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	16.712.092	16.000.642	711.450	4,4
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	12.092.699	12.173.683	-80.984	-0,7
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	0,0
Altri proventi	0	0	0	0,0
Interessi passivi	0	0	0	0,0
Altri oneri	0	0	0	0,0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	0,0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	0,0
Svalutazioni	0	0	0	0,0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	0,0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	0,0
Plusvalenze	0	0	0	0,0
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	0,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0,0
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-1.010	1.010	0,0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-1.010	1.010	0,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	12.092.699	12.172.673	-79.973	-0,7
IMPOSTE E TASSE	765.580	776.411	-10.831	-1,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	11.327.119	11.396.261	-69.142	-0,6



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	27.733.834	27.251.986	481.849	1,8
Proventi e Ricavi diversi	1.067.540	921.096	146.444	15,9
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	3.417	1.243	2.173	174,8
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	-
Costi Capitalizzati	0	0	0	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	28.804.791	28.174.325	630.466	2,2
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	3.787.043	2.707.228	1.079.815	39,9
Acquisti di servizi	533.407	614.077	-80.670	13,1
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	0	0	0	-
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	115.019	171.285	-56.266	32,8
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	214.869	211.592	3.277	1,5
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	203.519	231.200	-27.680	12,0
Manutenzione e Riparazione	71.768	71.057	710	1,0
Godimento di beni di Terzi	228.754	261.487	-32.733	12,5
Personale del Ruolo Sanitario	9.460.408	9.891.809	-431.401	4,4
Personale del Ruolo Professionale	0	0	0	-
Personale del Ruolo Tecnico	248.238	247.202	1.035	0,4
Personale del Ruolo Amministrativo	1.249.041	1.306.190	-57.149	4,4
Oneri diversi di gestione	1.133.433	761.384	372.049	48,9
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	-
<i>disponibili</i>	0	0	0	-
<i>indisponibili</i>	0	0	0	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	-
Variazione delle Rimanenze	0	140.208	-140.208	-
<i>sanitarie</i>	0	130.483	-130.483	-
<i>non sanitarie</i>	0	9.724	-9.724	-
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	-
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	16.712.092	16.000.642	711.450	4,4
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	12.092.699	12.173.683	-80.984	0,7
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	0	0	-
Altri proventi	0	0	0	-
Interessi passivi	0	0	0	-
Altri oneri	0	0	0	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	-
Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	-
Plusvalenze	0	0	0	-
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	-
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	-
Sopravvenienze e Insussistenze	0	-1.010	1.010	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-1.010	1.010	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	12.092.699	12.172.673	-79.973	0,7
IMPOSTE E TASSE	765.580	776.411	-10.831	1,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	11.327.119	11.396.261	-69.142	0,6



STRUTTURA CENTRALE E ALTRE				
Descrizione conto	A	B	A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2012	CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	127.209	179.980	-52.771	-29,3
Proventi e Ricavi diversi	670.058	416.598	253.460	60,8
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	27.975	31.776	-3.801	-12,0
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	0,0
Costi Capitalizzati	0	0	0	0,0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	825.243	628.354	196.888	31,3
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	203.879	1.018.421	-814.542	-80,0
Acquisti di servizi	11.112.240	11.172.016	-59.775	-0,5
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	0	5.679	-5.679	0,0
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	10.192.428	10.239.968	-47.540	-0,5
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	30.331	73.940	-43.609	-59,0
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	889.481	852.428	37.053	4,3
Manutenzione e Riparazione	304.089	289.129	14.960	5,2
Godimento di beni di Terzi	111.831	115.411	-3.581	-3,1
Personale del Ruolo Sanitario	1.856.771	1.938.450	-81.679	-4,2
Personale del Ruolo Professionale	395.552	478.891	-83.339	-17,4
Personale del Ruolo Tecnico	1.358.179	1.484.314	-126.135	-8,5
Personale del Ruolo Amministrativo	4.753.203	4.679.287	73.916	1,6
Oneri diversi di gestione	757.117	753.206	3.911	0,5
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	0,0
Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0,0
<i>disponibili</i>	0	0	0	0,0
<i>indisponibili</i>	0	0	0	0,0
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0,0
Svalutazione dei Crediti	0	0	0	0,0
Variazione delle Rimanenze	0	0	0	0,0
<i>sanitarie</i>	0	0	0	0,0
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	0,0
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	0	0	0	0,0
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	20.852.861	21.929.125	-1.076.264	-4,9
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-20.027.619	-21.300.771	1.273.152	-6,0
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	0	21.702	-21.702	0,0
Altri proventi	0	0	0	0,0
Interessi passivi	813	206.203	-205.390	-99,6
Altri oneri	0	0	0	0,0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-813	-184.501	183.688	-99,6
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	0,0
Svalutazioni	0	0	0	0,0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE			0	0,0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	0,0
Plusvalenze	0	0	0	0,0
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	0,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0,0
Sopravvenienze e Insussistenze	0	211.055	-211.055	0,0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	211.055	-211.055	0,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-20.028.432	-21.274.217	1.245.785	-5,9
IMPOSTE E TASSE	593.369	557.129	36.240	6,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-20.621.801	-21.831.346	1.209.545	-5,5



Descrizione conto	COSTI COMUNI			
	A Bilancio Economico Preventivo 2012	B CE III trimestre 2011 proiettato al 31.12.2011	A-B Var. ass.	Var%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Contributi in c/Esercizio	4.557.077	4.387.977	169.100	3,9
Proventi e Ricavi diversi	106.812	193.953	-87.141	-44,9
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	11.295	10.029	1.266	12,6
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0	0,0
Costi Capitalizzati	4.881.555	4.851.317	30.238	0,6
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.556.738	9.443.276	113.463	1,2
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Acquisti di beni	222.252	351.076	-128.825	-36,7
Acquisti di servizi	29.558.976	29.419.474	139.501	0,5
<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	0	0	0	0,0
<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	13.627.384	13.939.136	-311.753	-2,2
<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	57.600	24.060	33.540	139,4
<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	15.873.992	15.456.278	417.714	2,7
Manutenzione e Riparazione	7.494.468	7.290.752	203.717	2,8
Godimento di beni di Terzi	369.781	425.396	-55.615	-13,1
Personale del Ruolo Sanitario	2.269.109	595.030	1.674.078	281,3
Personale del Ruolo Professionale	4.116	0	4.116	#DIV/0!
Personale del Ruolo Tecnico	153.777	35.612	118.165	331,8
Personale del Ruolo Amministrativo	43.801	2.755	41.046	1.490,2
Oneri diversi di gestione	2.905.161	3.392.562	-487.401	-14,4
Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	53.957	76.318	-22.361	-29,3
Ammortamenti dei fabbricati	4.543.217	4.526.755	16.462	0,4
<i>disponibili</i>	0	0	0	0,0
<i>indisponibili</i>	4.543.217	4.526.755	16.462	0,4
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.739.732	4.341.314	398.418	9,2
Svalutazione dei Crediti	584.532	779.376	-194.844	-25,0
Variatione delle Rimanenze	0	0	0	0,0
<i>sanitarie</i>	0	0	0	0,0
<i>non sanitarie</i>	0	0	0	0,0
Accantonamenti tipici dell'Esercizio	2.723.948	4.897.337	-2.173.389	-44,4
TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	55.666.826	56.133.758	-466.932	-0,8
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-46.110.087	-46.690.482	580.395	-1,2
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Interessi attivi	100.000	99.546	454	0,5
Altri proventi	0	0	0	0,0
Interessi passivi	1.151.731	175.796	975.935	555,2
Altri oneri	0	0	0	0,0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.051.731	-76.250	-975.481	1.279,3
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
Rivalutazioni	0	0	0	0,0
Svalutazioni	0	0	0	0,0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0	0,0
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Minusvalenze	0	0	0	0,0
Plusvalenze	0	0	0	0,0
Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0	0,0
Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	0,0
Sopravvenienze e Insussistenze	-700.000	-2.394.144	1.694.144	-70,8
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-700.000	-2.394.144	1.694.144	-70,8
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-47.861.818	-49.160.876	1.299.058	-2,6
IMPOSTE E TASSE	1.088.788	902.402	186.386	20,7
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-48.950.606	-50.063.277	1.112.672	-2,2





Bilancio Pluriennale 2012 - 2014



AZIENDA SANITARIA LOCALE
“ASL BR”
BRINDISI

Allegato alla delibera n° 3229 del 30 dicembre 2011

Bilancio pluriennale
di previsione 2012-2014
Redatto ai sensi della
L.R. 38/94
(Art. 15)

Brindisi, 30 dicembre 2011



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE A CORREDO DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2012-2014

1. Premessa	3
2. Dati Economici	4
3. Stato Patrimoniale	9
4. Dati sugli investimenti	10
5. Dati finanziari	10

ALLEGATI:

STATO PATRIMONIALE PREVENTIVO ANNO 2012-2014 DELL'AZIENDA
(Schema Ministeriale DM 11/02/2002)

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2012-2014 DELL'AZIENDA
(Schema Ministeriale DM 11/02/2002)

MOVIMENTI BANCA



REGIONE PUGLIA

AZIENDA ASL BR

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2012-2014

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(art.15 L.R. 38/94)

1. Premessa

La presente relazione si riferisce al Bilancio pluriennale di previsione 2012 – 2014 (art. 15 L.R. 38/94), predisposto sulla base della normativa nazionale e regionale attualmente in vigore, puntualmente elencata nella Relazione al Bilancio economico preventivo 2012.

Il Bilancio pluriennale di previsione 2012 – 2014 è stato formulato tenendo conto che per la Regione Puglia è stata attivata la procedura per l'adozione del piano di rientro dei "disavanzi sanitari". A tal proposito si evidenzia che 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)".

I contenuti della suddetta legge regionale sono stati recepiti all'interno del DIF 2010 (D.G.R. n° 2866 del 20 dicembre 2010, ad oggetto "Documento di Indirizzo economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale di Puglia per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012") 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, dei quali si è tenuto conto per la redazione del presente bilancio pluriennale, e nella successiva L.R. 2 del 2010 ad oggetto "Approvazione del Piano di rientro 2010-2012".



Occorre, comunque evidenziare che i valori esposti sono da considerare assolutamente provvisori, in quanto il Dief 2012 non è stato ancora elaborato dalla Regione Puglia, e quindi non si conoscono i ricavi reali dell'Azienda.

Il suddetto Bilancio pluriennale si compone dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e dai Movimenti Finanziari, così come disposto dall'art. 15 della L.R. n° 38/94.

Tutto ciò premesso, si analizzano di seguito le previsioni formulate per il triennio 2012-2014.

2. Dati Economici

I dati economici previsionali del triennio evidenziano una perdita di 26.437 €/000 nel 2012, di 13.862 €/000 nel 2013 e di 177 €/000 nel 2014.

Le previsioni relative al 2012 sono state illustrate nella relazione allegata al bilancio economico preventivo 2012.

Le previsioni per gli anni 2013-2014 sono state effettuate sulla base delle informazioni disponibili alla data di redazione del presente documento, tenendo conto anche del fatto che ad oggi non è ancora disponibile il Documento di Indirizzo Economico Funzionale 2012 (DIEF 2012), così come specificato nella premessa del presente documento.

Nel formulare le previsioni, per il biennio 2013-2014, si è tenuto conto della normativa vigente ed in particolare della legge regionale n.2 del 09.02.2011 "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012" e delle indicazioni riportate nel DIEF 2010.

In particolare per gli esercizi successivi al 2012, è stato ipotizzato quanto segue:

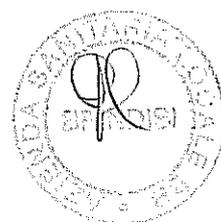
COSTI



- Costo del personale ed IRAP correlata: nell'arco del triennio si è previsto un leggero aumento di tali costi sempre nei limiti delle norme vigenti. A tal proposito è opportuno evidenziare che nel 2011 è stata registrata una forte riduzione dei costi per il personale dipendente rispetto al 2010. Tale trend è stato determinato dalle norme sul blocco del turn-over imposto dal piano di rientro regionale ed ha comportato una forte contrazione del personale in servizio.

Si è ipotizzato che tale trend non si ripresenterà nella stessa misura nel triennio 2012-2014 in quanto ci si auspica che la Regione Puglia concederà, per alcune categorie professionali, la deroga alla norma sul blocco del turn-over. Tanto, al fine di scongiurare il verificarsi di disservizi legati alla carenza di personale presso le strutture aziendali.

- costi per mobilità passiva: si è ipotizzato nel triennio un valore costante - pari a quello di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012 - in assenza di ulteriori informazioni utili da parte della Regione Puglia;
- acquisto di beni: è stato ipotizzato un andamento del costo in diminuzione nel 2012 e nel 2013. Tale diminuzione rappresenta anche l'effetto dell'applicazione di una serie di misure volte a riorganizzazione la gestione dei magazzini aziendali, finalizzata ad ottenere economie di gestione nell'arco del triennio. Tanto in considerazione anche dei risparmi derivanti dall'applicazione del piano di rientro.
- Acquisti di servizi: il valore è stato nel complesso previsto costante nell'arco del triennio. Per quanto riguarda i servizi non sanitari appaltati, è stata prevista una riduzione nel triennio pari di circa il 2%, giustificata dai probabili impatti positivi che possono derivare dall'attuazione del piano di rientro. Inoltre la suddetta previsione è stata effettuata tenendo conto anche del fatto che i prezzi contrattuali applicati dai fornitori sono soggetti a rivalutazioni ISTAT.
- Manutenzioni: è stato previsto un valore pressoché costante nell'arco del triennio per mantenere in condizioni di efficienza e sicurezza le strutture immobiliari aziendali



particolarmente vetuste. Lo stesso dicasi per quanto riguarda i costi sostenuti per la manutenzione delle attrezzature sanitarie in dotazione alle varie articolazioni aziendali. Si ritiene, comunque, che il costo delle manutenzioni potrà essere ottimizzato attraverso l'utilizzo dei fondi FESR.

- godimento di beni di terzi: è stato previsto nel triennio un incremento di tali costi al fine di acquisire in noleggio o leasing le attrezzature sanitarie e non, specie quelle ad rapido deterioramento tecnologico, necessarie all'erogazione delle prestazioni sanitarie all'utenza.
- costo per assistenza convenzionata: si è previsto un leggero incremento di tale tipologie di costo anche negli anni 2013 e 2014, tenendo conto che le misure di contenimento della spesa sono già state attivate nel 2011 e pertanto i costi sostenuti nel 2011 dovrebbero essere mantenuti anche nel triennio 2012-2014;
- costo per assistenza farmaceutica: si è ipotizzato un leggero e probabile incremento della spesa di che trattasi, correlato al continuo aumento dell'indice di vecchiaia della popolazione pugliese. Infatti l'indice di vecchiaia della Regione Puglia ha fatto registrare per il 2008 il valore di 116,2, per il 2009 il valore di 119,5 e per il 2010 il valore di 122,1 (Fonte: Istat, Ricostruzione intercensuaria della popolazione; Istat, Rilevazione della popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Posas))
- costo per ammortamenti: la determinazione di tali costi è determinato dall'effetto del completamento, nel triennio, degli interventi previsti nei programmi di finanziamento dei FESR.
- costo per Imposte tiene conto del costo per IRAP (correlato al livello dei costi del personale) e per IRES;
- nella determinazione degli accantonamenti tipici dell'esercizio si è tenuto conto dei possibili rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato in considerazione del fatto che la legge 122 del 2010 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" all'art.9 comma



17 prescrive che *"non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È 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"*: pertanto tale norma ha effetto fino al 2012. Si ricorda inoltre il comma 24 dello stesso articolo stabilisce che Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale. La voce tiene conto degli accantonamenti relativi al premio di operosità, di quelli riferiti agli interessi moratori e per rischi (tra cui la franchigia correlata ai contratti di assicurazione vigenti);

- oneri e proventi straordinari: sono stati previsti sulla base delle evidenze storiche di rilevazione di queste tipologie di costi e ricavi che si generano per effetto anche delle transazioni (che prevedono lo storno totale degli interessi passivi fatturati) o per effetto delle puntuali ricognizioni che vengono effettuate in occasione della predisposizione del Bilancio d'esercizio.
- interessi passivi: per l'esercizio 2012 si è previsto il ricorso sistematico all'anticipazione ordinaria, prevedendo un'esposizione media di 15 milioni di euro. L'anticipazione verrà erogata dall'Istituto Tesoriere ad un tasso calcolato sulla base delle attuali disposizioni contrattuali in essere con l'Istituto.. Nel 2013 e nel 2014 si prevede che la sofferenza di liquidità possa rientrare per effetto delle risorse che saranno erogate dalla Regione Puglia per la copertura delle perdite e per le maggiori disponibilità finanziarie generatesi con l'applicazione del piano di rientro, che ha determinato una forte contrazione dei costi. Pertanto si è prevista una drastica riduzione di costi per interessi passivi nel biennio 2013-2014.

RICAVI



- Assegnazione indistinta: La previsione dell'assegnazione indistinta per il biennio 2013-2014 è stata determinata tenendo conto degli andamenti storici delle assegnazioni erogate all'ASL BR che si incrementano di circa dell'2% per anno.
- Altri ricavi: è stato previsto un andamento pressoché costante nel corso del triennio: non vi sono infatti elementi tali da lasciare ipotizzare variazioni significative della presente voce.
- Ricavi per mobilità attiva: si è ipotizzato un valore costante - pari a quelli di cui al Bilancio Economico Preventivo 2012 in assenza di ulteriori informazioni utili da parte della Regione Puglia. Tale valore è stato mantenuto costante anche perché la tendenza è quella di mantenere inalterato il grado di attrattività delle strutture sanitarie della ASL, in quanto l'obiettivo primario regionale è quello della diminuzione della mobilità passiva.

Le valutazioni e le previsioni sopra riportate consentono di ipotizzare il miglioramento del risultato economico nel corso del triennio considerato.



3. Stato Patrimoniale

La struttura patrimoniale (Allegato “Stato patrimoniale”) a seguito delle previsioni di risultato economico, si caratterizza per un miglioramento della composizione del Patrimonio netto, per effetto della previsione di ottenere contributi a copertura perdite e del miglioramento, nel corso del triennio, dei risultati economici.

Si evidenzia che la variazione della voce “Finanziamenti per Investimenti”, è influenzata sia dalla previsione dei contributi in conto capitale che saranno erogati all’ASL BR per il finanziamento delle opere di edilizia sanitaria (finanziamenti FESR e risorse di cui all'art 20), sia dalla sterilizzazione degli ammortamenti.

E’ evidente che, qualora la Regione non eroghi tempestivamente i contributi a copertura perdite, l’Azienda potrebbe trovarsi nella necessità di ricorrere all’istituto dell’anticipazione ordinaria di cassa.

Il saldo dell’Istituto Tesoriere si mantiene positivo, per il triennio 2012-2014.

Per quanto concerne la voce “Crediti verso Regione”, si è ipotizzata la riscossione pressoché costante dell’assegnazione indistinta.

Con riferimento ai debiti verso i fornitori è stato ipotizzata una loro graduale diminuzione nel corso del triennio, in conformità con la politica aziendale di controllo continuo del debito. In particolare, si è ipotizzato di migliorare i tempi di pagamento dei debiti pregressi in accordo con l’ipotesi iniziale di maggiori disponibilità di cassa grazie ai maggiori finanziamenti regionali ed ai migliori flussi di cassa generati dall’applicazione del piano di rientro



La voce “Altri debiti” include, in particolare, i debiti verso altre strutture convenzionate, verso la gestione liquidatoria ed i debiti verso il personale, mantenuti nel loro livello fisiologico, atteso che tali debiti, data la loro natura, sono correntemente estinti.

Per i debiti verso altre strutture convenzionate è stato ipotizzato di azzerare i debiti pregressi, e di pagare senza ritardi i debiti annuali.

Non ci sono elementi per poter ritenere di avere variazioni delle rimanenze nel corso degli anni 2013 e 2014, e quindi è stata ipotizzata una giacenza costante.

4. Dati sugli investimenti

Gli investimenti da effettuare nel corso del 2012-2014 riguardano il completamento delle immobilizzazioni in corso e di interventi sui fabbricati strumentali nonché l’acquisizione di apparecchiature, strumentario ed arredi, finalizzate al miglioramento delle strutture ed all’abbattimento delle liste di attesa nelle varie strutture distrettuali ed ospedaliere, attraverso soprattutto l’utilizzo dei fondi FESR.

Per il biennio 2013 – 2014 sono stati previsti investimenti specie per le opere di edilizia sanitaria che saranno finanziati dalla Regione Puglia (ex art.20).

5. Dati finanziari

La previsione dei flussi finanziari é stata effettuata sulla base dei presupposti che seguono:

- gli incassi per contributi sono stati previsti tenendo conto dell’assegnazione riservata all’Azienda;
- si è ipotizzato che la Regione Puglia ripianerà entro il 31.12.2014 gran parte delle perdite realizzate;



- per quanto concerne le entrate, si attiveranno tutte le misure mirate all'incasso dei crediti vantati verso privati e gli enti pubblici;
- i pagamenti a fornitori di beni e servizi sono stati stimati ipotizzando dilazioni in linea con le disponibilità presso il tesoriere; in particolare, si è ipotizzato il pagamento graduale ed integrale dei debiti pregressi, con tendenza al regolamento a 90 giorni delle nuove posizioni debitorie assunte;
- Gli altri pagamenti (Personale, Convenzioni, ecc.) sono stati previsti in relazione a quanto contrattualmente concordato ovvero sulla base dell'andamento rilevato per gli esercizi precedenti.

In conclusione è possibile affermare che la realizzazione delle previsioni sopra formulate, che si sostanziano, in sintesi:

- nell'incremento delle assegnazioni indistinte da parte della Regione Puglia;
- l'attenuazione delle misure previste dal piano di rientro per effetto del fatto che i maggiori "sacrifici" sono stati compiuti dall'ASL BR nel corso del 2011 e 2012;
- il buon esito di tutte le altre azioni che verranno poste in essere da questa Amministrazione,

non possono che far tendere il risultato economico dell'ASL BR verso un sostanziale equilibrio migliorando nel contempo il livello assistenziale di quest'Azienda.

L'equilibrio finanziario potrà essere raggiunto se la Regione Puglia erogherà le somme a copertura delle perdite nei termini previsti .



	<i>Descrizione conto</i>	<i>BUDGET ANNO 2012</i>	<i>BUDGET ANNO 2013</i>	<i>BUDGET ANNO 2014</i>
		Valori in €	Valori in €	Valori in €
	IMMOBILIZZAZIONI			
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
AI1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
AI2	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
AI3	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno	333.643	385.582	421.251
AI4	Immobilizzazioni in corso e acconti	49.595	49.595	49.595
AI5	Altre	271.458	240.920	209.466
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	654.696	676.097	680.312
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0	0
AII1	Terreni	3.446.618	3.446.618	3.446.618
	Fabbricati	97.876.899	93.937.157	89.695.224
AII2a	<i>disponibili</i>	4.652.418	4.652.418	4.652.418
AII2b	<i>indisponibili</i>	93.224.481	89.284.740	85.042.806
AII3	Impianti e macchinari	7.253.767	6.729.500	5.913.505
AII4	Attrezzature sanitarie	9.693.729	10.065.419	9.843.183
AII5	Mobili e arredi	1.840.391	1.592.457	1.311.326
AII6	Automezzi	328.893	298.768	236.460
AII7	Altri beni	453.989	88.867	44.999
AII8	Immobilizzazioni in corso e acconti	27.140.183	34.264.716	39.964.343
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	148.034.469	150.423.504	150.455.657
	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
AIII1	Crediti	0	0	0
AIII2	Titoli	650.879	650.879	650.879
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	650.879	650.879	650.879
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI+AII+AIII)	149.340.044	151.750.480	151.786.847
	ATTIVO CIRCOLANTE			
	SCORTE			
BI1	Scorte sanitarie	10.935.095	10.935.095	10.935.095
BI2	Scorte non sanitarie	237.595	237.595	237.595
BI3	Acconti	0	0	0
	TOTALE SCORTE	11.172.689	11.172.689	11.172.689
	CREDITI			
BII1	Regione e Prov. Autonoma	155.164.402	76.801.110	56.429.820
BII2	Comune	779.511	400.609	261.969
BII3	Aziende ed Istituti Sanitari pubblici	169.185	52.140	8.722
BII4	ARPA	8.855	-6.156	-15.056
BII5	Eraio	22.451	898	36
BII6	Crediti da Altri (privati, estero, anticipi, personale)	5.754.802	4.162.732	3.879.734
	TOTALE CREDITI	161.899.207	81.411.333	60.565.224
	ATTIVITA' FINANZIARIE			
BIII1	Titoli a breve	0	0	0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
BIV1	Cassa	0	0	0
BIV2	Istituto tesoriere	368.789	525.797	554.575
BIV3	Conto corrente Postale	52.466	49.895	49.869
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	421.256	575.691	604.444
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (BI+BII+BIII+BIV)	173.493.152	93.159.714	72.342.357
C	RATEI E RISCONTI	1.281.359	1.281.359	1.281.359
	TOTALE ATTIVO (A+B+C)	324.114.555	246.191.552	225.410.563
	CONTI D'ORDINE			
D1	Canoni leasing ancora da pagare	3.776.367	3.776.367	3.776.367
D2	Depositi cauzionali	0	0	0
D3	Fidejussioni ricevute	0	0	0
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.776.367	3.776.367	3.776.367



127

Descrizione conto		BUDGET ANNO 2012	BUDGET ANNO 2013	BUDGET ANNO 2014
Stato Patrimoniale Passivo				
Descrizione conto				
PATRIMONIO NETTO (DEFICIT)				
AAI	Finanziamenti per investimenti	98.296.322	104.063.165	102.678.596
AAII	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	17.075	17.075	17.075
AAIII	Fondo di dotazione	35.941.606	35.941.606	35.941.606
AAIV	Contributi per ripiani perdite esercizi precedenti	531.305.750	560.582.693	579.068.976
AAV	Utili (perdite) portati a nuovo	-545.498.194	-571.934.725	-585.796.441
AAVI	Utile (perdita) dell'esercizio	-26.436.531	-13.861.716	-177.254
TOTALE PATRIMONIO NETTO		93.626.027	114.808.097	131.732.558
FONDI PER RISCHI E ONERI				
BB1	Fondo imposte	0	0	0
BB2	Fondi Rischi	4.825.138	2.537.180	1.587.561
BB3	Altri fondi	306.233	194.395	49.690
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		5.131.371	2.731.575	1.637.251
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
CC1	Premio di operosità medici sumai	2.087.679	1.927.423	1.800.505
CC2	Trattamento di fine rapporto	0	0	0
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.087.679	1.927.423	1.800.505
DEBITI				
DD1	Mutui	0	0	0
DD2	Regione e Provincie Autonome	233.528	70.058	17.515
DD3	Comuni	159.724	103.405	72.091
DD4	Aziende ed Istituti Sanitari pubblici	1.965.131	589.539	147.385
DD5	ARPA	0	0	0
DD6	Debiti verso fornitori	153.376.106	77.572.585	44.444.718
DD7	Debiti verso Istituto tesoriere	6.881.864	1.376.373	275.275
DD8	Debiti tributari	2.473.189	1.768.673	1.701.106
DD9	Debiti verso istituti di previdenza	5.857.728	4.315.314	3.678.141
DD10	Altri debiti	43.892.972	32.499.275	31.474.785
TOTALE DEBITI		214.840.243	118.295.223	81.811.016
EE	RATEI E RISCONTI	8.429.234	8.429.234	8.429.234
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		324.114.555	246.191.552	225.410.563
CONTI D'ORDINE				
F1	Canoni leasing ancora da pagare	3.776.367	3.776.367	3.776.367
F2	Depositi cauzionali	0	0	0
F3	Fidejussioni ricevute	0	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI		3.776.367	3.776.367	3.776.367



Codici	Descrizione conto	BUDGET ANNO 2012	BUDGET ANNO 2013	BUDGET ANNO 2014
		Valori in €	Valori in €	Valori in €
	VALORE DELLA PRODUZIONE			
AAA1	Contributi in c/Esercizio	642.030.473	653.371.208	664.916.077
AAA2	Proventi e Ricavi diversi	49.305.496	49.314.173	49.321.480
AAA3	Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività tipiche	326.630	326.630	326.630
AAA4	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	6.098.717	6.159.704	6.221.301
AAA5	Costi Capitalizzati	4.881.555	5.174.448	5.691.893
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	702.642.870	714.346.163	726.477.381
	COSTI DELLA PRODUZIONE			
BBB1	Acquisti di beni	98.238.082	96.436.959	94.048.313
	Acquisti di servizi	377.537.684	377.919.223	378.406.779
BBB2a	<i>prestazioni sanitarie da pubblico</i>	90.139.649	90.139.649	90.139.649
BBB2b	<i>prestazioni sanitarie da privato</i>	234.517.355	234.388.198	234.210.780
BBB2c	<i>prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	713.147	717.417	721.772
BBB2d	<i>prestazioni non sanitarie da privato</i>	52.167.533	52.673.959	53.334.577
BBB3	Manutenzione e Riparazione	14.086.088	14.075.522	14.085.418
BBB4	Godimento di beni di Terzi	6.784.735	6.907.510	7.019.826
BBB5	Personale del Ruolo Sanitario	166.981.433	167.404.474	167.489.929
BBB6	Personale del Ruolo Professionale	504.052	505.143	505.363
BBB7	Personale del Ruolo Tecnico	15.898.465	16.182.039	16.453.743
BBB8	Personale del Ruolo Amministrativo	14.504.205	14.504.938	14.505.086
BBB9	Oneri diversi di gestione	5.305.299	5.150.486	5.011.154
BBB10	Ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali	53.957	56.115	57.798
	Ammortamenti dei fabbricati	4.543.217	4.724.946	4.866.694
BBB11a	<i>disponibili</i>	0	0	0
BBB11b	<i>indisponibili</i>	4.543.217	4.724.946	4.866.694
BBB12	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.739.732	4.929.321	4.735.794
BBB13	Svalutazione dei Crediti	584.532	584.532	584.532
	Variazione delle Rimanenze	0	0	0
BBB14a	<i>sanitarie</i>	0	0	0
BBB14b	<i>non sanitarie</i>	0	0	0
BBB15	Accantonamenti tipici dell'Esercizio	3.043.948	3.046.798	3.049.662
	TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE	712.805.428	712.428.006	710.820.092
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-10.162.558	1.918.157	15.657.289
	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
CCC1	Interessi attivi	100.000	20.000	4.000
CCC2	Altri proventi	0	0	0
CCC3	Interessi passivi	-1.153.125	-429.000	-429.000
CCC4	Altri oneri	-7.700	-7.700	-7.700
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.060.825	-416.700	-432.700
	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
DDD1	Rivalutazioni	0	0	0
DDD2	Svalutazioni	0	0	0
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE	0	0	0
	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
EEE1	Minusvalenze	0	0	0
EEE2	Plusvalenze	0	0	0
EEE3	Accantonamenti non tipici dell'Attività Sanitaria	0	0	0
EEE4	Concorsi, Recuperi, Rimborsi per attività non tipiche	0	0	0
EEE5	Sopravvenienze e Insussistenze	-700.000	-707.200	-717.020
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-700.000	-707.200	-717.020
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)	-11.923.383	794.257	14.507.569
FFF	IMPOSTE E TASSE	14.513.148	14.655.973	14.684.823
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-26.436.531	-13.861.716	-177.254



<i>Descrizione</i>	<i>BUDGET ANNO 2012</i>	<i>BUDGET ANNO 2013</i>	<i>BUDGET ANNO 2014</i>
	Valori in €	Valori in €	Valori in €
SALDO BANCA INIZIALE	1.749.706	368.789	525.797

ENTRATE			
Contributi in conto esercizio	643.974.518	706.964.303	645.217.263
Contributi in conto capitale	31.943.337	2.331.000	212.380
Credit v/comuni	1.909.009	832.951	592.689
Credit/Aziende sanitarie	531.114	140.674	60.936
Credit v/enti previdenziali	30.989	1.240	50
Credit v/erario	538.829	21.553	862
Credit v/clienti	50.311.522	20.156.540	14.156.721
Altre entrate	12.505.964	4.480.403	3.307.438
TOTALE ENTRATE	741.745.281	734.928.664	663.548.338

USCITE	743.126.198	734.771.657	663.519.560
Debiti v/ Fornitori	306.270.335	314.790.614	261.825.288
istituzionali	158.024.465	161.585.952	162.099.193
Debiti v/farmacie convenzionate	73.319.699	87.460.940	81.976.665
(MMG, PLS, specialisti interni, medici del 118, ecc.)	47.151.633	50.874.543	48.551.787
convenzionate	19.846.597	13.712.785	12.305.494
Debiti previdenziali	52.729.067	49.627.118	48.866.780
Debiti v/erario	22.258.704	15.918.056	15.309.956
Debiti v/Regione Puglia	233.528	163.469	52.544
Debiti v/comuni	372.690	241.279	216.274
Debiti v/Aziende sanitarie	4.585.307	1.375.592	442.155
Rimborsi agli assistiti	24.288.700	27.449.483	26.278.136
Utilizzo Anticipazioni da Tesoriere	27.527.455	5.505.491	1.101.098
Altre uscite	6.518.020	6.066.334	4.494.188
TOTALE USCITE	743.126.198	734.771.657	663.519.560

SALDO BANCA FINALE	368.789	525.797	554.575
---------------------------	----------------	----------------	----------------

