

Delibera n° 246 del 30/12/2012

Bilancio Economico Preventivo 2014 per Macrostruttura

Bilancio Pluriennale 2014-2016

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

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

1/58



Contenuto del presente documento:

- Bilancio Economico Preventivo 2014 per Macrostruttura:
 - Note del Direttore Generale sul conto economico per Macrostruttura
 - Conto Economico per Macrostruttura

- Bilancio pluriennale 2014 – 2016:
 - Relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016;
 - Stato Patrimoniale Pluriennale 2014 -2016 (struttura di cui allo schema ministeriale D.M. 20/03/2013);
 - Conto Economico Pluriennale 2014 -2016 (struttura di cui allo schema ministeriale D.M. 20/03/2013);
 - Rendiconto Finanziario 2014-2016.

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



Note del Direttore Generale
sul conto economico
per Macrostruttura

3

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



Bilancio Economico Preventivo 2014
Note sul conto Economico per Macrostruttura

1. NOTE SUL CONTO ECONOMICO PER MACROSTRUTTURE

Il conto economico previsionale 2014 è stato redatto per l'Azienda nel suo complesso e per macrostruttura, secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 38/94, dove per macrostruttura si intende il singolo stabilimento ospedaliero, distretto, dipartimento e struttura sovradistrettuale e la struttura centrale.

Il conto economico previsionale 2014 per macrostruttura è stato elaborato in coerenza con il Bilancio Economico Preventivo 2014, adottato con Delibera del D.G. n.2201 del 09/12/2013. Si è tenuto conto altresì, delle previsioni di costo e di ricavo formulate dalle macrostrutture aziendali confrontate con i costi e ricavi registrati nel 2013 per macrostruttura. Si precisa che i consumi di beni per macrostruttura sono stati calcolati in base agli scarichi ai reparti effettuati dai magazzini di stoccaggio.

Con riferimento, invece, ai ricavi prodotti dai singoli stabilimenti ospedalieri e dalle singole strutture territoriali si precisa che gli stessi sono stati determinati dall'unità controllo di gestione ed iscritti per gli stessi valori del 2013 tenendo conto di quanto segue:

- con riferimento ai dati di ricovero 2013 forniti dall'UCG si precisa che gli stessi sono stati elaborati solo con riferimento al primo semestre 2013, e proiettati sull'intero anno, e sono da ritenersi provvisori per effetto del fatto che nella Banca dati del Sistema Edotto non sono state ancora adeguate le nuove tariffe dei ricoveri così come previsto dalla DGR n. 951/2013, valida a partire dall'1/06/2013, e che nel sistema informativo sono presenti 695 SDO da validare.
- per le attività specialistiche ambulatoriali il ricavo è quello derivante dalla valorizzazione lorda delle prestazioni registrate nel CUP. In particolare i valori riportati nel 2014 sono quelli registrati al 30.06.2013 e proiettati aritmeticamente al 31.12.2013.

2. PIANO DELL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA 2014

Nel corso degli ultimi esercizi, quest'Azienda ha continuato ad adottare le misure previste dal Piano di rientro Regionale di cui alla legge regionale n° 2 del 9 febbraio 2011 ad oggetto "Approvazione del Piano di rientro Regione Puglia 2010-2012" che hanno determinato una forte contrazione di taluni costi specie quelli riferiti al personale dipendente e all'assistenza farmaceutica con notevoli riflessi sulle attività svolte dall'ASL BR.

In questa fase di attuazione del Piano di rientro si è cercato di ridurre progressivamente il numero dei posti letto disponibili in modo da giungere alla dotazione prevista dalla Regione con Regolamento Regionale n. 11 del 07 giugno 2012.

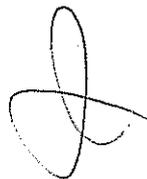
Con riferimento ai dati di ricovero 2014 forniti dall'UCG si precisa che gli stessi sono stati elaborati solo con riferimento al primo semestre 2013, e proiettati sull'intero anno, e sono da ritenersi provvisori per effetto del fatto che nella Banca dati del Sistema Edotto non sono state ancora adeguate le nuove tariffe dei ricoveri così come previsto dalla DGR n. 951/2013, valida a partire dall'1/06/2013, e che nel sistema informativo sono presenti 695 SDO da validare.



relazione ce per macrostruttura 2014.doc

1/3

4



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

Bilancio Economico Preventivo 2014
Note sul conto Economico per Macrostruttura

Confronto 2013/2012 dati ricoveri:

Struttura	Numero SDO				Giornate di degenza				Importo delle prestazioni			
	Anno 2013	Anno 2012	Var.ass	Var.%	Anno 2013	Anno 2012	Var.ass	Var.%	Anno 2013	Anno 2012	Var.ass	Var.%
St. San Pietro Vernotico - Plesso di Brindisi	2.238	2.219	19	0,9	23.790	26.473	-2.683	-10,1	6.182.684	6.922.679	739.995	10,7
St. Mesagne - Plesso di Brindisi	1.052	2.131	-1.079	-50,6	10.932	15.034	-4.102	-27,3	2.220.898	3.953.624	1.732.726	43,8
St. Brindisi	22.700	26.708	-4.008	-15,0	169.136	190.575	-21.439	-11,2	65.242.776	69.105.034	3.862.258	5,6
Centro di Riabilitazione Neuromotulesi - Plesso di Brindisi	916	860	56	6,5	36.946	39.748	-2.802	-7,0	10.869.405	11.481.731	612.326	5,3
St. Ostuni	6.018	6.306	-288	-4,6	28.396	31.602	-3.206	-10,1	12.346.306	13.385.898	1.039.591	7,8
St. Fasano - Plesso di Ostuni	2.458	3.070	-612	-19,9	20.340	23.458	-3.118	-13,3	6.281.935	6.659.811	377.875	5,7
St. Francavilla Fontana	8.736	9.002	-266	-3,0	40.132	42.779	-2.647	-6,2	15.594.725	17.998.828	2.404.103	13,4
Totale	44.118	50.296	-6.178	-12,3	329.672	369.669	-39.997	-10,8	118.738.730	129.507.605	10.768.875	9,1

Confronto 2013/2012 attività specialistica ambulatoriale

Struttura	Importo Prestazioni			
	Anno 2013	Anno 2012	Var.ass	Var.%
St. Brindisi	18.700.915	16.772.622	1.928.293	11,5
St. Fasano - Plesso di Ostuni	2.420.424	2.516.687	-96.263	-3,8
St. Francavilla Fontana	5.775.366	5.178.793	596.573	11,5
St. Ceglie	4.629	13.287	-8.658	-65,2
St. Mesagne - Plesso di Brindisi	2.354.687	2.300.306	54.380	2,4
St. Ostuni	3.252.952	3.238.610	14.342	0,4
St. San Pietro Vernotico - Plesso di Brindisi	2.212.576	2.160.392	52.185	2,4
Totale ospedali	34.721.549	32.180.697	2.540.852	7,9
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI BRINDISI	2.472.383	1.946.754	525.629	27,0
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI FASANO	1.535.925	1.071.647	464.279	43,3
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI FRANCAVILLA	2.413.015	2.216.827	196.188	8,8
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI MESAGNE	2.049.087	1.771.857	277.230	15,6
Totale distretti	8.470.411	7.007.085	1.463.326	20,9
Dip. Prevenz. Francavilla	6.177	6.482	-305	-4,7
Centro Socio P.S. Ped. Riab. Brindisi	25.947	31.942	-5.996	-18,8
servizio pneumotisiologico	347.065	376.037	-28.973	-7,7
Laboratorio Analisi c/o Ex Di Summa	734.100	976.256	-242.155	-24,8
Medicina del Lavoro c/o Ex Di Summa	-	96	-96	-100,0
CENTRO SALUTE MENTALE - BRINDISI	41	-	41	#DIV/0!
Totale territorio	1.113.329	1.390.814	-277.484	-20,0
Totale ASL BR	44.305.289	40.578.595	3.726.694	9,2

I dati sopra riportati sono pertanto tutti orientati verso una riduzione delle prestazioni sanitarie ospedaliere con conseguente riduzione dei costi correlati. Gli interventi per il 2014 contenuti nella spending review prevedono inoltre una riduzione dei costi per l'assistenza farmaceutica e per l'assistenza erogata dalle strutture convenzionate con riflessi sui costi sull'assistenza territoriale.

Per l'anno 2014 è previsto un aumento del costo del personale dipendente pari a 4.420,00 €/migliaia, rispetto ai valori di cui al CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013, derivante dal delta tra le cessazioni di personale previste, per dipendenti appartenenti a tutti i quattro ruoli, e le

Bilancio Economico Preventivo 2014
Note sul conto Economico per Macrostruttura

assunzioni che, per espresse disposizioni normative, sono relative al solo Ruolo Sanitario. La previsione è stata elaborata sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione con le Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014, trasmesse con nota prot. n. A00_168_0001284 del 26/11/2013.

E' necessario infine precisare che l'attività dell'ASL BR è correlata alle risorse che verranno erogate dalla Regione Puglia il cui livello è rappresentato nel paragrafo "2. Previsione di assegnazione dei contributi per il 2014" della nota illustrativa del direttore generale a corredo del bilancio economico preventivo 2014, a cui si rimanda.





Conto Economico
per Macrostruttura
(struttura D.M. 20/03/2013)

7

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	ASL BR			
	Bil.Econ.Prev.2014 (val in €)	CE III trim.proiezioni al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	620.408.946	617.501.990	2.906.956	0,5
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	2.020.133	672.082	1.348.051	200,6
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	67.000	67.000	100,0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	43.697.138	43.622.558	74.580	0,2
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.576.092	521.817	3.054.275	585,3
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.970.211	5.897.171	73.040	1,2
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.589.106	6.555.993	33.113	0,5
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.967.938	1.794.448	173.489	9,7
Totale A)	680.189.297	675.288.895	4.900.402	0,73
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	99.664.148	99.802.895	138.747	0,1
a) Acquisti di beni sanitari	98.268.017	98.333.283	65.267	0,1
b) Acquisti di beni non sanitari	1.396.131	1.469.611	73.481	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	303.777.735	303.893.823	116.088	0,0
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	43.195.590	42.807.663	387.927	0,9
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	62.496.092	65.735.790	3.239.698	4,9
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	29.186.545	28.930.646	255.899	0,9
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.945.405	10.034.702	89.298	0,9
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.631.523	4.631.523	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.511.306	6.511.306	0	0,0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	95.744.087	95.647.256	96.831	0,1
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.087.803	11.774.920	3.312.883	28,1
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.030.426	6.030.426	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.726.235	2.924.864	198.629	6,8
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	578.581	442.157	136.424	30,9
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.371.523	17.439.378	1.067.855	6,1
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.164.018	2.164.018	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.933.313	6.543.084	390.229	6,0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.882.234	2.052.156	169.922	8,3
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	293.054	223.934	69.120	30,9
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	47.526.719	49.233.265	1.706.546	3,5
a) Servizi non sanitari	47.117.667	48.896.195	1.778.529	3,6
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	247.188	246.528	660	0,3
c) Formazione	161.864	90.542	71.323	78,8
4) Manutenzione e riparazione	10.829.361	11.068.390	239.030	2,2
5) Godimento di beni di terzi	6.900.660	7.263.853	363.193	5,0
6) Costi del personale	183.197.946	178.885.629	4.312.318	2,4
a) Personale dirigente medico	67.994.435	66.131.112	1.863.323	2,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.134.924	8.262.189	127.265	1,5
c) Personale comparto ruolo sanitario	79.859.375	76.863.625	2.995.750	3,9
d) Personale dirigente altri ruoli	2.647.039	2.675.133	28.095	1,1
e) Personale comparto altri ruoli	24.562.173	24.953.569	391.395	1,6
7) Oneri diversi di gestione	2.317.441	2.195.048	122.393	5,6
8) Ammortamenti	10.142.852	10.379.013	236.162	2,3
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	990.559	990.559	100,0
10) Variazione delle rimanenze	527.180	1.293.763	1.820.942	140,7
11) Accantonamenti	1.865.798	6.334.173	4.468.376	70,5
Totale B)	666.749.838	668.752.886	2.003.048	0,30
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.439.459	6.536.009	6.903.451	105,6
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.182	4.182	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	143.796	205.036	61.240	29,9
Totale C)	139.614	200.854	61.240	30,5
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	1.474.695	1.474.695	100,0
2) Oneri straordinari	-	2.726.204	2.726.204	100,0
Totale E)	-	1.251.509	1.251.509	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.299.845	5.083.646	8.216.199	161,6
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	12.950.662	12.682.964	267.698	2,1
2) IRES	349.183	347.401	1.782	0,5
Totale Y)	13.299.845	13.030.365	269.480	2,1
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	7.946.719	7.946.719	100,0

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA TERRITORIALE			
	Bil. Econ. Prev. 2014 (val in €)	CE III trim. proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	301.390.892	300.670.736	720.156	0,2
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	13.222.101	13.223.429	1.328	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	148.312	16.703	131.609	787,9
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.217.521	1.210.342	7.179	0,6
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	10.990	10.990	-	-
Totale A)	315.989.816	315.132.200	857.616	0,27
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	27.806.480	28.350.789	544.309	1,9
a) Acquisti di beni sanitari	27.411.880	27.936.517	524.637	1,9
b) Acquisti di beni non sanitari	394.600	414.271	19.672	4,7
2) Acquisti di servizi sanitari	207.608.946	187.906.901	19.702.045	10,5
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	42.949.669	42.428.409	521.260	1,2
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	62.496.092	65.735.790	3.239.698	4,9
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.460.071	19.420.698	7.039.373	36,2
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.945.405	9.939.609	5.796	0,1
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.631.523	4.631.523	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.511.306	6.400.221	111.085	1,7
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	19.545.282	8.332.566	11.212.716	134,6
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.087.803	11.734.372	3.353.431	28,6
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	6.030.426	6.030.426	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	120.616	120.616	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	273.213	136.289	136.924	100,5
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	7.262.635	6.701.924	560.712	8,4
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia)	322.606	322.606	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.843.400	5.756.171	87.229	1,5
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	95.446	183.209	87.764	47,9
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	33.453	32.473	980	3,0
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.382.968	3.745.332	637.636	17,0
a) Servizi non sanitari	4.354.511	3.715.950	638.561	17,2
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	28.457	29.038	581	2,0
c) Formazione	-	344	344	100,0
4) Manutenzione e riparazione	569.933	600.944	31.011	5,2
5) Godimento di beni di terzi	3.119.671	3.282.457	162.786	5,0
6) Costi del personale	31.124.271	30.611.211	513.060	1,7
a) Personale dirigente medico	8.991.065	8.746.409	244.655	2,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.028.732	3.071.042	42.310	1,4
c) Personale comparto ruolo sanitario	11.583.444	11.148.495	434.949	3,9
d) Personale dirigente altri ruoli	161.714	163.756	2.042	1,2
e) Personale comparto altri ruoli	7.359.318	7.481.509	122.192	1,6
7) Oneri diversi di gestione	96.914	94.972	1.943	2,0
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	102.583	118.611	16.027	13,5
11) Accantonamenti	948.625	638.988	309.637	48,5
Totale B)	275.760.393	255.350.204	20.410.189	7,99
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	40.229.424	59.781.996	19.552.573	32,7
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	42	42	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	198	283	85	30,0
Totale C)	157	242	85	35,2
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	73.827	73.827	100,0
2) Oneri straordinari	-	528.947	528.947	100,0
Totale E)	-	455.120	455.120	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	40.229.267	59.326.634	19.097.367	32,2
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	2.589.918	2.545.109	44.809	1,8
Totale Y)	2.589.918	2.545.109	44.809	1,8
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	37.639.349	56.781.525	19.142.176	33,7

IL DIRIGENTE E.F.
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.
Dot. Giulio Schito

SCHEMA DI BILANCIO Decreto l. n. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA SOVRADISTRETTOVALE			
	Bil. Econ. Prev. 2014 (val in €)	CE III trim. proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	38.086.073	34.446.408	3.639.665	10,6
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.461.153	4.461.153	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	135.100	1.100	134.000	12.183,7
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	42.682.326	38.908.660	3.773.665	9,70
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	868.330	880.826	12.496	1,4
a) Acquisti di beni sanitari	615.642	615.936	294	0,0
b) Acquisti di beni non sanitari	252.688	264.891	12.203	4,6
2) Acquisti di servizi sanitari	27.202.264	23.588.867	3.613.396	15,3
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	528.237	484.659	43.578	9,0
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.763.944	9.774.551	10.608	0,1
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.083.880	11.731.064	3.352.815	28,6
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	204.436	67.512	136.924	202,8
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.350.000	1.169.236	180.764	15,5
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	42.262	42.262	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	139.389	230.684	91.294	39,6
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	90.116	88.900	1.217	1,4
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe L'UC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	714.953	571.939	143.013	25,0
a) Servizi non sanitari	714.953	571.595	143.358	25,1
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	344	344	100,0
4) Manutenzione e riparazione	76.641	83.291	6.650	8,0
5) Godimento di beni di terzi	170.015	178.963	8.948	5,0
6) Costi del personale	12.696.087	12.568.216	127.872	1,0
a) Personale dirigente medico	3.648.752	3.559.069	89.683	2,5
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.131.312	2.161.364	30.052	1,4
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.428.452	3.301.155	127.297	3,9
d) Personale dirigente altri ruoli	161.707	163.777	2.070	1,3
e) Personale comparto altri ruoli	3.325.865	3.382.851	56.986	1,7
7) Oneri diversi di gestione	28.066	28.066	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	44.559	43.935	625	1,4
Totale B)	41.800.915	37.944.103	3.856.812	10,16
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	881.411	964.557	83.146	8,6
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2	2	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	2	2	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	16.010	16.010	100,0
2) Oneri straordinari	-	117.937	117.937	100,0
Totale E)	-	101.928	101.928	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	881.413	862.632	18.781	2,2
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	881.413	862.632	18.781	2,2
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	881.413	862.632	18.781	2,2
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	291,3

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto l. gr. 118 del 23.06.2011	13201011 Servizio Sovradistr. Pneumo-Fisiologico			
	Bil.Econ.Prev.2014 (val in €)	CE III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	692.238	658.234	34.004	5,2
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	326.760	326.760	0	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	1.018.998	984.994	34.004	3,45
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	9.077	9.202	125	1,4
a) Acquisti di beni sanitari	8.908	9.024	116	1,3
b) Acquisti di beni non sanitari	169	178	9	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	10.027	10.027	-	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File I'	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.027	10.027	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	7.075	995	6.079	610,8
a) Servizi non sanitari	7.075	995	6.079	610,8
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-
6) Costi del personale	933.898	903.863	30.035	3,3
a) Personale dirigente medico	535.460	520.728	14.732	2,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	385.961	370.443	15.519	4,2
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	12.477	12.692	215	1,7
7) Oneri diversi di gestione	-	-	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	960.076	924.087	35.989	3,89
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	58.922	60.907	1.985	3,3
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	3.274	3.274	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	58.922	57.633	1.289	2,2
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	58.922	57.633	1.289	2,2
Totale Y)	58.922	57.633	1.289	2,2
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	0	0	100,0

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto L. n. 118 del 23.06.2011	13399011 DSM Costi Com			
	Bil. Econ. Prev. 2014 (val in €)	CE III trim. proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	33.245.060	29.869.805	3.375.256	11,3
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.094.726	4.094.726	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	135.036	1.036	134.000	12,940,4
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	37.474.822	33.965.567	3.509.256	10,33
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	579.012	591.277	12.265	2,1
a) Acquisti di beni sanitari	327.761	327.899	138	0,0
b) Acquisti di beni non sanitari	251.251	263.378	12.127	4,6
2) Acquisti di servizi sanitari	25.810.649	22.379.559	3.431.090	15,3
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	528.237	484.659	43.578	9,0
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.763.944	9.774.551	10.608	0,1
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.083.880	11.731.064	3.352.815	28,6
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci l'ide F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	202.598	66.212	136.387	206,0
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	1.004	1.004	100,0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	12.512	12.512	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	139.389	230.684	91.294	39,6
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitario e sociosanitarie	80.090	78.873	1.217	1,5
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	421.900	324.269	97.631	30,1
a) Servizi non sanitari	421.900	323.925	97.976	30,2
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	344	344	100,0
4) Manutenzione e riparazione	70.067	76.281	6.213	8,1
5) Godimento di beni di terzi	154.497	162.628	8.131	5,0
6) Costi del personale	9.688.141	9.621.391	66.750	0,7
a) Personale dirigente medico	2.337.564	2.283.264	54.300	2,4
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.615.344	1.637.996	22.653	1,4
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.515.224	2.425.340	89.884	3,7
d) Personale dirigente altri ruoli	160.002	162.084	2.082	1,3
e) Personale comparto altri ruoli	3.060.007	3.112.706	52.700	1,7
7) Oneri diversi di gestione	24.159	24.159	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	44.559	43.934	624	1,4
Totale B)	36.792.984	33.223.498	3.569.486	10,74
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	681.838	742.069	60.231	8,1
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2	2	-	-
Totale C)	2	2	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	10.797	10.797	100,0
2) Oneri straordinari	-	85.439	85.439	100,0
Totale E)	-	74.642	74.642	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	681.840	667.428	14.412	2,2
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	681.840	667.428	14.412	2,2
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	681.840	667.428	14.412	2,2
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	298,2

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto l.gs. 118 del 23.06.2011	13599011 SS Dip Pat.Costi Com			
	Bil.Econ.Prev.2014 (val in €)	CE III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	4.148.775	3.918.369	230.406	5,9
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	39.667	39.667	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	64	64	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	4.188.506	3.958.100	230.406	5,82
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	280.241	280.347	106	0,0
a) Acquisti di beni sanitari	278.974	279.013	39	0,0
b) Acquisti di beni non sanitari	1.268	1.334	67	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	1.381.588	1.199.282	182.306	15,2
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.838	1.300	538	41,4
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.350.000	1.168.232	181.768	15,6
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	29.750	29.750	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	285.978	246.675	39.302	15,9
a) Servizi non sanitari	285.978	246.675	39.302	15,9
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	6.573	7.010	437	6,2
5) Godimento di beni di terzi	15.518	16.335	817	5,0
6) Costi del personale	2.074.049	2.042.962	31.087	1,5
a) Personale dirigente medico	775.728	755.076	20.652	2,7
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	515.969	523.368	7.400	1,4
c) Personale comparto ruolo sanitario	527.267	505.372	21.895	4,3
d) Personale dirigente altri ruoli	1.704	1.692	12	0,7
e) Personale comparto altri ruoli	253.381	257.453	4.071	1,6
7) Oneri diversi di gestione	3.907	3.907	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	0	0	0	17,6
Totale B)	4.047.855	3.796.518	251.336	6,62
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	140.651	161.582	- 20.930	- 13,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	5.213	5.213	100,0
2) Oneri straordinari	-	29.224	29.224	100,0
Totale E)	-	24.011	24.011	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	140.651	137.571	3.080	2,2
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	140.651	137.571	3.080	2,2
Totale Y)	140.651	137.571	3.080	2,2
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	-	0	100,0

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto l. n. 118 del 23.06.2011	13801011 Servizio 118			
	Bil.Fecon.Prev.2014 (val in €)	CE III rim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	11.725.809	11.749.889	24.080	0,2
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	11.725.809	11.749.889	24.080	0,20
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	394.595	402.752	8.158	2,0
a) Acquisti di beni sanitari	360.188	366.535	6.347	1,7
b) Acquisti di beni non sanitari	34.407	36.218	1.811	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	7.098.054	7.235.222	137.168	1,9
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	4.401.699	4.538.867	137.168	3,0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.696.355	2.696.355	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	26.887	21.766	5.120	23,5
a) Servizi non sanitari	26.887	21.766	5.120	23,5
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	23.877	26.356	2.479	9,4
5) Godimento di beni di terzi	3.428	3.608	180	5,0
6) Costi del personale	3.739.384	3.630.938	108.446	3,0
a) Personale dirigente medico	531.113	516.660	14.454	2,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.496.321	2.391.738	104.583	4,4
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	711.950	722.540	10.590	1,5
7) Oneri diversi di gestione	63	63	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	35.463	30.153	5.310	17,6
Totale B)	11.321.750	11.350.859	29.109	0,26
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	404.059	399.031	5.028	1,3
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	358	358	100,0
Totale E)	-	358	358	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	404.059	398.673	5.386	1,4
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	404.059	398.673	5.386	1,4
Totale Y)	404.059	398.673	5.386	1,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	245,5

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto L. n. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA DISTRETTUALE			
	Bil. Econ. Prev. 2014 (val in €)	CE III trim. proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	263.304.819	266.224.328	2.919.509	1,1
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	8.760.949	8.762.277	1.328	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.212	15.604	2.391	15,3
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.217.521	1.210.342	7.179	0,6
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	10.990	10.990	-	-
Totale A)	273.307.490	276.223.540	2.916.049	1,06
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	26.938.150	27.469.962	531.812	1,9
a) Acquisti di beni sanitari	26.796.238	27.320.582	524.343	1,9
b) Acquisti di beni non sanitari	141.911	149.380	7.469	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	180.406.683	164.318.034	16.088.649	9,8
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	42.949.669	42.428.409	521.260	1,2
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	62.496.092	65.735.790	3.239.698	4,9
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	25.931.834	18.936.038	6.995.795	36,9
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	181.461	165.058	16.404	9,9
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.631.523	4.631.523	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.511.306	6.400.221	111.085	1,7
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	19.545.282	8.332.566	11.212.716	134,6
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.923	3.308	615	18,6
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.030.426	6.030.426	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	120.616	120.616	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	68.777	68.777	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.912.635	5.532.688	379.947	6,9
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	280.344	280.344	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.704.011	5.525.488	178.523	3,2
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.329	94.310	88.980	94,3
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	33.453	32.473	980	3,0
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.668.015	3.173.392	494.623	15,6
a) Servizi non sanitari	3.639.558	3.144.355	495.204	15,7
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	28.457	29.038	581	2,0
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	493.293	517.653	24.360	4,7
5) Godimento di beni di terzi	2.949.656	3.103.494	153.837	5,0
6) Costi del personale	18.428.184	18.042.996	385.188	2,1
a) Personale dirigente medico	5.342.313	5.187.340	154.973	3,0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	897.420	909.678	12.258	1,3
c) Personale comparto ruolo sanitario	8.154.991	7.847.340	307.652	3,9
d) Personale dirigente altri ruoli	7	20	28	134,7
e) Personale comparto altri ruoli	4.033.453	4.098.659	65.206	1,6
7) Oneri diversi di gestione	68.848	66.905	1.943	2,9
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	102.583	118.611	16.027	13,5
11) Accantonamenti	904.066	595.054	309.012	51,9
Totale B)	233.959.478	217.406.100	16.553.377	7,61
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	39.348.013	58.817.439	19.469.426	33,1
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	40	40	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	198	283	85	30,0
Totale C)	159	244	85	34,9
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	57.817	57.817	100,0
2) Oneri straordinari	-	411.009	411.009	100,0
Totale E)	-	353.193	353.193	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	39.347.854	58.464.003	19.116.149	32,7
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	1.708.505	1.682.478	26.028	1,5
Totale Y)	1.708.505	1.682.478	26.028	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	37.639.349	56.781.525	19.142.176	33,7

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	15199011 DSS Brindisi C Com			
	Bil.Econ.Prev.2014 (val in €)	CE III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	760.430	658.410	102.020	15,5
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.105.727	3.105.727	0	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.705	12.530	1.825	14,6
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	592.804	588.470	4.334	0,7
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.293	1.293	-	-
Totale A)	4.470.959	4.366.429	104.530	2,39
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	11.021.796	11.105.421	83.625	0,8
a) Acquisti di beni sanitari	10.993.600	11.075.742	82.141	0,7
b) Acquisti di beni non sanitari	28.196	29.680	1.484	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	38.214.116	36.858.753	1.355.363	3,7
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	11.888.872	11.698.772	190.100	1,6
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	15.914.428	16.752.029	837.601	5,0
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.498.865	2.675.412	1.823.453	68,2
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	0	0	100,0
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.261.382	1.261.382	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.859.451	1.859.451	0	0,0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	168,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.080.978	892.047	188.931	21,2
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	110.045	110.045	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.596.476	1.546.247	50.229	3,2
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.581	63.368	59.787	94,3
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	40	-	40	100,0
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	920.197	788.890	131.307	16,6
a) Servizi non sanitari	891.740	759.852	131.887	17,4
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	28.457	29.038	581	2,0
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	99.039	102.744	3.705	3,6
5) Godimento di beni di terzi	866.792	912.413	45.621	5,0
6) Costi del personale	5.275.417	5.145.863	129.554	2,5
a) Personale dirigente medico	1.547.209	1.501.312	45.897	3,1
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	207.105	209.826	2.722	1,3
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.534.982	2.432.214	102.768	4,2
d) Personale dirigente altri ruoli	7	20	28	134,7
e) Personale comparto altri ruoli	986.114	1.002.531	16.417	1,6
7) Oneri diversi di gestione	39.759	39.759	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	93.237	80.123	13.114	16,4
11) Accantonamenti	291.880	199.340	92.540	46,4
Totale B)	56.822.232	55.233.305	1.588.927	2,88
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	52.351.274	50.866.876	1.484.398	2,9
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	12	12	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	31	44	13	30,0
Totale C)	19	32	13	41,2
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	49.002	49.002	100,0
2) Oneri straordinari	-	175.205	175.205	100,0
Totale E)	-	126.203	126.203	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	52.351.292	50.993.111	1.358.181	2,7
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	494.824	487.453	7.370	1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	494.824	487.453	7.370	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	52.846.116	51.480.565	1.365.551	2,7

IL DIRIGENTE P.F.F.
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINAN.
Dat. Giulio Schito

SCHEMA DI BILANCIO Decreto L.g. 118 del 23.06.2011	15599011 DSS di Fasano C.Com			
	Bil.Econ.Prev.2014 (val in €)	CF III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	313.542	269.546	43.996	16,3
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.402.467	1.402.521	54	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	15.144	15.033	111	0,7
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	1.731.153	1.687.101	44.052	2,61
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	4.308.261	4.380.344	72.083	1,6
a) Acquisti di beni sanitari	4.280.643	4.351.273	70.630	1,6
b) Acquisti di beni non sanitari	27.617	29.071	1.454	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	29.617.978	28.536.038	1.081.940	3,8
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	8.776.851	8.684.266	92.585	1,1
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	12.354.168	13.004.387	650.219	5,0
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.663.941	964.935	1.699.005	176,1
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	939.887	939.887	0	0,0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.441.679	1.441.679	0	0,0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	33,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.923	3.308	615	18,6
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	23,9
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.597.867	2.695.158	97.290	3,6
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	839.662	802.418	37.244	4,6
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	838.170	704.930	133.241	18,9
a) Servizi non sanitari	838.170	704.930	133.241	18,9
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	40.811	42.052	1.241	3,0
5) Godimento di beni di terzi	524.473	552.076	27.604	5,0
6) Costi del personale	3.369.261	3.304.784	64.477	2,0
a) Personale dirigente medico	1.100.648	1.069.567	31.081	2,9
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	231.286	234.433	3.146	1,3
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.307.161	1.258.964	48.197	3,8
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	730.167	741.821	11.654	1,6
7) Oneri diversi di gestione	9.737	7.795	1.943	24,9
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	165.100	101.253	63.846	63,1
Totale B)	38.873.791	37.629.272	1.244.519	3,31
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	37.142.637	35.942.171	1.200.466	3,3
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	84	84	100,0
2) Oneri straordinari	-	94.608	94.608	100,0
Totale E)	-	94.524	94.524	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	37.142.637	36.036.695	1.105.942	3,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	303.556	298.829	4.727	1,6
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	303.556	298.829	4.727	1,6
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	37.446.194	36.335.525	1.110.669	3,1

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto L. n. 118 del 23.06.2011	15699011 DSS Francavilla CC			
	Bil. Econ. Prev. 2014 (val in €)	CE III trim. proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	712.173	644.617	67.556	10,5
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.423.546	2.423.619	73	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.325	2.850	525	18,4
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	604.858	602.158	2.700	0,4
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	8.009	8.009	-	-
Totale A)	3.750.911	3.681.253	69.658	1,89
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	4.018.798	4.307.467	288.669	6,7
a) Acquisti di beni sanitari	3.975.381	4.261.765	286.384	6,7
b) Acquisti di beni non sanitari	43.417	45.702	2.285	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	34.984.489	33.647.637	1.336.851	4,0
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	10.580.848	10.452.261	128.587	1,2
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	15.550.080	16.368.506	818.425	5,0
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.079.316	1.377.766	1.701.551	123,5
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.334	1.345	12	0,9
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.180.460	1.180.460	0	0,0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.712.510	1.601.425	111.085	6,9
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	33,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.237.718	1.074.377	163.341	15,2
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	88.675	88.675	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.551.408	1.501.624	49.784	3,3
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.139	1.199	940	78,4
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.308.650	1.100.547	208.104	18,9
a) Servizi non sanitari	1.308.650	1.100.547	208.104	18,9
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	296.949	314.175	17.227	5,5
5) Godimento di beni di terzi	814.635	856.103	41.468	4,8
6) Costi del personale	6.027.028	5.907.096	119.932	2,0
a) Personale dirigente medico	1.746.737	1.695.730	51.008	3,0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	187.002	189.666	2.664	1,4
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.630.750	2.535.455	95.295	3,8
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	1.462.539	1.486.245	23.706	1,6
7) Oneri diversi di gestione	12.374	12.374	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	9.346	38.488	29.141	75,7
11) Accantonamenti	188.372	115.894	72.478	62,5
Totale B)	47.660.642	46.299.782	1.360.860	2,94
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 43.909.731	- 42.618.529	- 1.291.202	3,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	18	18	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	92	132	40	30,0
Totale C)	74	114	40	34,7
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	2.444	2.444	100,0
2) Oneri straordinari	-	68.130	68.130	100,0
Totale E)	-	65.686	65.686	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 43.909.805	- 42.684.328	- 1.225.477	2,9
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	507.855	499.318	8.537	1,7
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	507.855	499.318	8.537	1,7
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 44.417.660	- 43.183.646	- 1.234.014	2,9

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	15799011 DSS Mesagne C.Com			
	Bil.Econ.Prev.2014 (val in €)	CE III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	854.021	778.518	75.503	9,7
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.065.348	2.066.936	1.588	0,1
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.334	1.334	-	-
Totale A)	2.920.703	2.846.789	73.915	2,60
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	7.589.295	7.676.730	87.435	1,1
b) Acquisti di beni non sanitari	7.546.614	7.631.802	85.189	1,1
2) Acquisti di servizi sanitari	42.681	44.928	2.246	5,0
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	39.965.896	38.864.118	1.101.778	2,8
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	11.525.901	11.415.913	109.988	1,0
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	17.735.583	18.669.035	933.452	5,0
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.949.639	3.177.853	1.771.787	55,8
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	180.128	163.713	16.415	10,0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.249.794	1.249.794	0	0,0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.497.666	1.497.666	0	0,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	0	0	100,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	996.072	871.106	124.966	14,3
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	81.625	81.625	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.716.466	1.675.199	41.267	2,5
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.748	30.942	29.193	94,3
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	31.274	31.274	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari	600.998	578.850	22.148	3,8
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	600.998	578.850	22.148	3,8
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	56.493	58.681	2.188	3,7
5) Godimento di beni di terzi	743.757	782.902	39.145	5,0
6) Costi del personale	3.756.477	3.685.220	71.258	1,9
a) Personale dirigente medico	947.719	920.732	26.987	2,9
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	272.027	275.752	3.726	1,4
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.682.099	1.620.674	61.425	3,8
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	854.633	868.061	13.428	1,5
7) Oneri diversi di gestione	6.977	6.977	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	258.715	178.566	80.148	44,9
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	52.978.608	51.832.045	1.146.564	2,21
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	50.057.905	48.985.256	1.072.649	2,2
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	10	10	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	75	108	32	30,0
Totale C)	66	98	32	33,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	6.287	6.287	100,0
2) Oneri straordinari	-	67.662	67.662	100,0
Totale E)	-	61.376	61.376	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	50.057.971	49.046.730	1.011.241	2,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	402.271	393.077	9.193	2,3
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	402.271	393.077	9.193	2,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	50.460.242	49.439.807	1.020.435	2,1

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto L.gs. 118 del 23.06.2011	15901011 DD.SS.SS. Costi comuni			
	Bil.Econ.Prev.2014 (val in C)	CE III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	260.664.653	263.873.237	3.208.584	1,2
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	236.140	236.527	387	0,2
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	182	224	41	18,4
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.715	4.680	34	0,7
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	354	354	-	-
Totale A)	260.433.764	263.641.968	3.208.204	1,22
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari	37.624.204	26.411.488	11.212.716	42,5
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	177.197	177.197	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmacutica	941.833	941.833	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	10.740.073	10.740.073	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedalica	19.545.282	8.332.566	11.212.716	134,6
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.030.426	6.030.426	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	120.616	120.616	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	68.777	68.777	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	0	176	176	100,0
a) Servizi non sanitari	0	176	176	100,0
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-
6) Costi del personale	0	33	33	100,0
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	0	33	33	100,0
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	37.624.204	26.411.697	11.212.507	42,45
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	222.809.561	237.230.271	14.420.711	6,1
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	5.403	5.403	100,0
Totale E)	-	5.403	5.403	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	222.809.561	237.224.868	14.415.307	6,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	3.800	3.800	100,0
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	-	3.800	3.800	100,0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	222.809.561	237.221.068	14.411.507	6,1

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA OSPEDALIERA			
	Bil.Fcon.Prev.2014 (val in €)	CF III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	267.683.325	267.435.055	248.269	0,1
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	29.128.026	29.266.167	138.141	0,5
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	365.652	389.836	24.184	6,2
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.752.383	4.686.714	65.670	1,4
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	398.000	396.000	2.000	0,5
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.423.035	1.423.035	-	-
Totale A)	303.750.421	303.596.808	153.613	0,05
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	68.417.158	68.612.171	195.012	0,3
a) Acquisti di beni sanitari	67.827.963	67.993.250	165.287	0,2
b) Acquisti di beni non sanitari	589.195	618.921	29.726	4,8
2) Acquisti di servizi sanitari	80.231.014	80.384.752	153.738	0,2
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	96.266	90.188	6.078	6,7
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	111.085	111.085	100,0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	76.198.805	76.198.805	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	20.835	20.835	100,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni temali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	145.382	115.586	29.795	25,8
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	19.877	19.877	100,0
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.702.424	1.741.471	39.047	2,2
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	314.201	314.201	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.529.842	1.582.564	52.722	3,3
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	244.095	190.139	53.955	28,4
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	25.044.061	25.003.657	40.404	0,2
a) Servizi non sanitari	24.979.160	24.937.087	42.073	0,2
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	64.901	66.226	1.325	2,0
c) Formazione	-	344	344	100,0
4) Manutenzione e riparazione	4.907.991	5.078.202	170.211	3,4
5) Godimento di beni di terzi	3.186.575	3.048.479	138.097	4,5
6) Costi del personale	132.453.034	128.904.119	3.548.915	2,8
a) Personale dirigente medico	51.770.820	50.343.605	1.427.215	2,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.706.451	4.781.057	74.605	1,6
c) Personale comparto ruolo sanitario	63.663.400	61.279.750	2.383.651	3,9
d) Personale dirigente altri ruoli	594.705	600.204	5.499	0,9
e) Personale comparto altri ruoli	11.717.658	11.899.503	181.846	1,5
7) Oneri diversi di gestione	589.169	582.344	6.824	1,2
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	424.596	1.708.227	2.132.823	124,9
11) Accantonamenti	6.260	6.463	204	3,2
Totale B)	315.259.859	309.911.961	5.347.898	1,73
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 11.509.438	- 6.315.153	- 5.194.285	82,3
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	82	82	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	483	622	139	22,4
Totale C)	- 401	540	139	25,8
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	437.226	437.226	100,0
2) Oneri straordinari	-	1.345.546	1.345.546	100,0
Totale E)	-	908.320	908.320	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 11.509.839	- 7.224.013	- 4.285.826	59,3
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	8.837.300	8.642.654	194.645	2,3
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	8.837.300	8.642.654	194.645	2,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 20.347.139	- 15.866.667	- 4.480.471	28,2

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto L. n. 118 del 23.06.2011	PRESIDIO OSPEDALIERO BRINDISI			
	Bil. Econ. Prev. 2014 (val in €)	CE III trim. proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	97	6.777	6.681	98,6
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	99.956.542	100.070.345	113.803	0,1
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	293.323	315.123	21.800	6,9
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.924.985	2.888.465	36.519	1,3
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	398.000	396.000	2.000	0,5
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.359.291	1.359.291	-	-
Totale A)	104.932.237	105.036.001	103.764	0,10
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	50.253.131	50.534.600	281.469	0,6
a) Acquisti di beni sanitari	49.877.698	50.140.691	262.993	0,5
b) Acquisti di beni non sanitari	375.433	393.909	18.475	4,7
2) Acquisti di servizi sanitari	3.032.573	3.095.365	62.792	2,0
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	81.684	75.056	6.628	8,8
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	20.835	20.835	100,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	101.986	78.704	23.282	29,6
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.230.978	1.230.978	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	314.201	314.201	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.083.656	1.197.916	114.260	9,5
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	220.069	177.676	42.393	23,9
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	18.174.460	18.336.694	162.234	0,9
a) Servizi non sanitari	18.109.559	18.270.124	160.565	0,9
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	64.901	66.226	1.325	2,0
c) Formazione	-	344	344	100,0
4) Manutenzione e riparazione	3.760.981	3.899.603	138.622	3,6
5) Godimento di beni di terzi	2.559.277	2.388.165	171.112	7,2
6) Costi del personale	86.728.748	84.339.362	2.389.385	2,8
a) Personale dirigente medico	33.862.836	32.929.181	933.656	2,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.429.866	3.485.717	55.851	1,6
c) Personale comparto ruolo sanitario	42.817.495	41.202.317	1.615.178	3,9
d) Personale dirigente altri ruoli	283.829	286.980	3.151	1,1
e) Personale comparto altri ruoli	6.334.721	6.435.168	100.446	1,6
7) Oneri diversi di gestione	490.091	486.118	3.972	0,8
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	296.002	2.059.403	2.355.405	114,4
11) Accantonamenti	6.260	6.259	1	0,0
Totale B)	165.301.522	161.026.764	4.274.759	2,65
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	60.369.286	55.990.763	4.378.523	7,8
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	25	25	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	290	355	66	18,5
Totale C)	265	330	66	19,9
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	338.284	338.284	100,0
2) Oneri straordinari	-	879.569	879.569	100,0
Totale E)	-	541.285	541.285	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	60.369.551	56.532.378	3.837.172	6,8
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	5.828.526	5.700.348	128.178	2,2
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	5.828.526	5.700.348	128.178	2,2
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	66.198.076	62.232.726	3.965.350	6,4

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto lgs. 118 del 23.06.2011	11101991 S.O.Brindisi Costi C			
	Bil.Econ.Prev.2014 (val in €)	CE III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	97	6.777	6.681	98,6
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	87.890.832	87.855.020	35.812	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	259.660	277.493	17.834	6,4
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.823.604	1.806.088	17.516	1,0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	398.000	396.000	2.000	0,5
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	1.353.265	1.353.265	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	91.725.458	91.694.644	30.813	0,03
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	43.987.493	44.256.547	269.055	0,6
b) Acquisti di beni non sanitari	43.673.611	43.927.430	253.819	0,6
2) Acquisti di servizi sanitari	313.882	329.118	15.236	4,6
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	2.879.389	2.954.370	74.981	2,5
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	81.684	75.056	6.628	8,8
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	20.835	20.835	100,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	44.917	33.824	11.093	32,8
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramocnia)	1.138.698	1.138.698	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	310.878	310.878	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.083.656	1.197.916	114.260	9,5
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	219.557	177.164	42.393	23,9
3) Acquisti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari	14.827.169	15.203.269	376.100	2,5
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	14.762.268	15.136.699	374.431	2,5
c) Formazione	64.901	66.226	1.325	2,0
4) Manutenzione e riparazione	-	344	344	100,0
5) Godimento di beni di terzi	3.189.450	3.300.772	111.323	3,4
6) Costi del personale	2.310.156	2.125.932	184.224	8,7
a) Personale dirigente medico	71.277.789	69.229.975	2.047.814	3,0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	29.677.501	28.863.117	814.384	2,8
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.923.399	2.971.649	48.250	1,6
d) Personale dirigente altri ruoli	35.228.773	35.894.234	1.334.538	3,9
e) Personale comparto altri ruoli	283.829	286.980	3.151	1,1
7) Oneri diversi di gestione	3.164.288	3.213.994	49.707	1,5
8) Ammortamenti	433.022	433.022	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	176.078	1.228.392	1.404.469	114,3
Totale B)	6.260	6.259	1	0,0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	139.086.805	136.281.755	2.805.049	2,06
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	47.361.347	44.587.111	2.774.236	6,2
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	13	13	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	153	219	66	30,0
Totale C)	140	206	66	31,9
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	263.615	263.615	100,0
2) Oneri straordinari	-	775.569	775.569	100,0
Totale E)	-	511.953	511.953	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	47.361.487	45.099.270	2.262.217	5,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	4.819.414	4.713.510	105.903	2,2
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	52.180.901	49.812.781	2.368.120	4,8

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	11107991 S.O.Mesagne Costi C			
	Bil. Econ. Prev. 2014 (val in €)	CE III trim. proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/ esercizio	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.124.683	4.184.413	59.730	1,4
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	30.127	34.093	3.966	11,6
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	700.022	684.007	16.015	2,3
7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	5.686	5.686	-	-
Totale A)	4.860.518	4.908.200	47.681	0,97
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	3.005.306	3.011.415	6.109	0,2
a) Acquisti di beni sanitari	2.969.765	2.974.004	4.239	0,1
b) Acquisti di beni non sanitari	35.540	37.411	1.871	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	66.267	55.596	10.671	19,2
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	35.944	25.273	10.671	42,2
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramocnia)	27.000	27.000	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.323	3.323	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.669.492	1.562.970	106.523	6,8
a) Servizi non sanitari	1.669.492	1.562.970	106.523	6,8
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	249.986	258.896	8.911	3,4
5) Godimento di beni di terzi	85.886	90.406	4.520	5,0
6) Costi del personale	5.007.124	4.906.837	100.287	2,0
a) Personale dirigente medico	1.135.550	1.104.148	31.402	2,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	100.513	102.165	1.653	1,6
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.506.640	2.415.765	90.875	3,8
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	1.264.422	1.284.758	20.337	1,6
7) Oneri diversi di gestione	23.685	23.685	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	61.539	387.799	449.338	115,9
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	10.169.285	9.522.006	647.279	6,80
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.308.767	4.613.806	694.961	15,1
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	66.230	66.230	100,0
2) Oneri straordinari	-	83.591	83.591	100,0
Totale E)	-	17.361	17.361	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.308.767	4.631.167	677.600	14,6
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	318.150	311.145	7.004	2,3
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	318.150	311.145	7.004	2,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.626.917	4.942.312	684.604	13,9

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto l. n. 118 del 23.06.2011	11109991 SO S.Pietro Costi C.			
	Bil.Econ.Prev.2014 (val in €)	CE III tem.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	7.941.026	8.030.911	89.885	1,1
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.536	3.536	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	401.359	398.370	2.989	0,8
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	340	340	-	-
Totale A)	8.346.261	8.433.157	86.896	1,03
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	3.260.333	3.266.638	6.305	0,2
a) Acquisti di beni sanitari	3.234.322	3.239.258	4.936	0,2
b) Acquisti di beni non sanitari	26.011	27.380	1.369	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	86.916	85.399	1.517	1,8
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	21.124	19.607	1.517	7,7
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoecnia)	65.280	65.280	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	512	512	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.677.798	1.570.455	107.343	6,8
a) Servizi non sanitari	1.677.798	1.570.455	107.343	6,8
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	321.546	339.934	18.388	5,4
5) Godimento di beni di terzi	163.235	171.827	8.591	5,0
6) Costi del personale	10.443.835	10.202.550	241.284	2,4
a) Personale dirigente medico	3.049.785	2.961.915	87.870	3,0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	405.955	411.903	5.948	1,4
c) Personale comparto ruolo sanitario	5.082.083	4.892.318	189.765	3,9
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	1.906.012	1.936.415	30.402	1,6
7) Oneri diversi di gestione	33.383	29.411	3.972	13,5
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	58.386	443.212	501.598	113,2
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	16.045.433	15.223.002	822.430	5,4
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 7.699.172	- 6.789.846	- 909.327	13,4
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	12	12	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	136	136	-	-
Totale C)	124	124	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	8.439	8.439	100,0
2) Oneri straordinari	-	20.410	20.410	100,0
Totale E)	-	11.971	11.971	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 7.699.297	- 6.801.941	- 897.356	13,2
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	690.962	675.692	15.270	2,3
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	690.962	675.692	15.270	2,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 8.390.259	- 7.477.633	- 912.626	12,2

25

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto l.gs. 118 del 23.06.2011	PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA P.N.A.			
	Bil.Econ.Prev.2014 (val in €)	CE III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	127.915	135.380	7.465	5,5
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	18.388.048	18.395.822	7.774	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	60.754	63.136	2.382	3,8
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	604.087	598.041	6.046	1,0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	25.703	25.703	-	-
Totale A)	19.206.508	19.218.082	11.573	0,06
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	10.625.740	10.456.445	169.295	1,6
a) Acquisti di beni sanitari	10.532.164	10.357.944	174.220	1,7
b) Acquisti di beni non sanitari	93.576	98.501	4.925	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	761.967	865.181	103.214	11,9
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	111.085	111.085	100,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File I'	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	37.661	32.801	4.861	14,8
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	19.877	19.877	100,0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	348.966	388.013	39.047	10,1
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	353.087	302.715	50.372	16,6
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.253	10.690	11.563	108,2
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.247.004	3.216.255	30.749	1,0
a) Servizi non sanitari	3.247.004	3.216.255	30.749	1,0
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	532.275	551.778	19.503	3,5
5) Godimento di beni di terzi	268.416	282.544	14.127	5,0
6) Costi del personale	22.205.986	21.625.038	580.948	2,7
a) Personale dirigente medico	9.050.058	8.801.701	248.357	2,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	572.997	581.094	8.098	1,4
c) Personale comparto ruolo sanitario	10.119.885	9.743.029	376.856	3,9
d) Personale dirigente altri ruoli	155.902	157.084	1.182	0,8
e) Personale comparto altri ruoli	2.307.144	2.342.129	34.985	1,5
7) Oneri diversi di gestione	59.942	57.090	2.852	5,0
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	66.145	727.314	661.169	90,9
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	37.767.476	37.781.645	14.169	0,04
DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	18.560.967	18.563.563	2.596	0,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	21	21	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	135	193	58	30,0
Totale C)	114	171	58	33,7
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	32.722	32.722	100,0
2) Oneri straordinari	-	282.820	282.820	100,0
Totale E)	-	250.099	250.099	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	18.561.081	18.813.833	252.752	1,3
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	1.471.978	1.439.447	32.530	2,3
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	1.471.978	1.439.447	32.530	2,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	20.033.059	20.253.281	220.222	1,1

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		11699011 PO Francavil.Cost C.		
		Bil.Econ.Prev.2014 (val in C)	CE III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	127.915	135.380	7.465	5,5
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	18.388.048	18.395.822	7.774	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	60.754	63.136	2.382	3,8
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	604.087	598.041	6.046	1,0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	25.703	25.703	-	-
Totale A)	19.206.508	19.218.082	11.573	0,06
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	10.625.740	10.456.445	169.295	1,6
a) Acquisti di beni sanitari	10.532.164	10.357.944	174.220	1,7
b) Acquisti di beni non sanitari	93.576	98.501	4.925	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	761.967	865.181	103.214	11,9
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	111.085	111.085	100,0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File P	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	37.661	32.801	4.861	14,8
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	19.877	19.877	100,0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	348.966	388.013	39.047	10,1
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	353.087	302.715	50.372	16,6
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.253	10.690	11.563	108,2
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.247.004	3.216.255	30.749	1,0
a) Servizi non sanitari	3.247.004	3.216.255	30.749	1,0
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	532.275	551.778	19.503	3,5
5) Godimento di beni di terzi	268.416	282.544	14.127	5,0
6) Costi del personale	22.205.986	21.625.038	580.948	2,7
a) Personale dirigente medico	9.050.058	8.801.701	248.357	2,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	572.997	581.094	8.098	1,4
c) Personale comparto ruolo sanitario	10.119.885	9.743.029	376.856	3,9
d) Personale dirigente altri ruoli	155.902	157.084	1.182	0,8
e) Personale comparto altri ruoli	2.307.144	2.342.129	34.985	1,5
7) Oneri diversi di gestione	59.942	57.090	2.852	5,0
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	66.145	727.314	661.169	90,9
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	37.767.476	37.781.645	14.169	0,04
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 18.560.967	- 18.563.563	2.596	0,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	21	21	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	135	193	58	30,0
Totale C)	114	171	58	33,7
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	32.722	32.722	100,0
2) Oneri straordinari	-	282.820	282.820	100,0
Totale E)	-	250.099	250.099	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 18.561.081	- 18.813.833	252.752	1,3
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	1.471.978	1.439.447	32.530	2,3
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	1.471.978	1.439.447	32.530	2,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 20.033.059	- 20.253.281	220.222	1,1

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	PRESIDIO OSPEDALIERO OSTUNI			
	Bil. Econ. Prev. 2014 (val in €)	CE III trim. proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	35.313	43.570	8.257	19,0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	21.560.848	21.577.413	16.565	0,1
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.575	11.578	3	0,0
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.223.312	1.200.208	23.104	1,9
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	38.041	38.041	-	-
Totale A)	22.869.088	22.870.809	1.721	0,01
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	7.538.287	7.621.126	82.839	1,1
a) Acquisti di beni sanitari	7.418.101	7.494.614	76.513	1,0
b) Acquisti di beni non sanitari	120.186	126.511	6.326	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	237.670	225.401	12.268	5,4
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.582	15.132	550	3,6
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.735	4.082	1.653	40,5
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	122.480	122.480	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	93.099	81.933	11.166	13,6
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.774	1.774	-	-
q) Costi per differenziale l'anffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.622.597	3.450.708	171.889	5,0
a) Servizi non sanitari	3.622.597	3.450.708	171.889	5,0
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	614.735	626.821	12.086	1,9
5) Godimento di beni di terzi	358.882	377.770	18.889	5,0
6) Costi del personale	23.518.300	22.939.718	578.582	2,5
a) Personale dirigente medico	8.857.925	8.612.723	245.202	2,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	703.589	714.245	10.656	1,5
c) Personale comparto ruolo sanitario	10.726.020	10.334.404	391.616	3,8
d) Personale dirigente altri ruoli	154.974	156.140	1.166	0,7
e) Personale comparto altri ruoli	3.075.792	3.122.207	46.415	1,5
7) Oneri diversi di gestione	39.135	39.135	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	62.449	376.138	438.587	116,6
11) Accantonamenti	0	204	204	100,0
Totale B)	35.992.056	34.904.747	1.087.309	3,12
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 13.122.968	- 12.033.939	- 1.089.029	9,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	36	36	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	59	74	16	21,1
Totale C)	23	38	16	40,9
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	66.221	66.221	100,0
2) Oneri straordinari	-	183.157	183.157	100,0
Totale E)	-	116.936	116.936	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 13.122.990	- 12.150.913	- 972.078	8,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	1.536.797	1.502.859	33.937	2,3
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	1.536.797	1.502.859	33.937	2,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 14.659.787	- 13.653.772	- 1.006.015	7,4

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	11808991 S.O. Ostuni Costi C			
	Bil.Econ.Prev.2014 (val in €)	CE III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	35.313	43.570	8.257	19,0
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	13.480.538	13.497.103	16.565	0,1
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.563	11.563	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	622.262	607.668	14.594	2,4
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	23.202	23.202	-	-
Totale A)	14.172.878	14.183.106	10.228	0,07
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	4.280.670	4.354.593	73.923	1,7
a) Acquisti di beni sanitari	4.206.472	4.276.490	70.018	1,6
b) Acquisti di beni non sanitari	74.197	78.103	3.905	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	157.359	145.133	12.226	8,4
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.582	15.132	550	3,6
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.504	3.894	1.611	41,4
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	50.980	50.980	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	84.655	73.489	11.166	15,2
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.638	1.638	-	-
q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.701.368	1.608.506	92.862	5,8
a) Servizi non sanitari	1.701.368	1.608.506	92.862	5,8
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	350.811	356.044	5.232	1,5
5) Godimento di beni di terzi	197.876	208.291	10.415	5,0
6) Costi del personale	13.823.028	13.486.792	336.236	2,5
a) Personale dirigente medico	5.247.276	5.104.773	142.503	2,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	448.356	455.049	6.693	1,5
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.245.242	6.017.458	227.784	3,8
d) Personale dirigente altri ruoli	154.974	156.140	1.166	0,7
e) Personale comparto altri ruoli	1.737.180	1.753.373	26.193	1,5
7) Oneri diversi di gestione	7.012	7.012	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	37.963	339.046	377.009	111,2
11) Accantonamenti	0	46	46	100,0
Totale B)	20.556.088	19.827.370	728.717	3,68
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 6.383.210	- 5.644.265	- 738.945	13,1
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	6	6	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	6	6	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	54.163	54.163	100,0
2) Oneri straordinari	-	130.611	130.611	100,0
Totale E)	-	76.449	76.449	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 6.383.204	- 5.720.708	- 662.497	11,6
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	898.936	879.095	19.841	2,3
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	898.936	879.095	19.841	2,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 7.282.140	- 6.599.802	- 682.338	10,3

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto l. gs. 118 del 23.06.2011	11805991 S.O. Fasano Costi C			
	Bil. Econ. Prev. 2014 (val in €)	CE III trim. proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	8.080.310	8.080.310	0	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12	15	3	18,4
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	601.049	592.539	8.510	1,4
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	14.838	14.838	-	-
Totale A)	8.696.210	8.687.703	8.507	0,10
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	3.257.617	3.266.533	8.916	0,3
a) Acquisti di beni sanitari	3.211.629	3.218.124	6.495	0,2
b) Acquisti di beni non sanitari	45.988	48.409	2.420	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	80.311	80.268	42	0,1
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci fide F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	230	188	42	22,4
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	71.500	71.500	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.444	8.444	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	136	136	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.921.230	1.842.202	79.027	4,3
a) Servizi non sanitari	1.921.230	1.842.202	79.027	4,3
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	263.924	270.778	6.854	2,5
5) Godimento di beni di terzi	161.005	169.479	8.474	5,0
6) Costi del personale	9.695.272	9.452.926	242.346	2,6
a) Personale dirigente medico	3.610.649	3.507.950	102.699	2,9
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	255.233	259.196	3.963	1,5
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.480.778	4.316.946	163.832	3,8
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	1.348.612	1.368.834	20.222	1,5
7) Oneri diversi di gestione	32.123	32.123	0	0,0
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	24.486	37.092	61.578	166,0
11) Accantonamenti	0	159	159	100,0
Totale B)	15.435.968	15.077.377	358.591	2,38
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.739.758	6.389.674	350.084	5,5
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	31	31	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	59	74	16	21,1
Totale C)	28	44	16	35,8
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	12.058	12.058	100,0
2) Oneri straordinari	-	52.545	52.545	100,0
Totale E)	-	40.487	40.487	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.739.786	6.430.205	309.581	4,8
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	637.861	623.764	14.096	2,3
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	637.861	623.764	14.096	2,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.377.647	7.053.969	323.677	4,6

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	11901011 PPOO costi comuni			
	Bil. Econ. Prev. 2014 (val in €)	CE III trim. proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	267.520.000	267.249.328	270.672	0,1
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	110.777.412	110.777.412	0	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	156.742.588	156.471.916	270.672	0,17
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari	76.198.805	76.198.805	-	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	76.198.805	76.198.805	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	-	-	-	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-
6) Costi del personale	-	-	-	-
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	76.198.805	76.198.805	-	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	80.543.783	80.273.111	270.672	0,3
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	80.543.783	80.273.111	270.672	0,3
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	80.543.783	80.273.111	270.672	0,3

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA COLLETTIVA			
	Bil.Econ.Prev.2014 (val in €)	CE III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	31.212.742	31.181.984	30.758	0,1
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	67.000	67.000	100,0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.149.503	973.655	175.848	18,1
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.709	1.722	13	0,7
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	23.335	23.335	-	-
Totale A)	32.387.289	32.247.696	139.593	0,43
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	3.093.335	2.370.476	722.859	30,5
a) Acquisti di beni sanitari	3.028.173	2.307.147	721.026	31,3
b) Acquisti di beni non sanitari	65.162	63.328	1.834	2,9
2) Acquisti di servizi sanitari	583.875	586.337	2.461	0,4
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	55.062	50.626	4.436	8,8
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	15.850	15.850	100,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	1.047	1.047	100,0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramocnia)	72.121	72.121	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	227.833	217.833	10.000	4,6
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	228.860	228.860	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	249.818	199.799	50.020	25,0
a) Servizi non sanitari	222.629	171.499	51.130	29,8
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	20.369	20.785	416	2,0
c) Formazione	6.821	7.516	695	9,2
4) Manutenzione e riparazione	28.449	29.376	927	3,2
5) Godimento di beni di terzi	195.668	195.440	228	0,1
6) Costi del personale	10.861.847	10.582.758	279.089	2,6
a) Personale dirigente medico	5.800.825	5.637.012	163.813	2,9
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	59.162	60.073	911	1,5
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.569.966	3.431.082	138.884	4,0
d) Personale dirigente altri ruoli	62.605	63.465	859	1,4
e) Personale comparto altri ruoli	1.369.288	1.391.126	21.838	1,6
7) Oneri diversi di gestione	815.560	815.560	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	398.942	399.050	108	0,0
Totale B)	16.227.495	15.178.795	1.048.699	6,91
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	16.159.794	17.068.900	- 909.106	- 5,3
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	16	16	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	654	654	-	-
Totale C)	638	638	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	21.044	21.044	100,0
2) Oneri straordinari	-	37.550	37.550	100,0
Totale E)	-	16.506	16.506	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	16.159.156	17.051.756	- 892.600	- 5,2
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	719.523	703.645	15.879	2,3
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	719.523	703.645	15.879	2,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	15.439.633	16.348.111	- 908.479	- 5,6

32

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	13199011 Dip Prevenz. Costi C			
	Bil.Fecon.Prev.2014 (val in €)	CE III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	31.212.742	31.181.984	30.758	0,1
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	67.000	67.000	100,0
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.149.503	973.655	175.848	18,1
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.709	1.722	13	0,7
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	23.335	23.335	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	32.387.289	32.247.696	139.593	0,43
1) Acquisti di beni	3.093.335	2.370.476	722.859	30,5
a) Acquisti di beni sanitari	3.028.173	2.307.147	721.026	31,3
b) Acquisti di beni non sanitari	65.162	63.328	1.834	2,9
2) Acquisti di servizi sanitari	583.875	586.337	2.461	0,4
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	55.062	50.626	4.436	8,8
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci fide F	0	15.850	15.850	100,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	1.047	1.047	100,0
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	72.121	72.121	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	227.833	217.833	10.000	4,6
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	228.860	228.860	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	249.818	199.799	50.020	25,0
a) Servizi non sanitari	222.629	171.499	51.130	29,8
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	20.369	20.785	416	2,0
c) Formazione	6.821	7.516	695	9,2
4) Manutenzione e riparazione	28.449	29.376	927	3,2
5) Godimento di beni di terzi	195.668	195.440	228	0,1
6) Costi del personale	10.861.847	10.582.758	279.089	2,6
a) Personale dirigente medico	5.800.825	5.637.012	163.813	2,9
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	59.162	60.073	911	1,5
c) Personale comparto ruolo sanitario	3.569.966	3.431.082	138.884	4,0
d) Personale dirigente altri ruoli	62.605	63.465	859	1,4
e) Personale comparto altri ruoli	1.369.288	1.391.126	21.838	1,6
7) Oneri diversi di gestione	815.560	815.560	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	398.942	399.050	108	0,0
Totale B)	16.227.495	15.178.795	1.048.699	6,91
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	16.159.794	17.068.900	909.106	5,3
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	16	16	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	654	654	-	-
Totale C)	638	638	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	21.044	21.044	100,0
2) Oneri straordinari	-	37.550	37.550	100,0
Totale E)	-	16.506	16.506	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	16.159.156	17.051.756	892.600	5,2
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	719.523	703.645	15.879	2,3
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	719.523	703.645	15.879	2,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	15.439.633	16.348.111	908.479	5,6

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	STRUTTURA CENTRALE E ALTRE			
	Bil.Econ.Prev.2014 (val in €)	CE III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	422.642	115.718	306.924	265,2
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	73.343	73.343	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.393	2.393	0	0,0
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	508.208	334.718	173.489	51,8
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.006.586	526.173	480.413	91,30
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	98.941	156.631	57.690	36,8
b) Acquisti di beni non sanitari	0	51.666	51.666	100,0
2) Acquisti di servizi sanitari	98.941	104.965	6.024	5,7
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	9.583.545	11.305.444	1.721.899	15,2
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	245.921	197.928	47.992	24,2
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	95.093	95.093	100,0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci I file F	-	3.863	3.863	100,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	159.986	190.282	30.295	15,9
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.108.887	10.716.530	1.607.643	15,0
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	66.867	67.055	188	0,3
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	1.333	1.333	100,0
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.883	33.319	31.436	94,3
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	40	40	100,0
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	1.395.616	5.917.964	4.522.348	76,4
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.228.310	5.772.322	4.544.012	78,7
c) Formazione	128.571	124.174	4.397	3,5
4) Manutenzione e riparazione	38.735	21.468	17.267	80,4
5) Godimento di beni di terzi	5.322.988	20.125	5.302.863	26,349,3
6) Costi del personale	33.918	353.448	319.530	90,4
a) Personale dirigente medico	7.805.018	7.841.359	36.341	0,5
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	862.211	838.916	23.295	2,8
c) Personale comparto ruolo sanitario	293.901	299.869	5.968	2,0
d) Personale dirigente altri ruoli	793.205	762.500	30.705	4,0
e) Personale comparto altri ruoli	1.808.963	1.828.619	19.657	1,1
7) Oneri diversi di gestione	4.046.738	4.111.455	64.717	1,6
8) Ammortamenti	579.669	476.076	103.593	21,8
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	202	91	112	123,2
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	24.819.896	26.071.137	1.251.241	4,80
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	23.813.310	25.544.964	1.731.654	6,8
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.464	2.464	-	-
Totale C)	7.690	11.057	3.368	30,5
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.225	8.593	3.368	39,2
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	75.406	75.406	100,0
Totale E)	-	301.358	301.358	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	23.818.535	225.952	225.952	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	23.818.535	25.779.509	1.960.975	7,6
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	530.752	519.527	11.224	2,2
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	530.752	519.527	11.224	2,2
	24.349.287	26.299.037	1.949.750	7,4

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	19101011 A. USI. BR/1 C.Com			
	Bil.Fecon.Prev.2014 (val in €)	CE III trim.proiettato al 31.12.2013	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	19.699.344	18.098.496	1.600.849	8,8
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	2.020.133	672.082	1.348.051	200,6
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	124.164	85.962	38.201	44,4
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.058.026	111.163	2.946.863	2.650,9
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	307	115	191	165,9
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.191.106	6.159.993	31.113	0,5
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.371	2.371	-	-
Totale A)	27.055.185	23.786.019	3.269.166	13,74
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	248.234	312.829	64.595	20,6
a) Acquisti di beni sanitari	-	44.703	44.703	100,0
b) Acquisti di beni non sanitari	248.234	268.126	19.893	7,4
2) Acquisti di servizi sanitari	5.770.354	23.710.389	17.940.036	75,7
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	181.326	181.326	100,0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.575.146	9.369.133	6.793.987	72,5
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	11.115.886	11.115.886	100,0
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fife F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.605.619	2.804.248	198.629	7,1
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0	39.235	39.235	100,0
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	547.879	253.545	294.333	116,1
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	26.203	24.203	2.000	8,3
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15.506	1.282	14.224	1.109,4
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	16.454.255	14.366.513	2.087.742	14,5
a) Servizi non sanitari	16.333.057	14.299.338	2.033.719	14,2
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.889	6.305	1.416	22,5
c) Formazione	116.309	60.870	55.439	91,1
4) Manutenzione e riparazione	0	5.339.743	5.339.743	100,0
5) Godimento di beni di terzi	364.828	384.030	19.201	5,0
6) Costi del personale	953.777	946.182	7.595	0,8
a) Personale dirigente medico	569.514	565.170	4.345	0,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	46.677	50.148	3.471	6,9
c) Personale comparto ruolo sanitario	249.361	241.800	7.561	3,1
d) Personale dirigente altri ruoli	19.053	19.089	37	0,2
e) Personale comparto altri ruoli	69.172	69.975	803	1,1
7) Oneri diversi di gestione	236.129	226.096	10.033	4,4
8) Ammortamenti	10.142.852	10.379.013	236.162	2,3
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	990.559	990.559	100,0
10) Variazione delle rimanenze	-	295.854	295.854	100,0
11) Accantonamenti	511.769	5.289.581	4.777.812	90,3
Totale B)	34.682.196	62.240.789	27.558.593	44,28
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.627.011	38.454.770	30.827.759	80,2
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.578	1.578	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	134.771	192.419	57.648	30,0
Totale C)	133.193	190.841	57.648	30,2
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	867.193	867.193	100,0
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	512.803	512.803	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.760.204	38.291.221	30.531.017	79,7
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	273.169	272.028	1.140	0,4
2) IRES	349.183	347.401	1.782	0,5
Totale Y)	622.352	619.429	2.923	0,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	8.382.556	38.910.651	30.528.095	78,5

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



**BILANCIO PLURIENNALE
2014-2016**

36

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



Relazione del Direttore Generale
a corredo del Bilancio Pluriennale
2014 - 2016
(art. 15 L.R. 38/1994);

37

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

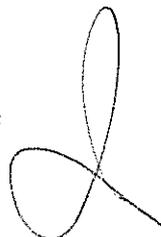
RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE A CORREDO DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2014-2016

1. Premessa.....	3
2. Dati Economici	4
3. Stato Patrimoniale.....	10
4. Dati sugli investimenti	11
5. Dati finanziari.....	11

+



Relaz._Plur._BR1_2014-2016_ver.1.0.doc



2/12

38

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

REGIONE PUGLIA

AZIENDA ASL BR

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2014-2016

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

1. Premessa

La presente relazione si riferisce al Bilancio pluriennale di previsione 2014 – 2016 (art. 15 e 17 della L.R. 38/94), predisposto sulla base della normativa nazionale e regionale attualmente in vigore, elencata nella Delibera di adozione del presente documento.

Il Bilancio pluriennale di previsione 2014 – 2016 è stato elaborato in coerenza con il Bilancio Economico Preventivo 2014, adottato da questa amministrazione con Delibera del D.G. n.2201 del 09.12.2013 e le previsioni per il periodo 2014-2016 sono state formulate facendo riferimento al quadro normativo-gestionale riportato nella "NOTA ILLUSTRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE A CORREDO DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014" allegato alla sopra richiamata Delibera. In particolare si evidenzia che il Bilancio pluriennale di previsione è stato elaborato tenendo conto, soprattutto, della nota prot. AOO_168_0001284 del 26.11.2013 della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale, ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014", con la quale sono state indicate le linee guida per la predisposizione del bilancio economico preventivo 2014 e 2015. La stessa nota ha fornito, inoltre l'esatta quantificazione delle assegnazioni regionali e degli ulteriori contributi aggiuntivi da iscrivere tra i ricavi.

Si evidenzia, inoltre, che alla data del presente documento non risulta predisposto dalla Giunta Regionale il Documento di Indirizzo Economico Funzionale né per l'anno 2013 né per l'anno 2014.

Il Bilancio pluriennale 2014-2016 si compone della parte economica (conto economico), parte patrimoniale (stato patrimoniale) della parte finanziaria (rendiconto prospettico di cassa), così come disposto dall'art. 15 e 17 della L.R. n° 38/94.

Tutto ciò premesso, si analizzano di seguito le previsioni formulate per il triennio 2014-2016.

2. Dati Economici

I dati economici previsionali del triennio evidenziano un pareggio di Bilancio nel 2014, una perdita di €/000 1.499 nel 2015 ed una perdita di €/000 20 nel 2016.

Le previsioni relative al 2014 sono state illustrate nella relazione allegata al bilancio economico preventivo 2014 (Delibera del D.G. n. 2201 del 09.12.2013).

Le previsioni per gli anni 2015-2016 sono state effettuate sulla base delle informazioni disponibili alla data di redazione del presente documento, e tenendo conto delle indicazioni riportate nella sopra citata nota prot. AOO_168_0001284 del 26.11.2013 del Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale della Regione Puglia.

In particolare per gli esercizi successivi al 2014, è stato ipotizzato quanto segue:

COSTI

- Costo del personale ed IRAP correlata: nell'arco del triennio si è previsto un aumento di tali costi sempre nei limiti delle norme vigenti. A tal proposito è opportuno evidenziare che nel triennio 2011-2013 si è registrata una forte riduzione dei costi per il personale dipendente rispetto al 2010 (il costo registrato nel 2013 – CE III trimestre proiettato al 31.12.2013 - è stato pari ad €/000 182.517 rispetto ad un valore di €/000 203.786 registrato nel 2010 con una riduzione di €/000 21.269). Tale trend è stato

determinato dalle norme sul blocco del turn-over imposto dal piano di rientro regionale.

Si è ipotizzato che tale trend si invertirà nel triennio 2014-2016 in quanto già la Regione Puglia con la sopra richiamata nota prot. AOO_168_0001284 del 26.11.2013, ha previsto un incremento di costi del personale per il 2014 pari ad 4.420 €000, rispetto ai valori di cui al CE III trimestre 2013 proiettato, derivante dal delta tra le cessazioni di personale previste, per dipendenti appartenenti a tutti i quattro ruoli, e le assunzioni che, per espresse disposizioni normative, saranno relative al solo Ruolo Sanitario. Il costo previsto tiene conto anche degli adeguamenti contrattuali per l'applicazione della vacanza contrattuale e del valore dei fondi del personale. A tale aumento del costo del personale corrisponde un aumento del costo per IRAP.

Inoltre a tale aumento del costo del personale corrisponde una riduzione del costo per le prestazioni erogate ex art. 55 del CCNL 08.06.2000 dal personale sanitario.

- Acquisto di beni: è stato ipotizzato un andamento pressochè costante anche per il fatto che le previste assunzioni del personale sanitario dovrebbero aumentare la produzione aziendale nel triennio 2014-2016 che compensa le riduzioni di costi previste dalle normative nazionali (spending review). Nel periodo in esame saranno adottate alcune misure volte a riorganizzazione la gestione dei magazzini aziendali, finalizzata ad ottenere economie di gestione nell'arco del triennio.
 - assistenza protesica in convenzionamento esterno: nel triennio è stata ipotizzata una riduzione dei costi di che trattasi.
-
- 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, tanto in assenza di appositi finanziamenti in conto capitale.

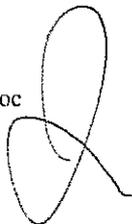
- Acquisti di servizi non sanitari appaltati: è stata prevista una leggera diminuzione nel triennio 2014-2016. E' necessario rilevare che il valore è determinato dall'effetto netto che deriva dalla diminuzione dei costi per effetto dalle disposizioni normative vigenti, e dall'aumento generato dall'applicazione degli aggiornamenti contrattuali vigenti (in linea generale i contratti prevedono un aggiornamento dei prezzi in base all'indice FOI calcolato dall'ISTAT) e dall'aumento, entrato in vigore dal mese di ottobre 2013, dell'aliquota IVA al 22%.
- Costi per mobilità passiva: si è ipotizzato nel triennio un valore in diminuzione per effetto degli interventi organizzativi sopra citati (assunzione di personale dipendente sanitario e l'acquisizione di tecnologie sanitarie più adeguate) che possono arginare il fenomeno della mobilità sanitari passiva.
- 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 ordinarie potrà essere ottimizzato attraverso l'utilizzo dei fondi FESR che hanno migliorato e miglioreranno l'assetto tecnologico e strutturare dell'ASL BR.
- I costi per utenze sono previsti in diminuzione per effetto degli interventi di ottimizzazione della gestione della telefonia, energia elettrica, ecc.
- ~~Costo per assistenza convenzionata:~~
 - con riferimento ai costi per assistenza convenzionata esterna (laboratori analisi, case di cura private, ecc.) si è previsto una riduzione di tale tipologie di costi confermando, così, la tendenza registrata in questi ultimi anni. Si è previsto un aumento dei costi per Assistenza Domiciliare Integrata per il potenziamento del servizio relativo ipotizzata dalla Regione Puglia con la

sopra citata nota prot. AOO_168_0001284 del 26.11.2013 del Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale.

- i costi per i medici di medicina generale, guardia medica e medicina dei servizi sono stati previsti costanti nel corso del triennio. Si è previsto, invece, l'aumento dei costi per i medici del 118 in quanto, a livello regionale, è previsto un potenziamento di tale servizio. Per quanto riguarda i costi per la specialistica interna è stata prevista, nel triennio, una riduzione dei relativi costi.

- Costo per assistenza farmaceutica: tali costi sono stati previsti costanti nel triennio 2014-2016 anche per il fatto che nel triennio 2011-2013 i costi di che trattasi hanno già fatto registrare una significativa contrazione di €/000 20.173 (€/000 89.600 nel 2010 contro €/000 69.427 nel 2013) e si ritiene che non subiranno ulteriori riduzioni.
- Costo per ammortamenti: la determinazione di tali costi è determinata dall'effetto del Piano degli investimenti 2014-2016 riportato nel Bilancio Economico Preventivo 2014 (Delibera del D.G. n. 2201 del 09.12.2013).
- Il costo per Imposte tiene conto del costo per IRAP (correlato al livello dei costi del personale) e per IRES.
- Accantonamenti tipici dell'esercizio: il valore è stato determinato dagli accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi (per un valore pari ad €/000 500) stimato tenendo conto sia della congruità complessiva del fondo, che del valore dell'accantonamento effettuato in sede di redazione del CE III trimestre 2013 e delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con le Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014, trasmesse con nota prot. n. AOO_168_0001284 del 26/11/2013.

L'accantonamento per premio di operosità è stato determinato pari al 2013 (ed è correlato alle competenze maturate da parte del personale convenzionato SUMAI). Sono iscritti negli accantonamenti tipici dell'esercizio i costi per il rinnovo dei



43

contratti dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di libera scelta e dei medici delle altre branche convenzionate. Inoltre, in applicazione della D.G.R. n. 1984 del 13 settembre 2011, è stato iscritto tra gli altri accantonamenti il valore pari al 50% dei proventi incassati dal Dipartimento di prevenzione.

E' opportuno evidenziare che il costo del personale dipendente include la cosiddetta "vacanza contrattuale", per cui non è stato effettuato alcun accantonamento per rinnovi contrattuali, bloccati per legge.

- Interessi passivi: per il triennio di che trattasi si è previsto di minimizzare il ricorso all'anticipazione ordinaria di cassa. Si prevede, infatti, 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 di norme del piano di rientro e della spending review, che hanno determinato una forte contrazione dei costi. E' stato previsto un ulteriore miglioramento dei tempi di pagamento con conseguenti effetti positivi sui costi per interessi moratori.
- Oneri e proventi straordinari: data la natura straordinaria di tali tipologia di costi e ricavi non sono state effettuate stime dei relativi valori.

RICAVI

- Assegnazione indistinta: La previsione dell'assegnazione indistinta per il biennio 2014-2016 è stata prevista costante in quanto non vi sono, ad oggi, elementi per poter effettuare diverse valutazioni della voce di che trattasi.

Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimento: tale voce comprende le rettifiche, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, da apportare ai contributi in conto esercizio, derivanti dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, qualora tali contributi siano utilizzati per finanziare gli investimenti. La

voce include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in conto esercizio. Tale voce è stata alimentata secondo le indicazioni regionali ricevute con mail del 18.10.2013. La perdita prevista nel 2015 risente fortemente del valore della presente voce per effetto dell' art. 1 comma 36 della Legge 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013) che stabilisce quanto segue:

"Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'articolo 29, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

- 1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;*
- 2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;*
- 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;*
- 4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016".*

- 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 prudenzialmente un valore costante - pari a quelli di cui al Bilancio Economico Preventivo 2014 in assenza di ulteriori informazioni utili da parte della Regione Puglia.

Le valutazioni e le previsioni sopra riportate consentono di ipotizzare il mantenimento, alla fine del triennio, di un sostanziale pareggio di Bilancio.

3. Stato Patrimoniale

La struttura patrimoniale, a seguito delle previsioni di risultato economico, si caratterizza per un miglioramento della composizione del Patrimonio netto, anche per effetto della previsione di ottenere i contributi per la copertura delle perdite.

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 e per l'acquisizione di attrezzature sanitarie (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, in modo spinto, all'istituto dell'anticipazione ordinaria di cassa.

Il valore delle immobilizzazioni tiene conto degli incrementi di cespiti derivanti dagli investimenti che saranno effettuati in coerenza con il Piano degli investimenti triennale riportato nel Bilancio Economico Preventivo 2014.

Per quanto concerne la voce "Crediti verso Regione", si è ipotizzata la riscossione pressoché costante dell'assegnazione indistinta.

Il saldo dell'Istituto Tesoriere si mantiene positivo, per il triennio 2014-2016.

Con riferimento ai debiti si evidenzia che il livello degli stessi si riduce per effetto della diminuzione dei debiti verso i fornitori. Infatti è stata 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 ed alle misure tese

al miglioramento delle procedure di liquidazione e pagamento (gestione informatizzata di tutti gli ordini d'acquisto, avvio del mandato informatico).

La voce "Altri debiti" include, in particolare, i debiti verso altre strutture convenzionate, verso le aziende sanitarie 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 2015 e 2016, e quindi è stata ipotizzata una giacenza costante.

4. Dati sugli investimenti

Gli investimenti da effettuare nel corso del 2014-2016 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.

5. Dati finanziari

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

- gli incassi per contributi regionali sono stati previsti tenendo conto dell'assegnazione mensile riservata all'Azienda;
- si è ipotizzato che la Regione Puglia ripianerà entro il 31.12.2015 gran parte delle perdite sostenute dall'ASL BR negli anni pregressi. La situazione di cassa risente positivamente

del fatto che quest'Azienda nel triennio 2014-2016 continuerà a realizzare risultati economici praticamente a pareggio, come già verificatosi nel 2012.

- 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, cercando di rispettare, nei limiti delle liquidità disponibili, il termine massimo di 60 giorni stabilito dal D.lgs. 192 del 09.11.2012. Si prevede inoltre un miglioramento delle procedure di liquidazione e pagamento, a seguito di alcuni interventi organizzativi che sono già stati messi in campo nel 2013 quali l'attivazione del mandato informatico e la gestione informatica di tutti gli ordini d'acquisto.
- Gli altri pagamenti (Personale, Convenzioni, ecc.) sono stati previsti in relazione a quanto contrattualmente concordato e tenendo conto dell'andamento rilevato per gli esercizi precedenti.

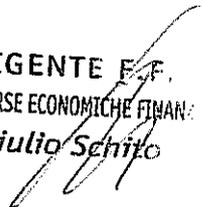
In conclusione è possibile affermare che la realizzazione delle previsioni sopra formulate, non possono che far tendere il risultato economico dell'ASL BR verso un sostanziale equilibrio economico e finanziario garantendo, nel contempo, l'erogazione del livello essenziali di assistenza al territorio assistito da quest'Azienda.



Stato Patrimoniale Pluriennale
2014 -2016
(struttura D.M. 20/03/2013)

49

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



STATO PATRIMONIALE

		ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2014	VARIAZIONE 2016/2015		VARIAZIONE 2015/2014	
					Importo	%	Importo	%
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
A.I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	775.452	759.009	640.940	16.443	2,2	118.069	18,4
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0	-	0	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	-	0	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	-	0	-
A.I.4)	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	-	0	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali	775.452	759.009	640.940	16.443	2,2	118.069	18,4
A.II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	104.653.440	110.757.402	116.948.552	-6.103.962	-5,5	-6.191.150	-5,3
A.II.1)	Terreni	830.321	830.321	830.321	0	0,0	0	0,0
A.II.1.a)	Terreni disponibili	830.321	830.321	830.321	0	0,0	0	0,0
A.II.1.b)	Terreni indisponibili	0	0	0	0	0,0	0	0,0
A.II.2)	Fabbricati	75.216.043	79.077.417	82.595.292	-3.861.374	-4,9	-3.517.875	-4,3
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)	602.416	640.305	678.194	-37.889	-5,9	-37.889	-5,6
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)	74.613.627	78.437.112	81.917.098	-3.823.485	-4,9	-3.479.986	-4,2
A.II.3)	Impianti e macchinari	2.504.451	2.812.197	3.401.719	-307.746	-10,9	-589.522	-17,3
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.702.852	4.346.724	6.327.116	-1.643.872	-37,8	-1.980.392	-31,3
A.II.5)	Mobili e arredi	596.145	763.652	949.273	-167.507	-21,9	-185.621	-19,6
A.II.6)	Automezzi	186.563	290.586	138.234	-104.023	-35,8	152.352	110,2
A.II.7)	Oggetti d'arte	0	0	0	0	-	0	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali	291.132	310.572	380.664	-19.440	-6,3	-70.092	-18,4
A.II.9)	Immobilitazioni materiali in corso e acconti	22.325.933	22.325.933	22.325.933	0	0,0	0	0,0
A.III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	643.132	643.132	643.132	0	0,0	0	0,0
A.III.1)	Crediti finanziari	0	0	0	0	-	0	-
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	-	0	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	-	0	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0	-	0	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0	-	0	-
A.III.2)	Titoli	643.132	643.132	643.132	0	0,0	0	0,0
A.III.2.a)	Partecipazioni	0	0	0	0	-	0	-
A.III.2.b)	Altri titoli	643.132	643.132	643.132	0	0,0	0	0,0
TOTALE A)		106.072.024	112.159.543	118.232.624	-6.087.519	-5,4	-6.073.081	-5,1
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
B.I)	RIMANENZE	10.339.856	10.339.856	10.339.856	0	0,0	0	0,0
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari	10.048.258	10.048.258	10.048.258	0	0,0	0	0,0
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari	291.598	291.598	291.598	0	0,0	0	0,0
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0	-	0	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	-	0	-
B.II)	CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	96.392.200	94.922.193	102.198.003	1.470.007	1,5	-7.275.810	-7,1
B.II.1)	Crediti v/Stato	0	0	0	0	-	0	-
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0	0	0	0	-	0	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0	-	0	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	-	0	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0	0	0	0	-	0	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0	0	0	0	-	0	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	-	0	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	-	0	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	-	0	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0	0	0	-	0	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	0	0	0	0	-	0	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	93.664.693	91.091.093	93.247.820	2.573.600	2,8	-2.156.727	-2,3
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	58.305.486	59.743.790	67.121.581	-1.438.304	-2,4	-7.377.791	-11,0
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	58.305.486	59.743.790	67.121.581	-1.438.304	-2,4	-7.377.791	-11,0
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	49.884.669	50.247.195	56.096.074	-362.526	-0,7	-5.848.879	-10,4
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	-	0	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	-	0	-
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	8.420.817	9.496.595	11.025.507	-1.075.778	-11,3	-1.528.912	-13,9
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	0	0	-	0	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonial netto	35.359.207	31.347.303	26.126.239	4.011.904	12,8	5.221.064	20,0
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	34.254.407	30.299.303	25.646.239	3.955.104	13,1	4.653.064	18,1
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	-	0	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	1.104.800	1.048.000	480.000	56.800	5,4	568.000	118,3
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	-	0	-
B.II.3)	Crediti v/Comuni	361.231	501.607	919.929	-140.376	-28,0	-418.322	-45,5
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	316.349	553.022	1.144.704	-236.673	-42,8	-591.682	-51,7
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	316.349	553.022	1.144.704	0	0,0	-591.682	-51,7
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	0	-	0	-
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-316	96	4.218	-412	-429,2	-4.122	-97,7
B.II.6)	Crediti v/Erario	96	960	9.602	-864	-90,0	-8.642	-90,0
B.II.7)	Crediti v/altri	2.050.147	2.775.415	6.871.730	-725.268	-26,1	-4.096.315	-59,6

IL DIRIGENTE
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE
Dot. Giulia Schiavoni

50

STATO PATRIMONIALE

B.III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	-	0	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	-	0	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	-	0	-
B.IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE	0	0	0	0	-	0	-
B.IV.1)	Cassa	6.647.690	6.159.161	2.108.459	488.529	7,9	4.050.702	192,1
B.IV.2)	Istituto Tesoriere	129.187	127.376	125.314	1.811	1,4	2.062	1,6
B.IV.3)	Tesoreria Unica	6.496.069	6.006.060	1.952.718	490.009	8,2	4.053.342	207,6
B.IV.4)	Conto corrente postale	0	0	0	0	-	0	-
TOTALE B)		113.379.746	111.421.210	114.646.318	1.958.536	1,8	-3.225.108	-2,8
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI							
C.I)	Ratei attivi	0	0	0	0	-	0	-
C.II)	Risconti attivi	656.240	656.240	656.240	0	0,0	0	0,0
TOTALE C)		656.240	656.240	656.240	0	0,0	0	0,0
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		220.108.010	224.236.993	233.535.182	-4.128.983	-1,8	-9.298.189	-4,0
D)	CONTI D'ORDINE							
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	2.177.945	2.177.945	2.177.945	0	0,0	0	0,0
D.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	0	-	0	-
D.3)	Beni in comodato	0	0	0	0	-	0	-
D.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	0	-	0	-
TOTALE D)		2.177.945	2.177.945	2.177.945	0	0,0	0	0,0

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

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO		ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2014	VARIAZIONE 2016/2015		VARIAZIONE 2015/2014	
					Importo	%	Importo	%
A)	PATRIMONIO NETTO							
A.I)	Fondo di dotazione							
A.II)	Finanziamenti per investimenti	29.255.420	29.255.420	29.255.420	0	0,0	0	0,0
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	115.640.106	107.876.474	99.827.565	7.763.632	7,2	8.048.909	8,1
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	-	0	-
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0	0	-	0	-
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0	-	0	-
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	0	-	0	-
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	0	0	0	0	-	0	-
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	101.415.879	97.314.247	93.353.379	4.101.632	4,2	3.960.868	4,2
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.781.972	3.781.972	3.781.972	0	0,0	0	0,0
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	10.442.255	6.780.255	2.692.214	3.662.000	54,0	4.088.041	151,8
A.IV)	Altre riserve	17.075	17.075	17.075	0	0,0	0	0,0
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0	-	0	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo	495.450.328	485.450.328	475.450.328	10.000.000	2,1	10.000.000	2,1
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio	-550.462.428	-548.962.990	-548.962.990	-1.499.438	0,3	0	0,0
TOTALE A)		-20.313	-1.499.438	0	1.479.125	-98,6	-1.499.438	-
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI	89.880.188	72.136.869	55.587.398	17.743.319	24,6	16.549.471	29,8
B.1)	Fondi per imposte, anche differite							
B.2)	Fondi per rischi	0	0	0	0	-	0	-
B.3)	Fondi da distribuire	3.024.762	4.541.269	7.068.782	-1.516.507	-33,4	-2.527.513	-35,8
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0	0	0	0	-	0	-
B.5)	Altri fondi oneri	3.187.438	3.187.438	3.187.438	0	0,0	0	0,0
TOTALE B)		1.171.092	1.102.156	1.038.255	68.936	6,3	63.901	6,2
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.383.292	8.830.863	11.294.475	-1.447.571	-16,4	-2.463.612	-21,8
C.1)	Premi operosità							
C.2)	TFR personale dipendente	2.258.075	2.221.634	2.171.952	36.441	1,6	49.682	2,3
TOTALE C)		2.258.075	2.221.634	2.171.952	36.441	1,6	49.682	2,3
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
D.1)	Mutui passivi							
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	0	-	0	-
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	-	0	-
D.4)	Debiti v/Comuni	1.108.071	1.582.958	2.261.369	-474.887	-30,0	-678.411	-30,0
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	390.573	439.565	602.873	-48.992	-11,1	-163.308	-27,1
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	969.847	1.543.002	3.015.214	-573.155	-37,1	-1.472.212	-48,8
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	-	0	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	-	0	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	880.735	1.481.142	2.981.163	-600.407	-40,5	-1.500.021	-50,3
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	-	0	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	89.112	61.860	34.051	27.252	44,1	27.809	81,7
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	-	0	-
D.7)	Debiti v/fornitori	80.331.452	99.629.123	118.063.184	-19.297.671	-19,4	-18.434.061	-15,6
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	323	323	334	0	0,0	-11	-3,3
D.9)	Debiti tributari	8.485.442	8.507.673	8.572.338	-22.231	-0,3	-64.665	-0,8
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	-	0	-
D.11)	Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.258.185	10.185.461	10.101.672	72.724	0,7	83.789	0,8
D.12)	Debiti v/altri	19.042.562	19.159.522	21.864.373	-116.960	-0,6	-2.704.851	-12,4
TOTALE D)		120.586.455	141.047.627	164.481.357	-20.461.172	-14,5	-23.433.730	-14,2
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI							
E.1)	Ratei passivi	0	0	0	0	-	0	-
E.2)	Risconti passivi	0	0	0	0	-	0	-
TOTALE E)		0	0	0	0	-	0	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		220.108.010	224.236.993	283.535.182	-4.128.983	-1,8	-9.298.189	-4,0
F)	CONTI D'ORDINE							
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	2.177.945	2.177.945	2.177.945	0	0,0	0	0,0
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	0	-	0	-
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	0	-	0	-
F.4)	Altri conti d'ordine	0	0	0	0	-	0	-
TOTALE F)		2.177.945	2.177.945	2.177.945	0	0,0	0	0,0

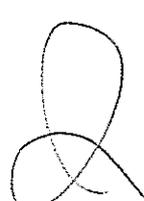
Data

Il Direttore responsabile dell'area economico-finanziaria

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

Il Direttore Generale

D.ssa Paola Ciannamea




57



Conto Economico Pluriennale
2014 -2016
(struttura D.M. 20/03/2013)

53

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

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011(modificato con DM 20.03.2013)</i>							
				C=A-B		D=B-C	
				Val. ass.	Var. %	Val. ass.	Var. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	A) Bilancio Economico Preventivo 2016 Valori in €	B) Bilancio Economico Preventivo 2015 Valori in €	C) Bilancio Economico Preventivo 2014 Valori in €				
1) Contributi in c/esercizio	632.134.755	632.134.755	632.134.755	-	-	-	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	625.909.647	625.909.647	625.909.647	-	-	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.225.108	6.225.108	6.225.108	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rinvolti	988.450	988.450	988.450	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura I.E.A	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra I.E.A	2.085.609	2.085.609	2.085.609	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi su aziende sanitarie pubbliche (extra F.S.)	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.151.049	3.151.049	3.151.049	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	3.662.000	4.088.041	2.020.133	426.041	10,4	2.067.908	102,4
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	43.697.138	43.697.138	43.697.138	-	-	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	39.363.024	39.363.024	39.363.024	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.841.324	2.841.324	2.841.324	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.492.790	1.492.790	1.492.790	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.576.092	3.576.092	3.576.092	-	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.970.211	5.970.211	5.970.211	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.898.367	6.039.132	6.589.106	140.765	2,3	549.974	8,3
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.967.938	1.967.938	1.967.938	-	-	-	-
Totale A)	689.582.500	689.297.224	691.915.106	285.276	0,04	2.617.882	(0,38)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-	-	-	-	-	-	-
1) Acquisti di beni	99.743.974	99.447.494	100.058.742	296.480	0,3	611.248	0,6
a) Acquisti di beni sanitari	98.392.992	98.057.754	98.628.205	335.238	0,3	570.451	0,6
b) Acquisti di beni non sanitari	1.350.982	1.389.740	1.430.538	38.758	2,8	40.798	2,9
2) Acquisti di servizi sanitari	307.092.876	309.127.527	310.875.789	2.034.652	0,7	1.748.262	0,6
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	47.816.224	47.728.011	47.597.289	88.213	0,2	130.722	0,3
b) Acquisti di servizi sanitari - l'farmaceutica	62.475.942	62.489.028	62.496.092	13.087	0,0	7.064	0,0
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.933.713	28.457.237	29.186.545	523.524	1,8	729.308	2,5
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.653.562	9.753.146	9.945.405	99.584	1,0	192.258	1,9
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.631.523	4.631.523	4.631.523	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.938.575	6.218.349	6.511.306	279.774	4,5	292.957	4,5
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	93.821.612	94.977.143	95.744.087	1.155.532	1,2	766.944	0,8
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.087.803	15.087.803	15.087.803	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File I'	5.901.405	5.985.198	6.030.426	83.793	1,4	45.228	0,7
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.697.077	2.673.218	2.726.235	23.859	0,9	53.017	1,9
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.468.985	3.479.932	3.274.936	10.948	0,3	204.996	6,3
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.587.195	16.478.028	16.371.523	109.168	0,7	106.505	0,7
m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia)	2.164.018	2.164.018	2.164.018	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.933.313	6.933.313	6.933.313	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.697.365	1.784.935	1.882.234	87.569	4,9	97.299	5,2
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	284.563	286.644	293.054	2.081	0,7	6.410	2,2
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	45.432.284	46.465.457	47.553.605	1.033.172	2,2	1.088.149	2,3

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

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto L.gs. 118 del 23.06.2011(modificato con DM 20.03.2013)</i>	A) Bilancio Economico Preventivo 2016 Valori in €	B) Bilancio Economico Preventivo 2015 Valori in €	C) Bilancio Economico Preventivo 2014 Valori in €	C=A-B		D=B-C	
				Val. ass.	Var. %	Val. ass.	Var. %
				a) Servizi non sanitari	44.879.655	45.896.062	46.950.682
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	196.894	213.659	247.188	- 16.765	- 7,8	- 33.529	- 13,6
c) Formazione	355.736	355.736	355.736	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	11.050.856	10.956.862	10.853.237	93.994	0,9	103.624	1,0
5) Godimento di beni di terzi	7.343.102	7.103.868	6.904.088	239.234	3,4	199.780	2,9
6) Costi del personale	191.519.185	189.843.851	186.937.330	1.675.334	0,9	2.906.521	1,6
a) Personale dirigente medico	70.734.812	69.896.060	68.525.549	838.753	1,2	1.370.511	2,0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.397.194	8.297.623	8.134.924	99.571	1,2	162.698	2,0
c) Personale comparto ruolo sanitario	85.010.844	84.002.810	82.355.696	1.008.034	1,2	1.647.114	2,0
d) Personale dirigente altri ruoli	2.601.870	2.624.327	2.647.039	- 22.457	- 0,9	- 22.712	- 0,9
e) Personale comparto altri ruoli	24.774.465	25.023.032	25.274.123	- 248.567	- 1,0	- 251.091	- 1,0
7) Oneri diversi di gestione	2.317.504	2.317.504	2.317.504	-	-	-	-
8) Ammortamenti	9.037.521	9.633.079	10.142.852	- 595.558	- 6,2	- 509.772	- 5,0
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	113.556	81.931	99.368	31.625	38,6	17.437	17,5
b) Ammortamenti dei fabbricati	5.161.375	5.117.875	5.081.125	43.500	0,8	36.750	0,7
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.762.590	4.433.274	4.962.359	- 670.683	- 15,1	- 529.086	- 10,7
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	527.180	-	-	527.180	100,0
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	513.671	-	-	513.671	100,0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	13.508	-	-	13.508	100,0
11) Accantonamenti	1.893.129	1.897.028	1.901.261	- 3.899	- 0,2	- 4.233	- 0,2
a) Accantonamenti per rischi	500.000	500.000	500.000	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	287.338	296.530	306.017	- 9.192	- 3,1	- 9.487	- 3,1
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi	-	-	-	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	1.105.791	1.100.498	1.095.244	5.293	0,5	5.254	0,5
Totale B)	675.430.431	676.792.670	678.071.588	- 1.362.239	(0,20)	- 1.278.918	(0,19)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.152.069	12.504.554	13.843.519	1.647.515	13,2	- 1.338.964	- 9,7
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.182	4.182	4.182	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	96.110	117.304	143.796	- 21.194	- 18,1	- 26.492	- 18,4
Totale C)	- 91.928	- 113.122	- 139.614	21.194	- 18,7	26.492	- 19,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-	-

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

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto L.gs. 118 del 23.06.2011 (modificato con DM 20.03.2013)</i>	A)	B)	C)				
	Bilancio Economico Preventivo 2016	Bilancio Economico Preventivo 2015	Bilancio Economico Preventivo 2014	C=A-B		D=B-C	
	Valori in €	Valori in €	Valori in €	Val. ass.	Var. %	Val. ass.	Var. %
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-
1) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	14.060.141	12.391.432	13.703.905	1.668.708	13,5	- 1.312.472	- 9,6
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	13.731.271	13.541.687	13.354.721	189.584	1,4	186.966	1,4
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.705.368	12.529.948	12.356.951	175.419	1,4	172.997	1,4
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.025.903	1.011.739	997.770	14.164	1,4	13.969	1,4
c) IRAP relativa ad attività di libera professione	-	-	-	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-	-
2) IRES	349.183	349.183	349.183	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)	14.080.454	13.890.871	13.703.905	189.584	1,4	186.966	1,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 20.313	- 1.499.438	0	1.479.125	- 98,6	- 1.499.438	###

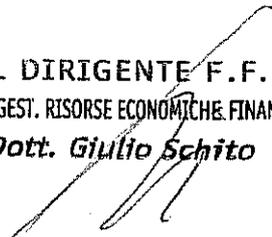
IL DIRIGENTE F.F.
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.
Dott. Giulio Schito



Rendiconto Finanziario
2014-2016

56

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



Rendiconto Finanziario
(valori in €)

RENDICONTO FINANZIARIO		2016	2015	2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	-20.313	-1.499.438	0
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	5.163.064	5.120.793	5.090.311
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.760.901	4.430.355	4.953.173
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	113.556	81.931	99.368
	Ammortamenti	9.037.521	9.633.079	10.142.852
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.898.367	-6.039.132	-6.589.106
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0	0
	Utilizzo contributi in C/capitale e fondi riserva	-5.898.367	-6.039.132	-6.589.106
(+)	accantonamenti SUMAI	287.338.002	296.530	306.017
(-)	pagamenti SUMAI	-287.301.561	-246.848	-241.328
(+)	accantonamenti TFR			
(-)	pagamenti TFR			
	Premio operosità medici SUMAI + TFR	36.441	49.682	64.689
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni			
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-566.462	-765.489	-1.034.444
	Fondi svalutazione di attività	-566.462	-765.489	-1.034.444
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.605.791	1.600.498	1.595.244
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.053.362	-4.064.110	-5.802.842
	Fondo per rischi ed oneri futuri	-1.447.571	-2.463.613	-4.207.598
	TOTALE flusso di C/C dell'esercizio corrente	1.141.249	-1.088.910	-1.623.608
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-474.888	-678.411	-969.158
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-48.993	-163.308	125.498
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-573.155	-1.472.213	-1.236.871
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-19.297.670	-18.434.061	-12.856.766
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-22.231	-64.665	-301.503
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	72.724	83.790	-96.065
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-116.962	-2.704.848	-264.895
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e Istituta tesoriere)	-20.461.174	-23.433.717	-15.599.760
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-2.573.601	2.156.727	8.699.150
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	140.375	418.322	512.840
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	236.673	591.682	13.612
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	412	4.122	41.224
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	864	8.642	86.420
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.291.730	4.861.804	8.152.956
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-903.547	8.041.299	17.506.201
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	0	527.180
(+/-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino			
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0	527.180
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0	0
	TOTALE operazioni di gestione reddituale	-20.273.472	-16.477.573	8.000.000

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

Rendiconto Finanziario
(valori in €)

RENDICONTO FINANZIARIO		2016	2015	2014
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento			
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo			
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso			
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-130.000	-200.000	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-130.000	-200.000	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi			
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi			
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi			
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse			
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse			
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.300.000	-1.600.000	-850.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-800.000	-800.000	-80.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-500.000	-500.000	-1.100.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	-90.000	-100.000	-50.000
(-)	Acquisto automezzi	0	-250.000	-80.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	-130.000	-110.000	-100.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.820.000	-3.360.000	-2.260.000
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi			
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi			
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi			
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse			
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi			
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi			
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi			
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari			
(-)	Acquisto titoli			
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi			
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi			
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0	0
Bilancio attività di investimento		2.950.000	3.560.000	2.260.000
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)			
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	13.662.000	14.088.041	2.020.133
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	10.000.000	10.000.000	-0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	23.662.000	24.088.041	2.020.133
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-0	-11	-361
(+)	assunzione nuovi mutui*			
(-)	mutui quota capitale rimborsata			
Totale attività di finanziamento		23.662.000	24.088.030	2.019.772
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		488.528	4.050.702	569.785
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		488.528	4.050.702	569.785
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	-0	-0

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

58