

Delibera n°2.162 del 31/12/2012

Bilancio Economico Preventivo 2013 per Macrostruttura

Bilancio Pluriennale 2013-2015

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

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



Contenuto del presente documento:

- Bilancio Economico Preventivo 2013 per Macrostruttura:
 - Note del Direttore Generale sul conto economico per Macrostruttura
 - Conto Economico per Macrostruttura

- Bilancio pluriennale 2013 – 2015:
 - Relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Pluriennale 2013 - 2015;
 - Stato Patrimoniale Pluriennale 2013 -2015(struttura di cui al D.lgs 118 del 2011);
 - Conto Economico Pluriennale 2013 -2015 (struttura di cui al D.lgs 118 del 2011);
 - Movimenti di Cassa 2013-2015;

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



Bilancio Economico Preventivo 2013 per Macrostruttura

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

3



Note del Direttore Generale
sul conto economico
per Macrostruttura

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

4

1. NOTE SUL CONTO ECONOMICO PER MACROSTRUTTURE

Il conto economico previsionale 2013 è stato redatto per l'Azienda nel suo complesso e per macrostruttura, secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 38/94, dove per macrostruttura si intende i singoli presidi ospedalieri, distretti, dipartimenti e strutture sovradistrettuali, le strutture centrali, secondo l'articolazione prevista dalla delibera n. 2125 del 21 dicembre 2012.

Il conto economico previsionale 2013 per macrostruttura è stato elaborato in coerenza con il Bilancio Economico Preventivo 2013, adottato con Delibera del D.G. n.1996 del 03/12/2012. Si è tenuto conto altresì, dei costi e ricavi registrati nel 2012 per macrostruttura, precisando 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 iscritti per gli stessi valori del 2012 e tenendo conto quanto segue:

- per i ricoveri ospedalieri il ricavo è quello derivante dalla valorizzazione delle SDO estratte dal SISR al 30.09.2012 e proiettato aritmeticamente al 31.12.2012. Tali dati elaborati dall'UCG sono provvisori per effetto del fatto che la Regione Puglia non ha ancora definito le tariffe per il 2012 e che nel sistema informativo sono presenti 919 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 2013 sono quelli registrati al 30.09.2012 e proiettati aritmeticamente al 31.12.2012.

2. PIANO DELL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA 2013

Quest'Azienda nel corso del 2012 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.

La tabella di seguito riportata illustra la situazione dei posti letto medi al 30.09.2012 (data dell'ultima rilevazione) in confronto con i valori registrati al 31.12.2011. La stessa tabella evidenzia il numero dei posti letto previsti dal Regolamento Regionale 11 del 2012.

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

Bilancio Economico Preventivo 2013
Note sul conto Economico per Macrostruttura

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

	A	B	C	D=A-B		D=A-C	
	Posti letto medi 1.1.2012 - 30.09.2012 (modello HSP 22bis)	Posti letto medi 1.1.2011 - 31.12.2011 (modello HSP 22bis)	Posti letto - Reg.Reg.11/2012	var.ass	var.%	var.ass	var.%
Stabilimento ospedaliero							
CISTERNINO		17		-17	-100	0	#DIV/0!
OSTUNI	96	106	98	-10	-9	-2	-2
FASANO	79	96	70	-17	-18	9	13
FRANCAVILLA FONTANA	126	138	148	-12	-9	-22	-15
CEGLIE M.	10	63		-53	-84	10	#DIV/0!
BRINDISI	538	550	516	-12	-2	22	4
MESAGNE	51	60	32	-9	-15	19	59
S.PIETRO VERNOTICO	95	95	116	0	0	-21	-18
NEUROMOTULESI - CEGLIE M.	105	105	105	0	0	0	0
Totale	1.100	1.213	1.085	-113	-9	15	1

Dalla lettura della tabella sopra riportata si evince che tra il 2011 ed il 2012 c'è stata una contrazione del numero dei posti letto e che tale tendenza dovrebbe confermarsi anche per il 2013 al fine di allineare i dati a quelli di cui al Regolamento Regionale n.11 del 2012.

Inoltre, l'attività del 2013 risentirà sicuramente degli effetti dell'attività di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera prevista dall'art. 15 comma 13 lettera c) del decreto sulla spending review. Secondo un comunicato del Ministero della Salute (www.salute.gov.it) i posti letto ospedalieri in Italia diminuiranno di almeno 7.389. E' quanto prevede lo schema di regolamento sulla "Definizione degli standards qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", inviato alla Conferenza Stato-Regioni dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia. Il Regolamento indica il metodo di calcolo per la riduzione delle Unità operative complesse e la riconversione delle strutture ospedaliere.

Al 1 gennaio 2012 in Italia erano presenti 231.707 posti letto (3,82 ogni mille abitanti) di cui 195.922 per acuti (3,23 ogni mille abitanti) e 35.785 per post-acuti (0,59). La legge 135/2012 indica come obiettivo una media complessiva di 3,7 posti letto per mille abitanti, di cui 0,7 deve essere dedicato a riabilitazione e lungo-degenti e i restanti 3 per gli acuti.

Le Regioni che ad oggi presentano un numero di posti letto superiore a quello previsto dai nuovi standard dovranno provvedere alla riorganizzazione. Laddove, invece, il numero dei posti letto attuali fosse inferiore, le Regioni avranno la facoltà di aumentarli fino alla soglia indicata dal Regolamento.

Nella Regione Puglia potranno aumentare i posti per post-acuti e dovranno diminuire quelli per acuti. In sei Regioni (Liguria, Toscana, Abruzzo, Campagna, Puglia e Sicilia) il numero dei posti letto, per effetto del gioco dei saldi, potrà complessivamente aumentare.

In particolare in Puglia il numero dei posti letto, per effetto del gioco dei saldi, potrebbe complessivamente aumentare, ma ad oggi non si conoscono, per l'ASL BR, gli effetti di tale orientamento.

	POSTI LETTO AL 1 GENNAIO 2012			POSTI LETTO DOPO SPENDING REVIEW			DIFFERENZA		
	ACUTI	POST-ACUTI	TOTALE	ACUTI	POST-ACUTI	TOTALE	ACUTI	POST-ACUTI	TOTALE
PUGLIA	12.326	1.490	13.816	11.436	2.669	14.105	-890	1.179	289

Al fine di evidenziare l'attività effettuata dall'ASL BR nel corso del 2012 e individuare la tendenza per l'anno 2013, si riporta di seguito l'analisi delle prestazioni erogate dalle strutture dell'ASL BR

Bilancio Economico Preventivo 2013
Note sul conto Economico per Macrostruttura

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

dal 01.01.2012 al 30.09.2012 confrontata con i valori registrati nello stesso periodo dell'anno 2011. L'analisi è circoscritta alle prestazioni erogate dai distretti socio-sanitari e dagli stabilimenti ospedalieri, ossia delle strutture che generano quasi l'80% dei costi aziendali.

Con riferimento ai dati di ricovero 2012 elaborati dall'UCG si precisa che gli stessi sono provvisori per effetto del fatto che la Regione Puglia non ha ancora definito le tariffe per il 2012 e che nel sistema informativo sono presenti 919 SDO da validare. Per quanto detto, ed in mancanza, pertanto, di dati certi per il 2013, i valori della produzione, iscritti per macrostruttura, sono stati previsti in linea con quelli registrati nel 2012.

Confronto 2012/2011 dati ricoveri:

Stab.Ospedaliero	Numero SDO				Giornate di degenza				Importo delle prestazioni (€/000)			
	Anno 2011	Anno 2012	Var.ass	Var.%	Anno 2011	Anno 2012	Var.ass	Var.%	Anno 2011	Anno 2012	Var.ass	Var.%
OSP. BRINDISI - "A. PERRINO"	20.975	17.753	-3.222	-15,4	142.126	128.229	-13.897	-9,8	52.245	48.015	-4.230	-8,1
OSPEDALE MESAGNE	2.950	1.698	-1.252	-42,4	15.439	11.758	-3.681	-23,8	4.746	3.243	-1.503	-31,7
OSPEDALE SAN PIETRO VERNOTICO	2.162	1.647	-515	-23,8	20.502	19.819	-683	-3,3	5.635	5.255	-381	-6,8
Fondazione S.Raffaele	543	541	-2	-0,4	28.140	27.205	-935	-3,3	8.553	8.185	-368	-4,3
OSPEDALE CEGLIE MESSAPICA	521	89	-432	-82,9	7.265	1.445	-5.820	-80,1	1.312	297	-1.015	-77,4
OSPEDALE FRANCAVILLA FONTANA	7.240	6.156	-1.084	-15,0	33.192	28.293	-4.899	-14,8	13.476	12.543	-934	-6,9
OSPEDALE CISTERNINO	67	0	-67	-100,0	1.188	0	-1.188	-100,0	161	0	-161	-100,0
OSPEDALE FASANO	3.663	2.477	-1.186	-32,4	22.403	18.119	-4.284	-19,1	6.815	5.188	-1.627	-23,9
OSPEDALE OSTUNI	4.807	4.702	-105	-2,2	23.436	23.896	460	2,0	10.150	10.315	165	1,6
Totale	42.928	35.063	-7.865	-18,3	293.691	258.764	-34.927	-11,9	103.093	93.041	-10.053	-9,8

Confronto 2012/2011 attività specialistica ambulatoriale

struttura	Prestazioni				Importo delle prestazioni (€/000)			
	Anno 2011	Anno 2012	Var.ass	Var.%	Anno 2011	Anno 2012	Var.ass	Var.%
OSP. BRINDISI - "A. PERRINO"	474.662	465.639	- 9.023	- 1,9	11.592	11.925	332	2,9
OSPEDALE MESAGNE	114.927	130.290	15.363	13,4	1.000	1.632	633	63,3
OSPEDALE SAN PIETRO VERNOTICO	142.263	137.081	- 5.182	- 3,6	1.776	1.567	- 209	- 11,8
OSPEDALE CEGLIE MESSAPICA	169.834	2.274	- 167.560	- 98,7	1.181	11	- 1.169	- 99,0
OSPEDALE FRANCAVILLA FONTANA	344.326	313.432	- 30.894	- 9,0	4.381	3.675	- 706	- 16,1
OSPEDALE CISTERNINO	69.900	-	- 69.900	- 100,0	396	-	- 396	- 100,0
OSPEDALE FASANO	168.328	197.467	29.139	17,3	1.750	1.851	100	5,7
OSPEDALE OSTUNI	219.228	241.071	21.843	10,0	2.343	2.368	25	1,1
Totale ospedali	1.703.468	1.487.254	- 216.214	- 12,7	24.420	23.029	- 1.390	- 5,7
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI BRINDISI	104.963	96.604	- 8.359	- 8,0	1.544	1.395	- 149	- 9,6
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI FASANO	31.520	42.055	10.535	33,4	528	748	220	41,6
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI FRANCAVILLA	30.817	165.456	134.639	436,9	497	1.621	1.123	225,8
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI MESAGNE	72.875	69.321	- 3.554	- 4,9	1.322	1.270	- 52	- 4,0
servizio pneumotisiologico	13.817	15.021	1.204	8,7	264	283	19	7,2
Medicina del lavoro c/o Di Summa	12	4	- 8	- 66,7	0	0	0	- 68,6
Laboratorio analisi c/o Di Summa	171.768	151.925	- 19.843	- 11,6	805	715	- 90	- 11,2
Dip.prevenzione Francavilla	390	346	- 44	- 11,3	6	5	- 0	- 8,9
Centro Socio PS ped.riabil.Brindisi	948	1.030	82	8,6	19	23	4	20,2
Totale territorio	427.110	541.762	114.652	26,8	4.987	6.060	1.074	21,5
Totale ASL BR	2.130.578	2.029.016	- 101.562	- 4,8	29.406	29.090	- 316	- 1,1

I dati sopra specificati evidenziano pertanto una riduzione delle prestazioni sanitarie ospedaliere con conseguente riduzione dei costi correlati e per il 2013 si è ritenuto opportuno prevedere lo stesso livello di produzione registrata nel 2012.

7

Bilancio Economico Preventivo 2013
Note sul conto Economico per Macrostruttura

Gli interventi per il 2013 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 e permane anche per il 2013 il cosiddetto blocco del turn-over: tali interventi incidono sul settore che rappresentano l'80% dei costi dell'ASL BR come si evince dalla tabella seguente:

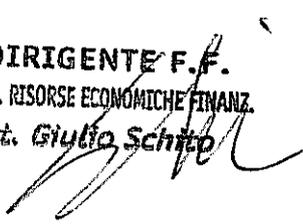
Costi CE III trimestre 2012:

Composizione dei costi 2012	€/000	% di incidenza
Assistenza sovradistrettuale	40.268	7,3
Assistenza distrettuale	180.895	32,9
Assistenza Ospedaliera	257.839	46,8
Assistenza Collettiva	11.608	2,1
Costi della struttura centrale	18.904	3,4
Costi Comuni	41.028	7,5
Totale	550.542	100,0

Fonte: CE III trimestre 2012

E' necessario infine precisare che l'attività dell'ASL BR è correlata alle risorse che verranno erogate dalla Regione Puglia il cui livello è diminuito rispetto al 2011 così come rappresentato nel paragrafo "2. Previsione di assegnazione dei contributi per il 2013" della nota illustrativa del direttore generale a corredo del bilancio economico preventivo 2013, a cui si rimanda.

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





Conto Economico
per Macrostruttura
(struttura D.lgs 118 del 2011)

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

IL DIRIGENTE F.F.
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.
 Dott. Guido Scritto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	ASL BR			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	599.229.978	610.926.202	11.696.224	1,9
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	41.850.541	42.232.774	382.233	0,9
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	398.195	398.195	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.374.139	5.374.139	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.321.582	5.020.916	300.666	6,0
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.181.787	2.119.396	62.391	2,9
Totale A)	654.356.222	666.071.622	11.715.399	1,76
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	95.365.622	101.883.282	6.517.661	6,4
a) Acquisti di beni sanitari	93.668.465	99.970.226	6.301.761	6,3
b) Acquisti di beni non sanitari	1.697.153	1.913.056	215.903	11,3
2) Acquisti di servizi sanitari	283.849.142	308.075.906	24.226.764	7,9
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	43.560.954	47.941.727	4.380.773	9,1
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	54.427.550	68.125.684	13.698.134	20,1
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.769.126	27.105.128	336.002	1,2
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	229.906	229.906	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.311.914	4.311.914	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.832.330	5.971.566	139.236	2,3
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	98.703.591	100.256.740	1.553.149	1,5
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.381.769	12.381.769	0	0,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.323.478	6.323.478	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	3.215.573	3.272.718	57.145	1,7
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	506.116	3.650.643	3.144.527	86,1
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.487.445	16.564.392	76.948	0,5
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.648.560	3.257.013	608.453	18,7
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.106.671	5.108.997	2.326	0,0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.143.189	3.357.003	213.815	6,4
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	200.970	217.227	16.257	7,5
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	48.581.804	48.898.640	316.836	0,6
a) Servizi non sanitari	48.096.477	48.484.275	387.798	0,8
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	297.085	280.696	16.389	5,8
c) Formazione	188.242	133.669	54.573	40,8
4) Manutenzione e riparazione	11.298.495	13.720.788	2.422.293	17,7
5) Godimento di beni di terzi	6.867.806	7.192.222	324.415	4,5
6) Costi del personale	179.390.667	184.213.482	4.822.815	2,6
a) Personale dirigente medico	69.653.821	70.889.911	1.236.090	1,7
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.632.795	5.635.601	2.805	0,0
c) Personale comparto ruolo sanitario	79.209.473	80.395.746	1.186.273	1,5
d) Personale dirigente altri ruoli	2.708.932	2.736.189	27.258	1,0
e) Personale comparto altri ruoli	22.185.651	24.556.036	2.370.386	9,7
7) Oneri diversi di gestione	2.232.168	2.277.381	45.213	2,0
8) Ammortamenti	10.649.524	10.617.869	31.655	0,3
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.519.518	3.825.959	1.306.441	34,1
10) Variazione delle rimanenze	347.781	1.999.627	2.347.407	117,4
11) Accantonamenti	1.323.431	4.621.977	3.298.546	71,4
Totale B)	642.425.987	683.327.879	40.901.892	5,99
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.930.231	17.256.257	29.186.487	169,1
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	12.858	32.860	20.002	60,9
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	245.952	245.952	-	-
Totale C)	233.094	213.092	20.002	9,4
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	100	4.021.917	4.022.017	100,0
2) Oneri straordinari	100	3.993.037	3.993.137	100,0
Totale E)	100	28.880	28.980	100,3
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	11.697.140	17.440.469	29.137.609	167,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	12.802.878	13.221.255	418.377	3,2
2) IRES	168.224	216.428	48.203	22,3
Totale Y)	12.971.102	13.437.683	466.580	3,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.273.963	30.878.152	29.604.189	95,9

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA TERRITORIALE			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	276.444.971	288.106.842	11.661.871	4,0
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	22.101.557	22.101.546	11	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.373	6.373	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.389.676	1.389.676	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	39.213	60.831	21.618	35,5
Totale A)	255.778.676	267.462.176	11.683.500	4,37
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	28.277.802	31.936.449	3.658.646	11,5
a) Acquisti di beni sanitari	27.868.661	31.381.874	3.513.213	11,2
b) Acquisti di beni non sanitari	409.137	554.574	145.437	26,2
2) Acquisti di servizi sanitari	180.433.988	203.734.797	23.300.809	11,4
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	42.893.134	47.273.908	4.380.773	9,3
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	54.427.300	68.125.434	13.698.134	20,1
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.411.502	23.626.759	215.257	0,9
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	229.906	229.906	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.311.914	4.311.914	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.830.955	5.970.158	139.203	2,3
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	18.669.937	20.223.086	1.553.149	7,7
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.371.724	12.371.724	0	0,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.323.478	6.323.478	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	480.416	480.416	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	367.975	3.509.396	3.141.422	89,5
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.719.093	5.796.040	76.948	1,3
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	376.959	461.954	84.994	18,4
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.692.718	4.692.718	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	326.977	337.906	10.929	3,2
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.454.646	3.511.461	56.815	1,6
a) Servizi non sanitari	3.300.812	3.375.108	74.297	2,2
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	106.697	106.752	55	0,1
c) Formazione	47.137	29.600	17.537	59,2
4) Manutenzione e riparazione	294.227	364.108	69.881	19,2
5) Godimento di beni di terzi	2.918.974	3.051.357	132.383	4,3
6) Costi del personale	26.902.098	30.595.891	3.693.792	12,1
a) Personale dirigente medico	8.889.583	9.405.931	516.348	5,5
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.613.095	2.674.905	61.810	2,3
c) Personale comparto ruolo sanitario	10.264.301	12.651.968	2.387.666	18,9
d) Personale dirigente altri ruoli	69.428	69.732	305	0,4
e) Personale comparto altri ruoli	5.065.695	5.793.354	727.660	12,6
7) Oneri diversi di gestione	114.030	114.096	66	0,1
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	139.184	369.602	230.418	62,3
Totale B)	242.881.168	273.598.788	30.717.620	11,23
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.897.503	6.136.612	19.034.116	310,2
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	251	253	2	0,9
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	251	253	2	0,9
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	100	56.064	56.164	100,2
2) Oneri straordinari	100	311.522	311.622	100,0
Totale E)	100	255.459	255.359	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	12.897.758	6.391.818	19.289.576	301,8
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	1.844.033	2.108.435	264.402	12,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	1.844.033	2.108.435	264.402	12,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	11.053.724	8.500.253	19.553.977	230,0

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA SOVRADISTRETTUALE			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	24.747.262	36.704.099	11.956.838	32,6
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	422.483	422.483	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	21.618	21.618	100,0
Totale A)	25.169.745	37.148.201	11.978.456	32,25
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	773.165	1.300.770	527.605	40,6
a) Acquisti di beni sanitari	510.290	900.858	390.568	43,4
b) Acquisti di beni non sanitari	262.872	399.913	137.041	34,3
2) Acquisti di servizi sanitari	14.785.757	22.324.146	7.538.389	33,8
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	4.380.773	4.380.773	100,0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	949.776	949.776	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.180.725	12.180.725	0	0,0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	71.443	3.210.352	3.138.909	97,8
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.231.774	1.231.774	0	0,0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	27.478	34.495	7.017	20,3
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	175.203	175.203	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	149.357	161.048	11.692	7,3
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	493.097	507.157	14.060	2,8
a) Servizi non sanitari	466.531	481.241	14.709	3,1
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	26.566	25.916	650	2,5
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	21.552	36.699	15.147	41,3
5) Godimento di beni di terzi	103.220	104.159	939	0,9
6) Costi del personale	8.287.536	11.878.034	3.590.498	30,2
a) Personale dirigente medico	3.103.373	3.727.789	624.416	16,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.481.651	1.538.880	57.229	3,7
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.623.968	4.863.637	2.239.669	46,0
d) Personale dirigente altri ruoli	69.428	69.732	305	0,4
e) Personale comparto altri ruoli	1.009.120	1.677.996	668.875	39,9
7) Oneri diversi di gestione	18.496	18.562	66	0,4
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	68.653	96.602	27.949	28,9
Totale B)	24.551.506	36.266.130	11.714.624	32,30
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	618.234	882.071	263.836	29,9
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	137	139	2	1,7
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	137	139	2	1,7
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	100	4.718	4.818	102,1
2) Oneri straordinari	100	22.737	22.837	100,4
Totale E)	100	18.019	17.919	99,4
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	618.375	864.191	245.816	28,4
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	618.375	864.191	245.816	28,4
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	618.375	864.191	245.816	28,4
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	184,7

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgr. 118 del 23.06.2011		13201011 Servizio Sovradistr. Pneumo-Tisiologico			
		Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	673.408	679.286	5.878	0,9	
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	377.900	377.900	-	-	
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)	1.051.308	1.057.186	5.878	0,56	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	24.074	24.542	468	1,9	
a) Acquisti di beni sanitari	21.610	21.928	318	1,5	
b) Acquisti di beni non sanitari	2.464	2.613	150	5,7	
2) Acquisti di servizi sanitari	27.307	28.867	1.561	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	-	-	-	-	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	27.307	28.867	1.561	5,4	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	578	837	259	30,9	
a) Servizi non sanitari	578	837	259	30,9	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-	
c) Formazione	-	-	-	-	
4) Manutenzione e riparazione	1.017	1.242	225	18,1	
5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-	
6) Costi del personale	937.350	939.806	2.456	0,3	
a) Personale dirigente medico	588.652	585.494	3.158	0,5	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	15	15	100,0	
c) Personale comparto ruolo sanitario	348.698	353.897	5.199	1,5	
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-	
e) Personale comparto altri ruoli	-	400	400	100,0	
7) Oneri diversi di gestione	1.053	1.053	-	-	
8) Ammortamenti	-	-	-	-	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	
11) Accantonamenti	-	-	-	-	
Totale B)	991.379	996.347	4.968	0,50	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		59.929	60.839	910	1,5
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	68	68	-	-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	
Totale C)	68	68	-	-	
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)		59.997	60.907	910	1,5
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	59.997	60.907	910	1,5	
2) IRES	-	-	-	-	
Totale Y)	59.997	60.907	910	1,5	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	0	0	204,0

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	13399011 DSM Costi Com			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	33.913.115	34.294.440	381.326	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	3.933.881	3.933.881	-	-
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)	37.846.996	38.228.321	381.326	1,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	560.601	624.695	64.094	10,3
b) Acquisti di beni non sanitari	292.732	341.919	49.187	14,4
2) Acquisti di servizi sanitari	267.869	282.776	14.907	5,3
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	26.632.733	26.645.646	12.913	0,0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	989.473	989.473	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	12.566.232	12.566.232	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.646.752	12.646.752	0	0,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	82.626	83.608	982	1,2
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	38.993	38.993	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.286	13.847	2.561	18,5
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	175.203	175.203	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	122.167	131.538	9.370	7,1
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	326.388	334.938	8.549	2,6
a) Servizi non sanitari	326.388	334.938	8.549	2,6
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	19.877	26.743	6.866	25,7
5) Godimento di beni di terzi	82.379	82.379	-	-
6) Costi del personale				
a) Personale dirigente medico	9.442.702	9.694.627	251.925	2,6
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.931.989	2.065.919	133.930	6,5
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.649.380	1.703.038	53.658	3,2
d) Personale dirigente altri ruoli	2.497.083	2.523.421	26.338	1,0
e) Personale comparto altri ruoli	168.792	166.831	1.961	1,2
7) Oneri diversi di gestione	3.195.458	3.235.418	39.960	1,2
8) Ammortamenti	13.040	13.106	66	0,5
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	37.152.227	37.496.926	344.699	0,92
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	694.769	731.396	36.627	5,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5	5	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	5	5	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	1.317	1.317	100,0
2) Oneri straordinari	-	27.408	27.408	100,0
Totale E)	-	26.091	26.091	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	694.774	705.309	10.535	1,5
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	694.774	705.309	10.535	1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	694.774	705.309	10.535	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	110,9

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	13599011 SS Dip Pat.Costi Com			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	3.984.421	4.031.364	46.943	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	23.200	23.200	-	-
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)	4.007.621	4.054.564	46.943	1,16
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	200.598	233.382	32.784	14,0
a) Acquisti di beni sanitari	196.143	228.677	32.535	14,2
b) Acquisti di beni non sanitari	4.455	4.704	250	5,3
2) Acquisti di servizi sanitari	1.289.656	1.294.873	5.216	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	68.491	68.491	-	-
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	1.864	1.864	0	0,0
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	1.200.589	1.200.589	0	0,0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	16.192	20.648	4.456	21,6
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.520	3.281	761	23,2
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	282.937	286.456	3.519	1,2
a) Servizi non sanitari	256.371	260.540	4.169	1,6
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	26.566	25.916	650	2,5
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	4.456	5.557	1.101	19,8
5) Godimento di beni di terzi	20.841	21.780	939	4,3
6) Costi del personale	2.057.934	2.057.100	834	0,0
a) Personale dirigente medico	763.033	750.818	12.214	1,6
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	554.556	554.473	84	0,0
c) Personale comparto ruolo sanitario	490.247	489.635	612	0,1
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	250.098	262.174	12.076	4,6
7) Oneri diversi di gestione	4.403	4.403	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	5.743	5.743	0	0,0
Totale B)	3.866.569	3.909.294	42.726	1,09
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	141.052	145.270	4.217	2,9
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	64	64	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	64	64	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	4.414	4.414	100,0
2) Oneri straordinari	-	6.492	6.492	100,0
Totale E)	-	2.077	2.077	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	141.117	143.257	2.140	1,5
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	141.117	143.257	2.140	1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	141.117	143.257	2.140	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	0	0	100,0

15

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	13801011 Servizio 118			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	11.518.990	11.380.451	138.539	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	-	-	-	-
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)	21.618	21.618	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	11.540.608	11.402.069	138.539	1,22
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	430.835	446.798	15.963	3,6
b) Acquisti di beni non sanitari	308.532	318.799	10.267	3,2
2) Acquisti di servizi sanitari	122.303	127.999	5.696	4,4
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	7.518.832	7.012.909	505.922	7,2
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	4.380.773	4.380.773	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.138.059	2.632.136	505.922	19,2
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari	4.517	4.864	347	7,1
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.517	4.864	347	7,1
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	7.870	8.229	359	4,4
6) Costi del personale				
a) Personale dirigente medico	3.314.172	3.658.860	344.688	9,4
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	503.683	523.771	20.087	3,8
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	468	468	100,0
d) Personale dirigente altri ruoli	2.211.966	2.386.405	174.439	7,3
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	598.522	748.215	149.694	20,0
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	11.304.173	11.162.039	142.134	1,27
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	236.435	240.030	3.595	1,5
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2	2	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	2	2	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	10	10	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	236.438	240.023	3.585	1,5
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	236.438	240.023	3.585	1,5
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	236.438	240.023	3.585	1,5
	0	0	0	432,7

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA DISTRETTUALE			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	251.697.709	251.402.742	294.967	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	22.524.040	22.524.030	11	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.373	6.373	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.389.676	1.389.676	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	230.608.931	230.313.975	294.956	0,13
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	27.504.637	30.635.678	3.131.041	10,2
b) Acquisti di beni non sanitari	27.358.372	30.481.016	3.122.645	10,2
2) Acquisti di servizi sanitari	146.266	154.662	8.396	5,4
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	165.648.231	181.410.651	15.762.420	8,7
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	42.893.134	42.893.134	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	54.427.300	68.125.434	13.698.134	20,1
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	22.461.726	22.676.983	215.257	0,9
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	229.906	229.906	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.311.914	4.311.914	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	5.830.955	5.970.158	139.203	2,3
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	18.669.937	20.223.086	1.553.149	7,7
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	190.999	190.999	0	0,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	6.323.478	6.323.478	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	480.416	480.416	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	296.531	299.044	2.513	0,8
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.487.319	4.564.266	76.948	1,7
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	349.481	427.459	77.978	18,2
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.517.515	4.517.515	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	177.621	176.858	762	0,4
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari	2.961.548	3.004.304	42.755	1,4
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.834.280	2.893.868	59.587	2,1
c) Formazione	80.131	80.836	705	0,9
4) Manutenzione e riparazione	47.137	29.600	17.537	59,2
5) Godimento di beni di terzi	272.675	327.409	54.734	16,7
6) Costi del personale	2.815.754	2.947.198	131.444	4,5
a) Personale dirigente medico	18.614.562	18.717.856	103.294	0,6
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.786.210	5.678.142	108.069	1,9
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.131.444	1.136.025	4.582	0,4
d) Personale dirigente altri ruoli	7.640.334	7.788.331	147.997	1,9
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	4.056.574	4.115.359	58.785	1,4
8) Ammortamenti	95.534	95.534	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	139.184	369.602	230.418	62,3
Totale B)	555.904	563.629	7.726	1,4
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	218.329.662	237.332.658	19.002.996	8,01
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	114	114	-	-
Totale C)	114	114	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	51.346	51.346	100,0
2) Oneri straordinari	-	288.785	288.785	100,0
Totale E)	-	237.440	237.440	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	12.279.383	7.256.009	19.535.392	269,2
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	1.225.659	1.244.244	18.585	1,5
Totale Y)	1.225.659	1.244.244	18.585	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	11.053.724	8.500.253	19.553.977	230,0

IL DIRIGENTE F/F.
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.
Dott. Giulio Scifto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		15199011 DSS Brindisi C Com		
		Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	993.036	993.036	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.055.402	3.055.402	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.860	5.860	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	712.291	712.291	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	17.061	17.061	-	-
Totale A)	4.783.650	4.783.650	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	9.420.240	10.535.255	- 1.115.016	- 10,6
a) Acquisti di beni sanitari	9.413.577	10.528.276	- 1.114.700	- 10,6
b) Acquisti di beni non sanitari	6.663	6.979	- 316	- 4,5
2) Acquisti di servizi sanitari	50.782.457	55.812.403	- 5.029.947	- 9,0
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	11.598.060	11.598.060	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	13.902.030	17.473.730	- 3.571.699	- 20,4
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.282.627	4.355.231	- 72.604	- 1,7
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.740	19.740	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.132.531	1.132.531	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.779.332	1.821.810	- 42.478	- 2,3
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	15.559.894	16.854.320	- 1.294.425	- 7,7
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	74.704	74.704	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	788.239	806.243	- 18.004	- 2,2
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	113.544	144.790	- 31.246	- 21,6
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.436.145	1.436.145	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	95.610	95.099	- 511	- 0,5
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	779.971	796.092	- 16.121	- 2,0
a) Servizi non sanitari	752.684	767.018	- 14.334	- 1,9
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	26.706	28.713	- 2.007	- 7,0
c) Formazione	581	360	- 220	- 61,1
4) Manutenzione e riparazione	81.051	102.733	- 21.682	- 21,1
5) Godimento di beni di terzi	647.475	676.216	- 28.740	- 4,3
6) Costi del personale	5.412.942	5.324.404	- 88.538	- 1,7
a) Personale dirigente medico	1.724.590	1.589.330	- 135.259	- 8,5
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	275.691	276.160	- 470	- 0,2
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.372.013	2.440.324	- 68.311	- 2,8
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	1.040.649	1.018.590	- 22.059	- 2,2
7) Oneri diversi di gestione	56.432	56.432	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	229.732	450.134	- 220.402	- 49,0
Totale B)	67.146.965	73.051.806	- 5.904.841	- 8,08
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
	- 62.363.315	- 68.268.156	5.904.841	- 8,6
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	11	11	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	11	11	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	41.134	- 41.134	- 100,0
2) Oneri straordinari	-	210.314	- 210.314	- 100,0
Totale E)	-	169.180	169.180	- 100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				
	- 62.363.305	- 68.437.326	6.074.021	- 8,9
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	348.478	353.762	- 5.284	- 1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	348.478	353.762	- 5.284	- 1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
	- 62.711.782	- 68.791.088	6.079.305	- 8,8

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011

15599011 DSS di Fasano C.Com

	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	468.294	468.294	-	-
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	998.127	998.138	11	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	22.658	22.658	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	3.650	3.650	-	-
Totale A)	1.492.728	1.492.739	11	0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	3.954.757	4.376.300	421.543	9,6
b) Acquisti di beni non sanitari	3.936.956	4.357.477	420.521	9,7
2) Acquisti di servizi sanitari	17.801	18.823	1.022	5,4
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	26.974.657	29.818.295	2.843.638	9,5
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	8.807.918	8.807.918	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	10.673.966	13.416.289	2.742.324	20,4
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.001.211	2.019.849	18.638	0,9
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.603	8.603	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	909.732	909.732	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.252.138	1.282.030	29.892	2,3
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	358.861	388.715	29.854	7,7
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.367	34.367	-	-
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. (intraoemia)	2.098.048	2.120.979	22.931	1,1
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	827.709	827.709	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.106	2.106	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari	657.634	668.988	11.354	1,7
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	656.694	668.268	11.574	1,7
c) Fondazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	940	720	220	30,6
5) Godimento di beni di terzi	20.063	20.740	677	3,3
6) Costi del personale	588.723	615.037	26.314	4,3
a) Personale dirigente medico	2.607.183	2.772.857	165.674	6,0
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	911.006	1.021.774	110.768	10,8
c) Personale comparto ruolo sanitario	247.720	247.757	37	0,0
d) Personale dirigente altri ruoli	821.793	839.278	17.485	2,1
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	626.664	664.047	37.384	5,6
8) Ammortamenti	9.077	9.077	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	104.522	105.915	1.393	1,3
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	34.916.615	38.387.210	3.470.594	9,04
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		119	119	100,0
2) Oneri straordinari		30.486	30.486	100,0
Totale E)				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		30.367	30.367	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	171.545	174.146	2.601	1,5
2) IRES				
Totale Y)				
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	171.545	174.146	2.601	1,5
	33.595.432	37.098.983	3.503.551	9,4

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

SCHEMA DI BILANCIO

Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011

	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.014.897	1.014.897	-	-
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	2.799.650	2.799.650	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	212	212	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	447.318	447.318	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	13.339	13.339	-	-
Totale A)	4.275.416	4.275.416	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	6.133.790	6.812.237	678.447	10,0
b) Acquisti di beni non sanitari	6.081.234	6.756.642	675.408	10,0
2) Acquisti di servizi sanitari	52.556	55.595	3.039	5,5
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	34.461.219	38.602.692	4.141.474	10,7
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	10.632.025	10.632.025	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	15.162.885	19.059.091	3.896.206	20,4
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.547.359	2.593.062	45.703	1,8
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	31.060	31.060	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.112.073	1.112.073	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.463.636	1.498.577	34.942	2,3
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.312.870	1.422.087	109.217	7,7
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	20.743	20.743	0	0,0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	688.570	704.489	15.920	2,3
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	144.426	183.811	39.385	21,4
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.337.149	1.337.149	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.424	8.525	101	1,2
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	1.036.965	1.057.687	20.722	2,0
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	980.894	1.003.711	22.817	2,3
c) Formazione	53.425	52.123	1.302	2,5
4) Manutenzione e riparazione	2.646	1.853	792	42,8
5) Godimento di beni di terzi	117.329	135.606	18.276	13,5
6) Costi del personale	827.408	867.361	39.953	4,6
a) Personale dirigente medico	6.766.703	6.953.557	186.854	2,7
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.207.197	2.179.580	27.616	1,3
c) Personale comparto ruolo sanitario	286.552	285.501	1.051	0,4
d) Personale dirigente altri ruoli	2.798.391	2.976.212	177.821	6,0
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	1.474.563	1.512.263	37.700	2,5
8) Ammortamenti	25.814	25.814	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	90.548	80.532	10.016	12,4
Totale B)	113.845	115.659	1.814	1,6
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	49.573.620	54.651.145	5.077.524	9,29
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	71	71	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	71	71	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	1.590	1.590	100,0
2) Oneri straordinari	-	28.328	28.328	100,0
Totale E)	-	26.738	26.738	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	45.298.134	50.402.396	5.104.263	10,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	458.542	465.495	6.953	1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	458.542	465.495	6.953	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	45.756.675	50.867.891	5.111.216	10,0

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

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

Dot. Giulia Scifito

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		15799011 DSS Mesagne C.Com			
		Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	730.039	730.039	-	-	
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	1.802.432	1.802.432	-	-	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	301	301	-	-	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	207.410	207.410	-	-	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	5.163	5.163	-	-	
Totale A)	2.745.345	2.745.345	-	-	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	7.995.852	8.911.886	- 916.035	- 10,3	
a) Acquisti di beni sanitari	7.926.606	8.838.622	- 912.016	- 10,3	
b) Acquisti di beni non sanitari	69.246	73.264	- 4.018	- 5,5	
2) Acquisti di servizi sanitari	35.630.126	39.377.487	- 3.747.361	- 9,5	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	11.629.115	11.629.115	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	13.575.629	17.063.534	- 3.487.905	- 20,4	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.058.464	4.136.776	- 78.312	- 1,9	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	170.503	170.503	-	-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.157.578	1.157.578	-	-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.335.850	1.367.740	- 31.891	- 2,3	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	1.438.312	1.557.965	- 119.653	- 7,7	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	61.186	61.186	- 0	- 0,0	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	211.523	214.036	- 2.513	- 1,2	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	912.462	932.555	- 20.093	- 2,2	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	91.511	98.858	- 7.346	- 7,4	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	916.513	916.513	-	-	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	71.481	71.128	- 353	- 0,5	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	486.979	481.537	- 5.442	- 1,1	
a) Servizi non sanitari	444.009	454.870	- 10.862	- 2,4	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-	
c) Formazione	42.971	26.667	- 16.304	- 61,1	
4) Manutenzione e riparazione	54.232	68.330	- 14.098	- 20,6	
5) Godimento di beni di terzi	752.148	788.585	- 36.436	- 4,6	
6) Costi del personale	3.827.734	3.667.039	- 160.696	- 4,4	
a) Personale dirigente medico	943.418	887.457	- 55.961	- 6,3	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	321.482	326.607	- 5.125	- 1,6	
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.648.137	1.532.517	- 115.620	- 7,5	
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-	
e) Personale comparto altri ruoli	914.698	920.458	- 5.760	- 0,6	
7) Oneri diversi di gestione	4.211	4.211	-	-	
8) Ammortamenti	-	-	-	-	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	
11) Accantonamenti	141.407	143.651	- 2.244	- 1,6	
Totale B)	48.892.688	53.442.725	- 4.550.037	- 8,51	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		46.147.343	50.697.380	4.550.037	9,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	32	32	-	-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	
Totale C)	32	32	-	-	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	-	8.503	- 8.503	- 100,0	
2) Oneri straordinari	-	19.657	- 19.657	- 100,0	
Totale E)	-	11.155	- 11.155	- 100,0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		46.147.311	50.708.502	4.561.191	9,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	247.094	250.841	- 3.747	- 1,5	
2) IRES	-	-	-	-	
Totale Y)	247.094	250.841	- 3.747	- 1,5	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		46.394.405	50.959.343	4.564.938	9,0

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	15901011 DD.SS.SS. Costi comuni			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	248.491.444	248.196.477	294.967	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	31.179.651	31.179.651	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)	217.311.792	217.016.825	294.967	0,14
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari	17.799.773	17.799.773	-	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	226.016	226.016	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	1.112.790	1.112.790	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	9.572.065	9.572.065	-	-
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	6.323.478	6.323.478	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	480.416	480.416	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	85.008	85.008	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	-	-	-	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-
6) Costi del personale	-	-	-	-
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	17.799.773	17.799.773	-	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	199.512.019	199.217.052	294.967	0,1
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	199.512.019	199.217.052	294.967	0,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	199.512.019	199.217.052	294.967	0,1

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA OSPEDALIERA			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	291.535.891	291.569.224	33.333	0,0
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	62.777.609	63.049.978	272.369	0,4
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	187.681	187.681	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.984.463	3.984.463	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	1.480.451	1.479.819	632	0,0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	359.966.096	360.271.166	305.070	0,08
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	63.359.012	67.782.082	4.423.071	6,5
b) Acquisti di beni non sanitari	62.554.704	66.928.850	4.374.147	6,5
2) Acquisti di servizi sanitari	804.308	853.232	48.924	5,7
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	85.561.437	86.288.909	727.471	0,8
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	861	861	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	239.793	239.858	65	0,0
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	364	373	9	2,3
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	80.033.654	80.033.654	-	-
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	138.111	141.215	3.104	2,2
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.143.116	2.654.322	511.206	19,3
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	139.270	141.239	1.969	1,4
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.667.196	2.862.299	195.104	6,8
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	199.073	215.089	16.015	7,4
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	25.585.949	26.421.371	835.421	3,2
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	25.495.574	26.330.849	835.275	3,2
c) Formazione	76.987	81.040	4.053	5,0
4) Manutenzione e riparazione	13.388	9.482	3.906	41,2
5) Godimento di beni di terzi	2.403.451	2.844.843	441.392	15,5
6) Costi del personale	2.348.951	2.466.763	117.812	4,8
a) Personale dirigente medico	132.079.688	134.241.593	2.161.905	1,6
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	53.783.666	54.527.956	744.290	1,4
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.704.863	2.648.257	56.606	2,1
d) Personale dirigente altri ruoli	63.281.384	63.334.811	53.427	0,1
e) Personale comparto altri ruoli	623.380	609.318	14.063	2,3
7) Oneri diversi di gestione	11.686.394	13.121.251	1.434.856	10,9
8) Ammortamenti	330.568	343.124	12.555	3,7
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	486.965	1.630.025	2.116.990	129,9
Totale B)	40.229	40.246	17	0,0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	312.196.251	318.798.906	6.602.655	2,07
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	47.769.845	41.472.260	6.297.585	15,2
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	234	234	-	-
Totale C)	2.332	2.332	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.098	2.098	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
1) Proventi straordinari	-	429.918	429.918	100,0
2) Oneri straordinari	-	1.765.221	1.765.221	100,0
Totale E)	-	1.335.304	1.335.304	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	47.767.747	40.134.858	7.632.889	19,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-
1) IRAP	8.898.098	9.033.025	134.928	1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	8.898.098	9.033.025	134.928	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	38.869.649	31.101.833	7.767.816	25,0

IL DIRIGENTE F. A.
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.
Dott. Giulio Saffio

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		PRESIDIO OSPEDALIERO BRINDISI			
		Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	799.456	832.790	33.333	4,0	
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	97.515.460	97.786.520	271.060	0,3	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	132.277	132.277	-	-	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.103.168	2.103.168	-	-	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	1.380.794	1.380.162	632	0,0	
Totale A)	101.931.156	102.234.918	303.762	0,30	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	49.582.521	53.340.423	3.757.902	7,0	
a) Acquisti di beni sanitari	48.980.181	52.700.996	3.720.815	7,1	
b) Acquisti di beni non sanitari	602.340	639.427	37.086	5,8	
2) Acquisti di servizi sanitari	3.843.177	4.269.954	426.777	10,0	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	861	861	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	227.333	227.398	65	0,0	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	84.231	86.083	1.852	2,2	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.446.111	1.792.171	346.059	19,3	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	139.157	141.126	1.969	1,4	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.768.480	1.830.614	62.134	3,4	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	177.003	191.702	14.699	7,7	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	19.100.246	19.692.969	592.723	3,0	
a) Servizi non sanitari	19.009.870	19.602.447	592.576	3,0	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	76.987	81.040	4.053	5,0	
c) Formazione	13.388	9.482	3.906	41,2	
4) Manutenzione e riparazione	1.696.737	2.023.092	326.355	16,1	
5) Godimento di beni di terzi	1.944.190	2.044.469	100.279	4,9	
6) Costi del personale	86.490.634	87.532.950	1.042.316	1,2	
a) Personale dirigente medico	35.814.113	36.228.681	414.569	1,1	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.820.948	1.725.125	95.823	5,6	
c) Personale comparto ruolo sanitario	42.109.788	42.277.487	167.700	0,4	
d) Personale dirigente altri ruoli	296.644	290.679	5.966	2,1	
e) Personale comparto altri ruoli	6.449.141	7.010.978	561.837	8,0	
7) Oneri diversi di gestione	267.067	275.696	8.629	3,1	
8) Ammortamenti	-	-	-	-	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	269.661	1.422.551	1.692.211	119,0	
11) Accantonamenti	36.767	36.767	0	0,0	
Totale B)	163.230.999	167.793.768	4.562.770	2,72	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	61.299.843	65.558.851	4.259.008	6,5	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	109	109	-	-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.582	1.582	-	-	
Totale C)	1.473	1.473	-	-	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	-	211.090	211.090	100,0	
2) Oneri straordinari	-	1.252.770	1.252.770	100,0	
Totale E)	-	1.041.680	1.041.680	100,0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	61.301.316	66.602.004	5.300.688	8,0	
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	5.848.533	5.937.218	88.685	1,5	
2) IRES	-	-	-	-	
Totale Y)	5.848.533	5.937.218	88.685	1,5	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	67.149.849	72.539.221	5.389.373	7,4	

IL DIRIGENTE F.F.
 GEST. RISORSE ECONOMICHE E FINANZ.
 Dott. Giulio Schiffo

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		11101991 S.O.Brindisi Costi C			
		Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	797.310	830.643	33.333	4,0	
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	81.766.180	82.022.452	256.272	0,3	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	96.322	96.322	-	-	
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.346.713	1.346.713	-	-	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	
Totale A)	1.353.626	1.352.994	632	0,0	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		85.360.150	85.649.123	288.974	0,34
1) Acquisti di beni					
a) Acquisti di beni sanitari	44.544.510	47.849.325	3.304.814	6,9	
b) Acquisti di beni non sanitari	44.017.444	47.289.717	3.272.274	6,9	
2) Acquisti di servizi sanitari	527.067	559.607	32.541	5,8	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	3.535.413	3.930.981	395.568	10,1	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	861	861	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	194.282	194.347	65	0,0	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	25.642	26.308	666	2,5	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.345.294	1.663.799	318.505	19,1	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	139.157	141.126	1.969	1,4	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.653.801	1.713.503	59.702	3,5	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	176.376	191.038	14.662	7,7	
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	
a) Servizi non sanitari	15.638.282	16.119.489	481.207	3,0	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	15.555.705	16.033.807	478.102	3,0	
c) Formazione	76.987	81.040	4.053	5,0	
4) Manutenzione e riparazione	5.589	4.642	947	20,4	
5) Godimento di beni di terzi	1.350.911	1.606.270	255.359	15,9	
6) Costi del personale	1.796.481	1.890.081	93.599	5,0	
a) Personale dirigente medico	71.170.258	70.481.800	688.458	1,0	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	31.237.460	31.150.407	87.052	0,3	
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.414.958	1.307.675	107.284	8,2	
d) Personale dirigente altri ruoli	35.076.372	34.436.937	639.435	1,9	
e) Personale comparto altri ruoli	296.644	290.679	5.966	2,1	
7) Oneri diversi di gestione	3.144.824	3.296.102	151.279	4,6	
8) Ammortamenti	180.506	184.954	4.448	2,4	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	
11) Accantonamenti	476.376	589.389	1.065.765	180,8	
Totale B)	29.779	29.780	0	0,0	
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		138.722.517	141.503.290	2.780.773	1,97
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		53.362.368	55.854.167	2.491.799	4,5
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	37	37	-	-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	493	493	-	-	
Totale C)	457	457	-	-	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	-	193.587	193.587	100,0	
2) Oneri straordinari	-	-	-	-	
Totale E)	-	193.587	193.587	100,0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-	919.333	919.333	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		53.362.824	56.773.957	3.411.132	6,0
1) IRAP	-	-	-	-	
2) IRES	4.746.507	4.818.481	71.974	1,5	
Totale Y)	-	-	-	-	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		4.746.507	4.818.481	71.974	1,5
		58.109.331	61.592.438	3.483.107	5,7

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto L.g. 118 del 23.06.2011	11107991 S.O.Mesagne Costi C			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6.581.277	6.585.260	3.983	0,1
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.581	18.581	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	414.812	414.812	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	11.499	11.499	-	-
Totale A)	7.026.169	7.030.152	3.983	0,06
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni				
a) Acquisti di beni sanitari	2.716.774	2.974.982	258.208	8,7
b) Acquisti di beni non sanitari	2.680.072	2.936.097	256.025	8,7
2) Acquisti di servizi sanitari	36.702	38.885	2.183	5,6
a) Acquisti di servizi sanitari	147.529	155.292	7.763	5,0
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	16.379	16.379	0	0,0
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	39.197	40.124	927	2,3
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.298	16.957	3.659	21,6
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	78.566	81.738	3.171	3,9
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	88	93	5	5,6
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari				
a) Servizi non sanitari	1.697.652	1.749.175	51.524	2,9
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.697.652	1.749.175	51.524	2,9
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione				
5) Godimento di beni di terzi	137.363	160.340	22.977	14,3
6) Costi del personale	71.714	74.953	3.238	4,3
a) Personale dirigente medico	5.280.102	6.039.396	759.294	12,6
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.553.294	1.690.773	137.479	8,1
c) Personale comparto ruolo sanitario	73.255	73.041	214	0,3
d) Personale dirigente altri ruoli	2.303.690	2.723.012	419.322	15,4
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	1.349.864	1.552.570	202.706	13,1
8) Ammortamenti	53.572	53.572	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	797	312.294	311.497	99,7
Totale B)	3.397	3.397	-	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.107.307	10.898.814	791.507	7,26
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	58	58	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	93	93	-	-
Totale C)	35	35	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	15.934	15.934	100,0
2) Oneri straordinari	-	46.563	46.563	100,0
Totale E)	-	62.497	62.497	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	30.629	30.629	100,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	377.838	383.568	5.729	1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	377.838	383.568	5.729	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.459.011	4.282.894	823.883	19,2

IL DIRIGENTE P.F.
AREA GESI, RISORSE ECONOMICHE FINANZ.
Dott. *Giulio Saffio*

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		11109991 SO S.Pietro Costi C.			
		Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		2.147	2.147	-	-
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		9.168.003	9.178.808	10.806	0,1
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		17.374	17.374	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		341.643	341.643	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		15.670	15.670	-	-
Totale A)		9.544.837	9.555.642	10.806	0,11
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		2.321.237	2.516.116	194.880	7,7
a) Acquisti di beni sanitari		2.282.665	2.475.182	192.517	7,8
b) Acquisti di beni non sanitari		38.571	40.934	2.363	5,8
2) Acquisti di servizi sanitari		160.235	183.681	23.446	12,8
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		16.672	16.672	-	-
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		19.392	19.651	259	1,3
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		87.519	111.414	23.895	21,4
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		36.113	35.373	740	2,1
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		539	571	32	5,6
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		1.764.313	1.824.304	59.992	3,3
a) Servizi non sanitari		1.756.513	1.819.464	62.951	3,5
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-	-	-	-
c) Formazione		7.799	4.840	2.959	61,1
4) Manutenzione e riparazione		208.463	256.482	48.019	18,7
5) Godimento di beni di terzi		75.994	79.435	3.441	4,3
6) Costi del personale		10.040.274	11.011.754	971.481	8,8
a) Personale dirigente medico		3.023.360	3.387.502	364.142	10,7
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		332.735	344.409	11.674	3,4
c) Personale comparto ruolo sanitario		4.729.726	5.117.538	387.812	7,6
d) Personale dirigente altri ruoli		-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli		1.954.453	2.162.306	207.852	9,6
7) Oneri diversi di gestione		32.988	37.169	4.181	11,2
8) Ammortamenti		-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-	-
11) Accantonamenti		205.919	520.868	314.949	60,5
Totale B)		14.401.174	15.391.664	990.490	6,44
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 4.856.337	- 5.836.022	979.685	16,8
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		14	14	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		996	996	-	-
Totale C)		981	981	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		-	1.569	1.569	100,0
2) Oneri straordinari		-	93.287	93.287	100,0
Totale E)		-	91.718	91.718	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 4.857.319	- 5.928.721	1.071.402	18,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		724.188	735.169	10.981	1,5
2) IRES		-	-	-	-
Totale Y)		724.188	735.169	10.981	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		- 5.581.506	- 6.663.890	1.082.384	16,2

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		PRESIDIO OSPEDALIERO FRANCAVILLA F.N.A.			
		Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		5.157	5.157	-	-
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		19.532.365	19.533.674	1.309	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		38.269	38.269	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		656.384	656.384	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		35.733	35.733	-	-
Totale A)		20.267.908	20.269.217	1.309	0,01
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni		-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari		6.592.233	6.908.877	316.645	4,6
b) Acquisti di beni non sanitari		6.511.569	6.823.416	311.847	4,6
2) Acquisti di servizi sanitari		80.663	85.462	4.798	5,6
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		1.129.281	1.327.244	197.963	14,9
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		36.587	37.371	784	2,1
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		509.700	623.302	113.602	18,2
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		573.062	656.004	82.943	12,6
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		9.933	10.567	634	6,0
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		-	-	-	-
a) Servizi non sanitari		3.134.958	3.245.992	111.034	3,4
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		3.134.958	3.245.992	111.034	3,4
c) Formazione		-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione		-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi		348.583	409.442	60.859	14,9
6) Costi del personale		228.069	238.240	10.171	4,3
a) Personale dirigente medico		21.187.860	21.600.602	412.742	1,9
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		8.413.784	8.630.674	216.889	2,5
c) Personale comparto ruolo sanitario		550.019	580.005	29.987	5,2
d) Personale dirigente altri ruoli		9.888.902	9.742.043	146.859	1,5
e) Personale comparto altri ruoli		163.549	159.276	4.273	2,7
7) Oneri diversi di gestione		2.171.607	2.488.605	316.998	12,7
8) Ammortamenti		1.196	2.915	1.719	59,0
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-	-
11) Accantonamenti		132.567	84.213	216.780	257,4
Totale B)		32.754.747	33.649.100	894.353	2,66
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-	-	894.353	6,7
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		87	87	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		437	437	-	-
Totale C)		350	350	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni		-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		-	157.435	157.435	100,0
2) Oneri straordinari		-	378.662	378.662	100,0
Totale E)		-	221.227	221.227	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-	13.601.460	1.114.272	8,2
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		-	-	-	-
2) IRES		1.417.549	1.439.045	21.495	1,5
Totale Y)		1.417.549	1.439.045	21.495	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-	15.040.505	1.135.767	7,6

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	11699011 PO FrancavilCost C.			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	5.157	5.157	-	-
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	19.532.365	19.533.674	1.309	0,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	38.269	38.269	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	656.384	656.384	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	35.733	35.733	-	-
Totale A)	20.267.908	20.269.217	1.309	0,01
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	6.592.233	6.908.877	316.645	4,6
a) Acquisti di beni sanitari	6.511.569	6.823.416	311.847	4,6
b) Acquisti di beni non sanitari	80.663	85.462	4.798	5,6
2) Acquisti di servizi sanitari	1.129.281	1.327.244	197.963	14,9
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti 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	36.587	37.371	784	2,1
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	509.700	623.302	113.602	18,2
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	573.062	656.004	82.943	12,6
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.933	10.567	634	6,0
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.134.958	3.245.992	111.034	3,4
a) Servizi non sanitari	3.134.958	3.245.992	111.034	3,4
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	348.583	409.442	60.859	14,9
5) Godimento di beni di terzi	228.069	238.240	10.171	4,3
6) Costi del personale	21.187.860	21.600.602	412.742	1,9
a) Personale dirigente medico	8.413.784	8.630.674	216.889	2,5
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	550.019	580.005	29.987	5,2
c) Personale comparto ruolo sanitario	9.888.902	9.742.043	146.859	1,5
d) Personale dirigente altri ruoli	163.549	159.276	4.273	2,7
e) Personale comparto altri ruoli	2.171.607	2.488.605	316.998	12,7
7) Oneri diversi di gestione	1.196	2.915	1.719	59,0
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	132.567	84.213	216.780	257,4
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	32.754.747	33.649.100	894.353	2,66
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 12.486.839	- 13.379.884	893.045	6,7
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	87	87	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	437	437	-	-
Totale C)	350	350	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	157.435	157.435	100,0
2) Oneri straordinari	-	378.662	378.662	100,0
Totale E)	-	221.227	221.227	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 12.487.188	- 13.601.460	1.114.272	8,2
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	1.417.549	1.439.045	21.495	1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	1.417.549	1.439.045	21.495	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 13.904.738	- 15.040.505	1.135.767	7,6

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	PRESIDIO OSPEDALIERO OSTUNI			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	6.276	6.276	-	-
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	26.536.525	26.536.525	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	17.136	17.136	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.224.910	1.224.910	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	63.924	63.924	-	-
Totale A)	27.848.771	27.848.771	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	7.184.258	7.532.782	- 348.524	- 4,6
a) Acquisti di beni sanitari	7.062.954	7.404.438	- 341.485	- 4,6
b) Acquisti di beni non sanitari	121.304	128.344	- 7.040	- 5,5
2) Acquisti di servizi sanitari	555.326	658.057	- 102.731	- 15,6
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	12.460	12.460	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	364	373	- 9	- 2,3
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	17.293	17.761	- 468	- 2,6
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	187.305	238.849	- 51.544	- 21,6
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	113	113	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	325.653	375.681	- 50.027	- 13,3
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.138	12.820	- 682	- 5,3
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.350.745	3.482.410	- 131.665	- 3,8
a) Servizi non sanitari	3.350.745	3.482.410	- 131.665	- 3,8
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	358.131	412.309	- 54.178	- 13,1
5) Godimento di beni di terzi	176.692	184.055	- 7.362	- 4,0
6) Costi del personale	24.401.193	25.108.040	- 706.847	- 2,8
a) Personale dirigente medico	9.555.769	9.668.601	- 112.832	- 1,2
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	333.896	343.126	- 9.231	- 2,7
c) Personale comparto ruolo sanitario	11.282.694	11.315.282	- 32.587	- 0,3
d) Personale dirigente altri ruoli	163.187	159.363	- 3.824	- 2,4
e) Personale comparto altri ruoli	3.065.647	3.621.668	- 556.021	- 15,4
7) Oneri diversi di gestione	62.306	64.513	- 2.207	- 3,4
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	84.737	123.262	- 207.998	- 168,7
11) Accantonamenti	3.463	3.479	- 16	- 0,5
Totale B)	36.176.851	37.322.384	- 1.145.532	- 3,07
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 8.328.080	- 9.473.613	1.145.532	- 12,1
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	37	37	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	313	313	-	-
Totale C)	275	275	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	61.392	- 61.392	- 100,0
2) Oneri straordinari	-	133.789	- 133.789	- 100,0
Totale E)	-	72.397	- 72.397	- 100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 8.328.356	- 9.546.285	1.217.929	- 12,8
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	1.632.016	1.656.763	- 24.747	- 1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	1.632.016	1.656.763	- 24.747	- 1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 9.960.371	- 11.203.048	1.242.676	- 11,1

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

Dott. Giulio Schiffo

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	11808991 S.O. Ostuni Costi C			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.073	1.073	-	-
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	17.121.590	17.121.590	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	17.099	17.099	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	567.016	567.016	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	33.334	33.334	-	-
Totale A)	17.740.112	17.740.112	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	4.584.620	4.721.875	- 137.255	- 2,9
a) Acquisti di beni sanitari	4.510.047	4.643.012	- 132.965	- 2,9
b) Acquisti di beni non sanitari	74.573	78.863	- 4.290	- 5,4
2) Acquisti di servizi sanitari	399.945	470.116	- 70.171	- 14,9
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	6.547	6.547	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	364	373	- 9	- 2,3
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	16.397	16.841	- 444	- 2,6
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	79.838	101.808	- 21.970	- 21,6
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	286.533	333.708	- 47.176	- 14,1
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.267	10.839	- 572	- 5,3
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.526.971	1.593.516	- 66.545	- 4,2
a) Servizi non sanitari	1.526.971	1.593.516	- 66.545	- 4,2
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	184.814	212.956	- 28.141	- 13,2
5) Godimento di beni di terzi	53.124	55.518	- 2.394	- 4,3
6) Costi del personale	14.701.052	14.476.829	224.224	1,5
a) Personale dirigente medico	5.703.062	5.637.538	65.524	1,2
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	166.309	169.731	- 3.421	- 2,0
c) Personale comparto ruolo sanitario	6.993.059	6.490.974	502.085	7,7
d) Personale dirigente altri ruoli	163.187	159.363	3.824	2,4
e) Personale comparto altri ruoli	1.675.435	2.019.223	- 343.788	- 17,0
7) Oneri diversi di gestione	8.188	9.721	- 1.533	- 15,8
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	17.692	106.435	- 124.127	- 116,6
11) Accantonamenti	42	46	- 4	- 8,0
Totale B)	21.476.450	21.434.141	42.309	0,20
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 3.736.338	- 3.694.029	- 42.309	1,1
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	37	37	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	95	95	-	-
Totale C)	58	58	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	19.917	- 19.917	- 100,0
2) Oneri straordinari	-	50.973	- 50.973	- 100,0
Totale E)	-	31.056	31.056	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 3.736.395	- 3.725.143	- 11.253	0,3
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	940.175	954.432	- 14.256	- 1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	940.175	954.432	- 14.256	- 1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 4.676.571	- 4.679.574	3.004	0,1

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		11805991 S.O.Fasano Costi C		
		Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	5.203	5.203	-	-
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	9.414.935	9.414.935	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	37	37	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	657.894	657.894	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	30.590	30.590	-	-
Totale A)	10.108.659	10.108.659	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	2.599.638	2.810.907	- 211.269	- 7,5
a) Acquisti di beni sanitari	2.552.907	2.761.427	- 208.520	- 7,6
b) Acquisti di beni non sanitari	46.731	49.481	- 2.750	- 5,6
2) Acquisti di servizi sanitari	155.381	187.941	- 32.560	- 17,3
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	5.913	5.913	-	-
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	896	920	- 24	- 2,6
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	107.467	137.041	- 29.574	- 21,6
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	113	113	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	39.121	41.972	- 2.851	- 6,8
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.871	1.981	- 111	- 5,6
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.823.774	1.888.894	- 65.120	- 3,4
a) Servizi non sanitari	1.823.774	1.888.894	- 65.120	- 3,4
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	173.316	199.353	- 26.037	- 13,1
5) Godimento di beni di terzi	123.568	128.536	- 4.968	- 3,9
6) Costi del personale	9.700.141	10.631.212	- 931.071	- 8,8
a) Personale dirigente medico	3.852.707	4.031.064	- 178.356	- 4,4
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	167.586	173.395	- 5.809	- 3,4
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.289.635	4.824.307	- 534.672	- 11,1
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	1.390.212	1.602.446	- 212.233	- 13,2
7) Oneri diversi di gestione	54.119	54.793	- 674	- 1,2
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	67.044	16.827	- 83.871	- 498,4
11) Accantonamenti	3.420	3.433	- 13	- 0,4
Totale B)	14.700.402	15.888.243	- 1.187.841	- 7,48
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 4.591.743	- 5.779.584	1.187.841	20,6
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	218	218	-	-
Totale C)	218	218	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	41.475	- 41.475	- 100,0
2) Oneri straordinari	-	82.816	- 82.816	- 100,0
Totale E)	-	41.341	- 41.341	- 100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 4.591.960	- 5.821.142	1.229.182	21,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	691.840	702.331	- 10.491	- 1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	691.840	702.331	- 10.491	- 1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 5.283.801	- 6.523.473	1.239.673	19,0

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

Dott. *C. Maresca*

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011</i>	11901011 PPOO costi comuni			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	290.725.001	290.725.001	-	-
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	80.806.740	80.806.740	-	-
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)	209.918.261	209.918.261	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari	80.033.654	80.033.654	-	-
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	80.033.654	80.033.654	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari	-	-	-	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-
6) Costi del personale	-	-	-	-
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	80.033.654	80.033.654	-	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	129.884.607	129.884.607	-	-
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)	129.884.607	129.884.607	-	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	129.884.607	129.884.607	-	-

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	ASSISTENZA COLLETTIVA			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	27.288.240	27.289.260	1.020	0,0
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	1.095.847	1.203.875	108.028	9,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.627	5.627	-	-
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	14.370	13.738	632	4,6
Totale A)	28.404.084	28.512.500	108.416	0,38
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	3.242.460	1.649.117	1.593.343	96,6
a) Acquisti di beni sanitari	3.181.565	1.585.177	1.596.388	100,7
b) Acquisti di beni non sanitari	60.895	63.940	3.045	4,8
2) Acquisti di servizi sanitari	298.875	304.099	5.224	1,7
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	46.567	51.945	5.378	10,4
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	243.219	243.219	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.950	8.779	171	2,0
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	139	157	18	11,3
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	217.272	216.961	311	0,1
a) Servizi non sanitari	170.031	183.361	13.330	7,3
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	44.384	30.335	14.050	46,3
c) Formazione	2.857	3.265	408	12,5
4) Manutenzione e riparazione	10.445	14.026	3.582	25,5
5) Godimento di beni di terzi	138.670	141.114	2.444	1,7
6) Costi del personale	12.169.096	10.954.317	1.214.778	11,1
a) Personale dirigente medico	5.955.722	5.872.311	83.411	1,4
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.218	3.923	2.705	69,0
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.720.883	3.614.742	1.106.141	30,6
d) Personale dirigente altri ruoli	64.374	35.394	28.980	81,9
e) Personale comparto altri ruoli	1.426.900	1.427.947	1.047	0,1
7) Oneri diversi di gestione	1.064.083	1.064.083	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	353.749	353.749	1	0,0
Totale B)	17.494.649	14.697.467	2.797.183	19,03
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.909.435	13.815.033	2.905.599	21,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	72	72	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	191	191	-	-
Totale C)	118	118	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	595	595	100,0
2) Oneri straordinari	-	43.459	43.459	100,0
Totale E)	-	42.864	42.864	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.909.316	13.772.051	2.862.734	20,8
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	725.701	736.705	11.004	1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	725.701	736.705	11.004	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10.183.615	13.035.345	2.851.730	21,9

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

Dot. Giulio Scifto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011		13199011 Dip Prevenz. Costi C		
		Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	27.288.240	27.289.260	1.020	0,0
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	1.095.847	1.203.875	108.028	9,0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.627	5.627	-	-
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	14.370	13.738	632	4,6
Totale A)	28.404.084	28.512.500	108.416	0,38
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	3.242.460	1.649.117	1.593.343	96,6
a) Acquisti di beni sanitari	3.181.565	1.585.177	1.596.388	100,7
b) Acquisti di beni non sanitari	60.895	63.940	3.045	4,8
2) Acquisti di servizi sanitari	298.875	304.099	5.224	1,7
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	46.567	51.945	5.378	10,4
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	243.219	243.219	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.950	8.779	171	2,0
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	139	157	18	11,3
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	217.272	216.961	311	0,1
a) Servizi non sanitari	170.031	183.361	13.330	7,3
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	44.384	30.335	14.050	46,3
c) Formazione	2.857	3.265	408	12,5
4) Manutenzione e riparazione	10.445	14.026	3.582	25,5
5) Godimento di beni di terzi	138.670	141.114	2.444	1,7
6) Costi del personale	12.169.096	10.954.317	1.214.778	11,1
a) Personale dirigente medico	5.955.722	5.872.311	83.411	1,4
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.218	3.923	2.705	69,0
c) Personale comparto ruolo sanitario	4.720.883	3.614.742	1.106.141	30,6
d) Personale dirigente altri ruoli	64.374	35.394	28.980	81,9
e) Personale comparto altri ruoli	1.426.900	1.427.947	1.047	0,1
7) Oneri diversi di gestione	1.064.083	1.064.083	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	353.749	353.749	1	0,0
Totale B)	17.494.649	14.697.467	2.797.183	19,03
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.909.435	13.815.033	2.905.599	21,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	72	72	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	191	191	-	-
Totale C)	118	118	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	595	595	100,0
2) Oneri straordinari	-	43.459	43.459	100,0
Totale E)	-	42.864	42.864	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.909.316	13.772.051	2.862.734	20,8
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	725.701	736.705	11.004	1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	725.701	736.705	11.004	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10.183.615	13.035.345	2.851.730	21,9

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgr. 118 del 23.06.2011	STRUTTURA CENTRALE E ALTRE			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	219.409	219.409	-	-
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	74.045	75.099	1.053	1,4
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	411.270	328.524	82.746	25,2
Totale A)	704.724	623.032	81.692	13,11
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	264.933	286.125	21.192	7,4
a) Acquisti di beni sanitari	63.457	74.242	10.785	14,5
b) Acquisti di beni non sanitari	201.476	211.883	10.406	4,9
2) Acquisti di servizi sanitari	11.039.964	11.054.263	14.300	0,1
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	31.889	31.889	-	-
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	1.011	1.035	24	2,3
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.045	10.045	0	0,0
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	10.768.352	10.768.352	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	81.917	88.793	6.876	7,7
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	20.970	21.267	297	1,4
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	124.149	131.045	6.896	5,3
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.631	1.838	207	11,3
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.779.112	2.707.475	71.637	2,6
a) Servizi non sanitari	2.588.665	2.555.752	32.913	1,3
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	68.381	62.134	6.247	10,1
c) Formazione	122.067	89.589	32.478	36,3
4) Manutenzione e riparazione	1.487.847	1.718.597	230.750	13,4
5) Godimento di beni di terzi	57.633	60.746	3.114	5,1
6) Costi del personale	7.836.805	8.046.025	209.220	2,6
a) Personale dirigente medico	896.334	860.534	35.800	4,2
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	313.620	308.515	5.105	1,7
c) Personale comparto ruolo sanitario	727.281	702.160	25.120	3,6
d) Personale dirigente altri ruoli	1.920.080	1.991.114	71.035	3,6
e) Personale comparto altri ruoli	3.979.491	4.183.701	204.210	4,9
7) Oneri diversi di gestione	425.592	402.863	22.729	5,6
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	91	91	1	0,7
Totale B)	23.891.976	24.276.186	384.209	1,58
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 23.187.252	- 23.653.154	465.902	2,0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	10.995	28.909	17.915	62,0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	187.811	187.811	-	-
Totale C)	- 176.816	- 158.902	- 17.915	11,3
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	116.357	116.357	100,0
2) Oneri straordinari	-	208.902	208.902	100,0
Totale E)	-	92.546	92.546	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 23.364.068	- 23.904.601	540.533	2,3
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	523.985	531.916	7.931	1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	523.985	531.916	7.931	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 23.888.054	- 24.436.517	548.464	2,2

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

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgr. 118 del 23.06.2011	17901011 St.Centrale C.Com			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	219.409	219.409	-	-
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	74.045	75.099	1.053	1,4
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	31.736	30.473	1.264	4,1
Totale A)	325.191	324.981	210	0,06
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	209.511	227.965	18.454	8,1
a) Acquisti di beni sanitari	63.457	74.242	10.785	14,5
b) Acquisti di beni non sanitari	146.054	153.723	7.669	5,0
2) Acquisti di servizi sanitari	11.036.821	11.051.190	14.368	0,1
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	31.889	31.889	-	-
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	1.011	1.035	24	2,3
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.045	10.045	0	0,0
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	10.768.352	10.768.352	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	81.917	88.793	6.876	7,7
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	20.970	21.267	297	1,4
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	121.007	127.971	6.964	5,4
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.631	1.838	207	11,3
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.755.505	2.683.635	71.871	2,7
a) Servizi non sanitari	2.566.594	2.533.448	33.146	1,3
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	66.844	60.597	6.247	10,3
c) Formazione	122.067	89.589	32.478	36,3
4) Manutenzione e riparazione	1.475.911	1.701.038	225.127	13,2
5) Godimento di beni di terzi	56.913	59.988	3.075	5,1
6) Costi del personale	7.600.209	7.851.895	251.686	3,2
a) Personale dirigente medico	896.334	860.534	35.800	4,2
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	313.620	308.515	5.105	1,7
c) Personale comparto ruolo sanitario	727.281	702.160	25.120	3,6
d) Personale dirigente altri ruoli	1.920.080	1.991.114	71.035	3,6
e) Personale comparto altri ruoli	3.742.895	3.989.571	246.676	6,2
7) Oneri diversi di gestione	425.592	402.863	22.729	5,6
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	91	91	1	0,7
Totale B)	23.560.553	23.978.664	418.111	1,74
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 23.235.362	- 23.653.683	418.321	1,8
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	10.995	28.909	17.915	62,0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	187.811	187.811	-	-
Totale C)	176.816	158.902	17.915	11,3
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	115.756	115.756	100,0
2) Oneri straordinari	-	226.054	226.054	100,0
Totale E)	-	110.299	110.299	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 23.412.178	- 23.922.883	510.705	2,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	510.351	518.075	7.724	1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	510.351	518.075	7.724	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 23.922.529	- 24.440.958	518.430	2,1

IL DIRIGENTE FF...
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.
Dott. Giulio Scritto

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgr. 118 del 23.06.2011	18101011 A. Agricola Melli			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	379.533	298.051	81.482	27,3
Totale A)	379.533	298.051	81.482	27,34
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	55.422	58.160	2.738	4,7
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	55.422	58.160	2.738	4,7
2) Acquisti di servizi sanitari	3.142	3.074	68	2,2
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	-	-	-	-
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	3.142	3.074	68	2,2
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	23.607	23.840	233	1,0
a) Servizi non sanitari	22.070	22.303	233	1,0
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.537	1.537	-	-
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	11.936	17.559	5.623	32,0
5) Godimento di beni di terzi	719	758	39	5,1
6) Costi del personale	236.596	194.130	42.466	21,9
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	236.596	194.130	42.466	21,9
7) Oneri diversi di gestione	-	-	-	-
8) Ammortamenti	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	331.423	297.522	33.902	11,39
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	48.110	529	47.580	8.987,7
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	-	601	601	100,0
2) Oneri straordinari	-	17.152	17.152	100,0
Totale E)	-	17.753	17.753	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	48.110	18.282	29.827	163,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	13.635	13.841	207	1,5
2) IRES	-	-	-	-
Totale Y)	13.635	13.841	207	1,5
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	34.475	4.441	30.034	676,3

SCHEMA DI BILANCIO Decreto L.gr. 118 del 23.06.2011	19101011 A. USL BR/1 C.Com			
	Bil.Econ.Prev.2013 (val in €)	CE III trim 2012 proiettato (val in €)	C=A-B	C=A-B %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	3.741.467	3.741.467	-	-
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	4.596	5.368	772	14,4
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	198.513	198.513	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.321.582	5.020.916	300.666	6,0
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	236.484	236.484	-	-
Totale A)	9.502.642	9.202.747	299.894	3,26
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	221.415	229.510	8.095	3,5
a) Acquisti di beni sanitari	78	83	5	5,9
b) Acquisti di beni non sanitari	221.337	229.427	8.090	3,5
2) Acquisti di servizi sanitari	6.514.877	6.693.837	178.960	2,7
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	635.070	635.070	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	250	250	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.117.831	3.238.511	120.680	3,7
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
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	2.735.157	2.792.302	57.145	2,0
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	31	32	1	2,6
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.493	10.553	60	0,6
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15.917	16.974	1.058	6,2
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	128	144	16	11,3
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	16.544.824	16.041.373	503.452	3,1
a) Servizi non sanitari	16.541.396	16.039.204	502.192	3,1
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	635	435	200	46,1
c) Formazione	2.793	1.733	1.060	61,1
4) Manutenzione e riparazione	7.102.525	8.779.213	1.676.688	19,1
5) Godimento di beni di terzi	1.403.578	1.472.241	68.662	4,7
6) Costi del personale	402.981	375.656	27.324	7,3
a) Personale dirigente medico	128.515	223.178	94.663	42,4
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	215.624	92.064	123.560	134,2
d) Personale dirigente altri ruoli	31.670	30.631	1.039	3,4
e) Personale comparto altri ruoli	27.171	29.784	2.612	8,8
7) Oneri diversi di gestione	297.895	353.215	55.320	15,7
8) Ammortamenti	10.649.524	10.617.869	31.655	0,3
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.519.518	3.825.959	1.306.441	34,1
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
11) Accantonamenti	304.806	3.567.659	3.262.853	91,5
Totale B)	45.961.942	51.956.531	5.994.589	11,54
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 36.459.300	- 42.753.784	6.294.484	- 14,7
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.306	3.391	2.085	61,5
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	55.618	55.618	-	-
Totale C)	54.313	52.227	2.085	4,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	3.418.984	3.418.984	100,0
2) Oneri straordinari	-	1.663.932	1.663.932	100,0
Totale E)	-	1.755.052	1.755.052	100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 36.513.613	- 41.050.959	4.537.346	- 11,1
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	811.061	811.173	113	0,0
2) IRES	168.224	216.428	48.203	22,3
Totale Y)	979.285	1.027.601	48.316	4,7
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 37.492.898	- 42.078.560	4.585.662	- 10,9

IL DIRIGENTE F.F.

AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE E FINANZ.

Dott. Giulio Schito



**BILANCIO PLURIENNALE
2013-2015**

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



Relazione del Direttore Generale
a corredo del Bilancio Pluriennale
2013 - 2015
(art. 15 L.R. 38/1994);

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

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE A CORREDO DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2013-2015**

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

+

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

REGIONE PUGLIA

AZIENDA ASL BR

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2013-2015

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

1. Premessa

La presente relazione si riferisce al Bilancio pluriennale di previsione 2013 – 2015 (art. 15 L.R. 38/94), predisposto sulla base della normativa nazionale e regionale attualmente in vigore, puntualmente elencata nella Delibera di adozione del presente documento.

Il Bilancio pluriennale di previsione 2013 – 2015 è stato formulato tenendo conto che per la Regione Puglia è stata attivata la procedura per l'adozione del piano di rientro dei "disavanzi sanitari". A tal proposito si evidenzia che la Regione Puglia ha adottato la legge regionale n.17 del 16.11.2010: "Adempimenti piano di rientro 2010-2012: modifiche e integrazioni all'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)".

I contenuti della suddetta legge regionale sono stati recepiti all'interno del DIF 2010 (D.G.R. n° 2866 del 20 dicembre 2010, ad oggetto "Documento di Indirizzo economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale di Puglia per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012") che fissa gli interventi, le azioni e gli obiettivi che risultano prioritari e che devono vincolare l'azione delle Aziende Sanitarie e degli Istituti pubblici del Servizio Sanitario Regionale di Puglia e rappresentano, quindi, gli obiettivi essenziali posti a carico dei Direttori Generali e dell'intero management delle Aziende ed Istituti per l'anno 2010 e per gli anni 2011 e 2012, dei quali si è tenuto conto per la redazione del presente bilancio pluriennale, e nella successiva L.R. 2 del 2010 ad oggetto "Approvazione del Piano di rientro 2010-2012".

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

Tali riferimenti sono poi stati riportati e ribaditi dalla Giunta Regionale Pugliese nella D.G.R. n. 1426 del 13.7.2012 ad oggetto Documento di indirizzo Economico-Funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Prima ripartizione per l'anno 2012".

Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 convertito dalla legge 07.08.2012 n. 135 (cosiddetta spending review) ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e al Decreto Legge n.158 del 13.09.2012 (cosiddetto Decreto Balduzzi) ad oggetto "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute". Tali riferimenti sono stati poi sintetizzati dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_168_0000991 del 19.11.2012 della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2013".

Il presente documento è stato elaborato in coerenza con il Bilancio Economico Preventivo 2013, adottato da questa amministrazione con Delibera del D.G. n.1996 del 03.12.2012: pertanto le previsioni 2013-2015 sono state formulate facendo riferimento al quadro normativo-gestionale riportato nella "NOTA ILLUSTRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE A CORREDO DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013" allegato alla sopra richiamata Delibera.

Si evidenzia che alla data del presente documento non risulta predisposto il DIF 2013 e pertanto il Bilancio pluriennale 2013-2015 è stato elaborato tenendo conto delle disposizioni di cui al DIF 2012, con particolare riguardo a quelle relative alla previsione delle risorse economiche che verranno erogate dalla Regione Puglia.

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

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

Tutto ciò premesso, si analizzano di seguito le previsioni formulate per il triennio 2013-2015.

2. Dati Economici

I dati economici previsionali del triennio evidenziano una perdita di 1.273 €/000 nel 2013, di 227 €/000 nel 2014 e di 331 €/000 nel 2015.

Le previsioni relative al 2013 sono state illustrate nella relazione allegata al bilancio economico preventivo 2013.

Le previsioni per gli anni 2014-2015 sono state effettuate sulla base delle informazioni disponibili alla data di redazione del presente documento, così come specificato nella premessa del presente documento.

In particolare per gli esercizi successivi al 2013, è stato ipotizzato quanto segue:

COSTI

- Costo del personale ed IRAP correlata: nell'arco del triennio si è previsto un leggero aumento di tali costi sempre nei limiti delle norme vigenti. A tal proposito è opportuno evidenziare che nel biennio 2011-2012 si è registrato una forte riduzione dei costi per il personale dipendente rispetto al 2010. Tale trend è stato determinato dalle norme sul blocco del turn-over imposto dal piano di rientro regionale ed ha comportato una forte contrazione del personale in servizio.

Si è ipotizzato che tale trend non si ripresenterà nella stessa misura nel triennio 2013-2015 in quanto ci si auspica che la Regione Puglia concederà, per alcune categorie professionali, la deroga alla norma sul blocco del turn-over. Tanto, al fine di scongiurare il verificarsi di disservizi legati alla carenza di personale presso le strutture aziendali.

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

- costi per mobilità passiva: si è ipotizzato nel triennio un valore costante - pari a quello di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013 - in assenza di ulteriori informazioni utili da parte della Regione Puglia;
- acquisto di beni: è stato ipotizzato un andamento del costo in diminuzione nel 2014 e nel 2015. Tale diminuzione rappresenta anche l'effetto dell'applicazione di una serie di misure volte a riorganizzazione la gestione dei magazzini aziendali, finalizzata ad ottenere economie di gestione nell'arco del triennio, ma anche l'effetto delle norme sulla spending review.
E' stata prevista anche una riduzione di costi per l'assistenza protesica in convenzionamento esterno
- Acquisti di servizi: non sanitari appaltati, è stata previsto un aumento nel biennio 2014-2015 di circa il 2%, giustificata dagli aggiornamenti contrattuali vigenti (in linea generale i contratti prevedono un aggiornamento dei prezzi in base all'indice FOI calcolato dall'ISTAT) e dal fatto che dal mese di luglio 2013 entrerà a pieno regime l'incremento dell'aliquota IVA al 22%. Si evidenzia che già i costi per il 2013 erano stati rideterminati per effetto delle norme sulla spending review.
- I costi per utenze sono previsti in diminuzione per effetto della riduzione dei costi per telefonia a seguito di interventi mirati ad ottimizzare la gestione telefonica aziendale. Dall'altra si prevede un aumento dei costi per energia elettrica.
- Manutenzioni: è stato previsto un valore pressoché costante nell'arco del triennio per mantenere in condizioni di efficienza e sicurezza le strutture immobiliari aziendali particolarmente vetuste. Lo stesso dicasi per quanto riguarda i costi sostenuti per la manutenzione delle attrezzature sanitarie in dotazione alle varie articolazioni aziendali. Si ritiene, comunque, che il costo delle manutenzioni potrà essere ottimizzato attraverso l'utilizzo dei fondi FESR.
- godimento di beni di terzi: è stato previsto nel triennio un incremento di tali costi al fine di acquisire in noleggio o leasing le attrezzature sanitarie e non, specie quelle ad rapido deterioramento tecnologico, necessarie all'erogazione delle prestazioni sanitarie all'utenza.

- costo per assistenza convenzionata:
 - con riferimento ai costi per assistenza convenzionata esterna (laboratori analisi, case di cura private, ecc.) si è previsto una riduzione di tale tipologie di costo nel 2014 per effetto del fatto che la spending review stabilisce una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa pari 2% rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011. Per il 2015 il valore è stato ipotizzato pari al 2014, in quanto le misure di contenimento della spending review non stabiliscono nulla in merito;
 - i costi per assistenza medica convenzionata (medici di medicina generale, guardia medica, ecc.) i costi sono stati previsti costanti nel corso del triennio.
- costo per assistenza farmaceutica: si sono state mantenute anche per il 2014 e 2015 le disposizioni di cui alla spending review che stabilisce che *"..a decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dell'((11,35 per cento))..."*
- costo per ammortamenti: la determinazione di tali costi è determinato dall'effetto del Piano degli investimenti 2013-2015 ripotato nel Bilancio Economico Preventivo 2013 (Delibera del D.G. n. 1996 del 03.12.2012);
- il costo per Imposte tiene conto del costo per IRAP (correlato al livello dei costi del personale) e per IRES;
- Accantonamenti tipici dell'esercizio si è tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_168_0000991 del 19.11.2012 della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale ad oggetto

"Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2013" e pertanto sono stati effettuati accantonamenti solo per il personale medico convenzionato.

Si è inoltre provveduto ad effettuare gli accantonamenti per svalutazione crediti e per rischi ed oneri.

- interessi passivi: per l'esercizio 2013 si è previsto il ricorso all'anticipazione ordinaria, anche per dare corso alle disposizioni di cui al D.lgs 192 del 2012. L'anticipazione verrà erogata dall'Istituto Tesoriere ad un tasso calcolato sulla base delle attuali disposizioni contrattuali in essere con l'Istituto. Si prevede, comunque 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 ha determinato una forte contrazione dei costi. Pertanto si è prevista una drastica riduzione di costi per interessi passivi rispetto al passato.
- oneri e proventi straordinari: data la natura straordinaria di tali tipologia di costi e ricavi non sono state effettuate stime dei relativi valori.

RICAVI

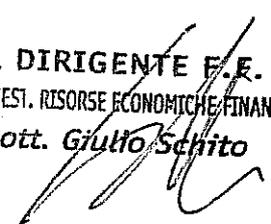
- Assegnazione indistinta: La previsione dell'assegnazione indistinta per il biennio 2014-2015 è stata determinata prevista costante anche se la spending review stabilisce che *"...In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di ((2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015))...."*. Ma non essendovi oggi elementi per poter calcolare tale diminuzione per la Regione Puglia e per la ASL BR, si è ritenuto mantenere le stesse previsioni formulate per il 2013.

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

- Altri ricavi: è stato previsto un andamento pressoché costante nel corso del triennio: non vi sono infatti elementi tali da lasciare ipotizzare variazioni significative della presente voce.
- Ricavi per mobilità attiva: si è ipotizzato un valore costante - pari a quelli di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013 in assenza di ulteriori informazioni utili da parte della Regione Puglia.

Le valutazioni e le previsioni sopra riportate consentono di ipotizzare un leggero miglioramento del risultato economico nel corso del triennio considerato raggiungendo un sostanziale pareggio.

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



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 (finanziamenti FESR e risorse di cui all'art 20 - a tal proposito vedasi il Piano degli Investimenti 2013-2015 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2013), 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 2013.

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 2013-2015.

Con riferimento ai debiti verso i fornitori è stato ipotizzata una loro graduale diminuzione nel corso del triennio, in conformità con la politica aziendale di controllo continuo del debito. In particolare, si è ipotizzato di migliorare i tempi di pagamento dei debiti pregressi in accordo con l'ipotesi iniziale di maggiori disponibilità di cassa ed alle misure tese al miglioramento

delle procedure di liquidazione e pagamento (gestione informatizzata di tutti gli ordini d'acquisto, avvio dal 2013 del mandato informatico).

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

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

Non ci sono elementi per poter ritenere di avere variazioni delle rimanenze nel corso degli anni 2014 e 2015, e quindi è stata ipotizzata una giacenza costante.

4. Dati sugli investimenti

Gli investimenti da effettuare nel corso del 2013-2015 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. A tal proposito si rimanda al piano triennale degli investimenti di cui al Bilancio Economico Preventivo 2013 (Delibera del D.G. n. 1996 del 03.12.2012)

5. Dati finanziari

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

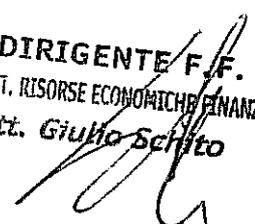
- gli incassi per contributi regionali sono stati previsti tenendo conto dell'assegnazione mensile riservata all'Azienda;



- si è ipotizzato che la Regione Puglia ripianerà entro il 31.12.2015 gran parte delle perdite sostenute dall'ASL BR;
- 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 saranno 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 ovvero sulla base 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.

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





Stato Patrimoniale Pluriennale
2013 -2015
(struttura D.lgs 118 del 2011);

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

53

STATO PATRIMONIALE

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011			
	A Bilancio Econom. Prev. 2013 Valori in €/000	B Bilancio Econom. Prev. 2014 Valori in €/000	C Bilancio Econom. Prev. 2015 Valori in €/000
IMMOBILIZZAZIONI			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Costi d'impianto e di ampliamento	458.046	646.285	740.423
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
Diritto di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	458.046	646.285	740.423
Terreni	126.738.985	127.458.815	128.547.284
Terreni disponibili	830.321	830.321	830.321
Terreni indisponibili	830.321	830.321	830.321
Fabbricati	0	0	0
Fabbricati non strumentali (disponibili)	89.760.172	86.798.495	83.560.819
Fabbricati strumentali (indisponibili)	1.262.966	1.262.966	1.262.966
Impianti e macchinari	38.497.206	35.535.529	32.297.853
Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.007.533	4.190.264	3.509.991
Mobili e arredi	6.609.786	5.070.317	3.956.325
Automezzi	1.309.013	1.095.673	925.027
Oggetti d'arte	61.612	165.680	134.176
Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	250.685	38.535	1.428
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	643.132	643.132	643.132
Crediti finanziari			
Crediti finanziari v/ Stato	0	0	0
Crediti finanziari v/ Regione	0	0	0
Crediti finanziari v/ partecipate	0	0	0
Crediti finanziari v/ altri	0	0	0
Titoli	0	0	0
Partecipazioni	643.132	643.132	643.132
Altri titoli	0	0	0
	643.132	643.132	643.132
ATTIVO CIRCOLANTE	127.840.163	128.748.232	129.930.839
RIMANENZE			
Rimanenze beni sanitari	11.745.812	11.745.812	11.745.812
Rimanenze beni non sanitari	11.591.455	11.591.455	11.591.455
Acconti per acquisti beni sanitari	154.357	154.357	154.357
Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0
CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	0	0	0
Crediti v/ Stato	76.318.331	72.515.932	70.562.025
Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	0
Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0
Crediti v/ Stato - altro	0	0	0
Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0
Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0
Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0
Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca	0	0	0
Crediti v/ prefetture	0	0	0
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	72.696.594	68.617.775	66.290.797
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	72.696.594	68.617.775	66.290.797
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	72.696.594	68.617.775	66.290.797
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.F.A	69.516.251	66.334.817	64.212.066
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.F.A	0	0	0
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0	0
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	3.180.343	2.282.958	2.078.731
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	0	0	0
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	0	0	0
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0
Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0
Crediti v/ Comuni			
Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	727.660	364.235	162.845
Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	662.834	499.962	409.731
Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	662.834	499.962	409.731
Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
Crediti v/ Erario	43.394	43.394	43.394
Crediti v/ altri	4.845	4.845	4.845
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	2.183.004	2.985.721	3.650.413
Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
	0	0	0

STATO PATRIMONIALE

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	A	B	C
	Bilancio Econom. Prev. 2013	Bilancio Econom. Prev. 2014	Bilancio Econom. Prev. 2015
	Valori in €/000	Valori in €/000	Valori in €/000
DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Cassa	20.628	23.035	182.067
Istituto Tesoriere	0	9.695	9.704
Tesoreria Unica	19.984	13.276	172.357
Conto corrente postale	0	0	0
	644	64	6
RATEI E RISCONTI ATTIVI	88.084.771	84.284.779	82.489.904
Ratei attivi			
Risconti attivi	668	668	668
	1.050.599	1.050.599	1.050.599
(A+B+C)	1.051.267	1.051.267	1.051.267
CONTI D'ORDINE	216.976.201	214.084.278	213.472.010
Canoni di leasing ancora da pagare			
Depositi cauzionali	2.939.656	2.939.656	2.939.656
Beni in comodato	0	0	0
Altri conti d'ordine	0	0	0
	0	0	0
	2.939.656	2.939.656	2.939.656

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

STATO PATRIMONIALE

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

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011	A Bilancio Econom. Prev. 2013 Valori in €/000	B Bilancio Econom. Prev. 2014 Valori in €/000	C Bilancio Econom. Prev. 2015 Valori in €/000
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
PATRIMONIO NETTO			
Fondo di dotazione			
Finanziamenti per investimenti	29.255.420	29.255.420	29.255.420
Finanziamenti per beni di prima dotazione	79.771.668	74.696.169	69.697.523
Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0
Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0	0
Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0
Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	0	0	0
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	74.988.139	69.912.640	64.913.994
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.783.529	4.783.529	4.783.529
Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0	0
Altre riserve	17.075	17.075	17.075
Contributi per ripiano perdite	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	472.816.697	502.816.697	532.816.697
Utile (perdita) dell'esercizio	-568.743.147	-570.017.111	-570.244.117
	-1.273.964	-227.006	-330.978
	11.843.749	36.541.244	61.211.620
FONDI PER RISCHI ED ONERI			
Fondi per imposte, anche differite			
Fondi per rischi	0	0	0
Fondi da distribuire	5.137.947	3.806.563	2.874.594
Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0	0	0
Altri fondi oneri	0	0	0
	2.870.404	3.565.546	4.228.861
	8.008.351	7.372.109	7.103.455
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
Premi operosità			
TFR personale dipendente	2.428.899	2.485.231	2.535.930
	0	0	0
	2.428.899	2.485.231	2.535.930
DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			
Mutui passivi			
Debiti v/Stato	0	0	0
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0
Debiti v/Comuni	2.465	2.465	2.465
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	189.878	223.449	231.842
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	3.210.777	2.695.433	2.344.994
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	3.210.777	2.695.433	2.344.994
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	0	0	0
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0
Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0
Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
Debiti v/fornitori	0	0	0
Debiti v/Istituto Tesoriere	146.110.594	124.292.856	99.923.177
Debiti tributari	40.791	53.313	55.817
Debiti v/altri finanziatori	2.516.775	2.227.688	2.185.892
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	0	0	0
Debiti v/altri	4.870.852	3.919.270	3.761.268
	30.380.696	26.898.846	26.743.176
	187.322.828	160.313.320	135.248.631
RATEI E RISCONTI PASSIVI			
Ratei passivi			
Risconti passivi	0	0	0
	7.372.374	7.372.374	7.372.374
	7.372.374	7.372.374	7.372.374
O.E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	216.976.201	214.084.278	213.472.010
CONTI D'ORDINE			
Canoni di leasing ancora da pagare			
Depositi cauzionali	2.939.656	2.939.656	2.939.656
Beni in comodato	0	0	0
Altri conti d'ordine	0	0	0
	2.939.656	2.939.656	2.939.656



Conto Economico Pluriennale
2013 -2015
(struttura D.lgs 118 del 2011);

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

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio

a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale

b) Contributi in c/esercizio - extra fondo

1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati

2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA

3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA

4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro

5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)

6) Contributi da altri soggetti pubblici

c) Contributi in c/esercizio - per ricerca

1) da Ministero della Salute per ricerca corrente

2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata

3) da Regione e altri soggetti pubblici

4) da privati

d) Contributi in c/esercizio - da privati

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

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

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche

b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia

c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro

5) Concorsi, recuperi e rimborsi

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

9) Altri ricavi e proventi

Totale A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni

a) Acquisti di beni sanitari

b) Acquisti di beni non sanitari

2) Acquisti di servizi sanitari

a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base

b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica

c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza 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

A
Bilancio Econom.
Prev. 2013

B
Bilancio Econom.
Prev. 2014

C
Bilancio Econom.
Prev. 2015

Valori in €/000

Valori in €/000

Valori in €/000

624.572.651

624.572.651

624.572.651

620.645.709

620.645.709

620.645.709

3.926.942

3.926.942

3.926.942

934.581

934.581

934.581

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.992.360

2.992.360

2.992.360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.763.039

45.763.039

45.763.039

40.244.181

40.244.181

40.244.181

3.622.165

3.622.165

3.622.165

1.896.693

1.896.693

1.896.693

398.195

398.195

398.195

5.374.139

5.374.139

5.374.139

5.321.582

5.075.499

4.998.646

-

-

-

2.203.405

2.203.405

2.203.405

683.633.011

683.386.927

683.310.075

-

-

-

95.808.564

94.931.125

94.173.049

93.977.192

93.263.658

92.579.339

1.831.372

1.667.467

1.593.710

304.531.912

303.935.003

303.618.638

47.941.727

47.941.727

47.941.727

54.427.550

54.427.550

54.427.550

26.877.314

26.783.644

26.783.644

12.796.137

12.796.137

12.796.137

4.311.914

4.311.914

4.311.914

5.832.330

5.540.714

5.263.678

98.703.591

98.516.891

98.516.891

12.849.659

12.849.659

12.849.659

6.323.478

6.323.478

6.323.478

3.215.573

3.215.573

3.215.573

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

CONTO ECONOMICO

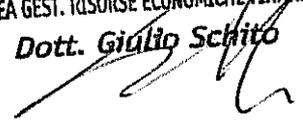
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011</i>	A Bilancio Econom. Prev. 2013 Valori in €/000	B Bilancio Econom. Prev. 2014 Valori in €/000	C Bilancio Econom. Prev. 2015 Valori in €/000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.655.357	3.666.106	3.675.467
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.495.254	16.495.254	16.495.254
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.648.560	2.648.560	2.648.560
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.106.671	5.106.671	5.106.671
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.145.826	3.110.154	3.061.464
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	200.970	200.970	200.970
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	48.703.128	49.772.582	50.817.886
a) Servizi non sanitari	48.217.800	49.302.553	50.360.248
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	297.085	281.787	269.396
c) Formazione	188.242	188.242	188.242
4) Manutenzione e riparazione	11.310.162	11.310.162	11.310.162
5) Godimento di beni di terzi	6.867.806	6.867.806	6.867.806
6) Costi del personale	186.855.290	188.115.042	188.988.049
a) Personale dirigente medico	70.083.479	70.644.147	71.032.690
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.268.861	6.319.012	6.353.767
c) Personale comparto ruolo sanitario	81.116.616	81.765.549	82.215.259
d) Personale dirigente altri ruoli	2.536.714	2.536.714	2.536.714
e) Personale comparto altri ruoli	26.849.620	26.849.620	26.849.620
7) Oneri diversi di gestione	2.232.168	2.232.168	2.232.168
8) Ammortamenti	10.649.524	9.011.597	8.127.058
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	72.125	11.762	35.861
b) Ammortamenti dei Fabbricati	4.516.752	4.561.676	4.537.676
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.060.646	4.438.159	3.553.521
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2.519.518	2.267.566	2.240.810
10) Variazione delle rimanenze	347.781	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	342.950	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	4.831	-	-
11) Accantonamenti	1.362.976	1.327.612	1.295.784
a) Accantonamenti per rischi	300.000	300.000	300.000
b) Accantonamenti per premio operosità	332.469	332.469	332.469
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	730.507	695.143	663.315
Totale B)	671.188.829	669.770.665	669.671.411
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.444.182	13.616.262	13.638.663
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	12.860	12.860	12.860
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	245.952	245.952	245.952
Totale C)	- 233.092	- 233.092	- 233.092
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 Lgs. 118 del 23.06.2011</i>	A Bilancio Econom. Prev. 2013 Valori in €/000	B Bilancio Econom. Prev. 2014 Valori in €/000	C Bilancio Econom. Prev. 2015 Valori in €/000
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)	-	-	-
	12.211.090	13.383.170	13.405.571
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	-	-
1) IRAP	13.316.829	13.441.951	13.568.325
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.512.240	12.637.362	12.763.736
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	804.589	804.589	804.589
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	168.224	168.224	168.224
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	13.485.053	13.610.176	13.736.549
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 1.273.964 -	- 227.006 -	- 330.978 -

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




60



Movimenti di Cassa
2013-2015

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

ES

67

Movimenti di cassa
2013-2015

Descrizione	Bilancio	Bilancio	Bilancio
	Econom.Prev. 2013	Econom.Prev. 2014	Econom.Prev. 2015
	Valori in €	Valori in €	Valori in €
SALDO BANCA INIZIALE	38.568	19.984	136.689
ENTRATE			
Contributi in conto esercizio	610.431.262	596.304.125	594.552.284
Contributi in conto capitale	2.946.956	2.976.324	3.631.115
Crediti v/comuni	638.579	347.221	186.806
Crediti/Aziende sanitarie	559.544	428.813	356.839
Crediti v/enti previdenziali	2.905	-	-
Crediti v/erario	43.604	-	-
Crediti v/clienti	2.067.581	2.283.398	2.445.890
Altre entrate	10.093.236	9.685.496	9.694.660
TOTALE ENTRATE	626.783.666	612.025.377	610.867.594
USCITE			
Debiti v/ Fornitori	247.470.034	273.040.345	274.958.375
Debiti v/personale e organi istituzionali	159.779.410	82.979.494	81.705.752
Debiti v/farmacie convenzionate	55.611.984	58.025.588	57.624.902
Debiti v/Medici convenzionati (MMG, PLS, specialisti interni, medici del 118, ecc.)	45.578.811	50.459.115	48.644.351
Debito v/strutture specialistiche convenzionate	9.897.472	8.378.728	9.040.939
Debiti previdenziali	43.876.892	46.375.619	45.768.280
Debiti v/erario	14.598.874	85.010.766	85.115.677
Debiti v/Regione Puglia	40.139.261	-	-
Debiti v/comuni	569.634	670.347	695.525
Debiti v/Aziende sanitarie	1.510.954	1.268.437	1.103.526
Rimborsi agli assistiti	4.535.729	3.855.596	4.517.624
Utilizzo Anticipazioni da Tesoriere	993.562	213.251	223.268
Altre uscite	2.239.634	1.631.384	1.231.970
TOTALE USCITE	626.802.251	611.908.672	610.630.189
SALDO BANCA FINALE	19.984	136.689	374.094

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

62