

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:

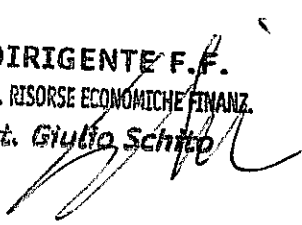
Costi CE III trimestre 2012:

| 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 |
| 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 | 560.601 | 624.695 | 64.094 | 10,3 |
| a) Acquisti di beni sanitari | 292.732 | 341.919 | 49.187 | 14,4 |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 267.869 | 282.776 | 14.907 | 5,3 |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 26.632.733 | 26.645.646 | 12.913 | 0,0 |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | - |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | - |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 989.473 | 989.473 | - | - |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 12.566.232 | 12.566.232 | - | - |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | - | - | - | - |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | - |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | - |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale | 12.646.752 | 12.646.752 | 0 | 0,0 |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | - | - | - | - |
| 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 | 9.442.702 | 9.694.627 | 251.925 | 2,6 |
| a) Personale dirigente medico | 1.931.989 | 2.065.919 | 133.930 | 6,5 |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 1.649.380 | 1.703.038 | 53.658 | 3,2 |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 2.497.083 | 2.523.421 | 26.338 | 1,0 |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 168.792 | 166.831 | 1.961 | 1,2 |
| e) Personale comparto altri ruoli | 3.195.458 | 3.235.418 | 39.960 | 1,2 |
| 7) Oneri diversi di gestione | 13.040 | 13.106 | 66 | 0,5 |
| 8) Ammortamenti | - | - | - | - |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | - |
| 10) Variazione delle rimanenze | - | - | - | - |
| 11) Accantonamenti | 74.508 | 74.794 | 286 | 0,4 |
| 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) | 27.947 | 30.379 | 2.432 | 8,0 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 11.304.173 | 11.162.039 | 142.134 | 1,27 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 236.435 | 240.030 | 3.595 | 1,5 |
| 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) | 39.213 | 39.213 | - | - |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 230.608.931 | 230.313.975 | 294.956 | 0,13 |
| 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 Scifo

| 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) | 196.131 | 198.405 | - 2.274 | - 1,1 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 67.146.965 | 73.051.806 | - 5.904.841 | - 8,08 |
| 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 psichiatria 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 | 33.423.887 | 36.894.471 | 3.470.583 | 9,4 |
| 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) | 33.423.887 | 36.924.837 | 3.500.950 | 9,5 |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| 1) IRAP | 171.545 | 174.146 | 2.601 | 1,5 |
| 2) IRES | - | - | - | - |
| Totale Y) | 171.545 | 174.146 | 2.601 | 1,5 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 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 Scatto

| 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.
 Dott. 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 |

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 | 4.746.507 | 4.818.481 | 71.974 | 1,5 |
| 2) IRES | - | - | - | - |
| Totale Y) | 4.746.507 | 4.818.481 | 71.974 | 1,5 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 58.109.331 | 61.592.438 | 3.483.107 | 5,7 |

L DIRIGENTE F.F.
GEST. RISORSE ECONOMICHE/TERAPIA
Dott. Giulio Schiffo

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 | 39.197 | 40.124 | 927 | 2,3 |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | - |
| 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 | 16.672 | 16.672 | - | - | |
| 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 | 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 | 205.919 | 520.868 | 314.949 | 60,5 | |
| 11) Accantonamenti | 3.590 | 3.590 | - | - | |
| 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) | | 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 | | - | - | - | - |
| 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 | | 13.904.738 | 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. (intraoemia) | 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. M. Sestini*

| 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.
Dot. 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 |
| 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".

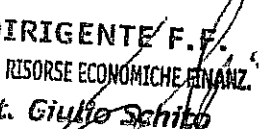
Inoltre si è tenuto conto delle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 convertito dalla legge 07.08.2012 n. 135 (cosiddetta spending review) ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonchè misure di rafforzamento 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:

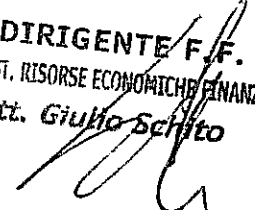
- gli incassi per contributi regionali sono stati previsti tenendo conto dell'assegnazione mensile riservata all'Azienda;



- 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) | 76.318.331 | 72.515.932 | 70.562.025 |
| Crediti v/ Stato | | | |
| 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 | | | |
| 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 I.F.A. | 69.516.251 | 66.334.817 | 64.212.066 |
| Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.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 |

56



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

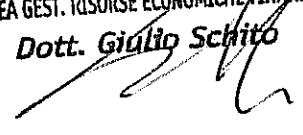
| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011</i> | A Bilancio Econom. Prev. 2013 Valori in €/000 | B Bilancio Econom. Prev. 2014 Valori in €/000 | C Bilancio Econom. Prev. 2015 Valori in €/000 |
|---|---|---|---|
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 3.655.357 | 3.666.106 | 3.675.467 |
| 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