

## Bilancio 2014 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

RICA VI	Bilancio (Valori in €)			% di composizione dei ricavi			Popolazione residente ASL BR (Fonte ISTAT)			Valore per assistito		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
	<b>Voci di bilancio</b>											
Contributi	668.431.320	653.389.426	649.058.360	91,7	90,9	90,8	400.721	401.652	399.835	1.668,1	1.626,8	1.623,3
Mobilità attiva	35.349.180	38.975.174	39.351.957	4,8	5,4	5,5	400.721	401.652	399.835	88,2	97,0	98,4
Proventi diversi	4.536.640	4.974.978	4.461.605	0,6	0,7	0,6	400.721	401.652	399.835	11,3	12,4	11,2
Proventi att.intram.	2.829.448	3.145.145	3.610.961	0,4	0,4	0,5	400.721	401.652	399.835	7,1	7,8	9,0
Ric. consul. san. pers. dip.	499.004	473.100	442.764	0,1	0,1	0,1	400.721	401.652	399.835	1,2	1,2	1,1
Compartecipaz.spesa	5.373.341	5.605.064	6.043.251	0,7	0,8	0,8	400.721	401.652	399.835	13,4	14,0	15,1
Utilizzo contrib.c/cap.	6.651.840	6.709.242	6.158.818	0,9	0,9	0,9	400.721	401.652	399.835	16,6	16,7	15,4
Finanziari	490.218	261.028	27.232	0,1	0,0	0,0	400.721	401.652	399.835	1,2	0,6	0,1
Straordinari	4.806.125	5.239.937	5.739.356	0,7	0,7	0,8	400.721	401.652	399.835	12,0	13,0	14,4
<b>Totale ricavi</b>	<b>728.967.116</b>	<b>718.773.094</b>	<b>714.894.305</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>400.721</b>	<b>401.652</b>	<b>399.835</b>	<b>1.819,1</b>	<b>1.789,5</b>	<b>1.788,0</b>

COSTI	Bilancio (Valori in €)			% di composizione dei ricavi			Popolazione residente ASL BR (Fonte ISTAT)			Valore per assistito		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
	<b>Voci di bilancio</b>											
Mobilità passiva	102.630.116	97.910.327	94.803.888	14,1	13,6	13,3	400.721	401.652	399.835	256,1	243,8	237,1
convenzionata esterna	212.166.748	210.395.743	209.065.190	29,1	29,3	29,2	400.721	401.652	399.835	529,5	523,8	522,9
Personale	184.107.619	182.963.997	187.061.127	25,3	25,5	26,2	400.721	401.652	399.835	459,4	455,5	467,8
Consumo materiali	105.663.342	102.668.704	103.222.431	14,5	14,3	14,4	400.721	401.652	399.835	263,7	255,6	258,2
Servizi	41.639.174	38.678.944	39.090.573	5,7	5,4	5,5	400.721	401.652	399.835	103,9	96,3	97,8
leasing e noleggio	6.211.076	6.465.138	6.597.853	0,9	0,9	0,9	400.721	401.652	399.835	15,5	16,1	16,5
manutenzioni	11.771.189	15.079.140	14.048.229	1,6	2,1	2,0	400.721	401.652	399.835	29,4	37,5	35,1
consulenze	1.490.520	1.576.690	2.636.363	0,2	0,2	0,4	400.721	401.652	399.835	3,7	3,9	6,6
utenze	10.493.017	10.557.115	9.796.198	1,4	1,5	1,4	400.721	401.652	399.835	26,2	26,3	24,5
assicurazioni	3.114.152	3.124.845	2.784.549	0,4	0,4	0,4	400.721	401.652	399.835	7,8	7,8	7,0
Costi per attività intramuraria	2.377.300	2.221.714	2.907.632	0,3	0,3	0,4	400.721	401.652	399.835	5,9	5,5	7,3
altri costi	2.738.377	2.960.596	2.732.364	0,4	0,4	0,4	400.721	401.652	399.835	6,8	7,4	6,8
Anmortamenti	10.305.025	10.561.626	10.306.703	1,4	1,5	1,4	400.721	401.652	399.835	25,7	26,3	25,8
Accantonamenti	10.412.263	12.059.717	9.113.161	1,4	1,7	1,3	400.721	401.652	399.835	26,0	30,0	22,8
Oneri Finanziari	62.951	317.896	957.998	0,0	0,0	0,1	400.721	401.652	399.835	0,2	0,8	2,4
Oneri Straordinari	9.543.572	7.177.353	5.264.282	1,3	1,0	0,7	400.721	401.652	399.835	23,8	17,9	13,2
Tributari	14.240.676	14.048.854	14.523.507	2,0	2,0	2,0	400.721	401.652	399.835	35,5	35,0	36,3
<b>Totale costi</b>	<b>728.967.116</b>	<b>718.768.397</b>	<b>714.912.047</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>400.721</b>	<b>401.652</b>	<b>399.835</b>	<b>1.819,1</b>	<b>1.789,5</b>	<b>1.788,0</b>

Analisi convenzionata esterna	Bilancio (Valori in €)			% di composizione dei ricavi			Popolazione residente ASL BR (Fonte ISTAT)			Valore per assistito		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
	<b>Voci di bilancio</b>											
medici di base	37.237.565	37.098.365	37.401.358	17,6	17,6	17,9	400.721	401.652	399.835	92,9	92,4	93,5
convenzionata 118	4.451.862	4.404.426	4.318.627	2,1	2,1	2,1	400.721	401.652	399.835	11,1	11,0	10,8
guardia medica e med.dei servizi	5.533.792	5.408.241	5.565.001	2,6	2,6	2,7	400.721	401.652	399.835	13,8	13,5	13,9
specialisti interni	7.221.056	6.891.978	6.248.718	3,4	3,3	3,0	400.721	401.652	399.835	18,0	17,2	15,6
farmaceutica e integrativa	69.715.951	69.594.628	70.787.231	32,9	33,1	33,9	400.721	401.652	399.835	174,0	173,3	177,0
convenzionata esterna	9.002.215	8.996.405	9.010.688	4,2	4,3	4,3	400.721	401.652	399.835	22,5	22,4	22,5
ospedaliera	20.755.974	21.635.015	20.258.590	9,8	10,3	9,7	400.721	401.652	399.835	51,8	53,9	50,7
Riabilitativa ex art. 26 L.833/78	9.585.724	9.492.070	9.611.502	4,5	4,5	4,6	400.721	401.652	399.835	23,9	23,6	24,0
Riabilitativa per DSM e SERT	15.732.628	14.213.101	13.729.392	7,4	6,8	6,6	400.721	401.652	399.835	39,3	35,4	34,3
Assist.territoriale x anziani, DSM,SERT	1.699.652	5.040	1.094.725	0,8	0,0	0,5	400.721	401.652	399.835	4,2	0,0	2,7
Riabilitativa per anziani	8.771.073	11.386.895	11.188.994	4,1	5,4	5,4	400.721	401.652	399.835	21,9	28,4	28,0
dialitica	2.449.563	2.477.658	2.526.953	1,2	1,2	1,2	400.721	401.652	399.835	6,1	6,2	6,3
ADI	4.259.793	3.607.531	3.433.404	2,0	1,7	1,6	400.721	401.652	399.835	10,6	9,0	8,6
Assist.protesica da strutt.private	6.573.068	6.340.512	5.865.812	3,1	3,0	2,8	400.721	401.652	399.835	16,4	15,8	14,7
Termale	2.351.321	2.338.243	2.227.145	1,1	1,1	1,1	400.721	401.652	399.835	5,9	5,8	5,6
Rimborsi assistiti	6.825.511	6.505.635	5.797.049	3,2	3,1	2,8	400.721	401.652	399.835	17,0	16,2	14,5
<b>Totale</b>	<b>212.166.748</b>	<b>210.395.743</b>	<b>209.065.190</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>400.721</b>	<b>401.652</b>	<b>399.835</b>	<b>529,5</b>	<b>523,8</b>	<b>522,9</b>