

Bilancio 2016 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

RICAVI	Bilancio (Valori in €)			% di composizione dei ricavi			Popolazione residente ASL BR (Fonte ISTAT)			Valore per assistito		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
<b>Voci di bilancio</b>												
Contributi	687.070.385	689.667.964	668.431.320	91,6	92,2	91,7	397.083	398.661	400.721	1.730,3	1.730,0	1.668,1
Mobilità attiva	35.349.180	35.349.180	35.349.180	4,7	4,7	4,8	397.083	398.661	400.721	89,0	88,7	88,2
Proventi diversi	5.226.954	4.796.602	4.536.640	0,7	0,6	0,6	397.083	398.661	400.721	13,2	12,0	11,3
Proventi att.intram.	2.771.908	2.761.244	2.829.448	0,4	0,4	0,4	397.083	398.661	400.721	7,0	6,9	7,1
Ric. consul. san. pers. dip.	482.980	510.709	499.004	0,1	0,1	0,1	397.083	398.661	400.721	1,2	1,3	1,2
Compartecipaz.spesa	5.043.577	5.353.132	5.373.341	0,7	0,7	0,7	397.083	398.661	400.721	12,7	13,4	13,4
Utilizzo contrib.c/cap.	7.542.674	7.310.133	6.651.840	1,0	1,0	0,9	397.083	398.661	400.721	19,0	18,3	16,6
Finanziari	715	22.162	490.218	0,0	0,0	0,1	397.083	398.661	400.721	0,0	0,1	1,2
Straordinari	6.881.833	2.391.974	4.806.125	0,9	0,3	0,7	397.083	398.661	400.721	17,3	6,0	12,0
<b>Totale ricavi</b>	<b>750.370.207</b>	<b>748.163.100</b>	<b>728.967.116</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>397.083</b>	<b>398.661</b>	<b>400.721</b>	<b>1.889,7</b>	<b>1.876,7</b>	<b>1.819,1</b>

Bilancio 2016 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

COSTI	Bilancio (Valori in €)			% di composizione dei ricavi			Popolazione residente ASL BR (Fonte ISTAT)			Valore per assistito		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
<b>Voci di bilancio</b>												
Mobilità passiva	102.506.116	105.130.116	102.630.116	13,7	14,1	14,1	397.083	398.661	400.721	258,1	263,7	256,1
convenzionata esterna	218.871.168	215.019.158	212.166.748	29,2	28,7	29,1	397.083	398.661	400.721	551,2	539,4	529,5
Personale	185.457.349	184.622.416	184.107.619	24,7	24,7	25,3	397.083	398.661	400.721	467,0	463,1	459,4
Consumo materiali	118.247.484	118.179.121	105.663.342	15,8	15,8	14,5	397.083	398.661	400.721	297,8	296,4	263,7
Servizi	39.823.340	40.152.381	41.639.174	5,3	5,4	5,7	397.083	398.661	400.721	100,3	100,7	103,9
leasing e noleggio	4.570.963	4.851.313	6.211.076	0,6	0,6	0,9	397.083	398.661	400.721	11,5	12,2	15,5
manutenzioni	13.272.677	13.261.775	11.771.189	1,8	1,8	1,6	397.083	398.661	400.721	33,4	33,3	29,4
consulenze	1.038.550	1.037.403	1.490.520	0,1	0,1	0,2	397.083	398.661	400.721	2,6	2,6	3,7
utenze	11.239.099	10.361.622	10.493.017	1,5	1,4	1,4	397.083	398.661	400.721	28,3	26,0	26,2
assicurazioni	3.005.883	2.983.627	3.114.152	0,4	0,4	0,4	397.083	398.661	400.721	7,6	7,5	7,8
Costi per attività intramuraria	2.155.889	2.117.874	2.377.300	0,3	0,3	0,3	397.083	398.661	400.721	5,4	5,3	5,9
altri costi	2.883.843	2.938.183	2.738.377	0,4	0,4	0,4	397.083	398.661	400.721	7,3	7,4	6,8
Ammortamenti	9.574.736	10.129.758	10.305.025	1,3	1,4	1,4	397.083	398.661	400.721	24,1	25,4	25,7
Accantonamenti	16.332.770	16.685.365	10.412.263	2,2	2,2	1,4	397.083	398.661	400.721	41,1	41,9	26,0
Oneri Finanziari	417.421	195.984	62.951	0,1	0,0	0,0	397.083	398.661	400.721	1,1	0,5	0,2
Oneri Straordinari	6.280.903	6.152.021	9.543.572	0,8	0,8	1,3	397.083	398.661	400.721	15,8	15,4	23,8
Tributari	14.660.805	14.198.249	14.240.676	2,0	1,9	2,0	397.083	398.661	400.721	36,9	35,6	35,5
<b>Totale costi</b>	<b>750.338.998</b>	<b>748.016.367</b>	<b>728.967.116</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>397.083</b>	<b>398.661</b>	<b>400.721</b>	<b>1.889,6</b>	<b>1.876,3</b>	<b>1.819,1</b>

Bilancio 2016 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Analisi convenzionata esterna	Bilancio (Valori in €)			% di composizione dei ricavi			Popolazione residente ASL BR (Fonte ISTAT)			Valore per assistito		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
<b>Voci di bilancio</b>												
medici di base	37.154.446	37.169.795	37.237.565	17,0	17,3	17,6	397.083	398.661	400.721	93,6	93,2	92,9
convenzionata 118	4.401.060	4.387.692	4.451.862	2,0	2,0	2,1	397.083	398.661	400.721	11,1	11,0	11,1
guardia medica e med.dei servizi	5.618.899	5.640.142	5.533.792	2,6	2,6	2,6	397.083	398.661	400.721	14,2	14,1	13,8
specialisti interni	7.916.733	7.340.511	7.221.056	3,6	3,4	3,4	397.083	398.661	400.721	19,9	18,4	18,0
farmaceutica e integrativa e pht	69.823.901	70.966.400	69.715.951	31,9	33,0	32,9	397.083	398.661	400.721	175,8	178,0	174,0
convenzionata esterna	8.542.897	8.719.976	9.002.215	3,9	4,1	4,2	397.083	398.661	400.721	21,5	21,9	22,5
ospedaliera	20.596.692	20.700.117	20.755.974	9,4	9,6	9,8	397.083	398.661	400.721	51,9	51,9	51,8
Riabilitativa ex art. 26 L 833/78	9.619.547	9.513.939	9.585.724	4,4	4,4	4,5	397.083	398.661	400.721	24,2	23,9	23,9
Riabilitativa per DSM e SERT	16.664.040	16.450.612	15.732.628	7,6	7,7	7,4	397.083	398.661	400.721	42,0	41,3	39,3
Assist.territoriale x anziani, DSM,SERT	1.750.092	1.687.117	1.699.652	0,8	0,8	0,8	397.083	398.661	400.721	4,4	4,2	4,2
Riabilitativa per anziani	7.416.439	8.638.207	8.771.073	3,4	4,0	4,1	397.083	398.661	400.721	18,7	21,7	21,9
dialitica	2.351.810	2.305.138	2.449.563	1,1	1,1	1,2	397.083	398.661	400.721	5,9	5,8	6,1
ADI	5.623.094	4.604.020	4.259.793	2,6	2,1	2,0	397.083	398.661	400.721	14,2	11,5	10,6
Assist.protesica da strutt.private	6.687.965	6.363.057	6.573.068	3,1	3,0	3,1	397.083	398.661	400.721	16,8	16,0	16,4
Termale	2.363.111	2.362.574	2.351.321	1,1	1,1	1,1	397.083	398.661	400.721	6,0	5,9	5,9
Costi assistiti con finanziamento	10.230.600	5.748.249	0	4,7	2,7	-	397.083	398.661	400.721	25,8	14,4	-
Rimborsi assistiti	2.109.841	2.421.614	6.825.511	1,0	1,1	3,2	397.083	398.661	400.721	5,3	6,1	17,0
<b>Totale</b>	<b>218.871.168</b>	<b>215.019.158</b>	<b>212.166.748</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>397.083</b>	<b>398.661</b>	<b>400.721</b>	<b>551,2</b>	<b>539,4</b>	<b>529,5</b>