

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		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
	<b>Voci di bilancio</b>											
Contributi	653.389.426	649.058.360	641.924.382	90,9	90,8	90,9	401.652	399.835	400.504	1.626,8	1.623,3	1.602,8
Mobilità attiva	38.975.174	39.351.957	41.418.442	5,4	5,5	5,9	401.652	399.835	400.504	97,0	98,4	103,4
Proventi diversi	4.974.978	4.461.605	4.328.323	0,7	0,6	0,6	401.652	399.835	400.504	12,4	11,2	10,8
Proventi att.intram.	3.145.145	3.610.961	3.623.402	0,4	0,5	0,5	401.652	399.835	400.504	7,8	9,0	9,0
Ric. consul. san. pers. dip.	473.100	442.764	933.490	0,1	0,1	0,1	401.652	399.835	400.504	1,2	1,1	2,3
Compartecipaz.spesa	5.605.064	6.043.251	5.855.710	0,8	0,8	0,8	401.652	399.835	400.504	14,0	15,1	14,6
Utilizzo contrib.c/cap.	6.709.242	6.158.818	4.876.199	0,9	0,9	0,7	401.652	399.835	400.504	16,7	15,4	12,2
Finanziari	261.028	27.232	120.181	0,0	0,0	0,0	401.652	399.835	400.504	0,6	0,1	0,3
Straordinari	5.239.937	5.739.356	2.992.762	0,7	0,8	0,4	401.652	399.835	400.504	13,0	14,4	7,5
<b>Totale ricavi</b>	<b>718.773.094</b>	<b>714.894.305</b>	<b>706.072.891</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>401.652</b>	<b>399.835</b>	<b>400.504</b>	<b>1.789,5</b>	<b>1.788,0</b>	<b>1.763,0</b>

COSTI	Bilancio (Valori in €)			% di composizione dei ricavi			Popolazione residente ASL BR (Fonte ISTAT)			Valore per assistito		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
	<b>Voci di bilancio</b>											
Mobilità passiva	97.910.327	94.803.888	103.459.424	13,6	13,3	13,9	401.652	399.835	400.504	243,8	237,1	258,3
convenzionata esterna	210.395.743	209.065.190	216.748.484	29,3	29,2	29,2	401.652	399.835	400.504	523,8	522,9	541,2
Personale	182.963.997	187.061.127	198.232.841	25,5	26,2	26,7	401.652	399.835	400.504	455,5	467,8	495,0
Consumo materiali	102.668.704	103.222.431	100.090.690	14,3	14,4	13,5	401.652	399.835	400.504	255,6	258,2	249,9
Servizi	38.678.944	39.090.573	39.735.742	5,4	5,5	5,4	401.652	399.835	400.504	96,3	97,8	99,2
leasing e noleggio	6.465.138	6.597.853	6.783.920	0,9	0,9	0,9	401.652	399.835	400.504	16,1	16,5	16,9
manutenzioni	15.079.140	14.048.229	14.919.923	2,1	2,0	2,0	401.652	399.835	400.504	37,5	35,1	37,3
consulenze	1.576.690	2.636.363	3.850.678	0,2	0,4	0,5	401.652	399.835	400.504	3,9	6,6	9,6
utenze	10.557.115	9.796.198	10.213.984	1,5	1,4	1,4	401.652	399.835	400.504	26,3	24,5	25,5
assicurazioni	3.124.845	2.784.549	2.922.297	0,4	0,4	0,4	401.652	399.835	400.504	7,8	7,0	7,3
Costi per attività intramuraria	2.221.714	2.907.632	3.184.027	0,3	0,4	0,4	401.652	399.835	400.504	5,5	7,3	8,0
altri costi	2.960.596	2.732.364	2.697.292	0,4	0,4	0,4	401.652	399.835	400.504	7,4	6,8	6,7
Anmortamenti	10.561.626	10.306.703	9.003.774	1,5	1,4	1,2	401.652	399.835	400.504	26,3	25,8	22,5
Accantonamenti	12.059.717	9.113.161	4.762.166	1,7	1,3	0,6	401.652	399.835	400.504	30,0	22,8	11,9
Oneri Finanziari	317.896	957.998	947.581	0,0	0,1	0,1	401.652	399.835	400.504	0,8	2,4	2,4
Oneri Straordinari	7.177.353	5.264.282	9.323.662	1,0	0,7	1,3	401.652	399.835	400.504	17,9	13,2	23,3
Tributari	14.048.854	14.523.507	15.155.414	2,0	2,0	2,0	401.652	399.835	400.504	35,0	36,3	37,8
<b>Totale costi</b>	<b>718.768.397</b>	<b>714.912.047</b>	<b>742.031.900</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>401.652</b>	<b>399.835</b>	<b>400.504</b>	<b>1.789,5</b>	<b>1.788,0</b>	<b>1.852,7</b>

Analisi convenzionata esterna	Bilancio (Valori in €)			% di composizione dei ricavi			Popolazione residente ASL BR (Fonte ISTAT)			Valore per assistito		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011	2013	2012	2011
	<b>Voci di bilancio</b>											
medici di base	37.098.365	37.401.358	37.717.973	17,6	17,9	17,4	401.652	399.835	400.504	92,4	93,5	94,2
convenzionata 118	4.404.426	4.318.627	4.111.812	2,1	2,1	1,9	401.652	399.835	400.504	11,0	10,8	10,3
guardia medica e med.dei servizi	5.408.241	5.565.001	5.610.104	2,6	2,7	2,6	401.652	399.835	400.504	13,5	13,9	14,0
specialisti interni	6.891.978	6.248.718	5.396.854	3,3	3,0	2,5	401.652	399.835	400.504	17,2	15,6	13,5
farmaceutica e integrativa	69.594.628	70.787.231	80.179.693	33,1	33,9	37,0	401.652	399.835	400.504	173,3	177,0	200,2
convenzionata esterna	8.996.405	9.010.688	9.722.625	4,3	4,3	4,5	401.652	399.835	400.504	22,4	22,5	24,3
ospedaliera	21.635.015	20.258.590	21.726.709	10,3	9,7	10,0	401.652	399.835	400.504	53,9	50,7	54,2
Riabilitativa ex art. 26 L.833/78	9.492.070	9.611.502	9.537.639	4,5	4,6	4,4	401.652	399.835	400.504	23,6	24,0	23,8
Riabilitativa per DSM e SERT	14.213.101	13.729.392	13.625.996	6,8	6,6	6,3	401.652	399.835	400.504	35,4	34,3	34,0
Assist.territoriale x anziani. DSM,SERT	5.040	1.094.725	560.074	0,0	0,5	0,3	401.652	399.835	400.504	0,0	2,7	1,4
Riabilitativa per anziani	11.386.895	11.188.994	10.001.086	5,4	5,4	4,6	401.652	399.835	400.504	28,4	28,0	25,0
dialitica	2.477.658	2.526.953	2.260.347	1,2	1,2	1,0	401.652	399.835	400.504	6,2	6,3	5,6
ADI	3.607.531	3.433.404	3.077.902	1,7	1,6	1,4	401.652	399.835	400.504	9,0	8,6	7,7
Assist.protesica da strutt.private	6.340.512	5.865.812	5.569.444	3,0	2,8	2,6	401.652	399.835	400.504	15,8	14,7	13,9
Termale	2.338.243	2.227.145	2.285.796	1,1	1,1	1,1	401.652	399.835	400.504	5,8	5,6	5,7
Rimborsi assistiti	6.505.635	5.797.049	5.364.430	3,1	2,8	2,5	401.652	399.835	400.504	16,2	14,5	13,4
<b>Totale</b>	<b>210.395.743</b>	<b>209.065.190</b>	<b>216.748.484</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>401.652</b>	<b>399.835</b>	<b>400.504</b>	<b>523,8</b>	<b>522,9</b>	<b>541,2</b>