

Bilancio 2015 - 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		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013
	<b>Voci di bilancio</b>											
Contributi	689.667.964	668.431.320	653.389.426	92,2	91,7	90,9	398.661	400.721	401.652	1.730,0	1.668,1	1.626,8
Mobilità attiva	35.349.180	35.349.180	38.975.174	4,7	4,8	5,4	398.661	400.721	401.652	88,7	88,2	97,0
Proventi diversi	4.796.602	4.536.640	4.974.978	0,6	0,6	0,7	398.661	400.721	401.652	12,0	11,3	12,4
Proventi att.intram.	2.761.244	2.829.448	3.145.145	0,4	0,4	0,4	398.661	400.721	401.652	6,9	7,1	7,8
Ric. consul. san. pers. dip.	510.709	499.004	473.100	0,1	0,1	0,1	398.661	400.721	401.652	1,3	1,2	1,2
Compartecipaz.spesa	5.353.132	5.373.341	5.605.064	0,7	0,7	0,8	398.661	400.721	401.652	13,4	13,4	14,0
Utilizzo contrib.c/cap.	7.310.133	6.651.840	6.709.242	1,0	0,9	0,9	398.661	400.721	401.652	18,3	16,6	16,7
Finanziari	22.162	490.218	261.028	0,0	0,1	0,0	398.661	400.721	401.652	0,1	1,2	0,6
Straordinari	2.391.974	4.806.125	5.239.937	0,3	0,7	0,7	398.661	400.721	401.652	6,0	12,0	13,0
<b>Totale ricavi</b>	<b>748.163.100</b>	<b>728.967.116</b>	<b>718.773.094</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	398.661	400.721	401.652	<b>1.876,7</b>	<b>1.819,1</b>	<b>1.789,5</b>

COSTI	Bilancio (Valori in €)			% di composizione dei ricavi			Popolazione residente ASL BR (Fonte ISTAT)			Valore per assistito		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013
	<b>Voci di bilancio</b>											
Mobilità passiva	105.130.116	102.630.116	97.910.327	14,1	14,1	13,6	398.661	400.721	401.652	263,7	256,1	243,8
convenzionata esterna	213.300.635	212.166.748	210.395.743	28,5	29,1	29,3	398.661	400.721	401.652	535,0	529,5	523,8
Personale	184.622.416	184.107.619	182.963.997	24,7	25,3	25,5	398.661	400.721	401.652	463,1	459,4	455,5
Consumo materiali	118.179.121	105.663.342	102.668.704	15,8	14,5	14,3	398.661	400.721	401.652	296,4	263,7	255,6
Servizi	41.870.904	41.639.174	38.678.944	5,6	5,7	5,4	398.661	400.721	401.652	105,0	103,9	96,3
leasing e noleggio	4.851.313	6.211.076	6.465.138	0,6	0,9	0,9	398.661	400.721	401.652	12,2	15,5	16,1
manutenzioni	13.261.775	11.771.189	15.079.140	1,8	1,6	2,1	398.661	400.721	401.652	33,3	29,4	37,5
consulenze	1.037.403	1.490.520	1.576.690	0,1	0,2	0,2	398.661	400.721	401.652	2,6	3,7	3,9
utenze	10.361.622	10.493.017	10.557.115	1,4	1,4	1,5	398.661	400.721	401.652	26,0	26,2	26,3
assicurazioni	2.983.627	3.114.152	3.124.845	0,4	0,4	0,4	398.661	400.721	401.652	7,5	7,8	7,8
Costi per attività intramuraria	2.117.874	2.377.300	2.221.714	0,3	0,3	0,3	398.661	400.721	401.652	5,3	5,9	5,5
altri costi	2.938.183	2.738.377	2.960.596	0,4	0,4	0,4	398.661	400.721	401.652	7,4	6,8	7,4
Ammortamenti	10.129.758	10.305.025	10.561.626	1,4	1,4	1,5	398.661	400.721	401.652	25,4	25,7	26,3
Accantonamenti	16.685.365	10.412.263	12.059.717	2,2	1,4	1,7	398.661	400.721	401.652	41,9	26,0	30,0
Oneri Finanziari	195.984	62.951	317.896	0,0	0,0	0,0	398.661	400.721	401.652	0,5	0,2	0,8
Oneri Straordinari	6.152.021	9.543.572	7.177.353	0,8	1,3	1,0	398.661	400.721	401.652	15,4	23,8	17,9
Tributari	14.198.249	14.240.676	14.048.854	1,9	2,0	2,0	398.661	400.721	401.652	35,6	35,5	35,0
<b>Totale costi</b>	<b>748.016.367</b>	<b>728.967.116</b>	<b>718.768.397</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	398.661	400.721	401.652	<b>1.876,3</b>	<b>1.819,1</b>	<b>1.789,5</b>

Analisi convenzionata esterna	Bilancio (Valori in €)			% di composizione dei ricavi			Popolazione residente ASL BR (Fonte ISTAT)			Valore per assistito		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013	2015	2014	2013
	<b>Voci di bilancio</b>											
medici di base	37.169.795	37.237.565	37.098.365	17,4	17,6	17,6	398.661	400.721	401.652	93,2	92,9	92,4
convenzionata 118	4.387.692	4.451.862	4.404.426	2,1	2,1	2,1	398.661	400.721	401.652	11,0	11,1	11,0
guardia medica e med.dei servizi	5.640.142	5.533.792	5.408.241	2,6	2,6	2,6	398.661	400.721	401.652	14,1	13,8	13,5
specialisti interni	7.340.511	7.221.056	6.891.978	3,4	3,4	3,3	398.661	400.721	401.652	18,4	18,0	17,2
farmaceutica e integrativa	69.247.877	69.715.951	69.594.628	32,5	32,9	33,1	398.661	400.721	401.652	173,7	174,0	173,3
convenzionata esterna	8.719.976	9.002.215	8.996.405	4,1	4,2	4,3	398.661	400.721	401.652	21,9	22,5	22,4
ospedaliera	20.700.117	20.755.974	21.635.015	9,7	9,8	10,3	398.661	400.721	401.652	51,9	51,8	53,9
Riabilitativa ex art. 26 L.833/78	9.513.939	9.585.724	9.492.070	4,5	4,5	4,5	398.661	400.721	401.652	23,9	23,9	23,6
Riabilitativa per DSM e SERT	16.450.612	15.732.628	14.213.101	7,7	7,4	6,8	398.661	400.721	401.652	41,3	39,3	35,4
Assist.territoriale x anziani, DSM,SERT	1.687.117	1.699.652	5.040	0,8	0,8	0,0	398.661	400.721	401.652	4,2	4,2	0,0
Riabilitativa per anziani	8.638.207	8.771.073	11.386.895	4,0	4,1	5,4	398.661	400.721	401.652	21,7	21,9	28,4
dialitica	2.305.138	2.449.563	2.477.658	1,1	1,2	1,2	398.661	400.721	401.652	5,8	6,1	6,2
ADI	4.604.020	4.259.793	3.607.531	2,2	2,0	1,7	398.661	400.721	401.652	11,5	10,6	9,0
Assist.protesica da strutt.private	6.363.057	6.573.068	6.340.512	3,0	3,1	3,0	398.661	400.721	401.652	16,0	16,4	15,8
Termale	2.362.574	2.351.321	2.338.243	1,1	1,1	1,1	398.661	400.721	401.652	5,9	5,9	5,8
Rimborsi assistiti	8.169.862	6.825.511	6.505.635	3,8	3,2	3,1	398.661	400.721	401.652	20,5	17,0	16,2
<b>Totale</b>	<b>213.300.635</b>	<b>212.166.748</b>	<b>210.395.743</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	398.661	400.721	401.652	<b>535,0</b>	<b>529,5</b>	<b>523,8</b>