



**ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA
"Saverio de Bellis"**

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31.3.1982

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Turi, 27

70013 CASTELLANA GROTTE (BARI)

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n°IQ-1208-14

S.O.C. Controllo di Gestione e SIA

Data 23/01/2017 - Resp. Interim dott. F. Gabriele
referente Di Lorenzo Michele

**Indice
dei
contenuti**

Copertina (dati descrittivi, periodo, cco afferenti, note)

A Scheda Dati di Struttura -> Budget

B Scheda di Budget -> Budget

C Scheda Indicatori -> Budget

Scheda Balanced Scorecard -> Budget

- prospettiva Economico finanziaria

- prospettiva Processi di gestione

- prospettiva Apprendimento e crescita

- prospettiva Assistito e relazioni con l'esterno

Piano delle Risorse Umane

Piano degli investimenti



R50 Servizio di Medicina e di Chirurgia d'urgenza PPS

Responsabile **Dott. F. De Giosa ASL**

Negoziazione di budget per l'anno 2017

**Centri di
costo
afferenti**

02-01-01-C50

R.C. PRONTO SOCCORSO

C50

03-01-02-R50

PRONTO SOCCORSO (primo soccorso 2013)

R50

Note

R50 Servizio di Medicina e di Chirurgia d'urgenza PPS

B

Dott. F. De Giosa ASL Pianificazione del Budget : anno 2017

Sintesi	Gruppo voci	Voce di dettaglio	Proiezione a fine 2016		Target 2017	Note
			Consuntivo pari periodo 2015	dettaglio		
A005	Ricavi		Euro	1.592	4.629	
A010	▶ Contributi vincolati		Euro			
A055	L Rimborso File-F		Euro			
A060	▶ Ricavi e proventi diversi		Euro		3.833	
A070	└ Ticket		Euro			
A080	└ Prestazioni a pagamento		Euro		3.833	
A090	└ A.L.P.I. e consulenze da dip.		Euro			
A110	L Altri ricavi e proventi		Euro			
A120	L▶ Sterilizzaz. ammortamenti		Euro	1.592	796	
A123	L▶ Rimanenze finali		Euro			
A125	Costi		Euro	-12.520	-11.759	
A130	▶ Materiali		Euro			
A140	└ Consumo materiali sanitari		Euro			
A150	L Consumo materiali non sanitari		Euro			
A160	▶ Servizi (prestazioni sanitarie e non)		Euro	-10.900	-10.936	
A170	Prestazioni sanitarie		Euro			
A180	└ Consulenze sanitarie		Euro			
A190	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit.		Euro			
A200	L Altre prestaz. sanit.		Euro			
A210	Prestazioni non sanitarie		Euro	-10.900	-10.936	
A220	└ Servizi economali		Euro	-10.900	-10.936	
A230	└ Consulenze non sanitarie		Euro			
A240	└ A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli		Euro			
A250	└ Utenze		Euro			
A260	L Altre prestaz. non sanit.		Euro			
A270	▶ Manutenzioni		Euro			
A290	▶ Godimento beni di terzi		Euro			
A300	▶ Personale		Euro			
A310	└ Ruolo sanitario		Euro			
A320	└ Ruolo professionale		Euro			
A330	└ Ruolo tecnico		Euro			
A340	L Ruolo amministrativo		Euro			
A350	▶ Oneri diversi di gestione		Euro			
A360	▶ Ammortamenti		Euro	-1.619	-823	
A365	L▶ Rimanenze iniziali		Euro			
A370	L▶ Accantonamenti		Euro			
A380	RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi)		Euro	-10.927	-7.130	
A385						
A390	Oneri e proventi finanziari		Euro			
A400	Oneri e proventi straordinari		Euro			
A410	Oneri tributari		Euro			
A420	RISULTATO LORDO		Euro	-10.927	-7.130	
A430	Prestazioni interne acquistate da altri centri		Euro	-11.192	-7.408	
A440	Prestazioni interne cedute ad altri centri		Euro			
A445	Prestazioni cedute (emergenza/ non tariffate)		Euro			
A450	RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT.		Euro	-22.119	-14.538	
A460	Attribuzione costi comuni ad altri centri		Euro	22.119		
A470	Attribuzione costi comuni da altri centri		Euro			
A480	RISULTATO NETTO		Euro		-14.538	

