

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 8 febbraio 2008 - Deliberazione N. 256 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. – N. 20 - Assistenza Sanitaria – **Piano 2007-2009 di Rientro dal Disavanzo Sanitario approvato dalla DGRC n. 460 del 20 marzo 2007 - Obiettivi di contenimento dei costi delle singole aziende sanitarie regionali - Disposizioni.**

VISTA

- la delibera n. 1843 del 9 dicembre 2005, con la quale la Giunta Regionale ha fissato gli obiettivi di risparmio ed i conseguenti limiti di spesa relativi agli esercizi 2006, 2007 e 2008, per ciascuna azienda sanitaria e per ciascuna voce di costo;
- la L.R. n. 24 del 28.12.2005 (legge finanziaria per l'esercizio 2006), che all'art. 3 ha dato forza di legge agli obiettivi di riduzione dei costi di cui alla anzi detta DGRC n. 1843/2005, stabilendo che: *“I tetti di spesa ed i budget dei costi delle aziende del servizio sanitario regionale sono aggiornati dalla Giunta Regionale in modo da ridurre la spesa sanitaria del 18,5% nel triennio 2006 – 2008, di cui almeno il 6,5% nel 2006, rispetto al livello dei costi raggiunto nel consuntivo dell'esercizio 2004; l'obiettivo del 18,5% è rimodulato in funzione del maggiore finanziamento statale eventualmente ottenuto per la sanità.”*;
- la delibera n. 460 del 20 marzo 2007, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Campania, sottoscritto il 13 marzo 2007 e l'allegato *Piano di Rientro dal Disavanzo* e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da realizzarsi attraverso (art. 1, comma 3 dell'Accordo):
 - a) misure di riequilibrio del profilo erogativi dei Livelli Essenziali di Assistenza, in coerenza con il vigente Piano Sanitario Nazionale ;
 - b) misure di riequilibrio della gestione corrente, necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010 nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dettagliatamente individuate nel *Piano di Rientro*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 514 del 30 marzo 2007, avente ad oggetto: *“Disposizioni in materia di dotazioni organiche ed assunzione del personale del servizio sanitario regionale”* (come modificata ed integrata dalla DGRC n. 887 del 22 maggio 2007) che, al fine di dare attuazione alle azioni di contenimento del costo del personale previste dal suddetto *Piano 2007-2009 di Rientro dal Disavanzo*, ha assegnato a ciascuna azienda sanitaria regionale gli obiettivi di risparmio riguardanti la retribuzione accessoria ed ha intensificato le limitazioni al turn over già introdotte per gli esercizi 2006-2008 dalla DGRC n. 1843/05;
- la delibera di Giunta Regionale n. 517 del 30 marzo 2007, recante: *“Volumi di prestazioni sanitarie per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e correlati limiti di spesa”*, che ha assegnato a ciascuna Azienda Sanitaria Locale i limiti di spesa 2007-2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria acquistate da terzi convenzionati e/o strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, in conformità agli obiettivi di contenimento di questi costi fissati dal suddetto *Piano di Rientro dal Disavanzo*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1853 del 18 ottobre 2007, avente ad oggetto: *“Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale approvato con Deliberazione n. 460 del 20 marzo 2007. Intervento progettuale n. 7. Ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera”* (come modificata ed integrata dalla DGRC n. 1900 del 31 ottobre 2007) che, in attuazione delle disposizioni recate dal *Piano di Rientro* e dalla L.R. 19.12.06, n. 24 (*Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 2007 – 2009*) in merito agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera, sia dal punto di vista tecnico – sanitario, che da quello economico – finanziario, ha fornito il documento tecnico e l'insieme di indicatori e parametri, elaborati per ogni singola struttura di ricovero pubblica e privata, contenenti le specifiche indicazioni cui devono attenersi i Direttori Generali per adottare - entro 30 giorni dalla notifica della delibera - un piano aziendale di riorganizzazione, riconversione, riallocazione e/o dismissione, ovvero, di concentrazione di funzioni specifiche, come quelle relative alle attività di emergenza e di pronto soccorso; il piano aziendale deve essere valutato, nei successivi 30 giorni, dal Comitato Tecnico Provinciale, di cui all'art. 2 della L.R. 24/06; la Giunta Regionale, entro 15 giorni dal ricevimento dei piani di tutte le aziende sa-

nitare interessate, li valuterà e adotterà, dopo averli sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia;

PREMESSO

- che per l'esercizio 2006, sulla base dei conti economici consuntivi forniti dalle aziende sanitarie regionali all'Assessorato alla Sanità ed al Sistema informativo del Ministero della Salute, il *Tavolo di Verifica degli Adempimenti* di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'Economia, del Ministero della Salute e delle Regioni, ha accertato un disavanzo complessivo di circa Euro 763 milioni, inferiore, quindi, al disavanzo massimo di Euro 772 milioni, consentito per l'esercizio 2006 dal *Piano 2007-2009 di Rientro dal Disavanzo*; lo stesso *Piano di Rientro* ha previsto che tale disavanzo massimo di Euro 772 milioni è interamente coperto da:
 - Euro 384 milioni a titolo di contributo statale di affiancamento per l'esercizio 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 278 della legge 266/05 e del decreto 26 ottobre 2006 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia;
 - Euro 388 milioni per effetto della maggiorazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP, ai sensi della L.R. n. 23/05 e dell'incremento fiscale di legge (art. 1, comma 174, legge 311/2004, integrato dall'art.1 comma 277, legge 266/2005), necessario per sostenere il *Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario*;
- che l'andamento economico delle aziende sanitarie regionali nell'esercizio 2007, sulla base dei conti economici consuntivi del periodo 1 gennaio – 30 settembre forniti dalle medesime aziende all'Assessorato alla Sanità ed al Sistema informativo del Ministero della Salute, come accertato anche nella riunione del 18.12.07 del *Tavolo di Verifica degli Adempimenti* di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23.3.05, è in linea con il disavanzo programmato per l'esercizio 2007 nel *Piano di Rientro*, pari ad Euro 573 milioni, a fronte del quale nel *Piano di Rientro* sono già prefissate le seguenti coperture finanziarie:
 - Euro 355 milioni a titolo di contributo statale di affiancamento per l'esercizio 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 296/06;
 - Euro 218 milioni per effetto della maggiorazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP (art. 1, c. 174, legge 311/2004 e art.1 c. 277, legge 266/2005), necessaria per sostenere il *Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario* negli esercizi 2007-2009;
- che l'eventualità di superare il disavanzo programmato nel *Piano di Rientro* per ciascun esercizio deve essere evitata in quanto, tra l'altro, determinerebbe l'onere per la Regione Campania di applicare ulteriori incrementi della fiscalità regionale per coprire l'extra deficit, come stabilito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera b), nonché il configurarsi della fattispecie prevista dal decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, che all'art. 4 dispone:
 - la diffida da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri della Regione inadempiente al *Piano di Rientro* "... ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano";
 - la nomina da parte del Consiglio dei Ministri di un commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del *Piano di Rientro*, qualora "... la Regione non adempia alla diffida ... ovvero gli atti e le azioni posti in essere ... risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati";

CONSIDERATO

- che le sopra citate DGRC n. 514 e n. 517 del 30 marzo 2007 hanno già adeguato gli obiettivi di costo delle aziende sanitarie per gli esercizi di validità del *Piano di Rientro* per quanto riguarda rispettivamente:
 - il costo del personale dipendente;
 - il costo del personale convenzionato e delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi: Medicina di Base; Farmaceutica Convenzionata; Specialistica; Ospedaliera; Riabilitazione; Integrativa; Protesica; Termale ed Altra Assistenza acquistata da terzi;

- che, in relazione ai suddetti costi, le richiamate delibere hanno potuto ampliare i precedenti obiettivi, stabiliti dalla sopra richiamata DGRC n. 1843 del 9.12.05, anche per effetto del maggiore finanziamento statale del Servizio Sanitario Regionale (il fabbisogno riconosciuto alla Regione Campania è aumentato di circa Euro 980 milioni tra il 2005 ed il 2007); infatti:
 - il costo del personale (al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti dal 1 gennaio 2005 in poi) avrebbe dovuto essere ridotto del 12% nel triennio 2006-2008, rispetto al costo 2004; mentre il *Piano di Rientro* pone l'obiettivo di una riduzione dell'1,4% (esclusi i rinnovi contrattuali dal 2005); in valori correnti, il Piano di Rientro prevede un obiettivo 2007 superiore dell'8% al costo 2004 e successivi incrementi annui (compresi i rinnovi futuri) dell'1% nel 2008 e del 3,6% nel 2009;
 - il costo del personale convenzionato e delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi avrebbe dovuto essere ridotto del 19% nel triennio 2006-2008, rispetto al costo 2004; mentre il *Piano di Rientro* pone l'obiettivo di:
 - mantenere nel 2007 lo stesso costo del 2004 (con una riduzione della farmaceutica ed un aumento del 3% della spesa per prestazioni sanitarie da privati p.a.);
 - successivi incrementi annui del 2 - 3% (composti da una spesa farmaceutica convenzionata stabile nel triennio 2007-2009, accompagnata da un moderato incremento annuo delle altre voci di costo);
- che rimane da aggiornare la programmazione della spesa per Beni & Servizi, che il Piano di Rientro fissa a livelli maggiori rispetto ai precedenti obiettivi, stabiliti dalla sopra richiamata DGRC n. 1843 del 9.12.05: infatti, a fronte di una riduzione del 14% da realizzarsi nel triennio 2006-2008 (rispetto al costo 2004) il *Piano di Rientro* attenua e diluisce nel tempo la riduzione, prendendo atto del forte incremento di questa voce di spesa registrato nel 2005 e della successiva stabilizzazione intervenuta nel 2006; pertanto, il *Piano di Rientro* pone l'obiettivo del costo per Beni & Servizi nel 2007 ad un livello superiore del 9% rispetto al consuntivo 2006, stabilendo poi un contenimento nel 2008 (+3%) ed una riduzione nel 2009 – 2010;
- che rimangono, inoltre, da aggiornare – per completezza - gli obiettivi di alcune voci di conto economico di minore rilievo: ammortamenti ed accantonamenti; oneri e proventi finanziari e straordinari; altri costi ed altri proventi;
- che, pertanto, per quanto riguarda beni e servizi, ammortamenti ed accantonamenti, oneri e proventi finanziari e straordinari, altri costi ed altri proventi, è necessario sostituire gli obiettivi recati dalla DGRC n. 1843/05 per l'esercizio 2007, nonché individuare gli obiettivi di costo 2008-2010, in un quadro programmatico 2007-2010 complessivamente conforme agli obiettivi di riequilibrio economico fissati nel *Piano di Rientro*;
- che tale programmazione può essere sviluppata per ciascuna azienda sanitaria regionale come esposto negli allegati da n. 1 a n. 24;

DATO ATTO

- che, per dare attuazione completa al *Piano di Rientro*, gli obiettivi di ciascuna azienda sanitaria saranno ulteriormente modificati con successivi provvedimenti della Giunta Regionale, come ad esempio, avverrà in seguito alla approvazione ed all'attuazione dei piani aziendali di riconversione, dismissione e/o riorganizzazione da adottarsi per la ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera, in ottemperanza alla L.R. 24/06 ed alle sopra citate DGRC n. 1853/07 e n. 1900/07; nonché in sede di eventuali futuri aggiornamenti – in coerenza con gli obiettivi generali del *Piano di Rientro* - delle azioni e degli obiettivi specifici posti dalle sopra citate DGRC n. 514/07 e 887/07 (in materia di personale dipendente), e n. 517/07 (per quanto riguarda i costi del personale convenzionato e delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi);
- che, pertanto, i successivi approfondimenti che interverranno in sede di attuazione e revisione della rete ospedaliera, di riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi ed, eventualmente, in materia di personale dipendente e convenzionato, e di prestazioni sanitarie acquistate da terzi, potranno determinare ulteriori riduzioni degli obiettivi di singole aziende e correlati incrementi degli obiettivi di altre aziende, fermo restando il rispetto degli obiettivi generali e specifici del *Piano di Rientro*;

DATO ATTO

- che per aggiornare gli obiettivi 2007 delle singole aziende sanitarie relativi al costo dei beni e dei servizi, sanitari e non sanitari, allegati alla presente delibera, si è tenuto conto sia degli obiettivi a suo tempo assegnati dalla DGRC n. 1843 del 9 dicembre 2005, sia dei costi consuntivi 2005 e 2006, che della proiezione per il 2007 dei costi registrati nel periodo 1 gennaio - 30 settembre 2007; mentre, per la definizione degli obiettivi 2008, 2009 e 2010, si è incominciato a ridurre progressivamente gli scostamenti di ciascuna azienda dai costi medi dei beni e servizi per l'assistenza ospedaliera e per l'assistenza distrettuale, calcolati in base alla produzione 2006 ed al numero di abitanti al 1 gennaio 2006;
- che gli obiettivi 2007-2010 delle singole aziende sanitarie relativi al costo di acquisto dei farmaci destinati alla somministrazione diretta ai pazienti (come definita dall'art. 8, comma 1 della legge 16.11.2001, n. 405), sommati agli obiettivi di costo della farmaceutica convenzionata già stabiliti dal *Piano di Rientro* e dalla DGRC n. 517 del 30.3.07, allegati alla presente delibera, sono conformi all'obiettivo di contenere dal 2008 il costo complessivo di queste prestazioni (farmaceutica convenzionata + distribuzione diretta farmaci di classe "A") nella misura del 14,0% del finanziamento attribuito alla Regione in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto legge 1.10.07, n. 159 (come modificato in sede di conversione nella legge 29.11.07, n. 222);
- che gli obiettivi 2007-2010 delle singole aziende sanitarie, allegati alla presente delibera, relativi al costo di acquisto dei prodotti farmaceutici sono complessivamente conformi a quanto stabilito nel *Piano di Rientro* per ciascuno di tali esercizi, e sono suddivisi tra:
 - costo di acquisto dei farmaci destinati alla somministrazione diretta ai pazienti;
 - consumo interno delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, ridotto progressivamente fino all'obiettivo del 2,4% del finanziamento attribuito alla Regione in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del decreto legge 1.10.07, n. 159 (come modificato in sede di conversione nella legge 29.11.07, n. 222);
- che gli obiettivi 2007-2010 relativi agli oneri finanziari sono calcolati sulla base della effettiva esposizione di ciascuna azienda per dilazioni di pagamento stipulate ai sensi delle DGRC n. 1722/04, 1573/04 e 260/05, nonché degli oneri finanziari per anticipazioni di tesoreria e mutui; tali obiettivi saranno successivamente ridotti qualora la Regione proceda nel 2008 alla estinzione anticipata delle suddette operazioni di dilazione pagamento dei debiti sanitari ex DGRC 1573/04 e 260/05, come previsto dalle DGRC n. 1281 del 13.7.07 e n. 2286 del 29.12.07;
- che gli obiettivi 2007-2010 relativi ai proventi ed oneri straordinari sono attribuiti alle singole aziende in proporzione alla media dei costi di produzione 2005-2007 (considerando per il 2007 la proiezione a fine anno dei conti del periodo 1.1 - 30.9.07);
- che gli obiettivi relativi al costo del personale 2007-2010 delle singole aziende sanitarie, esposti negli allegati alla presente delibera, sono quelli conseguenti alle sopra citate DGRC n. 514 del 30.3.07 e n. 887 del 22.5.07, in conformità alle azioni stabilite dal *Piano di Rientro*;

RITENUTO necessario chiarire e precisare:

- che, gli obiettivi di costo del personale dipendente stabiliti per ciascuna azienda dalle sopra citate DGRC n. 514 del 30.3.07 e n. 887 del 22.5.07, nonché quelli del personale convenzionato (Medici di Base, Continuità Assistenziale, Medicina dei Servizi, Specialisti SUMAI, ecc.) stabiliti per ciascuna azienda dalla sopra citata DGRC n. 517 del 30.3.07:
 - sono comprensivi di tutte le competenze derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro (nazionali e/o regionali) perfezionati fino al 31 dicembre 2006;
 - per l'esercizio 2007 comprendono gli oneri che deriveranno dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per il biennio 2006-2007; tali oneri sono provvisoriamente quantificati per l'esercizio 2007 nella misura del 3,7% (inflazione programmata 2006: 1,7%, più inflazione programmata 2007: 2,0%) e sono oggetto di specifico accantonamento nella voce B1010 del conto economico (Modello CE);
 - per gli anni 2008-2010 sono da considerarsi comprensivi degli oneri che deriveranno dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro (nazionali e/o regionali) riguardanti la competenza economica degli stessi esercizi (stimati provvisoriamente al 2% annuo nel *Piano di Rientro*, in base all'inflazione programmata nel DPEF 2007-2011);

- che, ai fini della verifica degli obiettivi assegnati alle singole aziende sanitarie e relativi al costo di acquisto 2007-2010 dei prodotti farmaceutici:
 - dal 1 gennaio 2008 non saranno considerati “consumo interno” ma effettivo “costo di acquisto dei farmaci di classe “A” destinati alla somministrazione diretta”, soltanto i costi della somministrazione diretta di farmaci di classe “A” che la Regione potrà consultare sulla *Banca Dati per il Monitoraggio delle Prestazioni Farmaceutiche Effettuate in Distribuzione Diretta e per Conto*, istituita nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario con Decreto del Ministro della Salute del 31 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 229 del 2 ottobre 2007;
 - per il consuntivo dell’esercizio 2007, entro il 15 febbraio 2008 le aziende sanitarie dovranno dimostrare il “costo di acquisto dei farmaci di classe “A” destinati alla somministrazione diretta” fornendo all’ARSAN, al Settore Farmaceutico ed al Settore Programmazione dell’Assessorato alla Sanità il flusso informativo stabilito per la “Fase 1” del suddetto DM 31 luglio 2007, con il di cui relativo ai farmaci di classe “A”;
 - una maggiore o minore distribuzione diretta, realizzata da singole aziende, rispetto agli obiettivi 2007-2010 di ciascuna azienda, sarà valutata in relazione al conseguimento o meno degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa per farmaci (compresa l’assistenza farmaceutica convenzionata); in nessun caso, invece, le singole aziende sanitarie potranno derogare all’obiettivo loro assegnato per il costo del “consumo interno” di farmaci;
 - gli obiettivi comprendono, come evidenziato negli allegati alla presente delibera, il costo dei prodotti farmaceutici erogati in mobilità attiva ai fini della compensazione interaziendale (File F – mobilità attiva 2006 – comunicata dal Settore Programmazione alle AA.SS. con nota del 24.10.07 n. 900575); pertanto, nel periodo 2007-2010, gli incrementi di mobilità attiva (File F) saranno neutrali per le aziende ospedaliere, venendo addebitati alle aziende sanitarie locali; parimenti, i decrementi della mobilità attiva (rispetto al livello di costo esposto negli allegati) determineranno un corrispondente decremento dell’obiettivo aziendale complessivo, relativo al costo di acquisto dei farmaci;

DATO ATTO

- che la deliberazione della Giunta Regionale n. 726 del 24 aprile 2007, avente ad oggetto: “*Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale per la spesa corrente 2006 – 2010*” nel ripartire tra le singole Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere il Fondo Sanitario Regionale 2006 – 2010, tra l’altro, ha stabilito che “*per gli esercizi ... 2007-2010 ... la ripartizione delle quote di finanziamento derivanti alle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere dalle maggiori imposte regionali, dal contributo statale di affiancamento, dai contributi statali con vincolo di destinazione e dalla spesa accentrata, sarà effettuata con successivi provvedimenti della Giunta Regionale, sulla base degli specifici obiettivi di riduzione e/o contenimento delle varie voci di costo, che saranno assegnati a ciascuna azienda sanitaria in sede di aggiornamento della programmazione regionale recata dalla DGRC n. 1843 del 9 dicembre 2005, rispetto ai nuovi obiettivi qualitativi e quantitativi dettati per gli esercizi 2007 – 2009 dal Piano di Rientro dal Disavanzo allegato alla DGRC n. 460/07*”;
- che, tuttavia, come già specificato sopra, gli obiettivi di costo stabiliti per ciascuna azienda sanitaria regionale dalle già citate DGRC n. 514/07 (in materia di personale dipendente) e 517/07 (per quanto riguarda il personale convenzionato e le prestazioni sanitarie acquistate da terzi), nonché quelli fissati dalla presente delibera per quanto riguarda beni e servizi ed altri costi, potranno essere modificati per effetto, in particolare, delle azioni in corso per la ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera; pertanto, solo all’esito di tali modifiche, si procederà con successivi ed appositi provvedimenti della Giunta Regionale alle conseguenti variazioni della ripartizione del Fondo Sanitario Regionale stabilita dalla sopra citata DGRC n. 726/07;
- che, in particolare, per quanto riguarda le Aziende Ospedaliere Universitarie Federico II e Seconda Università gli obiettivi delle singole voci di costo allegati alla presente delibera devono intendersi complessivamente ridotti e/o deve sussistere un maggiore concorso dei rispettivi Atenei al finanziamento dell’azienda ospedaliera universitaria (ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 517/99 e dell’art. 11, commi 3 e 4 del vigente Protocollo d’Intesa), nella misura necessaria a pervenire in ciascun esercizio all’equilibrio economico, dato il livello di finanziamento regionale fissato dai vigenti Protocolli d’Intesa e successive modifiche;

- che, per quanto riguarda l'IRCCS "Fondazione Pascale", gli obiettivi 2008-2010 delle singole voci di costo, allegati alla presente delibera, saranno aggiornati con successiva delibera della Giunta Regionale, in sede di valutazione ed approvazione del piano aziendale di riorganizzazione dell'azienda (ai sensi delle DGRC n. 1853/07 e n. 1900/07), nonché di valutazione ed approvazione delle Relazioni Programmatica e Consuntiva dei rispettivi esercizi, necessaria per l'erogazione del finanziamento regionale (ai sensi dell'art. 8, comma 4, del nuovo Protocollo d'Intesa per gli esercizi 2007-2009, approvato dalla DGRC n. 1739 del 5.10.07 e sottoscritto l'8.11.07);

RITENUTO

- di confermare espressamente, per quanto non modificato dai successivi provvedimenti sopra citati e dalla presente delibera, tutte le disposizioni recate dalla delibera della Giunta Regionale n. 1843 del 9 dicembre 2005 e dalla DGRC n. 460 del 20 marzo 2007;
- di ribadire che l'obbligo del rispetto della programmazione regionale disposta per le singole aziende dalla DGRC n. 1843/05 ed aggiornata dalla presente delibera per gli esercizi fino al 2010, anche attraverso forme di controllo e di verifica trimestrale, costituisce adempimento fondamentale per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della "Fondazione Pascale", ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2003, dell'art. 6 dell'accordo Stato - Regioni 23 marzo 2005 rep. n. 2271 e del *Piano di Rientro dal Disavanzo* approvato dalla Regione Campania con DGRC n. 460 del 20 marzo 2007; pertanto, la riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi prefissati deve essere assicurata entro il trimestre successivo a quello in cui sia stato accertato l'eventuale sfioramento rispetto agli obiettivi dell'esercizio medesimo, suddivisi per trimestre; la mancata osservanza di tale disposizione costituisce giusta causa di decadenza immediata del Direttore Generale;
- di disporre che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della "Fondazione Pascale", devono conformare il bilancio preventivo 2008-2010 entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera, in linea con l'aggiornamento degli obiettivi della programmazione regionale in essa contenuti;
- di precisare che le disposizioni del presente provvedimento potranno essere adeguate con successiva delibera alle eventuali prescrizioni, che dovessero intervenire da parte dei Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, ai fini della attuazione del *Piano di Rientro*;

L'Assessore alla Sanità **PROPONE** e la **GIUNTA** in conformità a voto unanime,

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende riportato ed approvato:

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Sono assegnati alle aziende sanitarie gli obiettivi cui devono attenersi per le singole voci di conto economico, analiticamente descritti negli allegati e nelle premesse alla presente delibera, con le modalità ed alle condizioni ivi precisate.
3. Si dispone che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della "Fondazione Pascale", devono conformare il bilancio preventivo 2008-2010 entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera, in linea con l'aggiornamento degli obiettivi della programmazione regionale in essa contenuti.
4. Si sottolinea che l'obbligo del rispetto della programmazione regionale disposta per le singole aziende dalla DGRC n. 1843/05 ed aggiornata dalla presente delibera per gli esercizi 2007-2010, anche attraverso forme di controllo e di verifica trimestrale, costituisce adempimento fondamentale per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e della "Fondazione Pascale", ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2003, dell'art. 6 dell'accordo Stato - Regioni 23 marzo 2005 rep. n. 2271 e del *Piano di Rientro dal Disavanzo* approvato dalla Regione Campania con DGRC n. 460 del 20 marzo 2007; pertanto, la riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi prefissati deve essere assicurata entro il trimestre successivo a quello in cui sia stato accertato l'eventuale sfioramento rispetto agli obiettivi dell'esercizio

medesimo, suddivisi per trimestre; la mancata osservanza di tale disposizione costituisce giusta causa di decadenza immediata del Direttore Generale.

5. Si dà atto, anche ai fini della valutazione in corso dei Direttori Generali, che:
 - i. per l'esercizio 2006 il disavanzo complessivo delle aziende sanitarie regionali è risultato inferiore rispetto ai limiti prefissati dal *Piano di Rientro*, approvato dalla DGRC n. 460 del marzo 2007:
 - ii. gli obiettivi recati per l'esercizio 2007 dalla DGRC n. 1843/05 sono da intendersi modificati ed adeguati al *Piano di Rientro* ex DGRC n. 460/07 in seguito alle DGRC n. 514/07, 517/07 ed alla presente delibera.
6. Si precisa che le disposizioni del presente provvedimento potranno essere adeguate con successiva delibera alle eventuali prescrizioni, che dovessero intervenire da parte dei Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, ai fini della attuazione del *Piano di Rientro*.

La presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, viene inviata per quanto di rispettiva competenza, alle AA.GG.CC. Piano Sanitario e Rapporti con le UU.SS.LL , Assistenza Sanitaria, Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

ALLEGATO n. 1

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL AV1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		12.582	11.517	10.765	11.415	13.689	14.864	15.647	15.239	19%	9%	5%	-3%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	6.501	7.045	5.377	7.635	7.769	8.283	8.493	8.377	10%	7%	3%	-1%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	0	n.d.	4.185	3.759	3.000	2.316	n.d.	-10%	-20%	-23%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	0	n.d.	3.572	4.512	5.481	6.049	n.d.	26%	21%	10%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	0	12	0	12	12	12	12	12	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	0	0	0	0	0	100	214	307	0%	0%	114%	43%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	473	230	629	44	379	470	558	508	65%	24%	19%	-9%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	1.751	1.832	1.419	1.916	2.140	2.169	2.134	1.852	17%	1%	-2%	-13%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTR.	161	120	286	0	103	197	311	368	-14%	91%	58%	18%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	2.546	2.184	2.252	1.892	2.319	2.567	2.748	2.626	6%	11%	7%	-4%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	1.044	977	1.078	737	958	1.057	1.166	1.177	-2%	10%	10%	1%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	2	2	5	24	18	17	17	15	800%	-6%	0%	-12%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	6	1	34	0	3	4	6	9	200%	33%	50%	50%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	98	-874	-316	-833	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		2.188	3.863	2.158	2.240	3.187	2.899	2.491	1.922	-17%	-9%	-14%	-23%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	1	0	5	0	0	7	13	21	0%	0%	86%	62%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	38	59	38	15	37	45	53	61	-37%	22%	18%	15%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.045	2.446	1.471	1.777	2.057	1.808	1.528	1.131	-16%	-12%	-15%	-26%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	163	163	89	196	185	197	213	220	13%	6%	8%	3%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	101	145	127	63	147	133	123	107	1%	-10%	-8%	-13%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	29	46	42	31	40	39	39	38	-13%	-3%	0%	-3%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	22	46	34	5	42	36	31	25	-9%	-14%	-14%	-19%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	50	53	52	27	65	58	52	43	23%	-11%	-10%	-17%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	0%
B0200	B.1.O) ALTRO	851	1.025	429	495	761	709	561	382	-26%	-7%	-21%	-32%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-11	25	-2	-305	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		7.423	11.044	5.623	6.773	6.443	6.147	5.873	4.892	-42%	-5%	-4%	-17%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	4.511	4.521	4.156	3.269	3.653	3.571	3.567	3.144	-19%	-2%	0%	-12%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	1.102	1.187	959	849	796	741	688	522	-33%	-7%	-7%	-24%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	3.409	3.334	3.197	2.420	2.857	2.830	2.879	2.622	-14%	-1%	2%	-9%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	2.216	5.443	1.320	2.909	2.612	2.337	1.989	1.381	-52%	-11%	-15%	-31%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	349	473	40	401	29	103	187	275	-94%	255%	82%	47%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	0	0	0	0	0	70	141	228	0%	0%	101%	62%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	0	0	0	0	0	10	20	32	0%	0%	100%	60%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	349	473	40	401	29	23	26	15	-94%	-21%	13%	-42%

ALLEGATO n. 1

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL AV1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	347	607	108	193	149	136	130	92	-75%	-9%	-4%	-29%
	Servizi non Sanitari	13.207	12.576	9.359	12.517	13.049	13.567	14.180	13.268	4%	4%	5%	-6%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	198	212	123	140	302	204	196	170	42%	-32%	-4%	-13%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	6.011	5.949	5.368	5.617	6.055	6.520	6.966	7.002	2%	8%	7%	1%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	719	725	687	568	646	642	631	595	-11%	-1%	-2%	-6%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	1.296	1.393	786	1.215	1.319	1.471	1.634	1.756	-5%	12%	11%	7%
B0620	B.2.13.3) MENSA	2.109	1.956	1.922	1.864	2.034	1.979	1.943	1.816	4%	-3%	-2%	-7%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	0	0	0	0	0	50	95	148	0%	0%	90%	56%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	89	125	83	79	120	167	210	212	-4%	39%	26%	1%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	7	7	8	0	4	7	10	13	-43%	75%	43%	30%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	107	107	135	97	103	125	137	142	-4%	21%	10%	4%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	556	379	455	596	561	547	531	452	48%	-2%	-3%	-15%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	885	931	477	960	980	990	976	850	5%	1%	-1%	-13%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	243	326	815	239	288	542	799	1.018	-12%	88%	47%	27%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	1.600	1.354	1.004	972	1.220	1.460	1.626	1.616	-10%	20%	11%	-1%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	641	626	490	245	415	519	581	611	-34%	25%	12%	5%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	84	103	57	31	66	109	134	149	-36%	65%	23%	11%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	875	625	458	696	739	828	903	844	18%	12%	9%	-7%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	4	8	12	0%	0%	100%	50%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	2.012	1.962	764	1.964	1.825	1.878	1.905	1.561	-7%	3%	1%	-18%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	599	446	403	461	484	495	503	451	9%	2%	2%	-10%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	1.204	1.358	274	1.403	1.174	1.127	1.081	791	-14%	-4%	-4%	-27%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	209	158	87	100	167	226	262	230	6%	35%	16%	-12%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0	0	23	45	67	0%	0%	96%	49%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	0	0	0	7	14	22	0%	0%	100%	57%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.386	3.099	2.100	3.824	3.647	3.505	3.487	2.919	18%	-4%	-1%	-16%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	441	481	447	501	542	503	469	413	13%	-7%	-7%	-12%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	2.069	1.391	984	2.151	2.012	1.917	1.846	1.578	45%	-5%	-4%	-15%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	298	212	123	660	365	302	322	190	72%	-17%	7%	-41%
B0870	B.9.D) ALTRO	578	1.015	546	512	728	783	850	738	-28%	8%	9%	-13%
	Totale Beni & Servizi	35.400	39.000	27.906	32.945	36.368	37.477	38.191	35.321	-7%	3%	2%	-8%
	Costo del Personale dipendente	58.380	66.109	56.852	59.900	67.211	66.240	68.323	69.158	2%	-1%	3%	1%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	45.799	52.621	44.078	47.339	51.487	52.552	54.133	54.698	-2%	2%	3%	1%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	311	328	277	267	320	320	323	316	-2%	0%	1%	-2%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	7.672	7.652	7.993	7.248	7.506	7.634	7.836	7.879	-2%	2%	3%	1%

ALLEGATO n. 1

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL AV1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	4.598 0	5.508 0	4.503 0	5.047 0	5.500 2.398	5.734 0	6.031 0	6.265 0	0% 0%	4% -100%	5% 0%	4% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	-2.117	1.095	-4.411	867	750	750	750	750	-32%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	919	868	400	867	800	800	800	800	-8%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	1.166	1.075	1.355	1.333	1.300	1.300	1.300	1.300	21%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-4.202	-848	-6.166	-1.333	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	59%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	8.884	9.656	260	5.651	575	585	585	585	-94%	2%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	667	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	8.884	9.656	260	4.984	575	585	585	585	-94%	2%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	0	0	717	250	250	250	250	0%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	280	60	260	133	35	35	35	35	-42%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	8.604 0	9.596 0	0 0	4.133 0	3.800 -3.510	300 0	300 0	300 0	-60% 0%	-92% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-161	-1.012	-53	-740	-1.173	-1.107	-1.052	-841	16%	-6%	-5%	-20%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	4	5	2	4	26	26	26	26	420%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	4	5	2	4	4	4	4	4	-20%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0	0	0	21	21	21	21	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	165	1.017	55	744	1.160	1.105	1.050	861	14%	-5%	-5%	-18%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	75	684	0	0	750	750	750	750	10%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	90	333	55	744	410	355	300	111	23%	-13%	-15%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	0	0	0	0	39	28	28	6	0%	-28%	0%	-79%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-2.435	-3.076	3.124	-505	-1.664	-1.342	-1.020	-376	-46%	-19%	-24%	-63%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 1

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL AV1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	0	0	0	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	-2.435	-3.076	3.124	-505	-1.695	-1.373	-1.051	-407	-45%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	10	233	409	655	322	279	236	129	38%	-13%	-15%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	1.465	668	2.828	88	536	322	215	108	-20%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	3.830	3.977	113	1.248	2.145	1.716	1.287	536	-46%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	80	0	0	0	408	258	215	108	0%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-2.435	-3.076	3.124	-505	-1.664	-1.342	-1.020	-376	-46%	-19%	-24%	-63%
Imposte e Tasse		4.469	5.086	4.423	4.356	5.419	5.429	5.450	5.473	7%	0%	0%	0%
Y0010	IRAP	4.411	4.932	4.346	4.321	5.134	5.329	5.350	5.373	4%	4%	0%	0%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	185	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	58	154	77	35	100	100	100	100	-35%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Altri Contributi pubblici e privati		2.019	1.286	1.232	16	1.300	1.300	1.300	1.300	1%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	2.019	1.286	1.232	16	1.300	1.300	1.300	1.300	1%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Proventi e Ricavi diversi netti (2)		1.053	1.162	821	1.340	1.522	1.522	1.522	1.522	31%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	340	417	175	635	650	650	650	650	56%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	125	127	115	0	120	120	120	120	-6%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	33	53	36	52	52	52	52	52	-2%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	674	723	579	789	800	800	800	800	11%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-119	-158	-84	-136	-100	-100	-100	-100	-37%	0%	0%	0%
Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.		2.414	1.697	2.410	1.499	1.400	1.400	1.400	1.400	-18%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	1.524	1.544	1.824	1.544	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	<i>meno: di cui di A0060 detratto dai rispettivi costi</i>	-1.524	-1.544	-1.824	-1.544	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	1.544	744	325	367	500	500	500	500	-33%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	870	953	2.085	1.132	900	900	900	900	-6%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 2

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL AV2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		15.649	17.428	14.181	14.308	17.237	18.644	19.172	18.021	-1%	8%	3%	-6%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	10.515	12.474	9.083	9.105	10.816	11.717	11.987	11.849	-13%	8%	2%	-1%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4.627	4.038	2.817	1.891	n.d.	-13%	-30%	-33%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6.113	7.603	9.094	9.882	n.d.	24%	20%	9%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	1	76	n.d.	76	76	76	76	76	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	896	1.084	934	1.388	1.303	1.310	1.234	868	20%	1%	-6%	-30%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	1.231	1.017	923	583	1.636	1.755	1.796	1.340	61%	7%	2%	-25%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	830	907	902	845	989	1.080	1.142	1.090	9%	9%	6%	-5%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	247	260	386	127	277	338	396	355	7%	22%	17%	-10%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	2.034	1.624	1.760	1.965	2.067	2.195	2.261	2.062	27%	6%	3%	-9%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	30	155	57	165	141	235	336	429	-9%	67%	43%	28%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	11	7	19	3	8	11	13	15	14%	38%	18%	15%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	0	0	0	0	0	3	7	13	0%	0%	133%	86%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-145	-100	118	127	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		481	380	504	224	380	469	556	645	0%	23%	19%	16%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	1	0	1	0	0	4	8	13	0%	0%	100%	63%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	62	31	91	13	35	41	47	53	13%	17%	15%	13%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	177	82	192	63	112	155	194	239	37%	38%	25%	23%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	179	230	163	121	168	197	228	255	-27%	17%	16%	12%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	42	36	38	37	64	64	65	65	78%	0%	2%	0%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	7	4	6	1	4	11	18	26	0%	175%	64%	44%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	2	4	1	3	6	6	6	6	50%	0%	0%	0%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	33	27	31	33	53	46	40	32	96%	-13%	-13%	-20%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	1	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
B0200	B.1.O) ALTRO	2	1	1	0	1	8	14	20	0%	700%	75%	43%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	18	0	18	-11	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		10.525	6.724	8.997	5.952	6.702	6.594	6.661	6.093	0%	-2%	1%	-9%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	4.635	4.668	4.442	4.173	4.353	4.400	4.570	4.274	-7%	1%	4%	-6%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0	0	0	0	0	8	19	32	0%	0%	138%	68%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	4.635	4.668	4.442	4.173	4.353	4.392	4.551	4.242	-7%	1%	4%	-7%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	365	187	133	53	128	187	240	276	-32%	46%	28%	15%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	5.463	1.711	4.356	1.661	2.182	1.957	1.788	1.480	28%	-10%	-9%	-17%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	4.993	1.280	3.882	1.331	2.154	1.922	1.737	1.423	68%	-11%	-10%	-18%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	0	0	0	0	0	13	27	43	0%	0%	108%	59%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	470	431	474	331	28	22	24	14	-94%	-21%	9%	-42%

ALLEGATO n. 2

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL AV2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	62	158	66	64	39	50	63	63	-75%	28%	26%	0%
	Servizi non Sanitari	13.260	12.508	9.479	10.649	12.888	13.850	14.564	13.701	3%	7%	5%	-6%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	249	384	330	95	360	234	216	178	-6%	-35%	-8%	-18%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	8.112	7.548	5.737	6.416	7.703	8.031	8.281	7.815	2%	4%	3%	-6%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	181	181	67	123	152	207	257	308	-16%	36%	24%	20%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	777	739	530	696	749	1.010	1.271	1.531	1%	35%	26%	20%
B0620	B.2.13.3) MENSA	1.542	1.508	1.315	1.463	1.560	1.585	1.622	1.600	3%	2%	2%	-1%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	286	0	36	0	81	103	124	147	0%	27%	20%	19%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	624	526	365	388	621	668	673	519	18%	8%	1%	-23%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	18	17	3	0	11	13	15	18	-35%	18%	15%	20%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	138	113	87	91	109	123	129	127	-4%	13%	5%	-2%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	485	485	320	407	470	481	490	444	-3%	2%	2%	-9%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	882	1.002	574	851	940	955	945	829	-6%	2%	-1%	-12%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	3.179	2.977	2.439	2.399	3.010	2.886	2.755	2.292	1%	-4%	-5%	-17%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	1.148	1.089	901	1.067	1.088	1.284	1.399	1.362	0%	18%	9%	-3%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	554	290	245	379	378	451	486	490	30%	19%	8%	1%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	140	9	293	129	108	148	157	152	1100%	37%	6%	-3%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	440	768	346	547	588	667	736	697	-23%	13%	10%	-5%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	14	22	17	12	14	18	20	23	-36%	29%	11%	15%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.323	1.214	787	1.225	1.482	1.730	1.744	1.516	22%	17%	1%	-13%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	596	461	438	537	525	555	582	543	14%	6%	5%	-7%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	0	0	0	0	0	43	92	135	0%	0%	114%	47%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	334	257	0	279	338	418	449	358	32%	24%	7%	-20%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0	0	25	49	72	0%	0%	96%	47%
B0790	B.4.E) ALTRO	393	496	348	409	619	689	572	408	25%	11%	-17%	-29%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.428	2.273	1.726	1.847	2.255	2.571	2.924	2.830	-1%	14%	14%	-3%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	495	571	452	511	588	554	525	473	3%	-6%	-5%	-10%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	1.080	828	722	848	934	1.051	1.186	1.242	13%	13%	13%	5%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	67	35	41	67	47	165	275	220	34%	251%	67%	-20%
B0870	B.9.D) ALTRO	786	839	511	421	686	801	938	895	-18%	17%	17%	-5%
	Totale Beni & Servizi	39.915	37.040	33.162	31.133	37.207	39.557	40.953	38.460	0%	6%	4%	-6%
	Costo del Personale dipendente	49.454	52.307	43.044	54.173	53.500	55.118	59.341	63.467	2%	3%	8%	7%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	38.074	40.604	32.653	42.967	39.928	42.484	45.565	48.505	-2%	6%	7%	6%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	109	133	100	97	130	173	220	280	-2%	33%	27%	27%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	4.539	4.468	4.152	4.513	4.405	5.023	5.724	6.536	-1%	14%	14%	14%

ALLEGATO n. 2

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL AV2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	6.732 0	7.102 0	6.139 0	6.596 0	7.128 1.909	7.438 0	7.832 0	8.146 0	0% 0%	4% -100%	5% 0%	4% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	353	411	197	195	217	217	217	217	-47%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	64	52	39	37	37	37	37	37	-28%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	2	2	0	1	1	1	1	1	-33%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	829	857	732	729	728	728	728	728	-15%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	1.259	867	1.211	1.211	1.250	1.250	1.250	1.250	44%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-1.801	-1.367	-1.785	-1.784	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	32%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	2.450	5.664	85	3.468	751	732	732	732	-87%	-3%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	2.450	5.664	85	3.468	751	732	732	732	-87%	-3%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	1.750	0	216	350	350	350	350	-80%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	4	0	9	5	5	5	5	25%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	134	176	81	133	77	77	77	77	-56%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	2.316 0	3.734 0	4 0	3.109 0	3.700 -3.381	300 0	300 0	300 0	-1% 0%	-92% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-1.640	-2.550	-209	-1.775	-2.203	-1.889	-1.627	-632	-14%	-14%	-14%	-61%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	5	4	3	4	38	38	38	38	850%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	1	1	1	3	2	2	2	2	100%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	2	3	2	1	1	1	1	1	-67%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	2	0	0	0	35	35	35	35	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	1.645	2.554	212	1.779	2.058	1.796	1.534	644	-19%	-13%	-15%	-58%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	277	0	157	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	62	57	0	51	120	120	120	120	111%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.306	2.497	55	1.728	1.938	1.676	1.414	524	-22%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	0	0	0	0	183	131	131	26	0%	-28%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-3.770	-2.011	1.215	7.947	-2.651	-2.124	-1.598	-546	32%	-20%	-25%	-66%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	1	0	3	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	1	0	3	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 2

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL AV2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	182	188	178	145	190	190	190	190	1%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	-3.953	-2.199	1.034	7.801	-2.772	-2.245	-1.719	-667	26%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	11.871	889	3.780	7.068	527	457	387	211	-41%	-13%	-15%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	7	993	1.616	2.163	878	527	351	176	-12%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	15.831	4.081	4.362	1.429	3.510	2.808	2.106	878	-14%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	0	0	0	0	667	421	351	176	0%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-3.770	-2.011	1.215	7.947	-2.651	-2.124	-1.598	-546	32%	-20%	-25%	-66%
	Imposte e Tasse	4.575	4.582	4.131	4.143	5.272	5.542	5.804	6.146	15%	5%	5%	6%
Y0010	IRAP	4.392	4.412	3.986	4.119	4.924	5.372	5.634	5.976	12%	9%	5%	6%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	178	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	183	170	145	24	170	170	170	170	0%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Altri Contributi pubblici e privati	6.196	172	221	1.015	1.060	1.060	1.060	1.060	516%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	6.066	61	66	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1539%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	130	111	155	100	60	60	60	60	-46%	0%	0%	0%
	Proventi e Ricavi diversi netti (2)	1.380	1.231	1.261	604	1.223	1.223	1.223	1.223	-1%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	1.121	976	861	321	970	970	970	970	-1%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	427	469	306	436	348	348	348	348	-26%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0	0	2	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	7	7	4	8	8	8	8	8	14%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	201	192	369	132	190	190	190	190	-1%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-376	-413	-281	-293	-293	-293	-293	-293	-29%	0%	0%	0%
	Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.	889	964	884	921	958	958	958	958	-1%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	63.335	70.334	64.482	73.463	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	10	14	12	9	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-63.345	-70.348	-64.494	-73.472	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	0	3	1	0	10	10	10	10	233%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	889	961	883	921	948	948	948	948	-1%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 3

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL BN1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		17.994	18.272	16.615	21.877	23.207	22.580	22.160	20.211	27%	-3%	-2%	-9%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	11.417	11.996	10.338	15.312	15.000	14.141	13.763	13.263	25%	-6%	-3%	-4%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8.746	6.225	4.122	2.592	n.d.	-29%	-34%	-37%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6.207	7.869	9.594	10.624	n.d.	27%	22%	11%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	0	47	n.d.	47	47	47	47	47	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	186	198	201	199	214	266	311	297	8%	24%	17%	-5%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	974	1.052	1.054	1.079	2.005	2.123	2.140	1.558	91%	6%	1%	-27%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	2.091	1.720	2.026	1.720	2.092	2.054	1.950	1.606	22%	-2%	-5%	-18%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	89	71	76	71	110	169	236	254	55%	54%	40%	8%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	3.362	3.284	2.812	3.352	3.637	3.582	3.410	2.785	11%	-2%	-5%	-18%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	61	74	52	75	78	173	276	379	5%	122%	60%	37%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	9	1	12	9	10	12	15	17	900%	20%	25%	13%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	28	13	43	61	61	60	59	52	369%	-2%	-2%	-12%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-223	-137	2	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		1.819	1.528	1.249	1.584	1.898	1.766	1.626	1.382	24%	-7%	-8%	-15%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	148	0	121	0	48	45	43	37	0%	-6%	-4%	-14%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	58	50	75	53	63	65	68	67	26%	3%	5%	-1%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.013	1.044	602	1.071	1.226	1.110	975	777	17%	-9%	-12%	-20%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	507	418	340	419	454	439	431	396	9%	-3%	-2%	-8%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	79	41	71	41	107	100	96	86	161%	-7%	-4%	-10%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	0	0	0	0	0	8	16	25	0%	0%	100%	56%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	79	41	71	41	107	90	74	53	161%	-16%	-18%	-28%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	0	0	0	0	0	2	5	7	0%	0%	150%	40%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	0%
B0200	B.1.O) ALTRO	0	0	0	0	0	7	13	19	0%	0%	86%	46%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	14	-25	39	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		12.552	10.556	10.046	10.615	8.708	8.330	8.145	7.113	-18%	-4%	-2%	-13%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	4.587	4.446	3.740	4.328	4.363	4.445	4.650	4.390	-2%	2%	5%	-6%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0	0	0	0	0	9	19	34	0%	0%	111%	79%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	4.587	4.446	3.740	4.328	4.363	4.436	4.631	4.356	-2%	2%	4%	-6%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	2.553	1.321	1.185	1.321	1.263	1.166	1.033	771	-4%	-8%	-11%	-25%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	4.897	4.440	4.783	4.732	2.934	2.579	2.322	1.845	-34%	-12%	-10%	-21%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	2.779	2.955	2.696	2.955	2.807	2.475	2.203	1.757	-5%	-12%	-11%	-20%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	0	0	0	0	0	14	28	45	0%	0%	100%	61%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	2.118	1.485	2.087	1.777	127	90	91	43	-91%	-29%	1%	-53%

ALLEGATO n. 3

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL BN1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	515	349	338	233	148	140	140	107	-58%	-5%	0%	-24%
	Servizi non Sanitari	13.658	13.074	10.720	13.137	13.714	14.219	14.909	13.969	5%	4%	5%	-6%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	181	188	230	188	326	214	201	169	73%	-34%	-6%	-16%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	6.385	6.301	4.577	6.291	6.721	7.148	7.562	7.430	7%	6%	6%	-2%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	41	67	31	105	80	146	208	275	19%	83%	42%	32%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	1.344	1.417	884	1.417	1.442	1.591	1.751	1.865	2%	10%	10%	7%
B0620	B.2.13.3) MENSA	911	1.224	846	1.157	1.161	1.260	1.365	1.437	-5%	9%	8%	5%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	0	0	0	0	0	38	73	113	0%	0%	92%	55%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	0	0	0	0	0	74	158	218	0%	0%	114%	38%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	0	0	0	0	0	4	8	13	0%	0%	100%	63%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	108	63	80	79	83	101	112	117	32%	22%	11%	4%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	467	379	384	312	388	414	438	415	2%	7%	6%	-5%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	648	690	448	691	713	761	791	736	3%	7%	4%	-7%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	2.866	2.461	1.905	2.529	2.854	2.759	2.658	2.241	16%	-3%	-4%	-16%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	1.379	1.154	1.362	1.157	1.201	1.390	1.486	1.419	4%	16%	7%	-5%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	630	465	842	465	478	542	560	537	3%	13%	3%	-4%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	128	122	103	123	132	173	178	165	8%	31%	3%	-7%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	560	513	386	515	537	622	697	673	5%	16%	12%	-3%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	61	54	31	55	54	53	51	44	0%	-2%	-4%	-14%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	2.190	2.418	1.606	2.491	2.321	2.278	2.230	1.829	-4%	-2%	-2%	-18%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	1.786	1.983	1.295	2.049	1.937	1.780	1.609	1.203	-2%	-8%	-10%	-25%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	400	411	311	412	358	366	379	314	-13%	2%	4%	-17%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	4	24	0	29	26	98	174	209	8%	277%	78%	20%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0	0	25	50	74	0%	0%	100%	48%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	0	0	0	9	18	29	0%	0%	100%	61%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.523	3.013	2.944	3.011	3.145	3.189	3.430	3.122	4%	1%	8%	-9%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	797	493	646	493	641	601	565	504	30%	-6%	-6%	-11%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	1.470	1.273	1.126	1.273	1.371	1.434	1.517	1.477	8%	5%	6%	-3%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	858	799	752	799	650	532	561	328	-19%	-18%	5%	-42%
B0870	B.9.D) ALTRO	398	448	419	445	483	622	787	813	8%	29%	27%	3%
	Totale Beni & Servizi	46.023	43.430	38.631	47.213	47.527	46.895	46.840	42.675	9%	-1%	0%	-9%
	Costo del Personale dipendente	74.440	74.697	69.538	78.877	76.309	74.527	76.161	76.125	2%	-2%	2%	0%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	56.400	56.553	52.227	61.204	55.514	56.225	57.459	57.434	-2%	1%	2%	0%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	569	505	420	479	495	494	497	486	-2%	0%	1%	-2%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	5.875	5.445	5.525	5.428	5.359	5.884	6.493	7.151	-2%	10%	10%	10%

ALLEGATO n. 3

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL BN1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	11.596 0	12.194 0	11.365 0	11.767 0	12.218 2.723	11.924 0	11.712 0	11.054 0	0% 0%	-2% -100%	-2% 0%	-6% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	1.799	3.146	1.733	2.377	2.340	2.340	2.340	2.340	-26%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19	95	17	95	90	90	90	90	-5%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	945	1.307	945	983	950	950	950	950	-27%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	835	5.836	771	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	-78%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0	-4.092	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	7.487	3.067	400	5.027	882	922	922	922	-71%	5%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	56	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	7.487	3.011	400	5.027	882	922	922	922	-71%	5%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	350	0	351	351	351	351	351	0%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	300	150	400	151	171	171	171	171	14%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	7.187 0	2.511 0	0 0	4.525 0	4.891 -4.531	400 0	400 0	400 0	95% 0%	-92% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-1.891	-3.599	-374	-2.433	-2.850	-2.418	-2.055	-728	-21%	-15%	-15%	-65%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	3	4	0	0	41	41	41	41	925%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	4	0	0	2	2	2	2	-50%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	3	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0	0	0	38	38	38	38	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	1.894	3.603	374	2.433	2.650	2.287	1.924	735	-26%	-14%	-16%	-62%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	221	151	262	51	100	82	64	46	-34%	-18%	-22%	-28%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.673	3.452	112	2.383	2.550	2.205	1.860	689	-26%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	0	0	0	0	241	172	172	34	0%	-29%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-10.164	1.428	-1.612	-1.013	-2.964	-2.396	-1.828	-690	-308%	-19%	-24%	-62%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	11	0	12	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	11	0	12	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 3

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL BN1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	24	4	14	116	100	100	100	100	2400%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE	-10.199	1.424	-1.638	-1.129	-2.995	-2.427	-1.859	-721	-310%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.221	2.204	218	8	569	493	417	227	-74%	-13%	-15%	-46%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	119	569	3.222	131	948	569	379	190	67%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVENIENZE PASSIVE	13.382	1.253	5.035	1.268	3.792	3.034	2.276	948	203%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	157	96	44	0	720	455	379	190	650%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-10.164	1.428	-1.612	-1.013	-2.964	-2.396	-1.828	-690	-308%	-19%	-24%	-62%
Imposte e Tasse		6.401	6.679	5.618	6.815	7.114	7.173	7.194	7.219	7%	1%	0%	0%
Y0010	IRAP	6.137	6.435	5.304	6.568	6.605	6.903	6.924	6.949	3%	5%	0%	0%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	239	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	264	172	314	172	170	170	170	170	-1%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	72	0	75	100	100	100	100	39%	0%	0%	0%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Altri Contributi pubblici e privati		6	1.182	124	1.120	1.099	1.099	1.099	1.099	-7%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	0	1.140	0	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	-5%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	6	42	124	43	22	22	22	22	-48%	0%	0%	0%
Proventi e Ricavi diversi netti (2)		68	38	81	37	98	98	98	98	158%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	13	13	13	12	15	15	15	15	15%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	129	183	92	183	183	183	183	183	0%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	0	0	6	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	46	0	39	0	50	50	50	50	0%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-120	-158	-69	-157	-150	-150	-150	-150	-5%	0%	0%	0%
Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.		3.309	3.415	3.356	3.299	3.221	3.221	3.221	3.221	-6%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	28.508	28.629	28.891	28.629	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-28.508	-28.629	-28.891	-28.629	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	1.859	1.738	1.991	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	-7%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	1.450	1.677	1.365	1.677	1.600	1.600	1.600	1.600	-5%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 4

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL CE1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		24.943	27.072	23.325	32.104	35.153	35.307	34.982	33.045	30%	0%	-1%	-6%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	17.552	21.605	15.408	25.788	25.461	24.076	22.387	20.812	18%	-5%	-7%	-7%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	17.197	13.524	9.417	6.310	n.d.	-21%	-30%	-33%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8.079	10.367	12.785	14.317	n.d.	28%	23%	12%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	91	185	n.d.	185	185	185	185	185	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	14	4	17	40	27	203	402	558	575%	652%	98%	39%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	1.040	764	1.089	1.127	1.945	2.143	2.261	1.771	155%	10%	6%	-22%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	1.975	2.007	1.895	2.013	2.311	2.557	2.737	2.648	15%	11%	7%	-3%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	391	421	396	375	570	739	915	876	35%	30%	24%	-4%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	2.639	2.662	1.954	2.293	2.693	3.324	3.884	4.078	1%	23%	17%	5%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	2.025	1.805	1.840	1.841	2.058	2.174	2.304	2.214	14%	6%	6%	-4%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	10	27	22	11	21	23	25	27	-22%	10%	9%	8%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	42	5	25	67	67	68	67	61	1240%	1%	-1%	-9%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-745	-2.228	680	-1.451	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		1.707	1.428	1.066	1.640	1.824	1.825	1.817	1.742	28%	0%	0%	-4%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	0	0	0	0	0	11	23	37	0%	0%	109%	61%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	67	55	68	73	79	92	108	121	44%	16%	17%	12%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	821	889	721	973	1.068	1.018	950	837	20%	-5%	-7%	-12%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	100	299	106	367	292	340	392	437	-2%	16%	15%	11%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	308	162	404	217	353	315	284	239	118%	-11%	-10%	-16%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	22	8	31	89	62	64	68	71	675%	3%	6%	4%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	0	0	0	0	0	3	6	10	0%	0%	100%	67%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	286	154	372	128	291	247	209	156	89%	-15%	-15%	-25%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	1	0	0	1	1	2	0%	0%	0%	100%
B0200	B.1.O) ALTRO	89	19	42	7	32	49	60	71	68%	53%	22%	18%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	322	4	-275	3	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		14.354	11.925	11.547	13.184	10.843	10.602	10.618	9.499	-9%	-2%	0%	-11%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	8.521	8.078	7.125	8.656	8.363	8.118	8.096	7.182	4%	-3%	0%	-11%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0	0	0	0	0	13	29	51	0%	0%	123%	76%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	8.521	8.078	7.125	8.656	8.363	8.105	8.067	7.131	4%	-3%	0%	-12%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	3.429	740	3.291	757	1.102	1.118	1.098	959	49%	1%	-2%	-13%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	1.981	2.676	769	3.329	1.185	1.178	1.230	1.204	-56%	-1%	4%	-2%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	0	0	0	0	0	173	350	567	0%	0%	102%	62%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	779	1.022	713	1.240	1.060	913	784	588	4%	-14%	-14%	-25%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	1.202	1.654	56	2.089	125	92	96	49	-92%	-26%	4%	-49%

ALLEGATO n. 4

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL CE1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	423	431	363	441	193	188	194	154	-55%	-3%	3%	-21%
	Servizi non Sanitari	30.507	28.530	26.296	28.757	30.013	30.584	31.397	28.570	5%	2%	3%	-9%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	32	6	237	0	17	67	119	167	183%	294%	78%	40%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	16.480	15.154	12.761	15.513	16.452	16.748	17.034	16.116	9%	2%	2%	-5%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	1.088	1.065	856	1.036	1.058	1.076	1.082	1.049	-1%	2%	1%	-3%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	4.954	5.111	3.267	5.133	5.238	5.114	5.049	4.732	2%	-2%	-1%	-6%
B0620	B.2.13.3) MENSA	3.860	3.841	3.512	3.789	3.988	3.900	3.847	3.622	4%	-2%	-1%	-6%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	0	0	0	0	0	93	178	276	0%	0%	91%	55%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	314	210	336	253	332	438	531	514	58%	32%	21%	-3%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	0	0	0	0	0	7	15	24	0%	0%	114%	60%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	503	485	435	465	485	485	455	392	0%	0%	-6%	-14%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	1.298	1.167	906	989	1.172	1.146	1.116	953	0%	-2%	-3%	-15%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	1.023	1.085	665	1.405	1.290	1.406	1.488	1.416	19%	9%	6%	-5%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	3.440	2.190	2.783	2.441	2.889	3.083	3.273	3.138	32%	7%	6%	-4%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	2.072	1.543	1.653	1.784	1.815	2.353	2.730	2.839	18%	30%	16%	4%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	495	329	420	368	368	593	777	938	12%	61%	31%	21%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	517	246	215	348	388	489	484	429	58%	26%	-1%	-11%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	1.053	890	1.011	979	996	1.206	1.403	1.412	12%	21%	16%	1%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	7	78	8	89	63	65	66	60	-19%	3%	2%	-9%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.106	3.513	2.190	2.837	3.061	3.230	3.296	2.871	-13%	6%	2%	-13%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	1.699	1.904	1.358	1.928	1.837	1.760	1.671	1.358	-4%	-4%	-5%	-19%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	1.110	825	784	543	661	712	776	692	-20%	8%	9%	-11%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	0	80	0	71	65	187	310	360	-19%	188%	66%	16%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	253	255	48	263	295	332	326	287	16%	13%	-2%	-12%
B0790	B.4.E) ALTRO	44	449	0	33	203	239	213	174	-55%	18%	-11%	-18%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.817	8.314	9.455	8.623	8.668	8.186	8.218	6.577	4%	-6%	0%	-20%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	698	567	617	461	616	626	639	639	9%	2%	2%	0%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	1.663	1.550	1.944	1.965	1.852	2.020	2.221	2.261	19%	9%	10%	2%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	2.731	2.343	2.133	2.343	1.948	1.371	1.270	639	-17%	-30%	-7%	-50%
B0870	B.9.D) ALTRO	3.725	3.854	4.762	3.853	4.252	4.169	4.088	3.038	10%	-2%	-2%	-26%
	Totale Beni & Servizi	71.511	68.955	62.235	75.685	77.833	78.318	78.814	72.856	13%	1%	1%	-8%
	Costo del Personale dipendente	147.561	156.454	136.307	154.965	158.780	153.562	155.345	153.086	1%	-3%	1%	-1%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	116.925	125.138	106.513	124.915	122.191	122.121	123.086	120.667	-2%	0%	1%	-2%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	682	765	522	745	746	747	754	740	-2%	0%	1%	-2%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	15.343	15.358	14.803	14.863	15.035	15.387	15.893	16.117	-2%	2%	3%	1%

ALLEGATO n. 4

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL CE1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	14.611	15.193	14.469	14.443	15.143	15.307	15.612	15.562	0%	1%	2%	0%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	0	0	0	0	5.665	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	772	1.032	934	1.031	250	250	250	250	-76%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	213	300	256	300	200	200	200	200	-33%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	2.249	2.316	2.213	2.316	2.100	2.100	2.100	2.100	-9%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	1.967	2.174	2.097	2.173	1.750	1.750	1.750	1.750	-20%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-3.657	-3.758	-3.632	-3.759	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	1%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	14.658	6.853	832	9.329	1.036	936	936	936	-85%	-10%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	14.658	6.853	832	9.329	1.036	936	936	936	-85%	-10%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	1.789	0	0	350	350	350	350	-80%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	440	187	187	201	186	186	186	186	-1%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI	14.218	4.877	645	9.128	8.600	400	400	400	76%	-95%	0%	0%
	<i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	0	0	0	0	-8.100	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-5.880	-8.033	-1.651	-3.975	-7.194	-6.112	-5.202	-1.894	-10%	-15%	-15%	-64%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	37	19	24	19	60	60	60	60	216%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	37	17	24	17	2	2	2	2	-88%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	2	0	1	57	57	57	57	2750%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	5.722	7.794	1.511	3.735	6.655	5.744	4.834	1.868	-15%	-14%	-16%	-61%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	263	305	266	587	300	245	191	136	-2%	-18%	-22%	-29%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	20	20	20	20	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	5.459	7.489	1.245	3.148	6.335	5.479	4.623	1.712	-15%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	195	258	164	259	599	428	428	86	132%	-29%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-34.125	1.791	4.270	1.747	-943	-94	755	2.454	-153%	-90%	-903%	225%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	9	0	15	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 4

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL CE1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	2.182	5.463	3.857	1.333	3.600	3.600	3.600	3.600	-34%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	-36.298	-3.672	428	413	-4.474	-3.625	-2.776	-1.077	22%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	4.253	8.178	9.219	10.327	849	736	623	340	-90%	-13%	-15%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	0	0	1	0	1.415	849	566	283	0%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	40.551	11.850	8.792	9.913	5.662	4.530	3.398	1.416	-52%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	0	0	0	0	1.076	680	567	284	0%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-34.125	1.791	4.270	1.747	-943	-94	755	2.454	-153%	-90%	-903%	225%
	Imposte e Tasse	11.613	13.666	11.234	10.264	12.282	12.298	12.320	12.285	-10%	0%	0%	0%
Y0010	IRAP	11.613	13.666	11.112	10.264	11.855	12.298	12.320	12.285	-13%	4%	0%	0%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	427	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	0	0	122	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Altri Contributi pubblici e privati	46	1.536	1	1.447	1.540	1.540	1.540	1.540	0%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	12	1.466	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	2%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	34	70	1	47	40	40	40	40	-43%	0%	0%	0%
	Proventi e Ricavi diversi netti (2)	3.370	3.728	2.978	2.951	3.362	3.362	3.362	3.362	-10%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	12	8	19	9	9	9	9	9	17%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	996	1.072	921	1.121	900	900	900	900	-16%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	2	1	1	3	3	3	3	3	167%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	3.085	3.517	2.920	2.867	3.200	3.200	3.200	3.200	-9%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-725	-870	-883	-1.049	-750	-750	-750	-750	-14%	0%	0%	0%
	Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.	1.871	2.219	1.582	2.059	2.000	2.000	2.000	2.000	-10%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	60.926	60.457	58.210	61.853	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	26	17	26	11	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-60.952	-60.474	-58.236	-61.864	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	1.871	2.219	1.582	2.059	2.000	2.000	2.000	2.000	-10%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 5

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL CE2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		34.861	35.673	30.826	36.647	39.200	39.588	39.419	37.222	10%	1%	0%	-6%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	26.188	23.796	23.337	27.693	27.592	26.411	24.919	23.430	16%	-4%	-6%	-6%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	18.010	14.166	9.866	6.613	n.d.	-21%	-30%	-33%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9.486	12.149	14.957	16.721	n.d.	28%	23%	12%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	37	96	n.d.	96	96	96	96	96	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	1.207	920	70	383	792	947	1.074	992	-14%	20%	13%	-8%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	812	1.109	1.103	489	1.390	1.638	1.851	1.594	25%	18%	13%	-14%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	2.242	2.954	2.101	2.771	3.099	3.296	3.402	3.150	5%	6%	3%	-7%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	427	434	582	947	1.005	1.186	1.348	1.163	132%	18%	14%	-14%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	3.202	3.074	3.133	2.817	3.245	3.887	4.440	4.559	6%	20%	14%	3%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	1.939	2.184	1.215	1.476	1.938	2.086	2.251	2.212	-11%	8%	8%	-2%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	45	24	21	35	49	47	46	43	104%	-4%	-2%	-7%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	107	63	112	36	90	90	88	79	43%	0%	-2%	-10%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-1.308	1.115	-848	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		2.615	2.094	1.430	1.499	2.362	2.322	2.274	2.119	13%	-2%	-2%	-7%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	11	4	7	1	6	17	29	42	50%	183%	71%	45%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	499	332	328	264	399	371	349	295	20%	-7%	-6%	-15%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	726	687	492	676	807	809	797	759	17%	0%	-1%	-5%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	535	522	380	393	475	508	548	568	-9%	7%	8%	4%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	738	379	214	39	530	463	409	328	40%	-13%	-12%	-20%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	97	63	123	21	60	65	71	76	-5%	8%	9%	7%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	460	11	10	9	260	217	181	130	2264%	-17%	-17%	-28%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	181	305	82	8	210	180	156	120	-31%	-14%	-13%	-23%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	1	1	2	0%	0%	0%	100%
B0200	B.1.O) ALTRO	117	178	2	125	145	154	142	127	-19%	6%	-8%	-11%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-11	-8	6	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		13.216	11.029	12.940	12.680	11.822	11.695	11.832	10.743	7%	-1%	1%	-9%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	9.972	9.281	10.079	11.140	10.237	9.891	9.817	8.647	10%	-3%	-1%	-12%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2	34	0	40	23	37	54	74	-32%	61%	46%	37%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	9.970	9.247	10.079	11.100	10.214	9.854	9.763	8.573	10%	-4%	-1%	-12%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	2.302	831	1.681	857	940	995	1.019	939	13%	6%	2%	-8%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	691	626	804	444	532	682	848	1.022	-15%	28%	24%	21%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	627	561	748	437	497	621	759	908	-11%	25%	22%	20%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	64	63	54	7	35	55	76	101	-44%	57%	38%	33%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	0	2	2	0	0	6	13	13	-100%	0%	117%	0%

ALLEGATO n. 5

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL CE2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	251	291	376	239	113	127	148	135	-61%	12%	17%	-9%
	Servizi non Sanitari	34.768	30.405	31.023	31.953	33.141	33.768	34.632	31.654	9%	2%	3%	-9%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	159	105	177	156	252	209	238	252	140%	-17%	14%	6%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	17.512	18.085	15.225	17.331	18.548	18.929	19.211	18.068	3%	2%	1%	-6%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	340	302	316	296	309	466	612	766	2%	51%	31%	25%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	4.706	5.030	4.226	5.383	5.282	5.242	5.260	5.035	5%	-1%	0%	-4%
B0620	B.2.13.3) MENSA	3.984	3.961	3.887	4.127	4.228	4.167	4.143	3.940	7%	-1%	-1%	-5%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	0	0	0	0	0	101	194	300	0%	0%	92%	55%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	466	692	740	464	672	784	855	737	-3%	17%	9%	-14%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	113	197	241	121	167	146	129	104	-15%	-13%	-12%	-19%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	1.202	1.368	1.335	1.441	1.377	1.260	1.066	785	1%	-8%	-15%	-26%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	1.216	984	861	1.141	1.182	1.175	1.164	1.017	20%	-1%	-1%	-13%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	2.040	2.139	1.168	1.767	2.023	2.072	2.069	1.835	-5%	2%	0%	-11%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	3.445	3.412	2.453	2.591	3.308	3.516	3.719	3.549	-3%	6%	6%	-5%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	4.048	4.473	4.020	4.113	4.081	4.455	4.537	4.112	-9%	9%	2%	-9%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	2.146	3.116	2.499	2.335	2.343	2.436	2.303	1.966	-25%	4%	-5%	-15%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	127	86	107	96	108	196	253	294	26%	81%	29%	16%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	1.667	1.157	1.332	1.567	1.522	1.715	1.878	1.764	32%	13%	10%	-6%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	108	114	82	116	108	108	103	88	-5%	0%	-5%	-15%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.953	2.174	1.545	2.185	2.115	2.423	2.689	2.566	-3%	15%	11%	-5%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	1.198	1.200	857	1.623	1.389	1.399	1.400	1.229	16%	1%	0%	-12%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	403	552	350	241	315	407	516	543	-43%	29%	27%	5%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	224	216	266	111	195	338	463	472	-10%	73%	37%	2%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	128	206	71	211	216	261	275	265	5%	21%	5%	-4%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	1	0	0	18	35	57	0%	0%	94%	63%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.096	5.568	10.055	8.168	8.145	7.752	7.957	6.656	46%	-5%	3%	-16%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	623	578	391	499	619	644	673	690	7%	4%	5%	3%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	2.734	2.579	2.475	2.336	2.589	2.714	2.880	2.813	0%	5%	6%	-2%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	1.668	693	1.551	4.251	2.168	1.539	1.437	731	213%	-29%	-7%	-49%
B0870	B.9.D) ALTRO	6.071	1.718	5.639	1.083	2.769	2.855	2.967	2.422	61%	3%	4%	-18%
	Totale Beni & Servizi	85.460	79.201	76.219	82.779	86.525	87.373	88.157	81.738	9%	1%	1%	-7%
	Costo del Personale dipendente	174.416	162.456	132.811	153.828	163.951	160.316	164.035	164.240	1%	-2%	2%	0%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	136.589	128.761	102.328	120.960	125.048	126.409	128.933	128.530	-3%	1%	2%	0%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	454	534	412	504	518	563	616	671	-3%	9%	9%	9%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	22.447	19.163	18.195	17.621	18.659	18.835	19.181	19.082	-3%	1%	2%	-1%

ALLEGATO n. 5

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL CE2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	14.926 0	13.998 0	11.877 0	14.743 0	13.876 5.850	14.509 0	15.305 0	15.957 0	-1% 0%	5% -100%	5% 0%	4% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	911	1.328	528	912	890	890	890	890	-33%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	2.340	2.758	1.853	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	-15%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-1.429	-1.430	-1.325	-1.428	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	1%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	20.629	4.473	7.025	11.332	1.189	1.103	1.103	1.103	-73%	-7%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	20.629	4.473	7.025	11.332	1.189	1.103	1.103	1.103	-73%	-7%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	13.173	396	0	4.000	400	400	400	400	1%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	508	509	340	480	303	303	303	303	-40%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	6.948 0	3.568 0	6.685 0	6.852 0	9.050 -8.564	400 0	400 0	400 0	154% 0%	-96% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-5.655	-6.085	-5.575	-4.191	-6.881	-5.817	-4.900	-1.926	13%	-15%	-16%	-61%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	18	16	2	21	69	69	69	69	331%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	4	0	0	2	2	2	2	-50%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	18	12	2	21	7	7	7	7	-42%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0	0	0	60	60	60	60	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	5.583	6.043	5.558	4.193	6.437	5.520	4.603	1.923	7%	-14%	-17%	-58%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	655	859	474	1.420	1.000	818	636	454	16%	-18%	-22%	-29%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	4.928	5.184	5.084	2.773	5.437	4.702	3.967	1.469	5%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	90	58	19	19	514	367	367	73	786%	-29%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-24.725	3.121	409	-7.585	-3.238	-2.336	-1.435	369	-204%	-28%	-39%	-126%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	1.052	0	293	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 5

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL CE2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	1.052	0	293	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	860	1.644	868	752	1.580	1.580	1.580	1.580	-4%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	-26.637	1.477	-752	-8.337	-4.749	-3.847	-2.946	-1.142	-422%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	1	472	318	40	902	782	662	361	91%	-13%	-15%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	52	9.706	6.554	7.155	1.503	902	601	301	-85%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	26.031	8.687	7.587	15.532	6.012	4.810	3.608	1.503	-31%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	659	14	37	0	1.142	721	601	301	8057%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-24.725	3.121	409	-7.585	-3.238	-2.336	-1.435	369	-204%	-28%	-39%	-126%
Imposte e Tasse		12.374	12.481	11.344	11.872	13.177	13.410	13.626	13.832	6%	2%	2%	2%
Y0010	IRAP	11.709	12.373	10.721	11.500	12.526	13.210	13.426	13.632	1%	5%	2%	2%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	451	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	665	108	623	372	200	200	200	200	85%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Altri Contributi pubblici e privati		48	2.724	42	73	2.505	2.505	2.505	2.505	-8%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	16	2.719	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	-8%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	32	5	42	73	5	5	5	5	0%	0%	0%	0%
Proventi e Ricavi diversi netti (2)		1.999	2.010	2.179	1.651	1.893	1.893	1.893	1.893	-6%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	1.566	1.519	1.685	1.175	1.500	1.500	1.500	1.500	-1%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	1.234	955	817	1.087	930	930	930	930	-3%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	89	164	202	213	150	150	150	150	-9%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	251	247	192	163	163	163	163	163	-34%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	0	1	33	0	10	10	10	10	900%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-1.141	-876	-750	-987	-860	-860	-860	-860	-2%	0%	0%	0%
Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.		2.743	2.322	2.752	2.648	2.199	2.199	2.199	2.199	-5%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	21.820	27.759	19.484	27.751	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	4.832	1.576	1.052	3.441	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0	134	0	113	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-26.652	-29.469	-20.536	-31.305	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	1.372	840	1.525	957	800	800	800	800	-5%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	1.371	1.482	1.227	1.691	1.399	1.399	1.399	1.399	-6%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 6

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		130.386	144.993	116.923	127.124	146.001	143.328	135.966	118.817	1%	-2%	-5%	-13%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	71.287	78.817	61.183	66.833	77.149	73.309	66.188	58.802	-2%	-5%	-10%	-11%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	50.913	42.157	30.442	21.268	n.d.	-17%	-28%	-30%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	23.434	28.350	32.944	34.732	n.d.	21%	16%	5%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	2.639	2.802	n.d.	2.802	2.802	2.802	2.802	2.802	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	243	141	93	2.551	1.503	2.111	2.711	2.847	966%	40%	28%	5%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	836	1.300	1.142	459	1.463	2.047	2.664	2.677	13%	40%	30%	0%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	11.575	13.657	10.372	8.481	12.176	12.613	12.683	11.350	-11%	4%	1%	-11%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	1.639	1.770	1.173	1.103	2.049	2.688	3.362	3.250	16%	31%	25%	-3%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	35.599	31.596	34.210	29.627	34.445	33.941	32.332	26.428	9%	-1%	-5%	-18%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	12.696	16.487	12.215	16.745	17.169	16.553	15.938	13.351	4%	-4%	-4%	-16%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	63	13	0	3	29	37	46	55	123%	28%	24%	20%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	16	4	336	15	18	29	42	57	350%	61%	45%	36%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-3.568	1.208	-3.801	1.308	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		7.131	8.303	6.699	5.876	7.611	7.311	7.006	6.292	-8%	-4%	-4%	-10%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	425	366	359	343	477	454	438	381	30%	-5%	-4%	-13%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	260	477	89	304	395	424	463	484	-17%	7%	9%	5%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	867	981	705	767	987	1.145	1.282	1.420	1%	16%	12%	11%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.182	6.040	3.621	4.259	4.829	4.325	3.887	3.118	-20%	-10%	-10%	-20%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	425	431	315	232	392	402	419	432	-9%	3%	4%	3%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	425	431	315	232	392	361	338	301	-9%	-8%	-6%	-11%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	0	0	0	0	0	11	22	36	0%	0%	100%	64%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	0	0	0	0	0	28	55	88	0%	0%	96%	60%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	2	4	7	0%	0%	100%	75%
B0200	B.1.O) ALTRO	809	420	1.628	384	531	561	517	457	26%	6%	-8%	-12%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	163	-412	-18	-412	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		25.258	26.394	24.885	26.057	23.540	23.564	24.207	22.311	-11%	0%	3%	-8%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	22.653	22.839	20.674	22.771	22.435	21.493	21.146	18.395	-2%	-4%	-2%	-13%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	93	46	72	104	69	98	136	176	50%	42%	39%	29%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	22.560	22.793	20.602	22.667	22.366	21.395	21.010	18.219	-2%	-4%	-2%	-13%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	625	1.122	2.332	1.039	741	1.202	1.623	1.932	-34%	62%	35%	19%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	715	1.995	1.325	2.000	119	588	1.106	1.675	-94%	394%	88%	51%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	0	0	0	0	0	427	862	1.398	0%	0%	102%	62%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	0	0	0	0	0	61	124	201	0%	0%	103%	62%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	715	1.995	1.325	2.000	119	100	120	76	-94%	-16%	20%	-37%

ALLEGATO n. 6

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	1.265	438	555	248	245	281	332	309	-44%	15%	18%	-7%
	Servizi non Sanitari	140.890	145.862	120.462	149.745	152.149	142.363	135.576	113.512	4%	-6%	-5%	-16%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	3.166	1.896	2.521	1.977	3.946	2.469	2.189	1.682	108%	-37%	-11%	-23%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	100.482	105.323	90.600	102.321	108.470	100.624	92.866	76.501	3%	-7%	-8%	-18%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	10.596	11.201	8.420	12.000	11.471	10.266	9.012	7.149	2%	-11%	-12%	-21%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	27.809	27.446	27.591	30.533	29.970	27.273	24.978	20.987	9%	-9%	-8%	-16%
B0620	B.2.13.3) MENSA	16.295	15.992	16.677	16.667	17.126	16.102	15.253	13.569	7%	-6%	-5%	-11%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	2.573	3.871	569	3.133	3.583	3.198	2.901	2.486	-7%	-11%	-9%	-14%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	1.723	2.258	1.992	1.200	2.056	2.303	2.416	1.980	-9%	12%	5%	-18%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	0	0	0	0	0	22	43	69	0%	0%	95%	60%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	1.313	1.488	1.375	1.733	1.583	1.598	1.511	1.317	6%	1%	-5%	-13%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	5.035	3.666	3.403	2.935	3.843	3.715	3.578	3.006	5%	-3%	-4%	-16%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	6.802	8.165	5.050	8.520	8.396	8.182	7.767	6.418	3%	-3%	-5%	-17%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	28.336	31.236	25.522	25.600	30.442	27.965	25.407	19.520	-3%	-8%	-9%	-23%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	6.474	11.373	8.242	13.561	11.252	12.720	13.327	12.340	-1%	13%	5%	-7%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	1.587	3.006	2.684	4.376	3.148	3.811	4.159	4.254	5%	21%	9%	2%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	1.126	1.128	159	1.459	1.375	1.729	1.706	1.503	22%	26%	-1%	-12%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	3.367	6.679	4.998	7.304	6.299	6.766	7.080	6.276	-6%	7%	5%	-11%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	394	560	402	423	430	414	382	307	-23%	-4%	-8%	-20%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	6.080	7.888	4.236	8.760	7.576	8.086	8.606	7.838	-4%	7%	6%	-9%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	5.058	5.416	3.702	6.387	5.724	5.433	5.102	4.073	6%	-5%	-6%	-20%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	909	2.284	0	2.267	1.690	1.950	2.263	2.174	-26%	15%	16%	-4%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	113	113	535	67	106	448	810	981	-6%	323%	81%	21%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0	0	148	292	434	0%	0%	97%	49%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	75	0	40	56	107	139	176	-25%	91%	30%	27%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	24.688	19.382	14.863	23.125	20.905	18.464	18.588	15.151	8%	-12%	1%	-18%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	491	558	488	631	650	866	1.080	1.322	16%	33%	25%	22%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	6.754	4.456	5.646	8.135	7.125	7.335	7.652	7.318	60%	3%	4%	-4%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	13.599	11.205	2.339	11.200	9.423	6.145	5.241	2.336	-16%	-35%	-15%	-55%
B0870	B.9.D) ALTRO	3.844	3.163	6.390	3.160	3.707	4.118	4.615	4.175	17%	11%	12%	-10%
	Totale Beni & Servizi	303.665	325.552	268.969	308.803	329.301	316.566	302.755	260.932	1%	-4%	-4%	-14%
	Costo del Personale dipendente	577.944	590.706	506.771	586.492	571.323	543.544	540.300	519.156	-3%	-5%	-1%	-4%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	446.956	459.760	385.949	461.164	427.913	423.014	421.399	406.196	-7%	-1%	0%	-4%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	2.642	2.565	2.302	2.373	2.385	2.335	2.302	2.185	-7%	-2%	-1%	-5%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	78.359	78.361	78.705	75.389	73.121	70.812	68.957	64.230	-7%	-3%	-3%	-7%

ALLEGATO n. 6

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	49.987 0	50.020 0	39.815 0	47.565 0	47.519 20.385	47.383 0	47.642 0	46.545 0	-5% 0%	0% -100%	1% 0%	-2% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	18.248	20.701	16.214	20.701	19.401	19.401	19.401	19.401	-6%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	267	420	98	420	400	400	400	400	-5%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	529	529	0	529	531	531	531	531	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	12.228	12.553	12.523	12.553	11.470	11.470	11.470	11.470	-9%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	5.224	7.199	3.593	7.199	7.000	7.000	7.000	7.000	-3%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	57.444	23.469	30.297	34.133	4.706	4.648	4.648	4.648	-80%	-1%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	57.444	23.469	30.297	34.133	4.706	4.648	4.648	4.648	-80%	-1%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	13.934	11.119	28.852	5.133	1.900	1.900	1.900	1.900	-83%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	850	850	850	3.000	1.748	1.748	1.748	1.748	106%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	42.660 0	11.500 0	595 0	26.000 0	29.500 -28.442	1.000 0	1.000 0	1.000 0	157% 0%	-97% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-30.246	-41.163	-13.190	-32.169	-28.729	-24.434	-20.846	-7.358	-30%	-15%	-15%	-65%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	13	12	13	0	197	197	197	197	1542%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	13	12	13	0	2	2	2	2	-83%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0	0	0	193	193	193	193	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	24.723	33.293	13.189	24.169	26.452	22.864	19.276	7.202	-21%	-14%	-16%	-63%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	295	285	753	48	290	237	184	131	2%	-18%	-22%	-29%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	24.428	33.008	12.436	24.121	26.162	22.627	19.092	7.071	-21%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	5.536	7.882	14	8.000	2.475	1.768	1.768	354	-69%	-29%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-129.856	12.372	-28.999	-28.905	-15.218	-12.323	-9.429	-3.640	-223%	-19%	-23%	-61%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	0	0	0	7	7	7	7	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	0	0	0	4	4	4	4	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 6

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	0	0	0	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	-129.856	12.372	-28.999	-28.905	-15.245	-12.350	-9.456	-3.667	-223%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	4.302	34.254	2.591	0	2.895	2.509	2.123	1.158	-92%	-13%	-15%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	20.126	64.808	60.392	0	4.825	2.895	1.930	965	-93%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	120.824	46.315	30.751	17.601	19.298	15.438	11.579	4.825	-58%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	33.460	40.375	61.231	11.304	3.667	2.316	1.930	965	-91%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-129.856	12.372	-28.999	-28.905	-15.218	-12.323	-9.429	-3.640	-223%	-19%	-23%	-61%
	Imposte e Tasse	42.512	46.547	37.946	45.467	44.301	43.527	42.442	40.826	-5%	-2%	-2%	-4%
Y0010	IRAP	41.720	45.146	36.997	44.933	41.652	42.377	41.292	39.676	-8%	2%	-3%	-4%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	1.499	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	42	851	199	0	600	600	600	600	-29%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	750	550	750	533	550	550	550	550	0%	0%	0%	0%
	Altri Contributi pubblici e privati	328	2.390	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-16%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	215	2.390	80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-16%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	113	0	70	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Proventi e Ricavi diversi netti (2)	7.233	7.720	5.760	5.656	7.374	7.374	7.374	7.374	-4%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	1.064	2.258	2.347	1.507	2.500	2.500	2.500	2.500	11%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	5.154	4.782	4.159	4.471	4.400	4.400	4.400	4.400	-8%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	1.162	837	108	903	835	835	835	835	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	642	646	40	620	639	639	639	639	-1%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	3.604	3.108	3.310	2.067	3.000	3.000	3.000	3.000	-3%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-4.393	-3.911	-4.204	-3.911	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	2%	0%	0%	0%
	Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.	12.172	12.049	9.718	12.237	11.674	11.674	11.674	11.674	-3%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	137.315	140.477	136.956	140.477	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	5.124	4.691	4.690	4.837	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-142.439	-145.168	-141.646	-145.315	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	6.263	5.714	4.667	3.800	5.474	5.474	5.474	5.474	-4%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	5.909	6.335	5.051	8.437	6.200	6.200	6.200	6.200	-2%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 7

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		36.856	32.904	31.796	30.632	37.466	40.037	41.788	40.447	14%	7%	4%	-3%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	25.792	24.675	21.193	23.073	25.322	25.734	25.639	24.975	3%	2%	0%	-3%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	14.119	11.649	8.557	6.091	n.d.	-17%	-27%	-29%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10.702	13.584	16.581	18.383	n.d.	27%	22%	11%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	229	501	n.d.	501	501	501	501	501	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	0	0	0	0	0	219	470	674	0%	0%	115%	43%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	1.455	896	1.787	61	1.186	1.471	1.743	1.588	32%	24%	18%	-9%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	0	0	0	0	0	642	1.297	1.945	0%	0%	102%	50%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	3.487	2.009	3.503	2.403	3.759	3.971	3.989	2.840	87%	6%	0%	-29%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	5.757	5.986	4.849	5.020	5.934	6.427	6.743	6.295	-1%	8%	5%	-7%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	1.486	974	1.354	1.075	1.263	1.557	1.877	2.081	30%	23%	21%	11%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	1	1	1	0	1	8	15	23	0%	700%	88%	53%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	2	1	3	0	1	8	15	26	0%	700%	88%	73%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-1.124	-1.638	-893	-1.000	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		1.087	839	792	788	1.035	1.241	1.439	1.622	23%	20%	16%	13%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	126	139	107	153	185	173	164	139	33%	-6%	-5%	-15%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	148	108	107	65	114	128	146	160	6%	12%	14%	10%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160	71	92	88	119	236	348	480	68%	98%	47%	38%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	381	395	342	376	394	453	519	574	0%	15%	15%	11%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	102	51	77	75	104	117	132	145	104%	13%	13%	10%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	45	30	56	52	53	61	70	79	77%	15%	15%	13%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	0	0	0	0	0	4	8	12	0%	0%	100%	50%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	57	21	21	23	51	51	52	51	143%	0%	2%	-2%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	1	2	3	0%	0%	100%	50%
B0200	B.1.O) ALTRO	110	104	167	117	119	134	130	124	14%	13%	-3%	-5%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	60	-29	-100	-87	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		18.229	17.545	15.093	18.555	15.914	15.391	15.113	13.247	-9%	-3%	-2%	-12%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	9.762	8.211	8.701	9.067	8.905	8.927	9.197	8.517	8%	0%	3%	-7%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0	0	0	0	0	17	38	67	0%	0%	124%	76%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	9.762	8.211	8.701	9.067	8.905	8.910	9.159	8.450	8%	0%	3%	-8%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	4.012	4.884	2.711	4.812	3.589	3.306	2.920	2.168	-27%	-8%	-12%	-26%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	2.921	3.088	2.402	3.797	2.902	2.693	2.558	2.257	-6%	-7%	-5%	-12%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	2.394	2.546	2.101	2.727	2.505	2.329	2.209	1.961	-2%	-7%	-5%	-11%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	399	485	274	296	366	336	313	272	-25%	-8%	-7%	-13%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	128	57	27	775	31	28	36	24	-46%	-10%	29%	-33%

ALLEGATO n. 7

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	1.534	1.362	1.279	879	518	465	438	305	-62%	-10%	-6%	-30%
	Servizi non Sanitari	40.323	41.709	31.913	45.764	44.419	43.849	43.761	38.703	6%	-1%	0%	-12%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	748	878	731	364	1.030	667	614	502	17%	-35%	-8%	-18%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	22.643	22.948	18.598	22.616	24.139	24.066	23.913	21.929	5%	0%	-1%	-8%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	1.616	1.840	310	1.952	1.843	1.781	1.704	1.546	0%	-3%	-4%	-9%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	7.357	5.708	6.324	5.613	6.259	6.173	6.156	5.847	10%	-1%	0%	-5%
B0620	B.2.13.3) MENSA	4.309	4.694	3.933	4.308	4.598	4.568	4.577	4.396	-2%	-1%	0%	-4%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	1.370	2.084	1.423	2.071	2.141	1.830	1.578	1.245	3%	-15%	-14%	-21%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	1.273	1.100	1.459	1.055	1.444	1.544	1.540	1.173	31%	7%	0%	-24%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	70	44	75	84	85	80	76	70	93%	-6%	-5%	-8%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	1.432	1.605	1.265	1.513	1.532	1.403	1.191	880	-5%	-8%	-15%	-26%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	1.155	1.061	872	1.167	1.200	1.214	1.224	1.094	13%	1%	1%	-11%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	1.340	1.412	905	1.408	1.461	1.633	1.767	1.722	3%	12%	8%	-3%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	2.721	3.400	2.032	3.445	3.576	3.840	4.100	3.956	5%	7%	7%	-4%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	5.015	6.162	3.381	8.344	6.969	7.410	7.134	5.934	13%	6%	-4%	-17%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	1.404	1.583	616	3.772	2.484	2.608	2.493	2.161	57%	5%	-4%	-13%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	1.356	1.535	1.053	1.264	1.441	1.637	1.441	1.065	-6%	14%	-12%	-26%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	2.255	3.044	1.712	3.308	3.044	3.154	3.178	2.673	0%	4%	1%	-16%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	11	22	35	0%	0%	100%	59%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	4.358	4.636	3.057	4.152	4.106	4.241	4.356	3.739	-11%	3%	3%	-14%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	2.613	2.549	1.955	2.435	2.470	2.359	2.231	1.802	-3%	-4%	-5%	-19%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	1.617	1.980	985	1.531	1.457	1.462	1.477	1.181	-26%	0%	1%	-20%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	128	107	96	187	179	339	487	513	67%	89%	44%	5%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0	0	61	121	179	0%	0%	98%	48%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	22	0	0	20	40	64	0%	0%	100%	60%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.559	7.085	6.146	10.288	8.175	7.465	7.744	6.599	15%	-9%	4%	-15%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	408	424	431	476	502	563	626	688	18%	12%	11%	10%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	3.085	2.520	2.493	3.031	3.025	3.152	3.326	3.226	20%	4%	6%	-3%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	3.094	3.234	1.859	5.792	3.575	2.409	2.131	1.005	11%	-33%	-12%	-53%
B0870	B.9.D) ALTRO	972	907	1.363	989	1.073	1.341	1.661	1.680	18%	25%	24%	1%
	Totale Beni & Servizi	96.495	92.997	79.595	95.739	98.834	100.518	102.101	94.019	6%	2%	2%	-8%
	Costo del Personale dipendente	138.100	142.563	124.262	138.461	139.074	142.488	152.613	162.184	-2%	2%	7%	6%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	111.252	115.441	101.318	112.657	108.377	114.294	121.563	128.067	-6%	5%	6%	5%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	415	332	263	356	311	396	490	607	-6%	27%	24%	24%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	14.335	14.471	13.110	13.577	13.620	14.787	16.154	17.583	-6%	9%	9%	9%

ALLEGATO n. 7

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	12.098 0	12.319 0	9.571 0	11.871 0	11.804 4.962	13.011 0	14.406 0	15.927 0	-4% 0%	10% -100%	11% 0%	11% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	5.439	4.928	4.855	4.928	4.673	4.673	4.673	4.673	-5%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.779	2.188	1.553	2.188	2.174	2.174	2.174	2.174	-1%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	9	9	0	9	9	9	9	9	4%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	202	681	211	681	590	590	590	590	-13%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	3.449	3.210	3.091	3.209	3.100	3.100	3.100	3.100	-3%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0	-1.160	0	-1.160	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	3%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	25.689	6.169	11.334	8.163	1.731	1.508	1.508	1.508	-72%	-13%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	51	0	51	45	45	45	45	-12%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	25.689	6.118	11.334	8.112	1.686	1.463	1.463	1.463	-72%	-13%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	7.469	50	10.972	49	500	500	500	500	900%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	417	893	362	893	363	363	363	363	-59%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	17.803 0	5.175 0	0 0	7.169 0	9.000 -8.177	600 0	600 0	600 0	74% 0%	-93% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-3.856	-10.495	-2.244	-11.371	-10.280	-8.730	-7.423	-2.711	-2%	-15%	-15%	-63%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	3.768	4	2.523	7	70	70	70	70	1650%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	0	12	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	4	4	3	7	2	2	2	2	-50%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	3.764	0	2.508	0	66	66	66	66	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	7.593	10.424	4.742	11.193	9.500	8.193	6.886	2.660	-9%	-14%	-16%	-61%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	650	721	464	501	500	409	318	227	-31%	-18%	-22%	-29%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	6.943	9.703	4.278	10.692	9.000	7.784	6.568	2.433	-7%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	31	75	25	184	851	608	608	122	1035%	-29%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-15.855	-1.748	155.348	-48.023	-4.153	-3.169	-2.185	-216	138%	-24%	-31%	-90%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 7

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	895	1.394	1.145	788	1.100	1.100	1.100	1.100	-21%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	-16.750	-3.142	154.203	-48.811	-5.184	-4.200	-3.216	-1.247	65%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	10.337	1.747	178.072	365	984	853	722	394	-44%	-13%	-15%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	930	9.468	791	1.276	1.641	985	657	329	-83%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	28.017	14.168	24.316	50.452	6.562	5.250	3.938	1.641	-54%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	0	189	344	0	1.247	788	657	329	560%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-15.855	-1.748	155.348	-48.023	-4.153	-3.169	-2.185	-216	138%	-24%	-31%	-90%
	Imposte e Tasse	11.482	11.913	10.540	12.352	12.655	13.198	13.685	14.325	6%	4%	4%	5%
Y0010	IRAP	11.201	11.676	10.306	12.003	11.924	12.898	13.385	14.025	2%	8%	4%	5%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	431	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	281	237	234	349	300	300	300	300	27%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Altri Contributi pubblici e privati	446	2.654	445	1.869	2.130	2.130	2.130	2.130	-20%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	275	2.519	315	1.689	2.000	2.000	2.000	2.000	-21%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	171	135	130	180	130	130	130	130	-4%	0%	0%	0%
	Proventi e Ricavi diversi netti (2)	3.131	3.907	3.722	2.745	3.639	3.639	3.639	3.639	-7%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	1.318	2.057	2.000	1.252	2.000	2.000	2.000	2.000	-3%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	1.184	1.429	874	1.191	1.100	1.100	1.100	1.100	-23%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	186	294	263	323	323	323	323	323	10%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	20	22	46	16	16	16	16	16	-27%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	1.325	1.200	1.241	913	1.200	1.200	1.200	1.200	0%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-902	-1.095	-702	-949	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9%	0%	0%	0%
	Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.	1.926	2.686	1.941	3.724	3.150	3.150	3.150	3.150	17%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	29.440	31.179	26.621	31.180	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	17	16	183	3	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0	0	7.480	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-29.457	-31.195	-34.284	-31.183	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	20	321	524	1.105	800	800	800	800	149%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	1.906	2.365	1.417	2.619	2.350	2.350	2.350	2.350	-1%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 8

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA3	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		24.911	24.240	20.818	24.473	29.141	27.011	25.798	23.848	20%	-7%	-4%	-8%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	19.353	21.806	15.281	21.331	24.171	21.152	19.194	17.577	11%	-12%	-9%	-8%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16.617	11.543	7.434	4.499	n.d.	-31%	-36%	-39%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7.500	9.555	11.706	13.024	n.d.	27%	23%	11%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	0	54	n.d.	54	54	54	54	54	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	0	0	0	0	0	77	166	238	0%	0%	116%	43%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	1.358	690	2.880	1.064	2.002	2.170	2.248	1.711	190%	8%	4%	-24%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	1.094	986	966	773	1.047	1.188	1.300	1.290	6%	13%	9%	-1%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	263	281	226	241	375	450	520	459	33%	20%	16%	-12%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	1.685	1.536	1.621	1.224	1.544	1.830	2.074	2.111	1%	19%	13%	2%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	0	0	0	0	0	132	274	427	0%	0%	108%	56%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	0	0	0	0	0	5	10	16	0%	0%	100%	60%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	0	6	9	0	2	7	12	19	-67%	250%	71%	58%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	1.158	-1.065	-166	-160	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		1.094	987	755	865	1.087	1.120	1.153	1.145	10%	3%	3%	-1%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	78	70	69	95	109	99	90	71	56%	-9%	-9%	-21%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	10	13	22	11	13	25	37	52	0%	92%	48%	41%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	445	490	250	424	521	525	521	500	6%	1%	-1%	-4%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	521	389	344	276	377	392	413	418	-3%	4%	5%	1%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	77	40	52	49	67	70	76	79	68%	4%	9%	4%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	53	35	42	49	55	56	58	58	57%	2%	4%	0%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	0	0	0	0	0	1	3	5	0%	0%	200%	67%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	24	5	10	0	12	13	14	15	140%	8%	8%	7%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	0%
B0200	B.1.O) ALTRO	0	0	0	0	0	9	16	25	0%	0%	78%	56%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-37	-15	17	11	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		3.660	2.971	3.387	3.252	2.635	3.573	4.581	5.349	-11%	36%	28%	17%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	1.261	1.233	1.171	973	1.095	1.966	2.892	3.705	-11%	80%	47%	28%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0	0	0	0	0	11	26	44	0%	0%	136%	69%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	1.261	1.233	1.171	973	1.095	1.955	2.866	3.661	-11%	79%	47%	28%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	782	487	646	852	576	598	600	540	18%	4%	0%	-10%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	799	818	768	1.232	782	834	913	967	-4%	7%	9%	6%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	799	818	768	780	766	802	858	896	-6%	5%	7%	4%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	0	0	0	0	0	18	37	59	0%	0%	106%	59%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	0	0	0	452	16	14	18	12	0%	-13%	29%	-33%

ALLEGATO n. 8

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA3	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	818	433	802	195	182	175	176	137	-58%	-4%	1%	-22%
	Servizi non Sanitari	18.042	16.434	13.055	15.239	17.113	18.010	19.061	18.061	4%	5%	6%	-5%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	1.089	602	614	80	810	502	439	330	35%	-38%	-13%	-25%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	9.792	9.208	7.963	8.285	9.455	9.929	10.367	10.037	3%	5%	4%	-3%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	665	607	462	419	528	544	555	546	-13%	3%	2%	-2%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	3.203	2.995	2.423	3.000	3.143	3.121	3.134	3.001	5%	-1%	0%	-4%
B0620	B.2.13.3) MENSA	1.860	1.874	1.777	1.921	1.977	2.027	2.092	2.084	5%	3%	3%	0%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	0	0	0	0	0	49	94	146	0%	0%	92%	55%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	688	528	567	500	714	785	807	643	35%	10%	3%	-20%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	121	100	114	84	118	103	90	72	18%	-13%	-13%	-20%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	73	100	81	67	77	105	125	138	-23%	36%	19%	10%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	818	732	582	667	760	755	748	653	4%	-1%	-1%	-13%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	352	672	528	740	657	758	840	841	-2%	15%	11%	0%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	2.012	1.600	1.429	888	1.481	1.682	1.882	1.913	-7%	14%	12%	2%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	2.539	2.480	1.593	1.965	2.212	2.405	2.429	2.159	-11%	9%	1%	-11%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	1.164	713	736	1.169	995	1.048	1.006	877	40%	5%	-4%	-13%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	212	167	104	147	179	233	237	218	7%	30%	2%	-8%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	1.163	1.600	752	649	1.038	1.118	1.173	1.044	-35%	8%	5%	-11%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	6	13	20	0%	0%	117%	54%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	990	1.474	697	2.032	1.500	1.664	1.836	1.705	2%	11%	10%	-7%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	706	650	505	636	647	697	744	709	0%	8%	7%	-5%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	284	824	192	1.396	853	828	804	602	4%	-3%	-3%	-25%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	0	0	0	0	0	94	199	258	0%	0%	112%	30%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0	0	33	65	97	0%	0%	97%	49%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	0	0	0	12	24	39	0%	0%	100%	63%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.632	2.670	2.187	2.876	3.136	3.510	3.990	3.830	17%	12%	14%	-4%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	450	366	418	377	442	455	470	476	21%	3%	3%	1%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	1.983	1.381	903	1.268	1.530	1.651	1.799	1.814	11%	8%	9%	1%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	311	178	234	460	281	358	480	340	58%	27%	34%	-29%
B0870	B.9.D) ALTRO	888	745	632	771	883	1.046	1.241	1.200	19%	18%	19%	-3%
	Totale Beni & Servizi	47.707	44.632	38.015	43.829	49.976	49.714	50.593	48.403	12%	-1%	2%	-4%
	Costo del Personale dipendente	73.586	73.072	64.282	77.003	70.141	72.507	78.305	84.067	-4%	3%	8%	7%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	51.704	52.659	45.228	56.535	48.581	52.552	57.226	62.050	-8%	8%	9%	8%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	699	589	575	608	543	556	574	582	-8%	2%	3%	1%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	9.425	9.169	8.209	9.205	8.480	8.982	9.593	10.159	-8%	6%	7%	6%

ALLEGATO n. 8

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA3	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	11.758 0	10.655 0	10.269 0	10.655 0	10.034 2.503	10.417 0	10.912 0	11.276 0	-6% 0%	4% -100%	5% 0%	3% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	104	124	75	76	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	319	426	264	264	260	260	260	260	-39%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	861	889	783	783	790	790	790	790	-11%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	1.377	1.286	1.446	1.447	1.400	1.400	1.400	1.400	9%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-2.453	-2.477	-2.418	-2.417	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-1%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	15.537	2.637	113	4.003	1.356	919	919	919	-49%	-32%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	15.537	2.637	113	4.003	1.356	919	919	919	-49%	-32%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	0	0	0	250	250	250	250	0%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	561	110	113	113	369	369	369	369	235%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	14.976 0	2.527 0	0 0	3.889 0	5.500 -4.763	300 0	300 0	300 0	118% 0%	-95% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-1.803	-4.014	-2.665	-3.045	-3.167	-2.675	-2.252	-875	-21%	-16%	-16%	-61%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	1.725	0	1.293	0	43	43	43	43	0%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	1	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	1.724	0	1.293	0	41	41	41	41	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	3.515	4.011	3.956	3.043	2.972	2.549	2.126	885	-26%	-14%	-17%	-58%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	531	541	277	444	450	368	286	204	-17%	-18%	-22%	-29%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	2.984	3.470	3.679	2.599	2.522	2.181	1.840	681	-27%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	13	3	2	3	239	170	170	34	7867%	-29%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-11.244	22.812	12.209	-6.272	-3.199	-2.586	-1.973	-747	-114%	-19%	-24%	-62%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 8

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA3	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	0	0	0	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	-11.244	22.812	12.209	-6.272	-3.230	-2.617	-2.004	-778	-114%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	6.585	23.141	3.569	2.536	614	532	450	245	-97%	-13%	-15%	-46%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	504	5.013	10.753	20.573	1.023	614	409	205	-80%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	18.113	5.207	878	29.381	4.090	3.272	2.454	1.023	-21%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	220	135	1.235	0	777	491	409	205	476%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-11.244	22.812	12.209	-6.272	-3.199	-2.586	-1.973	-747	-114%	-19%	-24%	-62%
	Imposte e Tasse	6.292	6.390	5.341	5.792	7.276	7.640	7.924	8.313	14%	5%	4%	5%
Y0010	IRAP	6.060	6.288	5.245	5.708	6.925	7.540	7.824	8.213	10%	9%	4%	5%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	251	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	232	102	96	84	100	100	100	100	-2%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Altri Contributi pubblici e privati	240	6.315	245	6.696	4.150	4.150	4.150	4.150	-34%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	33	6.108	38	6.420	4.000	4.000	4.000	4.000	-35%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	207	207	207	276	150	150	150	150	-28%	0%	0%	0%
	Proventi e Ricavi diversi netti (2)	1.170	1.039	1.106	737	931	931	931	931	-10%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	868	860	823	660	800	800	800	800	-7%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	190	162	150	91	100	100	100	100	-38%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	74	46	74	5	21	21	21	21	-54%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	222	107	204	100	100	100	100	100	-7%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-184	-136	-145	-119	-90	-90	-90	-90	-34%	0%	0%	0%
	Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.	2.033	2.405	1.859	1.607	2.050	2.050	2.050	2.050	-15%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	21.524	21.625	20.014	21.625	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	12	16	1	317	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0	0	89	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-21.536	-21.641	-20.104	-21.943	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	601	863	652	75	500	500	500	500	-42%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	1.432	1.542	1.207	1.532	1.550	1.550	1.550	1.550	1%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 9

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA4	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		35.926	40.146	33.799	40.429	42.462	41.179	39.539	36.284	6%	-3%	-4%	-8%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	27.770	28.373	24.108	30.957	31.695	29.609	27.413	25.293	12%	-7%	-7%	-8%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	19.797	14.799	9.675	5.980	n.d.	-25%	-35%	-38%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	11.802	14.714	17.642	19.217	n.d.	25%	20%	9%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	9	96	n.d.	96	96	96	96	96	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	0	0	0	0	0	121	259	372	0%	0%	114%	44%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	891	783	966	28	829	1.116	1.411	1.380	6%	35%	26%	-2%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	2.503	2.674	2.443	2.412	2.886	2.955	2.937	2.587	8%	2%	-1%	-12%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	400	358	465	531	664	781	886	762	85%	18%	13%	-14%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	5.056	5.470	4.781	5.651	5.946	5.982	5.830	4.931	9%	1%	-3%	-15%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	455	482	398	315	429	589	763	902	-11%	37%	30%	18%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	5	3	6	0	3	10	17	25	0%	233%	70%	47%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	8	2	0	8	10	16	23	32	400%	60%	44%	39%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-1.162	2.001	632	528	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		1.302	1.299	918	1.108	1.366	1.458	1.537	1.581	5%	7%	5%	3%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	0	0	7	0	0	8	16	25	0%	0%	100%	56%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	25	28	42	25	30	47	64	84	7%	57%	36%	31%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	732	978	564	743	933	917	884	818	-5%	-2%	-4%	-7%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	487	252	247	265	327	386	451	508	30%	18%	17%	13%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	58	41	58	75	76	86	96	107	85%	13%	12%	11%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	54	37	53	72	70	73	77	81	89%	4%	5%	5%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	0	1	1	0	1	3	5	7	0%	200%	67%	40%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	4	3	4	3	5	9	13	17	67%	80%	44%	31%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	1	1	2	0%	0%	0%	100%
B0200	B.1.O) ALTRO	0	0	0	0	0	14	26	39	0%	0%	86%	50%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		16.411	15.666	14.264	15.296	14.200	13.934	13.924	12.423	-9%	-2%	0%	-11%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	11.423	11.651	10.810	11.295	11.262	10.962	10.965	9.763	-3%	-3%	0%	-11%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0	0	0	0	0	17	38	65	0%	0%	124%	71%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	11.423	11.651	10.810	11.295	11.262	10.945	10.927	9.698	-3%	-3%	0%	-11%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	3.691	2.977	2.364	3.359	2.594	2.389	2.109	1.565	-13%	-8%	-12%	-26%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	277	347	262	0	11	273	545	869	-97%	2382%	100%	59%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	0	0	0	0	0	234	473	767	0%	0%	102%	62%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	0	0	0	0	0	27	54	88	0%	0%	100%	63%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	277	347	262	0	11	12	18	14	-97%	9%	50%	-22%

ALLEGATO n. 9

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA4	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	1.020	691	828	643	333	310	305	226	-52%	-7%	-2%	-26%
	Servizi non Sanitari	29.932	28.609	26.410	32.636	32.978	33.865	34.349	30.737	15%	3%	1%	-11%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	302	366	262	124	401	283	285	262	10%	-29%	1%	-8%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	20.643	19.436	18.961	19.900	21.510	21.279	20.854	18.426	11%	-1%	-2%	-12%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	1.552	995	2.419	1.607	1.443	1.364	1.274	1.118	45%	-5%	-7%	-12%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	6.008	6.140	5.014	5.172	5.795	5.575	5.423	4.982	-6%	-4%	-3%	-8%
B0620	B.2.13.3) MENSA	3.445	3.921	3.393	3.919	3.968	3.871	3.810	3.576	1%	-2%	-2%	-6%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	0	0	0	0	0	75	144	223	0%	0%	92%	55%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	2.177	2.062	2.213	2.152	2.753	2.792	2.616	1.795	34%	1%	-6%	-31%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	1	0	1	0	0	9	17	26	0%	0%	89%	53%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	323	237	209	287	286	305	303	281	21%	7%	-1%	-7%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	858	594	644	927	872	905	934	860	47%	4%	3%	-8%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	868	899	616	1.091	1.036	1.180	1.295	1.284	15%	14%	10%	-1%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	5.411	4.588	4.452	4.747	5.357	5.203	5.038	4.281	17%	-3%	-3%	-15%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	2.764	2.939	2.130	3.293	3.028	3.384	3.448	3.131	3%	12%	2%	-9%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	1.173	1.305	978	2.083	1.567	1.646	1.575	1.366	20%	5%	-4%	-13%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	527	551	431	345	470	566	534	442	-15%	20%	-6%	-17%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	1.064	1.083	722	865	991	1.163	1.320	1.293	-8%	17%	13%	-2%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	9	19	30	0%	0%	111%	58%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	2.284	1.799	1.593	3.089	2.487	2.774	2.990	2.665	38%	12%	8%	-11%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	889	884	743	993	926	1.003	1.077	1.033	5%	8%	7%	-4%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	1.351	863	825	1.229	1.022	1.010	1.004	781	18%	-1%	-1%	-22%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	44	52	25	867	539	694	776	650	937%	29%	12%	-16%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0	0	49	97	144	0%	0%	98%	48%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	0	0	0	18	36	57	0%	0%	100%	58%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.939	4.069	3.464	6.229	5.552	6.145	6.772	6.253	36%	11%	10%	-8%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	561	1.016	824	813	902	880	864	820	-11%	-2%	-2%	-5%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	1.921	1.295	1.484	2.428	2.093	2.297	2.538	2.599	62%	10%	10%	2%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	0	0	0	0	0	278	514	430	0%	0%	85%	-16%
B0870	B.9.D) ALTRO	1.457	1.758	1.156	2.988	2.557	2.690	2.856	2.404	45%	5%	6%	-16%
	Totale Beni & Servizi	83.571	85.720	75.391	89.469	91.006	90.436	89.349	81.025	6%	-1%	-1%	-9%
	Costo del Personale dipendente	114.201	122.650	104.224	124.725	122.892	123.581	130.031	135.123	0%	1%	5%	4%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	88.778	95.136	79.635	98.631	91.707	95.263	99.857	103.262	-4%	4%	5%	3%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	730	769	532	821	741	767	801	824	-4%	4%	4%	3%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	13.420	14.647	13.167	13.921	14.155	14.712	15.430	15.968	-3%	4%	5%	3%

ALLEGATO n. 9

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA4	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	11.273 0	12.098 0	10.890 0	11.352 0	11.904 4.385	12.839 0	13.943 0	15.069 0	-2% 0%	8% -100%	9% 0%	8% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	2.645	1.907	2.527	2.584	2.030	2.030	2.030	2.030	6%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19	16	19	20	20	20	20	20	25%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	1.940	1.454	0	2.207	1.810	1.810	1.810	1.810	24%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	0	0	2.279	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	2.117	2.260	1.999	1.857	1.800	1.800	1.800	1.800	-20%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-1.431	-1.823	-1.770	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-12%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	11.048	10.499	200	24.645	1.698	1.046	1.046	1.046	-84%	-38%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	1	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	11.048	10.498	200	24.645	1.698	1.046	1.046	1.046	-84%	-38%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	5.658	0	19.084	400	400	400	400	-93%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	0	100	200	163	246	246	246	246	146%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	11.048 0	4.740 0	0 0	5.399 0	8.500 -7.448	400 0	400 0	400 0	79% 0%	-95% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-5.796	-6.529	-3.197	-4.451	-4.705	-4.164	-3.711	-2.006	-28%	-11%	-11%	-46%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	0	23	0	0	72	72	72	72	213%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	23	0	0	68	68	68	68	196%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	21	21	21	28	1	1	1	1	-95%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	5.817	6.573	3.218	4.479	4.465	4.013	3.560	2.034	-32%	-10%	-11%	-43%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	171	24	0	41	30	25	19	14	25%	-17%	-24%	-26%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	1.411	1.222	0	1.084	1.125	1.125	1.125	1.125	-8%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	4.235	5.327	3.218	3.353	3.310	2.863	2.416	895	-38%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	0	0	0	0	313	224	224	45	0%	-28%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-16.951	-21.632	-6.315	-19.933	-5.329	-4.312	-3.294	-1.258	-75%	-19%	-24%	-62%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 9

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA4	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	0	0	0	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	-16.951	-21.632	-6.315	-19.933	-5.360	-4.343	-3.325	-1.289	-75%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	9.052	7.413	7.322	0	1.018	882	746	407	-86%	-13%	-15%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	0	0	0	0	1.697	1.018	679	340	0%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	26.003	29.045	13.637	19.933	6.786	5.429	4.072	1.697	-77%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	0	0	0	0	1.289	814	678	339	0%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-16.951	-21.632	-6.315	-19.933	-5.329	-4.312	-3.294	-1.258	-75%	-19%	-24%	-62%
Imposte e Tasse		8.953	10.796	8.364	9.797	11.516	11.925	12.297	12.769	7%	4%	3%	4%
Y0010	IRAP	8.857	10.468	8.239	9.459	10.853	11.655	12.027	12.499	4%	7%	3%	4%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	393	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	96	128	125	95	100	100	100	100	-22%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	200	0	244	170	170	170	170	-15%	0%	0%	0%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Altri Contributi pubblici e privati		8	3	3	61	988	988	988	988	n.s.	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	8	3	3	61	988	988	988	988	n.s.	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Proventi e Ricavi diversi netti (2)		1.973	2.029	2.265	1.180	1.750	1.750	1.750	1.750	-14%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	303	214	781	155	250	250	250	250	17%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	277	400	0	345	1.200	1.200	1.200	1.200	200%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	1.393	1.415	1.484	987	1.300	1.300	1.300	1.300	-8%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	0	0	0	-307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0%	0%	0%	0%
Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.		1.818	2.133	1.530	1.177	1.150	1.150	1.150	1.150	-46%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	54.313	63.126	45.766	62.956	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0	298	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	meno : detrazione di A0060 dai costi	-54.313	-63.424	-45.766	-62.956	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	700	731	522	177	250	250	250	250	-66%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	1.118	1.402	1.008	1.000	900	900	900	900	-36%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 10

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA5	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		42.497	53.636	31.636	52.817	60.855	59.517	57.278	52.547	13%	-2%	-4%	-8%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	27.169	39.620	20.200	43.131	44.607	40.901	36.648	32.874	13%	-8%	-10%	-10%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	31.502	24.423	16.718	10.973	n.d.	-22%	-32%	-34%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13.080	16.453	19.905	21.876	n.d.	26%	21%	10%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	0	25	n.d.	25	25	25	25	25	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	0	0	0	0	0	277	594	852	0%	0%	114%	43%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	2.020	2.212	2.132	997	2.984	3.290	3.472	2.719	35%	10%	6%	-22%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	5.271	4.466	4.094	3.424	4.786	5.034	5.139	4.691	7%	5%	2%	-9%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	474	4.020	371	355	1.899	2.164	2.375	1.950	-53%	14%	10%	-18%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	6.314	3.580	4.684	2.853	4.250	5.231	6.099	6.392	19%	23%	17%	5%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	2.618	1.348	643	1.689	2.012	2.341	2.702	2.865	49%	16%	15%	6%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	313	324	180	104	300	256	218	164	-7%	-15%	-15%	-25%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	28	17	23	0	17	23	31	40	0%	35%	35%	29%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-1.710	-1.951	-692	264	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		1.381	1.109	1.243	1.271	1.480	1.709	1.901	2.067	33%	15%	11%	9%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	15	10	10	5	12	28	45	64	20%	133%	61%	42%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	284	190	352	397	372	359	352	318	96%	-3%	-2%	-10%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	158	62	54	135	143	282	416	574	131%	97%	48%	38%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	606	449	269	339	446	521	602	672	-1%	17%	16%	12%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	125	75	105	143	144	156	171	184	92%	8%	10%	8%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	125	75	105	143	144	139	137	131	92%	-3%	-1%	-4%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	0	0	0	0	0	5	10	15	0%	0%	100%	50%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	0	0	0	0	0	11	22	35	0%	0%	100%	59%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	1	2	3	0%	0%	100%	50%
B0200	B.1.O) ALTRO	391	419	205	277	363	363	315	255	-13%	0%	-13%	-19%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-198	-96	247	-25	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		16.023	16.742	15.355	15.876	15.492	15.306	15.506	14.109	-7%	-1%	1%	-9%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	13.423	14.086	13.480	13.621	13.499	13.014	12.887	11.316	-4%	-4%	-1%	-12%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	28	0	31	31	18	37	60	89	0%	106%	62%	48%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	13.395	14.086	13.449	13.591	13.481	12.977	12.827	11.227	-4%	-4%	-1%	-12%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	480	995	197	337	417	621	804	929	-58%	49%	29%	16%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	1.374	1.553	625	1.345	1.354	1.443	1.569	1.657	-13%	7%	9%	6%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	1.374	1.553	625	1.345	1.354	1.401	1.481	1.526	-13%	3%	6%	3%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	0	0	0	0	0	34	69	112	0%	0%	103%	62%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	0	0	0	0	0	8	19	19	0%	0%	138%	0%

ALLEGATO n. 10

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA5	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	746	108	1.054	572	222	228	246	207	106%	3%	8%	-16%
	Servizi non Sanitari	40.385	37.702	31.583	38.615	40.529	42.557	44.512	42.072	7%	5%	5%	-5%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	520	315	493	296	624	449	460	432	98%	-28%	2%	-6%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	22.520	23.629	18.820	22.368	24.010	24.697	25.392	24.302	2%	3%	3%	-4%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	405	394	395	379	390	623	841	1.073	-1%	60%	35%	28%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	4.606	5.956	3.605	4.905	5.249	5.551	5.900	6.051	-12%	6%	6%	3%
B0620	B.2.13.3) MENSA	6.131	5.736	5.723	8.148	7.350	7.014	6.751	6.143	28%	-5%	-4%	-9%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	562	545	469	455	568	600	638	669	4%	6%	6%	5%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	266	182	232	145	238	412	588	656	31%	73%	43%	12%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	0	0	0	0	0	12	23	36	0%	0%	92%	57%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	338	254	314	307	304	368	406	422	20%	21%	10%	4%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	1.868	1.842	1.314	2.175	2.126	2.036	1.942	1.608	15%	-4%	-5%	-17%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	1.855	2.715	1.478	2.636	2.582	2.682	2.716	2.452	-5%	4%	1%	-10%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	6.489	6.005	5.291	3.219	5.203	5.399	5.587	5.192	-13%	4%	3%	-7%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	7.414	4.277	4.589	3.636	4.616	5.245	5.542	5.267	8%	14%	6%	-5%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	4.706	3.200	2.825	1.936	2.779	2.958	2.869	2.540	-13%	6%	-3%	-11%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	178	45	168	159	144	269	352	414	220%	87%	31%	18%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	2.419	957	1.520	1.472	1.615	1.935	2.235	2.230	69%	20%	16%	0%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	111	75	76	69	78	83	86	83	4%	6%	4%	-3%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	4.748	3.867	3.790	3.771	3.837	4.138	4.426	3.986	-1%	8%	7%	-10%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	2.659	2.322	1.932	1.984	2.203	2.170	2.124	1.805	-5%	-1%	-2%	-15%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	2.085	1.454	1.853	1.453	1.410	1.455	1.518	1.272	-3%	3%	4%	-16%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	4	91	5	333	224	415	590	616	146%	85%	42%	4%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0	0	74	146	217	0%	0%	97%	49%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	0	0	0	24	48	76	0%	0%	100%	58%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.183	5.614	3.892	8.544	7.442	8.028	8.692	8.085	33%	8%	8%	-7%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	1.290	1.694	1.112	733	1.253	1.219	1.193	1.127	-26%	-3%	-2%	-6%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	2.698	2.680	1.784	6.009	4.510	4.531	4.614	4.277	68%	0%	2%	-7%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	0	0	0	0	0	318	589	492	0%	0%	85%	-16%
B0870	B.9.D) ALTRO	1.195	1.240	996	1.801	1.679	1.960	2.296	2.189	35%	17%	17%	-5%
	Totale Beni & Servizi	100.286	109.189	79.818	108.579	118.356	119.089	119.197	110.795	8%	1%	0%	-7%
	Costo del Personale dipendente	215.418	211.198	188.781	201.855	213.317	210.423	217.233	220.155	1%	-1%	3%	1%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	172.358	168.947	150.723	164.329	164.193	167.313	172.056	173.455	-3%	2%	3%	1%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	834	1.077	815	809	1.045	1.059	1.083	1.083	-3%	1%	2%	0%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	21.633	21.333	20.142	19.067	20.786	21.649	22.752	23.606	-3%	4%	5%	4%

ALLEGATO n. 10

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA5	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	20.593 0	19.841 0	17.102 0	17.649 0	19.682 7.611	20.402 0	21.342 0	22.011 0	-1% 0%	4% -100%	5% 0%	3% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	1.206	656	666	663	281	281	281	281	-57%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.056	656	667	656	627	627	627	627	-4%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	4.331	4.331	3.365	4.331	4.254	4.254	4.254	4.254	-2%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	4.255	3.745	1.300	4.056	4.000	4.000	4.000	4.000	7%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-8.436	-8.076	-4.666	-8.380	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	6%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	41.880	11.786	5.621	19.823	1.787	2.095	2.095	2.095	-85%	17%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	41.880	11.786	5.621	19.823	1.787	2.095	2.095	2.095	-85%	17%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	0	1.006	800	860	860	860	860	0%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	0	0	0	0	535	535	535	535	0%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	41.880 0	11.786 0	4.615 0	19.023 0	12.200 -11.808	700 0	700 0	700 0	4% 0%	-94% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-6.647	-7.987	-3.828	-4.748	-4.705	-3.962	-3.314	-1.342	-41%	-16%	-16%	-60%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	5	2	3	0	87	87	87	87	4250%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	5	2	3	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0	0	0	83	83	83	83	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	1	12	7	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	4.716	5.674	649	3.779	4.462	3.814	3.166	1.383	-21%	-15%	-17%	-56%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	701	1.142	649	1.464	962	787	612	437	-16%	-18%	-22%	-29%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	4.015	4.532	0	2.315	3.500	3.027	2.554	946	-23%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	1.936	2.316	3.194	976	331	236	236	47	-86%	-29%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-14.858	-19.246	-4.306	-27.243	-6.849	-5.603	-4.358	-1.867	-64%	-18%	-22%	-57%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 10

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL NA5	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	819	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	1.400	997	260	0	390	390	390	390	-61%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	0	0	0	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE	-13.458	-18.249	-4.046	-26.424	-6.560	-5.314	-4.069	-1.578	-64%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	4.605	3.116	635	4.992	1.245	1.079	913	498	-60%	-13%	-15%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	3.634	51	4.423	0	2.076	1.246	831	416	3971%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	21.495	21.416	9.104	31.416	8.303	6.642	4.982	2.076	-61%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	202	0	1	0	1.578	997	831	416	0%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-14.858	-19.246	-4.306	-27.243	-6.849	-5.603	-4.358	-1.867	-64%	-18%	-22%	-57%
Imposte e Tasse		16.737	17.357	14.151	15.680	18.369	18.594	18.704	18.828	6%	1%	1%	1%
Y0010	IRAP	16.240	17.217	14.010	15.005	17.247	18.094	18.204	18.328	0%	5%	1%	1%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	622	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	497	140	141	675	500	500	500	500	257%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Altri Contributi pubblici e privati		0	4.022	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-1%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	0	4.022	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-1%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Proventi e Ricavi diversi netti (2)		2.129	2.490	2.312	1.312	1.816	1.816	1.816	1.816	-27%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	2.055	2.106	2.111	1.064	1.500	1.500	1.500	1.500	-29%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	3.021	2.275	3.165	1.133	1.650	1.650	1.650	1.650	-27%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	114	148	88	276	150	150	150	150	1%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	11	5	13	16	16	16	16	16	220%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-3.072	-2.044	-3.065	-1.177	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-27%	0%	0%	0%
Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.		4.842	5.188	3.852	5.504	4.200	4.200	4.200	4.200	-19%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	32.736	31.165	34.123	33.972	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	3	14	20	16	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-32.739	-31.179	-34.143	-33.988	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	2.528	2.352	1.823	2.516	1.500	1.500	1.500	1.500	-36%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	2.314	2.836	2.029	2.988	2.700	2.700	2.700	2.700	-5%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 11

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL SA1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		42.366	44.911	40.539	45.273	52.094	54.487	53.931	48.559	16%	5%	-1%	-10%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	20.935	23.120	19.738	25.320	25.048	25.599	23.988	21.963	8%	2%	-6%	-8%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16.826	15.451	11.930	8.930	n.d.	-8%	-23%	-25%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8.070	9.996	11.906	12.881	n.d.	24%	19%	8%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	27	152	n.d.	152	152	152	152	152	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	2.725	3.300	3.056	3.899	3.787	3.969	3.936	3.023	15%	5%	-1%	-23%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	1.301	1.283	1.202	819	2.023	2.229	2.352	1.840	58%	10%	6%	-22%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	5.349	5.666	4.907	5.423	6.308	6.497	6.494	5.765	11%	3%	0%	-11%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	980	964	846	1.083	1.499	1.826	2.140	1.919	55%	22%	17%	-10%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	9.301	10.506	7.934	9.457	10.548	11.060	11.248	10.093	0%	5%	2%	-10%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	2.377	2.608	2.320	2.728	2.860	3.278	3.736	3.910	10%	15%	14%	5%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	2	5	2	3	4	9	13	18	-20%	125%	44%	38%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	21	5	6	9	17	20	24	28	240%	18%	20%	17%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-625	-2.546	529	-3.467	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		2.118	1.714	1.595	1.293	1.844	1.959	2.057	2.093	8%	6%	5%	2%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	7	8	14	8	10	31	53	78	25%	210%	71%	47%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	501	556	300	243	453	432	418	371	-19%	-5%	-3%	-11%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	513	313	288	240	381	457	524	595	22%	20%	15%	14%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	709	559	458	384	525	553	590	604	-6%	5%	7%	2%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	109	156	342	227	268	258	253	241	72%	-4%	-2%	-5%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	52	101	91	157	139	131	126	116	38%	-6%	-4%	-8%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	25	16	49	49	74	67	61	52	363%	-9%	-9%	-15%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	11	20	180	19	29	38	47	58	45%	31%	24%	23%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	21	19	22	1	26	22	19	15	37%	-15%	-14%	-21%
B0200	B.1.O) ALTRO	266	128	185	193	207	228	219	204	62%	10%	-4%	-7%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	13	-6	8	-1	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		10.679	10.535	8.914	10.171	8.686	8.783	9.105	8.505	-18%	1%	4%	-7%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	7.121	6.929	6.223	6.949	6.881	6.774	6.853	6.196	-1%	-2%	1%	-10%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	75	82	70	49	51	61	74	85	-38%	20%	21%	15%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	7.046	6.847	6.153	6.900	6.830	6.713	6.779	6.111	0%	-2%	1%	-10%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	681	752	262	628	521	719	893	997	-31%	38%	24%	12%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	2.227	2.385	1.798	2.359	1.107	1.111	1.169	1.154	-54%	0%	5%	-1%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	1.085	1.038	1.131	1.047	1.016	1.014	1.037	1.023	-2%	0%	2%	-1%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	2	0	0	0	0	26	52	85	0%	0%	100%	63%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	1.140	1.347	667	1.312	91	71	80	46	-93%	-22%	13%	-43%

ALLEGATO n. 11

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL SA1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	650	469	632	235	177	179	190	158	-62%	1%	6%	-17%
	Servizi non Sanitari	33.751	33.904	22.202	29.729	33.897	36.834	39.053	37.365	0%	9%	6%	-4%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	653	318	307	225	622	451	465	441	96%	-27%	3%	-5%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	15.339	17.226	11.244	16.881	17.524	19.008	20.484	20.800	2%	8%	8%	2%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	204	460	151	409	371	641	894	1.165	-19%	73%	39%	30%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	2.553	4.065	262	3.751	3.638	4.152	4.690	5.129	-11%	14%	13%	9%
B0620	B.2.13.3) MENSA	5.817	5.733	5.691	6.165	6.233	6.056	5.936	5.540	9%	-3%	-2%	-7%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	1.080	1.185	845	1.005	1.205	1.128	1.076	991	2%	-6%	-5%	-8%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	226	466	273	193	348	470	580	572	-25%	35%	23%	-1%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	20	19	11	0	12	19	27	36	-37%	58%	42%	33%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	440	503	315	529	506	550	558	531	1%	9%	1%	-5%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	1.191	1.296	767	1.101	1.237	1.256	1.270	1.139	-5%	2%	1%	-10%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	1.332	1.591	958	1.829	1.726	1.930	2.087	2.035	8%	12%	8%	-2%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	2.476	1.908	1.972	1.897	2.248	2.806	3.366	3.662	18%	25%	20%	9%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	3.620	1.936	2.844	1.931	2.398	3.365	4.110	4.489	24%	40%	22%	9%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	579	485	401	299	392	812	1.185	1.541	-19%	107%	46%	30%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	818	591	530	432	605	772	774	697	2%	28%	0%	-10%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	2.223	860	1.913	1.200	1.401	1.770	2.129	2.216	63%	26%	20%	4%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	11	22	35	0%	0%	100%	59%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	6.073	8.027	3.067	6.827	7.670	8.089	7.614	5.730	-4%	5%	-6%	-25%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	837	887	769	735	786	884	980	974	-11%	12%	11%	-1%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	792	817	620	789	697	843	1.016	1.018	-15%	21%	21%	0%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	2.624	2.744	1.025	1.761	2.619	2.844	2.651	1.702	-5%	9%	-7%	-36%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	1.820	3.579	653	3.541	3.568	3.499	2.929	1.975	0%	-2%	-16%	-33%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	0	0	0	19	38	61	0%	0%	100%	61%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.066	6.397	4.740	3.865	5.683	5.921	6.380	5.905	-11%	4%	8%	-7%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	504	457	465	408	500	558	618	677	9%	12%	11%	10%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	3.358	4.900	1.745	2.643	3.511	3.537	3.612	3.359	-28%	1%	2%	-7%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	3.000	37	1.883	9	610	562	644	406	1549%	-8%	15%	-37%
B0870	B.9.D) ALTRO	1.204	1.003	647	805	1.062	1.264	1.506	1.463	6%	19%	19%	-3%
	Totale Beni & Servizi	88.914	91.064	73.250	86.467	96.521	102.063	104.146	96.522	6%	6%	2%	-7%
	Costo del Personale dipendente	180.618	184.755	161.588	179.168	188.391	187.441	195.176	200.081	2%	-1%	4%	3%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	143.578	148.403	126.666	144.165	145.673	150.213	156.322	160.127	-2%	3%	4%	2%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	403	349	399	235	342	402	468	548	-2%	18%	16%	17%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	24.704	23.506	23.561	23.065	23.133	23.372	23.825	23.732	-2%	1%	2%	0%

ALLEGATO n. 11

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL SA1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	11.933	12.497	10.962	11.703	12.521	13.454	14.561	15.674	0%	7%	8%	8%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	0	0	0	0	6.722	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	19	-3	2.011	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18	19	7	0	20	20	20	20	5%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	38	38	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	0	0	26	0	40	40	40	40	0%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	2.085	2.059	1.978	0	2.060	2.060	2.060	2.060	0%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-2.122	-2.119	0	0	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	0%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	30.599	14.643	5	10.239	1.386	1.437	1.437	1.437	-91%	4%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	30.599	14.643	5	10.239	1.386	1.437	1.437	1.437	-91%	4%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	800	0	0	600	600	600	600	-25%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	13	0	5	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	538	271	0	0	237	237	237	237	-13%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI	30.048	13.572	0	10.239	9.550	600	600	600	-30%	-94%	0%	0%
	<i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	0	0	0	0	-9.001	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-5.757	-5.584	-2.549	-4.468	-4.937	-4.183	-3.543	-1.313	-12%	-15%	-15%	-63%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	2	1	5	3	59	59	59	59	5800%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	0	3	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	2	1	2	3	2	2	2	2	100%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0	0	0	55	55	55	55	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	5.318	4.435	2.541	3.511	4.600	3.959	3.319	1.316	4%	-14%	-16%	-60%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	111	71	157	421	400	327	254	181	463%	-18%	-22%	-29%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	5.207	4.364	2.384	3.089	4.200	3.632	3.065	1.135	-4%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	441	1.150	13	960	397	284	284	57	-65%	-28%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-4.406	-8.422	-539	-2.395	-4.335	-3.507	-2.678	-1.019	-49%	-19%	-24%	-62%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	0	129	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	0	799	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 11

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL SA1	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	799	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	1	0	0	70	70	70	70	6900%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	10	11	10	12	100	100	100	100	809%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE	-4.416	-8.432	-1.219	-2.407	-4.366	-3.538	-2.709	-1.050	-48%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	5.445	4.330	7.731	3.813	829	718	608	332	-81%	-13%	-15%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	227	263	1.120	527	1.382	829	553	277	425%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	9.729	13.024	9.681	5.945	5.527	4.422	3.317	1.382	-58%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	359	1	389	801	1.050	663	553	277	n.s.	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-4.406	-8.422	-539	-2.395	-4.335	-3.507	-2.678	-1.019	-49%	-19%	-24%	-62%
Imposte e Tasse		13.812	15.808	12.446	13.281	14.171	14.492	14.850	15.237	-10%	2%	2%	3%
Y0010	IRAP	13.305	15.297	12.244	13.019	13.197	13.992	14.350	14.737	-14%	6%	3%	3%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	474	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	507	511	202	263	500	500	500	500	-2%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Altri Contributi pubblici e privati		5.219	5.660	10.972	5.657	5.657	5.657	5.657	5.657	0%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	5.219	5.659	10.972	5.657	5.657	5.657	5.657	5.657	0%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	0	1	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Proventi e Ricavi diversi netti (2)		2.483	2.168	2.529	1.765	2.090	2.090	2.090	2.090	-4%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	66	23	28	23	23	23	23	23	-1%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	1.610	1.782	1.020	1.620	1.320	1.320	1.320	1.320	-26%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	82	98	120	23	23	23	23	23	-77%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	131	125	150	156	125	125	125	125	0%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	1.904	1.875	1.856	1.291	1.800	1.800	1.800	1.800	-4%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-1.310	-1.735	-645	-1.347	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-31%	0%	0%	0%
Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.		5.837	7.914	4.463	6.628	7.100	7.100	7.100	7.100	-10%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	19.660	21.896	20.132	21.807	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	80	29	8	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	864	1	841	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-20.604	-21.926	-20.981	-21.807	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	3.755	5.806	2.564	4.336	5.000	5.000	5.000	5.000	-14%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	2.082	2.108	1.899	2.292	2.100	2.100	2.100	2.100	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 12

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL SA2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		37.979	38.252	32.955	43.097	47.826	49.181	50.065	46.644	25%	3%	2%	-7%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	18.504	22.336	17.100	24.149	25.731	25.348	25.020	23.944	15%	-1%	-1%	-4%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	15.510	12.641	9.808	7.375	n.d.	-18%	-22%	-25%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10.028	12.514	15.019	16.376	n.d.	25%	20%	9%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	0	193	n.d.	193	193	193	193	193	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	1.545	1.425	1.289	1.605	1.693	1.918	2.066	1.790	19%	13%	8%	-13%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	1.544	1.444	1.358	1.071	2.458	2.694	2.825	2.191	70%	10%	5%	-22%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	5.302	5.257	4.633	4.788	5.810	5.956	5.925	5.226	11%	3%	-1%	-12%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	601	580	515	544	828	1.110	1.412	1.390	43%	34%	27%	-2%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	6.826	6.205	5.634	6.524	7.104	7.808	8.302	7.875	14%	10%	6%	-5%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	2.601	2.841	2.427	4.852	4.149	4.287	4.447	4.155	46%	3%	4%	-7%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	4	2	21	3	4	9	15	21	100%	125%	67%	40%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	39	25	28	33	49	51	53	52	96%	4%	4%	-2%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	1.013	-1.863	-51	-472	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		2.306	1.857	1.497	1.404	2.017	2.096	2.170	2.172	9%	4%	4%	0%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	229	174	281	8	135	136	138	130	-22%	1%	1%	-6%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	173	139	146	109	156	172	191	205	12%	10%	11%	7%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	983	837	600	696	938	939	924	879	12%	0%	-2%	-5%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	598	483	105	488	530	566	611	633	10%	7%	8%	4%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	284	159	329	165	255	247	242	230	60%	-3%	-2%	-5%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	233	134	247	132	187	172	160	141	40%	-8%	-7%	-12%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	29	14	56	17	41	39	38	35	193%	-5%	-3%	-8%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	22	11	26	16	27	35	42	51	145%	30%	20%	21%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	1	2	3	0%	0%	100%	50%
B0200	B.1.O) ALTRO	2	1	2	4	3	36	64	95	200%	1100%	78%	48%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	37	64	35	-67	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		5.083	13.050	3.608	11.087	9.256	9.554	10.052	9.621	-29%	3%	5%	-4%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	1.008	9.359	879	8.015	6.510	6.710	7.094	6.787	-30%	3%	6%	-4%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0	0	0	0	0	16	35	61	0%	0%	119%	74%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	1.008	9.359	879	8.015	6.510	6.694	7.059	6.726	-30%	3%	5%	-5%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	1.905	1.520	483	921	1.021	1.131	1.206	1.163	-33%	11%	7%	-4%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	1.368	1.507	1.610	1.888	1.504	1.494	1.524	1.487	0%	-1%	2%	-2%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	1.229	1.277	1.208	1.849	1.496	1.453	1.445	1.375	17%	-3%	-1%	-5%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	0	0	0	0	0	28	56	92	0%	0%	100%	64%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	139	230	402	39	8	13	23	20	-97%	63%	77%	-13%

ALLEGATO n. 12

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL SA2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	802	664	636	263	221	219	228	184	-67%	-1%	4%	-19%
	Servizi non Sanitari	37.207	31.062	28.177	39.160	36.083	36.428	38.343	35.813	16%	1%	5%	-7%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	227	152	217	65	223	215	269	308	47%	-4%	25%	14%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	14.372	15.426	11.908	14.692	15.663	17.462	19.116	19.577	2%	11%	9%	2%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	737	656	623	636	668	857	1.030	1.200	2%	28%	20%	17%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	2.742	2.757	2.175	2.824	2.872	3.485	4.111	4.685	4%	21%	18%	14%
B0620	B.2.13.3) MENSA	4.960	5.083	4.403	5.091	5.278	5.231	5.229	5.007	4%	-1%	0%	-4%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	16	2	0	0	5	150	284	437	150%	2900%	89%	54%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	710	814	776	956	1.107	1.214	1.245	989	36%	10%	3%	-21%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	0	17	0	1	6	15	24	34	-65%	150%	60%	42%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	509	462	425	424	460	500	508	483	0%	9%	2%	-5%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	1.399	1.315	1.035	1.187	1.342	1.346	1.346	1.190	2%	0%	0%	-12%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	2.440	2.703	1.843	2.709	2.770	2.812	2.786	2.442	2%	2%	-1%	-12%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	859	1.617	628	864	1.155	1.852	2.553	3.110	-29%	60%	38%	22%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	4.899	4.041	3.978	4.268	4.272	4.909	5.271	5.079	6%	15%	7%	-4%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	2.587	2.160	2.045	2.487	2.293	2.517	2.518	2.324	6%	10%	0%	-8%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	73	70	87	40	59	177	276	364	-16%	200%	56%	32%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	2.183	1.722	1.773	1.683	1.857	2.147	2.406	2.322	8%	16%	12%	-3%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	56	89	73	59	63	68	71	69	-29%	8%	4%	-3%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.493	1.575	1.246	1.535	1.662	2.262	2.731	2.738	6%	36%	21%	0%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	582	534	738	372	458	615	773	869	-14%	34%	26%	12%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	107	119	67	291	177	345	540	672	49%	95%	57%	24%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	781	901	416	857	1.000	1.185	1.222	921	11%	19%	3%	-25%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	25	0	0	67	132	195	0%	0%	97%	48%
B0790	B.4.E) ALTRO	23	21	0	15	27	50	64	81	29%	85%	28%	27%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.216	9.868	10.829	18.600	14.263	11.580	10.956	8.111	45%	-19%	-5%	-26%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	566	560	469	560	632	675	720	758	13%	7%	7%	5%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	4.635	5.575	5.131	3.848	4.642	4.536	4.490	4.000	-17%	-2%	-1%	-11%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	9.413	2.405	3.615	13.245	7.647	4.808	3.921	1.618	218%	-37%	-18%	-59%
B0870	B.9.D) ALTRO	1.602	1.328	1.614	947	1.342	1.561	1.825	1.735	1%	16%	17%	-5%
	Totale Beni & Servizi	82.575	84.221	66.238	94.748	95.182	97.259	100.630	94.250	13%	2%	3%	-6%
	Costo del Personale dipendente	172.592	184.984	145.083	179.339	186.279	184.980	192.248	196.577	1%	-1%	4%	2%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	132.525	145.040	110.784	139.597	140.554	144.910	150.780	154.416	-3%	3%	4%	2%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	745	831	510	820	804	818	841	846	-3%	2%	3%	1%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	24.303	23.539	20.999	22.759	22.870	23.113	23.569	23.487	-3%	1%	2%	0%

ALLEGATO n. 12

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL SA2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	15.019	15.574	12.791	16.163	15.405	16.139	17.058	17.828	-1%	5%	6%	5%
		0	0	0	0	6.646	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	0	1	0	0	0	0	0	0	-133%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	720	715	708	715	715	715	715	715	0%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	2.968	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	2.936	2.968	2.874	0	2.964	2.964	2.964	2.964	0%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	1.729	1.744	1.691	1.744	1.771	1.771	1.771	1.771	2%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-5.385	-5.426	-5.273	-5.427	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	0%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	18.651	2.605	2.897	9.967	1.221	1.395	1.395	1.395	-53%	14%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	18.651	2.605	2.897	9.967	1.221	1.395	1.395	1.395	-53%	14%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	1.056	0	300	600	600	600	600	-43%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	456	444	282	451	195	195	195	195	-56%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	18.195	1.105	2.615	9.216	9.650	600	600	600	773%	-94%	0%	0%
		0	0	0	0	-9.224	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-5.011	-4.252	-3.380	-4.865	-3.933	-3.387	-2.936	-1.093	-8%	-14%	-13%	-63%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	7	1	330	13	66	66	66	66	6500%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	2	1	1	7	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	5	0	329	7	63	63	63	63	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	5.018	4.252	3.710	4.875	3.665	3.214	2.763	1.112	-14%	-12%	-14%	-60%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	81	123	359	80	120	98	76	54	-2%	-18%	-22%	-29%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	50	100	100	0%	0%	100%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	4.937	4.129	3.351	4.795	3.545	3.066	2.587	958	-14%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	0	1	0	4	335	240	240	48	n.s.	-28%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-27.236	4.072	13.006	-19.189	-4.940	-3.996	-3.053	-1.165	-221%	-19%	-24%	-62%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 12

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL SA2	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	0	0	0	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE	-27.236	4.072	13.006	-19.189	-4.971	-4.027	-3.084	-1.196	-222%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	1.648	8.087	12.459	55	944	818	692	377	-88%	-13%	-15%	-46%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	7.040	1.818	2.271	688	1.573	944	629	315	-13%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	31.115	5.588	1.666	19.932	6.292	5.034	3.776	1.573	13%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	4.809	245	58	0	1.196	755	629	315	388%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-27.236	4.072	13.006	-19.189	-4.940	-3.996	-3.053	-1.165	-221%	-19%	-24%	-62%
	Imposte e Tasse	14.842	15.721	12.092	13.728	14.208	14.583	14.998	15.452	-10%	3%	3%	3%
Y0010	IRAP	14.256	15.608	11.645	13.584	13.512	14.373	14.788	15.242	-13%	6%	3%	3%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	486	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	586	113	447	144	150	150	150	150	33%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	60	60	60	60	0%	0%	0%	0%
	Altri Contributi pubblici e privati	27	7.211	9	7.159	7.174	7.174	7.174	7.174	-1%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	0	7.172	0	7.159	7.159	7.159	7.159	7.159	0%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	27	39	9	0	15	15	15	15	-62%	0%	0%	0%
	Proventi e Ricavi diversi netti (2)	3.791	3.205	5.194	2.801	2.878	2.878	2.878	2.878	-10%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	2.011	1.856	1.875	1.228	1.700	1.700	1.700	1.700	-8%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	2.088	2.605	2.129	2.571	1.650	1.650	1.650	1.650	-37%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	33	52	0	28	28	28	28	28	-46%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	45	75	36	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	1.019	1.015	2.883	927	1.000	1.000	1.000	1.000	-1%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-1.405	-2.398	-1.729	-1.952	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-37%	0%	0%	0%
	Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.	10.273	3.528	3.014	2.996	3.200	3.200	3.200	3.200	-9%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	37.951	38.491	39.569	37.968	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	20	36	2	5	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	1.240	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-39.211	-38.527	-39.571	-37.973	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	7.820	883	654	585	600	600	600	600	-32%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	2.453	2.645	2.360	2.411	2.600	2.600	2.600	2.600	-2%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 13

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL SA3	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		28.540	29.692	30.394	38.345	38.809	42.061	43.485	40.245	31%	8%	3%	-7%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	14.480	9.910	13.749	13.565	13.456	15.091	15.691	15.893	36%	12%	4%	1%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7.999	8.027	6.897	5.943	n.d.	0%	-14%	-14%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5.347	6.954	8.684	9.840	n.d.	30%	25%	13%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	27	110	n.d.	110	110	110	110	110	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	1.270	5.003	1.139	7.193	5.661	5.727	5.443	3.887	13%	1%	-5%	-29%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	695	671	674	809	1.431	1.591	1.695	1.346	113%	11%	7%	-21%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	4.414	3.954	4.034	4.067	4.762	5.024	5.144	4.714	20%	6%	2%	-8%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTR	1.236	984	953	1.063	1.585	1.878	2.144	1.859	61%	18%	14%	-13%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	7.549	7.050	6.430	8.033	8.354	8.924	9.242	8.489	18%	7%	4%	-8%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	2.724	2.887	2.780	3.533	3.473	3.747	4.053	3.993	20%	8%	8%	-1%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	40	37	50	81	85	74	64	50	130%	-13%	-14%	-22%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	5	0	16	0	2	5	9	14	0%	150%	80%	56%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-3.873	-804	570	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		4.639	3.384	2.900	3.589	4.450	4.117	3.733	3.129	32%	-7%	-9%	-16%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	9	8	13	7	10	28	48	70	25%	180%	71%	46%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	107	38	76	24	57	84	115	149	50%	47%	37%	30%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.800	2.870	2.284	3.001	3.700	3.274	2.791	2.104	29%	-12%	-15%	-25%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	459	387	366	388	418	442	472	484	8%	6%	7%	3%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	247	168	164	139	226	219	215	206	35%	-3%	-2%	-4%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	158	140	127	135	168	152	139	120	20%	-10%	-9%	-14%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	0	0	0	0	0	5	10	16	0%	0%	100%	60%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	66	23	34	1	38	44	51	58	65%	16%	16%	14%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	23	5	2	3	20	18	15	12	300%	-10%	-17%	-20%
B0200	B.1.O) ALTRO	46	40	51	31	39	70	92	116	-3%	79%	31%	26%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-29	-127	-54	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		10.404	9.710	9.483	10.097	8.677	8.426	8.348	7.398	-11%	-3%	-1%	-11%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	5.781	5.240	4.999	5.647	5.498	5.337	5.322	4.719	5%	-3%	0%	-11%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	37	47	36	7	19	29	40	53	-60%	53%	38%	33%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	5.744	5.193	4.963	5.640	5.479	5.308	5.282	4.666	6%	-3%	0%	-12%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	1.851	956	1.398	1.520	1.133	1.210	1.248	1.160	19%	7%	3%	-7%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	2.457	3.337	2.931	2.889	1.982	1.800	1.680	1.424	-41%	-9%	-7%	-15%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	1.442	2.128	1.921	1.775	1.716	1.559	1.439	1.223	-19%	-9%	-8%	-15%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	213	201	186	199	201	189	181	165	0%	-6%	-4%	-9%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	802	1.008	824	916	65	52	60	36	-94%	-20%	15%	-40%

ALLEGATO n. 13

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL SA3	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	315	177	156	41	64	79	98	95	-64%	23%	24%	-3%
	Servizi non Sanitari	34.306	26.693	20.491	26.165	29.689	31.685	33.485	31.912	11%	7%	6%	-5%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	1.252	191	686	251	851	571	547	472	346%	-33%	-4%	-14%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	19.515	15.366	11.978	14.901	16.936	17.915	18.860	18.626	10%	6%	5%	-1%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	2.309	408	1.871	1.999	1.682	1.698	1.696	1.630	312%	1%	0%	-4%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	6.406	5.249	2.300	4.616	5.381	5.423	5.522	5.382	3%	1%	2%	-3%
B0620	B.2.13.3) MENSA	3.011	2.766	2.693	2.985	3.066	3.300	3.553	3.714	11%	8%	8%	5%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	0	0	0	0	0	144	276	427	0%	0%	92%	55%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	72	75	130	73	95	199	308	363	27%	109%	55%	18%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	102	73	66	76	99	90	82	71	36%	-9%	-9%	-13%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	369	252	394	237	277	339	377	395	10%	22%	11%	5%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	1.177	1.139	806	1.171	1.228	1.213	1.193	1.033	8%	-1%	-2%	-13%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	2.133	1.843	1.179	2.096	2.142	2.224	2.252	2.031	16%	4%	1%	-10%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	3.936	3.561	2.538	1.648	2.966	3.285	3.601	3.580	-17%	11%	10%	-1%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	5.021	3.456	3.545	3.220	3.703	4.414	4.816	4.721	7%	19%	9%	-2%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	2.786	1.336	1.984	1.141	1.511	1.792	1.922	1.930	13%	19%	7%	0%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	490	448	356	421	474	617	629	580	6%	30%	2%	-8%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	1.708	1.645	1.177	1.627	1.688	1.969	2.224	2.166	3%	17%	13%	-3%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	37	27	28	31	30	36	41	45	11%	20%	14%	10%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.967	4.168	2.654	3.485	3.939	4.326	4.404	3.557	-5%	10%	2%	-19%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	922	1.045	629	961	958	992	1.023	933	-8%	4%	3%	-9%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	1.106	1.128	750	1.013	932	1.033	1.156	1.064	-17%	11%	12%	-8%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	1.938	1.995	1.268	1.509	2.048	2.227	2.081	1.342	3%	9%	-7%	-36%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0	0	57	112	167	0%	0%	96%	49%
B0790	B.4.E) ALTRO	1	0	7	1	1	17	32	51	0%	1600%	88%	59%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.551	3.512	1.628	4.308	4.260	4.459	4.858	4.536	21%	5%	9%	-7%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	518	511	536	476	558	581	606	622	9%	4%	4%	3%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	1.925	1.948	80	2.015	2.049	2.184	2.353	2.340	5%	7%	8%	-1%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	383	165	15	1.236	603	507	546	326	265%	-16%	8%	-40%
B0870	B.9.D) ALTRO	1.725	888	997	581	1.050	1.187	1.353	1.248	18%	13%	14%	-8%
	Totale Beni & Servizi	77.889	69.479	63.269	78.197	81.625	86.289	89.051	82.684	17%	6%	3%	-7%
	Costo del Personale dipendente	141.012	145.667	120.537	138.051	148.709	149.612	157.495	163.758	2%	1%	5%	4%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	120.604	125.064	101.730	119.175	122.947	126.969	132.331	135.818	-2%	3%	4%	3%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	353	380	273	349	373	406	444	484	-2%	9%	9%	9%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	11.921	11.705	11.263	10.796	11.536	12.741	14.132	15.657	-1%	10%	11%	11%

ALLEGATO n. 13

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL SA3	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	8.134 0	8.518 0	7.271 0	7.731 0	8.547 5.306	9.496 0	10.588 0	11.799 0	0% 0%	11% -100%	11% 0%	11% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	3.198	3.125	2.941	2.917	2.755	2.755	2.755	2.755	-12%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	147	180	87	155	155	155	155	155	-14%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	2.900	2.928	1.955	2.936	2.900	2.900	2.900	2.900	-1%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	4.729	4.456	4.905	4.025	4.200	4.200	4.200	4.200	-6%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-4.578	-4.439	-4.006	-4.199	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	1%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	8.187	3.220	1.413	7.057	922	985	985	985	-71%	7%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	8.187	3.220	1.413	7.057	922	985	985	985	-71%	7%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	1.924	100	573	67	400	400	400	400	300%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	0	0	0	0	35	35	35	35	0%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	6.263 0	3.120 0	840 0	6.991 0	7.450 -6.963	550 0	550 0	550 0	139% 0%	-93% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-2.389	-3.035	-656	-2.728	-2.219	-1.870	-1.567	-620	-27%	-16%	-16%	-60%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	2	2	2	0	43	43	43	43	2050%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	2	2	2	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0	0	0	39	39	39	39	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	1.873	2.851	658	2.541	2.102	1.799	1.496	641	-26%	-14%	-17%	-57%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	545	469	551	539	400	327	254	181	-15%	-18%	-22%	-29%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.328	2.382	107	2.003	1.702	1.472	1.242	460	-29%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	518	186	0	187	161	115	115	23	-13%	-29%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-12.479	-284	-3.918	-801	-3.074	-2.485	-1.896	-716	982%	-19%	-24%	-62%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	13	0	9	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	17	21	11	1	2	2	2	2	-90%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	17	21	11	1	1	1	1	1	-95%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 13

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	ASL SA3	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	0	0	0	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE	-12.483	-305	-3.920	-803	-3.105	-2.516	-1.927	-747	918%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	1.724	1.679	1.013	193	590	511	432	236	-65%	-13%	-15%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	180	2.031	151	581	983	590	393	197	-52%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	8.436	4.011	5.085	1.535	3.931	3.145	2.359	983	-2%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	5.951	4	0	43	747	472	393	197	n.s.	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-12.479	-284	-3.918	-801	-3.074	-2.485	-1.896	-716	982%	-19%	-24%	-62%
Imposte e Tasse		10.658	11.400	9.430	9.795	10.881	11.187	11.565	12.004	-5%	3%	3%	4%
Y0010	IRAP	10.334	11.206	9.108	9.464	10.214	10.887	11.265	11.704	-9%	7%	3%	4%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	367	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	324	194	322	331	300	300	300	300	55%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Altri Contributi pubblici e privati		93	43		2.017	1.710	1.710	1.710	1.710	3877%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	64	22		2.007	1.700	1.700	1.700	1.700	7627%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	29	21		11	10	10	10	10	-52%	0%	0%	0%
Proventi e Ricavi diversi netti (2)		2.557	2.149		1.601	1.910	1.910	1.910	1.910	-11%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	1.700	1.677		1.136	1.500	1.500	1.500	1.500	-11%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	834	636		359	400	400	400	400	-37%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	84	85		83	50	50	50	50	-41%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	697	336		283	320	320	320	320	-5%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-758	-585		-259	-360	-360	-360	-360	-38%	0%	0%	0%
Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.		5.033	5.396		2.724	4.950	4.950	4.950	4.950	-8%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	5.401	6.263		6.224	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	6	14		13	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	91	59		1	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-5.498	-6.336		-6.239	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	2.874	2.906		315	2.950	2.950	2.950	2.950	2%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	2.159	2.490		2.409	2.000	2.000	2.000	2.000	-20%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 14

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Cardarelli - 901	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		54.669	56.186	48.598	59.115	62.278	65.011	64.544	57.138	11%	4%	-1%	-11%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	21.371	22.341	18.896	23.244	23.435	23.726	22.054	19.655	5%	1%	-7%	-11%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	15.007	15.298	13.626	11.227	n.d.	2%	-11%	-18%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0	0	n.d.	0%	0%	0%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	5.641	8.428	n.d.	8.428	8.428	8.428	8.428	8.428	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	9.107	10.848	9.962	11.936	12.008	12.005	11.236	7.800	11%	0%	-6%	-31%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	1	0	4	1	2	90	198	275	0%	4400%	120%	39%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	7.609	7.526	6.115	7.409	8.644	8.904	8.902	7.905	15%	3%	0%	-11%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	654	700	525	763	1.051	1.530	2.068	2.160	50%	46%	35%	4%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	10.686	10.542	9.432	10.681	11.602	12.681	13.416	12.651	10%	9%	6%	-6%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	5.384	4.445	4.628	5.025	5.446	5.991	6.594	6.635	23%	10%	10%	1%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	55	77	56	55	90	84	76	57	17%	-7%	-10%	-25%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-198	-293	-1.019	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		1.521	1.260	1.211	1.899	1.978	2.066	2.132	2.110	57%	4%	3%	-1%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	9	20	17	3	11	42	76	113	-45%	282%	81%	49%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	852	553	685	657	798	743	697	589	44%	-7%	-6%	-15%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	35	40	26	25	37	134	229	342	-8%	262%	71%	49%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	667	493	348	544	579	563	555	514	17%	-3%	-1%	-7%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	330	88	157	75	237	238	245	246	169%	0%	3%	0%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	32	32	39	32	38	44	50	56	19%	16%	14%	12%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	9	5	11	1	9	15	22	30	80%	67%	47%	36%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	278	27	99	24	147	143	142	137	444%	-3%	-1%	-4%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	11	24	7	17	43	36	31	23	79%	-16%	-14%	-26%
B0200	B.1.O) ALTRO	0	0	0	595	316	346	330	306	0%	9%	-5%	-7%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-372	66	-22	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		3.456	3.041	8.320	8.349	4.829	4.497	4.151	3.346	59%	-7%	-8%	-19%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	33	51	97	13	23	28	33	37	-55%	22%	18%	12%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	25	42	92	13	19	23	28	32	-55%	21%	22%	14%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	8	9	5	0	4	5	5	5	-56%	25%	0%	0%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	2.853	2.311	2.324	3.471	2.346	2.348	2.276	1.952	2%	0%	-3%	-14%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	250	224	5.603	4.512	2.295	1.967	1.690	1.243	925%	-14%	-14%	-26%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	0	0	5.037	4.313	2.079	1.760	1.485	1.062	0%	-15%	-16%	-28%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	250	224	207	199	216	197	182	157	-4%	-9%	-8%	-14%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	0	0	359	0	0	10	23	24	0%	0%	130%	4%

ALLEGATO n. 14

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Cardarelli - 901	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	320	455	297	353	165	154	152	114	-64%	-7%	-1%	-25%
	Servizi non Sanitari	82.052	76.008	50.558	75.393	79.732	76.753	72.360	59.527	5%	-4%	-6%	-18%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	676	759	461	0	628	475	507	499	-17%	-24%	7%	-2%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	43.592	43.575	30.243	43.955	46.130	43.316	40.647	34.688	6%	-6%	-6%	-15%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	3.912	3.535	2.615	3.881	3.810	3.625	3.414	3.027	8%	-5%	-6%	-11%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	11.430	11.717	8.319	14.275	13.319	12.242	11.339	9.698	14%	-8%	-7%	-14%
B0620	B.2.13.3) MENSA	9.535	9.686	7.909	9.544	9.998	9.266	8.640	7.507	3%	-7%	-7%	-13%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	2.760	1.610	2.607	2.580	2.686	2.370	2.121	1.781	67%	-12%	-11%	-16%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	149	31	29	0	58	135	217	262	87%	133%	61%	21%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	91	42	172	259	197	170	148	116	369%	-14%	-13%	-22%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	1.296	1.259	1.304	1.360	1.333	1.294	1.176	969	6%	-3%	-9%	-18%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	840	800	812	637	769	844	914	889	-4%	10%	8%	-3%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	2.551	2.742	1.597	3.011	2.968	3.047	3.052	2.716	8%	3%	0%	-11%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	11.028	12.153	4.878	8.408	10.992	10.323	9.626	7.723	-10%	-6%	-7%	-20%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	22.880	15.627	14.471	18.609	18.534	18.455	17.109	13.414	19%	0%	-7%	-22%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	13.853	8.875	9.168	9.415	9.804	9.657	8.581	6.624	10%	-1%	-11%	-23%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	318	159	367	151	207	383	500	585	30%	85%	31%	17%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	8.585	6.473	4.849	8.933	8.412	8.305	7.924	6.117	30%	-1%	-5%	-23%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	124	120	86	111	111	110	104	88	-8%	-1%	-5%	-15%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	8.418	10.022	981	6.576	7.908	8.273	8.027	5.862	-21%	5%	-3%	-27%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	0	0	0	0	0	137	278	413	0%	0%	103%	49%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	8.418	10.022	981	0	4.034	3.958	3.898	2.989	-60%	-2%	-2%	-23%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	0	0	0	6.576	3.874	4.096	3.688	2.215	0%	6%	-10%	-40%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0	0	68	134	199	0%	0%	97%	49%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	0	0	0	14	29	46	0%	0%	107%	59%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.486	6.025	4.403	6.253	6.532	6.234	6.070	5.064	8%	-5%	-3%	-17%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	485	485	423	451	527	551	577	595	9%	5%	5%	3%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	4.217	3.591	2.860	4.239	4.222	3.999	3.824	3.237	18%	-5%	-4%	-15%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	628	262	284	355	319	221	201	98	22%	-31%	-9%	-51%
B0870	B.9.D) ALTRO	1.156	1.687	835	1.209	1.464	1.463	1.468	1.134	-13%	0%	0%	-23%
	Totale Beni & Servizi	141.698	136.495	108.687	144.756	148.817	148.327	143.187	122.121	9%	0%	-3%	-15%
	Costo del Personale dipendente	189.224	194.715	167.521	194.163	195.517	194.752	203.021	208.430	0%	0%	4%	3%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	155.751	160.035	136.758	161.036	154.724	160.266	167.528	172.611	-3%	4%	5%	3%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	427	484	500	443	468	455	446	418	-3%	-3%	-2%	-6%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	21.743	22.647	20.660	21.681	21.952	22.311	22.883	22.986	-3%	2%	3%	0%

ALLEGATO n. 14

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Cardarelli - 901	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	11.303 0	11.549 0	9.604 0	11.003 0	11.397 6.976	11.720 0	12.164 0	12.415 0	-1% 0%	3% -100%	4% 0%	2% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	3.975	3.598	3.042	0	2.747	2.747	2.747	2.747	-24%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24	32	9	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	878	1.306	863	0	900	900	900	900	-31%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	5.941	5.429	5.078	0	4.847	4.847	4.847	4.847	-11%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-2.868	-3.169	-2.908	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	8.598	6.914	1.002	9.712	1.436	900	900	900	-79%	-37%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	8.598	6.914	1.002	9.712	1.436	900	900	900	-79%	-37%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	3.313	0	0	300	300	300	300	-91%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	8.598 0	3.601 0	1.002 0	9.712 0	8.600 -7.464	600 0	600 0	600 0	139% 0%	-93% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-1.434	-2.386	-175	-1.996	-1.335	-1.117	-923	-392	-44%	-16%	-17%	-58%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	4	4	1	9	41	41	41	41	925%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	4	0	1	9	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	0	4	0	0	2	2	2	2	-50%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0	0	0	37	37	37	37	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	1.435	2.386	172	2.005	1.293	1.099	905	422	-46%	-15%	-18%	-53%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	157	262	148	575	400	327	254	181	53%	-18%	-22%	-29%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.278	2.124	24	1.431	893	772	651	241	-58%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	3	4	4	0	84	60	60	12	2000%	-29%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-7.863	-12.567	-293	-16.403	-2.905	-2.348	-1.791	-675	-77%	-19%	-24%	-62%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	81	250	76	0	1	1	1	1	-100%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 14

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Cardarelli - 901	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	9	9	1.465	0	100	100	100	100	1011%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE	-7.791	-12.326	-1.682	-16.403	-2.936	-2.379	-1.822	-706	-76%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	3.106	577	1.381	1.145	558	484	410	224	-3%	-13%	-15%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	954	608	1.389	157	929	557	371	186	53%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	11.842	13.466	4.423	17.705	3.717	2.974	2.231	930	-72%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	9	45	29	0	706	446	372	186	1469%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-7.863	-12.567	-293	-16.403	-2.905	-2.348	-1.791	-675	-77%	-19%	-24%	-62%
	Imposte e Tasse	13.623	14.626	12.376	14.140	14.374	14.028	14.526	14.999	-2%	-2%	4%	3%
Y0010	IRAP	12.775	14.416	11.798	13.864	13.686	13.828	14.326	14.799	-5%	1%	4%	3%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	488	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	848	210	578	276	200	200	200	200	-5%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Altri Contributi pubblici e privati	3	40		0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	0	40		0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	3	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Proventi e Ricavi diversi netti (2)	2.533	3.814		2.928	3.135	3.135	3.135	3.135	-18%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	185	201		436	500	500	500	500	149%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	7.389	7.105		4.725	5.500	5.500	5.500	5.500	-23%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	130	144		172	145	145	145	145	1%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	1.672	2.999		1.964	2.050	2.050	2.050	2.050	-32%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-6.843	-6.635		-4.369	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	-24%	0%	0%	0%
	Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.	2.142	3.641		2.887	2.850	2.850	2.850	2.850	-22%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	6.893	9.816		9.092	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	2	1.053		312	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	311	55		4	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-7.206	-10.924		-9.408	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	1.526	2.776		2.063	2.000	2.000	2.000	2.000	-28%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	616	865		824	850	850	850	850	-2%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 15

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Santobono - 902	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		8.575	8.812	7.714	8.072	9.353	11.521	12.856	12.803	6%	23%	12%	0%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	2.713	1.967	2.401	2.148	2.292	3.160	3.312	3.107	17%	38%	5%	-6%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.284	3.152	3.304	3.099	n.d.	38%	5%	-6%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0	0	n.d.	0%	0%	0%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	0	8	n.d.	8	8	8	8	8	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	130	502	36	525	461	617	765	778	-8%	34%	24%	2%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	25	83	0	123	169	197	219	185	104%	17%	11%	-16%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	2.316	2.435	2.145	2.152	2.613	2.744	2.797	2.548	7%	5%	2%	-9%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	139	147	162	113	187	352	548	643	27%	88%	56%	17%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	3.448	2.514	2.965	2.453	2.961	3.449	3.853	3.866	18%	16%	12%	0%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	2	592	0	925	670	1.002	1.362	1.676	13%	50%	36%	23%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-198	572	4	-368	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		504	367	415	376	485	534	591	628	32%	10%	11%	6%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	51	49	56	35	55	58	63	65	12%	5%	9%	3%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	172	54	58	41	91	96	104	107	69%	5%	8%	3%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	22	49	13	119	90	112	133	155	84%	24%	19%	17%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	151	137	149	161	157	158	162	157	15%	1%	3%	-3%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	66	55	84	41	87	86	89	86	58%	-1%	3%	-3%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	5	0	7	1	2	6	10	14	0%	200%	67%	40%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	4	5	6	4	9	10	12	13	80%	11%	20%	8%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	52	50	66	36	73	67	64	57	46%	-8%	-4%	-11%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	5	0	6	0	3	3	3	2	0%	0%	0%	-33%
B0200	B.1.O) ALTRO	0	0	58	9	5	24	40	58	0%	380%	67%	45%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	42	23	-2	-31	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		1.255	1.463	881	1.163	937	941	924	798	-36%	0%	-2%	-14%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	57	57	0	33	42	38	36	29	-26%	-10%	-5%	-19%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	38	3	0	0	8	9	11	12	167%	13%	22%	9%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	19	54	0	33	34	29	25	17	-37%	-15%	-14%	-32%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	975	1.339	713	985	830	828	799	681	-38%	0%	-4%	-15%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	8	1	0	0	2	16	32	46	100%	700%	100%	44%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	0	0	0	0	0	6	11	19	0%	0%	83%	73%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	8	1	0	0	2	7	13	19	100%	250%	86%	46%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	0	0	0	0	0	3	8	8	0%	0%	167%	0%

ALLEGATO n. 15

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Santobono - 902	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	215	66	168	144	63	59	57	42	-5%	-6%	-3%	-26%
	Servizi non Sanitari	16.888	15.566	12.584	16.084	16.737	16.875	16.870	15.380	8%	1%	0%	-9%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	387	83	331	25	228	170	180	175	175%	-25%	6%	-3%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	10.240	9.641	7.182	9.583	10.317	10.296	10.257	9.464	7%	0%	0%	-8%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	1.044	1.110	769	1.109	1.095	1.067	1.030	945	-1%	-3%	-3%	-8%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	1.987	2.045	1.547	2.452	2.302	2.324	2.369	2.313	13%	1%	2%	-2%
B0620	B.2.13.3) MENSA	2.132	2.253	2.015	2.373	2.383	2.312	2.262	2.107	6%	-3%	-2%	-7%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	997	488	1.035	0	419	410	410	400	-14%	-2%	0%	-2%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	218	142	0	191	239	257	258	199	68%	8%	0%	-23%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	16	9	0	0	8	9	11	12	-11%	13%	22%	9%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	190	149	188	209	191	216	225	221	28%	13%	4%	-2%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	414	396	247	329	387	394	399	358	-2%	2%	1%	-10%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	518	651	488	1.020	842	894	924	855	29%	6%	3%	-7%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	2.724	2.398	893	1.899	2.451	2.413	2.369	2.054	2%	-2%	-2%	-13%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	3.323	3.543	2.812	4.167	3.661	3.857	3.767	3.263	3%	5%	-2%	-13%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	2.319	2.528	2.060	3.303	2.702	2.703	2.447	1.951	7%	0%	-9%	-20%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	109	41	97	27	54	113	157	192	32%	109%	39%	22%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	880	964	648	817	889	1.024	1.145	1.102	-8%	15%	12%	-4%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	15	10	6	20	16	17	18	18	60%	6%	6%	0%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	218	117	177	77	121	330	547	712	3%	173%	66%	30%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	19	20	15	0	10	56	103	146	-50%	460%	84%	42%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	79	76	53	77	68	165	277	360	-11%	143%	68%	30%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	0	0	0	0	0	36	76	98	0%	0%	111%	29%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	99	0	108	0	28	51	68	83	0%	82%	33%	22%
B0790	B.4.E) ALTRO	21	21	2	0	15	22	23	25	-29%	47%	5%	9%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.720	2.182	2.082	2.232	2.410	2.222	2.119	1.766	10%	-8%	-5%	-17%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	489	484	475	448	526	478	433	365	9%	-9%	-9%	-16%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	1.216	1.583	572	1.611	1.561	1.468	1.393	1.165	-1%	-6%	-5%	-16%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	882	41	29	101	225	145	121	53	449%	-36%	-17%	-56%
B0870	B.9.D) ALTRO	133	74	1.006	72	98	131	172	183	32%	34%	31%	6%
	Totale Beni & Servizi	27.222	26.208	21.593	25.695	27.512	29.871	31.241	29.609	5%	9%	5%	-5%
	Costo del Personale dipendente	68.829	70.863	62.051	68.952	72.360	71.279	73.485	74.334	2%	-1%	3%	1%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	58.411	60.195	52.685	58.079	59.196	60.335	62.061	62.587	-2%	2%	3%	1%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	84	98	0	84	96	100	105	109	-2%	4%	5%	4%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	6.840	6.934	6.178	7.404	6.836	7.049	7.337	7.516	-1%	3%	4%	2%

ALLEGATO n. 15

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Santobono - 902	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	3.494 0	3.636 0	3.188 0	3.385 0	3.650 2.582	3.795 0	3.982 0	4.122 0	0% 0%	4% -100%	5% 0%	4% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	1.462	1.418	1.973	1.332	1.051	1.051	1.051	1.051	-26%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1	1	47	1	1	1	1	1	33%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	48	0	48	50	50	50	50	4%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	156	325	433	325	300	300	300	300	-8%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	2.387	2.374	2.270	2.217	2.000	2.000	2.000	2.000	-16%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-1.082	-1.330	-777	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-2%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	3.945	845	2.965	2.807	837	800	800	800	-1%	-4%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	103	103	25	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	3.842	742	2.940	2.807	837	800	800	800	13%	-4%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	450	250	848	451	300	300	300	300	20%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	3.392 0	492 0	2.092 0	2.356 0	3.300 -2.763	500 0	500 0	500 0	571% 0%	-85% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-546	-763	-72	-285	-277	-230	-187	-87	-64%	-17%	-19%	-53%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	1	1	0	0	13	13	13	13	1200%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	1	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	1	0	0	11	11	11	11	1000%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	542	763	72	284	277	234	191	99	-64%	-15%	-18%	-48%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3	76	0	127	127	104	81	58	67%	-18%	-22%	-28%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	539	687	72	157	150	130	110	41	-78%	-13%	-15%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	5	1	0	1	14	10	10	2	1300%	-29%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-1.585	3.050	184	-180	-812	-652	-492	-172	-127%	-20%	-25%	-65%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	4	57	0	0	1	1	1	1	-98%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	0	1	28	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0	1	28	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 15

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Santobono - 902	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	0	0	0	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE	-1.581	3.107	183	-208	-843	-683	-523	-203	-127%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.054	3.732	345	48	160	139	118	64	-96%	-13%	-15%	-46%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	5.541	1.714	26	623	267	160	107	54	-84%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVENIENZE PASSIVE	7.404	2.226	173	847	1.067	854	641	267	-52%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	1.772	113	15	32	203	128	107	54	80%	-37%	-16%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-1.585	3.050	184	-180	-812	-652	-492	-172	-127%	-20%	-25%	-65%
	Imposte e Tasse	4.813	4.930	4.185	4.736	5.331	5.146	5.271	5.363	8%	-3%	2%	2%
Y0010	IRAP	4.714	4.845	4.054	4.616	5.065	5.061	5.186	5.278	5%	0%	2%	2%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	181	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	99	85	131	120	85	85	85	85	0%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Altri Contributi pubblici e privati	155	160		152	88	88	88	88	-45%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	18	18		15	18	18	18	18	0%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	137	142		137	70	70	70	70	-51%	0%	0%	0%
	Proventi e Ricavi diversi netti (2)	808	986		636	898	898	898	898	-9%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	669	820		420	700	700	700	700	-15%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	627	790		577	577	577	577	577	-27%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	14	2		8	8	8	8	8	300%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	74	74		100	74	74	74	74	0%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	24	14		7	15	15	15	15	7%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-600	-714		-476	-476	-476	-476	-476	-33%	0%	0%	0%
	Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.	968	1.044		937	900	900	900	900	-14%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	849	987		391	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	2	23		392	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	23	52		7	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-874	-1.062		-789	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	519	602		488	450	450	450	450	-25%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	449	442		449	450	450	450	450	2%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 16

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Monaldi - 903	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		31.619	31.337	26.713	32.233	35.881	35.456	33.675	28.734	15%	-1%	-5%	-15%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	10.762	9.882	9.301	11.915	11.970	11.184	9.434	7.769	21%	-7%	-16%	-18%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10.442	9.656	7.906	6.241	n.d.	-8%	-18%	-21%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0	0	n.d.	0%	0%	0%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	791	1.528	n.d.	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	0	0	25	40	22	280	573	806	0%	1173%	105%	41%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	0	0	0	0	0	45	99	139	0%	0%	120%	40%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	354	376	1.642	2.377	1.583	2.039	2.455	2.684	321%	29%	20%	9%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	1.834	1.351	450	73	1.216	1.459	1.687	1.488	-10%	20%	16%	-12%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	11.232	10.320	8.967	10.243	11.451	11.364	10.911	9.027	11%	-1%	-4%	-17%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	8.579	8.377	6.987	9.116	9.639	9.085	8.516	6.821	15%	-6%	-6%	-20%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-1.142	1.031	-659	-1.531	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		461	485	330	423	513	615	726	825	6%	20%	18%	14%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	13	7	7	4	9	24	41	59	29%	167%	71%	44%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	125	88	76	92	117	127	141	150	33%	9%	11%	6%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	9	8	7	0	5	56	107	167	-38%	1020%	91%	56%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	211	262	147	251	251	250	252	240	-4%	0%	1%	-5%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	64	104	110	75	131	129	131	128	26%	-2%	2%	-2%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	21	61	27	31	43	41	41	39	-30%	-5%	0%	-5%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	36	38	21	27	68	60	54	44	79%	-12%	-10%	-19%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	7	5	61	16	18	26	34	43	260%	44%	31%	26%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	1	1	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
B0200	B.1.O) ALTRO	0	0	0	0	0	29	54	81	0%	0%	86%	50%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	39	16	-17	1	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		3.833	3.146	2.784	3.599	2.031	1.915	1.810	1.474	-35%	-6%	-5%	-19%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	25	12	9	8	13	15	16	18	8%	15%	7%	13%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0	0	9	0	0	3	6	10	0%	0%	100%	67%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	25	12	0	8	13	12	10	8	8%	-8%	-17%	-20%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	1.836	989	1.241	1.311	1.056	1.075	1.061	931	7%	2%	-1%	-12%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	1.515	1.658	1.085	1.828	756	646	571	419	-54%	-15%	-12%	-27%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	0	0	0	0	0	8	17	27	0%	0%	113%	59%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	911	490	310	680	684	583	493	359	40%	-15%	-15%	-27%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	604	1.168	775	1.148	72	55	61	33	-94%	-24%	11%	-46%

ALLEGATO n. 16

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Monaldi - 903	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	457	487	449	452	206	179	162	106	-58%	-13%	-9%	-35%
	Servizi non Sanitari	32.367	31.221	25.649	33.285	33.984	33.153	31.723	27.091	9%	-2%	-4%	-15%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	609	618	347	440	922	589	535	427	49%	-36%	-9%	-20%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	20.444	20.819	17.528	20.507	21.467	20.286	19.178	16.679	3%	-6%	-5%	-13%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	2.013	2.132	1.271	1.944	2.012	1.905	1.785	1.571	-6%	-5%	-6%	-12%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	8.248	8.248	7.444	8.213	8.482	7.638	6.910	5.691	3%	-10%	-10%	-18%
B0620	B.2.13.3) MENSA	3.967	3.818	3.882	3.756	3.992	3.805	3.657	3.322	5%	-5%	-4%	-9%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	1.480	1.698	1.246	1.363	1.664	1.443	1.267	1.030	-2%	-13%	-12%	-19%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	0	0	0	0	0	40	86	118	0%	0%	115%	37%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	0	0	0	0	0	4	8	13	0%	0%	100%	63%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	1.282	1.187	1.171	1.381	1.322	1.212	1.030	762	11%	-8%	-15%	-26%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	219	262	171	247	257	316	372	394	-2%	23%	18%	6%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	1.424	1.728	1.258	1.831	1.787	1.788	1.746	1.501	3%	0%	-2%	-14%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	1.811	1.746	1.084	1.772	1.951	2.135	2.317	2.277	12%	9%	9%	-2%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	7.442	6.341	4.909	7.996	7.620	8.091	7.627	6.086	20%	6%	-6%	-20%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	1.379	1.050	754	1.071	1.078	1.306	1.426	1.459	3%	21%	9%	2%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	2.249	2.247	57	2.615	2.587	2.854	2.420	1.666	15%	10%	-15%	-31%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	3.801	3.035	4.090	4.308	3.948	3.921	3.767	2.943	30%	-1%	-4%	-22%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	13	9	9	3	7	10	14	18	-22%	43%	40%	29%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.748	1.706	1.179	2.581	2.018	2.199	2.318	1.972	18%	9%	5%	-15%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	20	123	0	105	87	145	204	250	-29%	67%	41%	23%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	1.418	1.555	873	1.815	1.444	1.462	1.492	1.211	-7%	1%	2%	-19%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	297	0	0	561	418	484	486	353	0%	16%	0%	-27%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	13	28	296	100	69	101	122	135	146%	46%	21%	11%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	10	0	0	7	14	23	0%	0%	100%	64%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.124	1.737	1.686	1.761	1.957	1.988	2.065	1.927	13%	2%	4%	-7%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	574	467	500	571	614	569	529	463	31%	-7%	-7%	-12%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	826	1.023	763	964	979	1.034	1.104	1.087	-4%	6%	7%	-2%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	406	0	54	0	81	64	65	37	0%	-21%	2%	-43%
B0870	B.9.D) ALTRO	318	247	369	227	283	321	367	340	15%	13%	14%	-7%
	Totale Beni & Servizi	68.280	66.189	55.476	69.540	72.409	71.139	67.934	58.124	9%	-2%	-5%	-14%
	Costo del Personale dipendente	93.832	94.059	88.570	92.644	93.672	94.145	99.006	102.812	0%	1%	5%	4%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	74.268	75.463	69.743	76.617	72.376	75.955	80.410	84.214	-4%	5%	6%	5%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	58	4	50	0	4	27	52	86	0%	575%	93%	65%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	14.958	14.417	14.591	12.393	13.863	13.697	13.637	13.135	-4%	-1%	0%	-4%

ALLEGATO n. 16

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Monaldi - 903	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	4.548 0	4.175 0	4.186 0	3.633 0	4.087 3.342	4.466 0	4.907 0	5.377 0	-2% 0%	9% -100%	10% 0%	10% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	1.216	2.701	931	2.583	2.427	2.427	2.427	2.427	-10%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	71	78	116	77	77	77	77	77	-1%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	1.141	1.335	798	1.335	1.300	1.300	1.300	1.300	-3%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	3.262	3.606	3.464	3.488	3.400	3.400	3.400	3.400	-6%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-3.258	-2.318	-3.447	-2.317	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	1%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	4.161	3.793	329	2.647	824	750	750	750	-78%	-9%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	4.161	3.793	329	2.647	824	750	750	750	-78%	-9%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	1.535	300	1.173	300	300	300	300	-80%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	4.161 0	2.258 0	29 0	1.473 0	4.100 -3.576	450 0	450 0	450 0	82% 0%	-89% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-225	-896	-71	-381	-326	-274	-231	-68	-64%	-16%	-16%	-71%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	0	0	0	0	21	21	21	21	0%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0	0	0	19	19	19	19	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	2	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	225	896	71	381	318	275	232	86	-65%	-14%	-16%	-63%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	71	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	225	896	0	381	318	275	232	86	-65%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	0	0	2	0	30	21	21	4	0%	-30%	0%	-81%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	262	-4.235	238	341	-1.436	-1.158	-880	-322	-66%	-19%	-24%	-63%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	6	9	0	0	1	1	1	1	-89%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	7	1	0	2	2	2	2	-71%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	7	1	0	1	1	1	1	-86%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 16

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Monaldi - 903	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	0	352	0	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE	268	-4.233	-115	341	-1.467	-1.189	-911	-353	-65%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	981	240	92	0	278	241	204	111	16%	-13%	-15%	-46%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	0	1.104	0	424	464	278	185	93	-58%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	626	5.422	206	83	1.856	1.485	1.114	464	-66%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	87	155	1	0	353	223	186	93	128%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	262	-4.235	238	341	-1.436	-1.158	-880	-322	-66%	-19%	-24%	-63%
	Imposte e Tasse	7.027	7.817	6.522	7.189	7.021	6.914	7.216	7.530	-10%	-2%	4%	4%
Y0010	IRAP	6.778	7.660	6.328	7.136	6.557	6.684	6.986	7.300	-14%	2%	5%	4%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	234	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	249	157	194	1	150	150	150	150	-4%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	52	80	80	80	80	0%	0%	0%	0%
	Altri Contributi pubblici e privati	2.527	192	430	105	100	100	100	100	-48%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	1.648	192	430	105	100	100	100	100	-48%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	879	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Proventi e Ricavi diversi netti (2)	1.740	3.097	1.090	2.580	1.610	1.610	1.610	1.610	-48%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	63	810	63	1.748	500	500	500	500	-38%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	5.007	6.218	4.476	5.977	6.000	6.000	6.000	6.000	-4%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	333	288	156	253	253	253	253	253	-12%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	108	108	108	101	101	101	101	101	-6%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	401	848	223	209	320	320	320	320	-62%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-4.172	-5.175	-3.936	-5.709	-5.565	-5.565	-5.565	-5.565	8%	0%	0%	0%
	Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.	1.344	1.283	490	1.233	1.260	1.260	1.260	1.260	-2%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	2.171	3.681	1.179	4.559	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	840	1.136	3	1.205	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0	0	3	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-3.011	-4.817	-1.185	-5.764	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	648	529	18	447	500	500	500	500	-5%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	696	754	472	787	760	760	760	760	1%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 17

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Ruggi (SA) - 904	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		33.009	30.416	28.315	29.428	34.492	35.344	34.674	30.510	13%	2%	-2%	-12%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	10.488	9.854	9.124	9.527	10.389	10.763	10.077	9.128	5%	4%	-6%	-9%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6.810	7.184	6.498	5.549	n.d.	5%	-10%	-15%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0	0	n.d.	0%	0%	0%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	2.419	3.579	n.d.	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	631	671	613	667	722	961	1.188	1.204	8%	33%	24%	1%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	0	0	0	0	0	47	104	145	0%	0%	121%	39%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	4.460	4.719	3.805	5.339	5.730	5.734	5.561	4.729	21%	0%	-3%	-15%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	480	509	469	559	769	1.022	1.293	1.265	51%	33%	27%	-2%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	9.423	9.252	7.233	8.381	9.653	9.824	9.692	8.343	4%	2%	-1%	-14%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	7.536	6.289	6.739	6.283	7.229	6.993	6.759	5.696	15%	-3%	-3%	-16%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-9	-878	331	-1.327	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		1.262	2.836	1.113	1.873	1.827	1.772	1.711	1.514	-36%	-3%	-3%	-12%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	968	952	902	945	1.231	1.078	938	675	29%	-12%	-13%	-28%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	181	236	164	135	201	202	206	197	-15%	0%	2%	-4%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	13	16	13	20	20	72	122	182	25%	260%	69%	49%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	204	203	199	193	205	212	223	224	1%	3%	5%	0%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	0	0	0	0	0	23	46	73	0%	0%	100%	59%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	0	0	0	0	0	6	13	21	0%	0%	117%	62%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	0	0	0	0	0	4	9	14	0%	0%	125%	56%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	0	0	0	0	0	12	23	36	0%	0%	92%	57%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	1	1	2	0%	0%	0%	100%
B0200	B.1.O) ALTRO	183	181	71	137	170	185	176	163	-6%	9%	-5%	-7%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-287	1.248	-237	443	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		1.669	1.418	1.709	1.476	935	1.001	1.064	1.016	-34%	7%	6%	-5%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	0	0	0	0	0	4	7	13	0%	0%	75%	86%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0	0	0	0	0	3	6	11	0%	0%	100%	83%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	0	0	0	0	0	1	1	2	0%	0%	0%	100%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	903	705	1.027	623	553	649	725	734	-22%	17%	12%	1%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	596	571	564	736	321	288	270	219	-44%	-10%	-6%	-19%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	356	302	270	284	296	257	224	172	-2%	-13%	-13%	-23%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	0	0	0	0	0	8	17	27	0%	0%	113%	59%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	240	269	294	452	25	23	29	20	-91%	-8%	26%	-31%

ALLEGATO n. 17

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Ruggi (SA) - 904	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	170	142	119	117	61	60	62	50	-57%	-2%	3%	-19%
	Servizi non Sanitari	13.743	12.455	12.168	13.873	13.955	15.879	17.786	18.264	12%	14%	12%	3%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	230	148	155	148	295	230	251	253	99%	-22%	9%	1%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	6.568	7.154	5.966	7.619	7.560	8.891	10.105	10.822	6%	18%	14%	7%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	1.208	1.156	1.016	1.209	1.198	1.234	1.257	1.237	4%	3%	2%	-2%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	0	38	0	0	10	652	1.274	1.978	-74%	6420%	95%	55%
B0620	B.2.13.3) MENSA	1.840	2.118	1.963	1.932	2.041	2.210	2.390	2.511	-4%	8%	8%	5%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	0	0	0	0	0	116	223	345	0%	0%	92%	55%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	0	0	0	0	0	42	89	124	0%	0%	112%	39%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	0	1	0	0	0	5	9	14	-100%	0%	80%	56%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	275	272	404	272	276	315	334	332	1%	14%	6%	-1%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	173	171	94	123	155	234	311	363	-9%	51%	33%	17%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	2.363	2.770	1.907	3.120	2.983	2.830	2.607	2.057	8%	-5%	-8%	-21%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	709	628	582	963	897	1.253	1.611	1.861	43%	40%	29%	16%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	1.981	1.645	1.656	2.264	2.048	2.625	3.107	3.272	24%	28%	18%	5%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	355	232	295	667	453	743	983	1.195	95%	64%	32%	22%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	70	49	67	27	46	135	209	274	-6%	193%	55%	31%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	1.556	1.364	1.294	1.571	1.549	1.742	1.905	1.787	14%	12%	9%	-6%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	5	10	16	0%	0%	100%	60%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	918	994	838	963	894	1.169	1.432	1.451	-10%	31%	22%	1%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	0	0	0	0	0	73	147	219	0%	0%	101%	49%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	753	785	701	788	681	777	892	846	-13%	14%	15%	-5%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	165	209	138	175	213	275	307	257	2%	29%	12%	-16%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0	0	36	71	105	0%	0%	97%	48%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	0	0	0	8	15	24	0%	0%	88%	60%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.046	2.514	3.553	2.880	3.158	2.964	2.891	2.466	26%	-6%	-2%	-15%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	486	454	430	573	587	549	516	459	29%	-6%	-6%	-11%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	2.475	1.792	2.461	1.695	1.985	1.903	1.845	1.594	11%	-4%	-3%	-14%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	583	49	497	517	333	215	181	79	580%	-35%	-16%	-56%
B0870	B.9.D) ALTRO	502	219	165	95	253	297	349	334	16%	17%	18%	-4%
	Totale Beni & Servizi	49.683	47.125	43.306	46.651	51.209	53.996	55.235	51.304	9%	5%	2%	-7%
	Costo del Personale dipendente	110.700	112.097	94.320	110.301	114.794	112.595	115.571	116.215	2%	-2%	3%	1%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	90.828	92.737	77.658	90.864	91.481	93.192	95.805	96.545	-1%	2%	3%	1%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	219	223	136	205	220	217	215	206	-1%	-1%	-1%	-4%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	15.525	15.164	13.118	15.304	14.997	14.757	14.627	13.996	-1%	-2%	-1%	-4%

ALLEGATO n. 17

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Ruggi (SA) - 904	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	4.128 0	3.973 0	3.407 0	3.928 0	4.000 4.096	4.429 0	4.924 0	5.468 0	1% 0%	11% -100%	11% 0%	11% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	92	99	94	84	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4	12	0	12	12	12	12	12	0%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	3.952	3.952	3.952	3.952	3.800	3.800	3.800	3.800	-4%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	1.891	2.411	1.303	3.011	2.531	2.531	2.531	2.531	5%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-5.755	-6.276	-5.161	-6.891	-6.343	-6.343	-6.343	-6.343	1%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	4.866	2.067	1.233	3.936	822	805	805	805	-60%	-2%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	4.866	2.067	1.233	3.936	822	805	805	805	-60%	-2%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	0	0	305	305	305	305	305	0%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	4.866 0	2.067 0	1.233 0	3.631 0	4.900 -4.383	500 0	500 0	500 0	137% 0%	-90% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-1.271	-924	-321	-624	-475	-395	-322	-147	-49%	-17%	-18%	-54%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	0	1	0	0	20	20	20	20	1900%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	0	1	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0	0	0	18	18	18	18	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	1.271	925	321	624	470	398	325	164	-49%	-15%	-18%	-50%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	3	111	5	169	200	164	128	91	80%	-18%	-22%	-29%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.268	814	316	455	270	234	197	73	-67%	-13%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	0	0	0	0	26	18	18	4	0%	-31%	0%	-78%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-2.327	-323	-1.182	-881	-1.378	-1.110	-842	-307	327%	-19%	-24%	-64%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	11	0	0	2	2	2	2	-82%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 17

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Ruggi (SA) - 904	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	11	0	0	1	1	1	1	-91%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	0	0	0	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE	-2.327	-334	-1.182	-881	-1.409	-1.141	-873	-338	322%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	212	709	343	107	268	232	196	107	-62%	-13%	-16%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	7	122	63	5	446	268	179	90	266%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	2.498	1.165	1.573	993	1.784	1.427	1.070	446	53%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	48	0	15	0	339	214	178	89	0%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-2.327	-323	-1.182	-881	-1.378	-1.110	-842	-307	327%	-19%	-24%	-64%
	Imposte e Tasse	7.490	7.930	6.695	7.721	8.573	8.244	8.405	8.501	8%	-4%	2%	1%
Y0010	IRAP	7.354	7.686	6.477	7.437	8.036	7.994	8.155	8.251	5%	-1%	2%	1%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	287	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	136	244	218	284	250	250	250	250	2%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Altri Contributi pubblici e privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Proventi e Ricavi diversi netti (2)	2.038	1.503	1.321	1.321	1.345	1.345	1.345	1.345	-11%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	923	509	441	441	600	600	600	600	18%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	1.629	1.548	1.520	1.520	1.320	1.320	1.320	1.320	-15%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	119	155	139	139	155	155	155	155	0%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	744	565	413	413	470	470	470	470	-17%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-1.377	-1.274	-1.192	-1.192	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-6%	0%	0%	0%
	Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.	1.362	1.407	1.177	1.177	1.100	1.100	1.100	1.100	-22%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	2.427	3.486	3.592	3.592	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0	93	131	131	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
	meno : detrazione di A0060 dai costi	-2.427	-3.579	-3.723	-3.723	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	788	821	512	512	500	500	500	500	-39%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	574	586	665	665	600	600	600	600	2%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 18

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Moscati (AV) - 905	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		28.732	26.127	25.558	30.139	34.293	35.482	35.028	30.765	31%	3%	-1%	-12%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	9.819	10.541	8.938	14.628	13.602	13.164	11.659	10.126	29%	-3%	-11%	-13%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9.917	9.479	7.974	6.441	n.d.	-4%	-16%	-19%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0	0	n.d.	0%	0%	0%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	2.200	3.685	n.d.	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	1.448	986	1.493	645	1.021	1.258	1.464	1.392	4%	23%	16%	-5%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	10	1	25	16	21	69	126	162	2000%	229%	83%	29%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	176	180	173	195	215	884	1.560	2.204	19%	311%	76%	41%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	4.190	3.964	3.665	3.991	5.887	6.156	6.103	4.240	49%	5%	-1%	-31%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	9.453	7.530	7.864	6.852	8.359	8.728	8.840	7.889	11%	4%	1%	-11%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	3.733	4.551	3.284	5.327	5.188	5.223	5.276	4.752	14%	1%	1%	-10%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-97	-1.626	116	-1.515	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		1.284	1.158	793	1.087	1.390	1.375	1.360	1.290	20%	-1%	-1%	-5%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	10	10	11	8	12	28	46	65	20%	133%	64%	41%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	87	83	139	96	106	121	138	152	28%	14%	14%	10%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	704	568	312	367	586	558	520	458	3%	-5%	-7%	-12%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	254	272	206	263	271	269	272	260	0%	-1%	1%	-4%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	171	216	143	331	408	361	321	263	89%	-12%	-11%	-18%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	75	70	77	49	72	66	62	55	3%	-8%	-6%	-11%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	0	0	0	0	0	5	9	14	0%	0%	80%	56%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	96	146	66	281	336	289	249	192	130%	-14%	-14%	-23%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	1	1	2	0%	0%	0%	100%
B0200	B.1.O) ALTRO	5	11	16	5	7	38	63	92	-36%	443%	66%	46%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	53	-2	-34	17	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		503	413	235	1.908	557	710	863	920	35%	27%	22%	7%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	396	347	0	376	298	280	261	201	-14%	-6%	-7%	-23%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	396	347	0	376	298	279	260	199	-14%	-6%	-7%	-23%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	0	0	0	0	0	1	1	2	0%	0%	0%	100%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	20	27	79	493	200	352	492	600	641%	76%	40%	22%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	0	0	12	996	35	48	73	82	0%	37%	52%	12%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	0	0	0	0	0	9	18	30	0%	0%	100%	67%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	0	0	0	0	0	9	18	29	0%	0%	100%	61%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	0	0	12	996	35	30	37	23	0%	-14%	23%	-38%

ALLEGATO n. 18

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Moscati (AV) - 905	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	87	39	144	43	24	30	37	37	-38%	25%	23%	0%
	Servizi non Sanitari	19.100	18.747	12.288	17.171	18.864	20.316	21.604	21.080	1%	8%	6%	-2%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	376	358	438	223	516	360	357	324	44%	-30%	-1%	-9%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	9.888	10.533	6.294	9.128	10.207	11.119	12.021	12.295	-3%	9%	8%	2%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	98	273	82	368	277	474	657	854	1%	71%	39%	30%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	1.407	1.788	84	1.404	1.547	1.950	2.357	2.746	-13%	26%	21%	17%
B0620	B.2.13.3) MENSA	3.529	3.626	2.883	3.669	3.783	3.674	3.600	3.358	4%	-3%	-2%	-7%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	856	953	284	789	955	885	836	760	0%	-7%	-6%	-9%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	0	0	0	0	0	44	93	129	0%	0%	111%	39%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	0	0	0	0	0	4	9	14	0%	0%	125%	56%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	247	290	189	243	258	304	328	334	-11%	18%	8%	2%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	487	430	285	381	443	481	517	498	3%	9%	7%	-4%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	1.542	1.568	789	1.425	1.564	1.617	1.631	1.464	0%	3%	1%	-10%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	1.722	1.605	1.698	848	1.380	1.686	1.993	2.138	-14%	22%	18%	7%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	4.988	4.509	2.620	3.813	4.260	4.756	4.908	4.477	-6%	12%	3%	-9%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	2.285	1.878	1.096	1.283	1.587	1.802	1.861	1.787	-15%	14%	3%	-4%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	459	506	346	439	490	614	603	529	-3%	25%	-2%	-12%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	2.217	2.098	1.149	2.075	2.162	2.316	2.417	2.134	3%	7%	4%	-12%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	27	27	30	17	21	24	27	27	-22%	14%	13%	0%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.439	963	1.021	1.105	1.110	1.385	1.634	1.594	15%	25%	18%	-2%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	306	81	496	71	130	188	247	287	60%	45%	31%	16%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	791	711	526	723	645	750	876	848	-9%	16%	17%	-3%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	342	171	0	312	335	402	421	324	96%	20%	5%	-23%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0	0	37	74	110	0%	0%	100%	49%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	0	0	0	8	16	25	0%	0%	100%	56%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.409	2.384	1.914	2.901	2.771	2.696	2.684	2.390	16%	-3%	0%	-11%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	539	488	471	524	584	549	518	464	20%	-6%	-6%	-10%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	1.672	1.768	1.329	2.156	2.010	1.932	1.879	1.631	14%	-4%	-3%	-13%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	109	90	78	140	96	74	74	41	7%	-23%	0%	-45%
B0870	B.9.D) ALTRO	89	38	35	81	81	141	213	254	113%	74%	51%	19%
	Totale Beni & Servizi	49.619	46.445	38.874	50.304	55.104	57.883	58.855	54.055	19%	5%	2%	-8%
	Costo del Personale dipendente	89.056	86.975	76.651	86.800	87.077	89.904	96.985	103.979	0%	3%	8%	7%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	75.214	73.248	63.700	74.024	70.627	75.523	81.377	87.121	-4%	7%	8%	7%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	265	270	189	263	260	253	247	232	-4%	-3%	-2%	-6%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	9.425	9.228	8.927	8.465	8.921	9.520	10.239	10.937	-3%	7%	8%	7%

ALLEGATO n. 18

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Moscati (AV) - 905	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	4.152 0	4.229 0	3.836 0	4.048 0	4.162 3.107	4.608 0	5.122 0	5.689 0	-2% 0%	11% -100%	11% 0%	11% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	538	565	328	652	278	278	278	278	-51%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	82	48	83	28	28	28	28	28	-42%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	1.804	2.779	841	2.780	2.500	2.500	2.500	2.500	-10%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	2.517	2.470	2.398	2.309	2.200	2.200	2.200	2.200	-11%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-3.865	-4.732	-2.994	-4.465	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-6%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	9.799	4.538	719	3.915	876	750	750	750	-81%	-14%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	20	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	9.799	4.538	699	3.915	876	750	750	750	-81%	-14%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	6.000	0	0	0	300	300	300	300	0%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	3.799 0	4.538 0	699 0	3.915 0	3.900 -3.324	450 0	450 0	450 0	-14% 0%	-88% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-540	-297	-234	-361	-278	-231	-189	-78	-6%	-17%	-18%	-59%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	0	0	0	1	18	18	18	18	0%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	0	0	1	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0	0	0	16	16	16	16	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	539	296	233	363	280	238	196	95	-5%	-15%	-18%	-52%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	145	178	165	171	100	82	64	46	-44%	-18%	-22%	-28%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	394	118	68	192	180	156	132	49	53%	-13%	-15%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	1	1	1	0	17	12	12	2	1600%	-29%	0%	-83%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-1.698	3.287	349	561	-1.204	-969	-734	-266	-137%	-20%	-24%	-64%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	253	201	39	0	1	1	1	1	-100%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	8	9	28	0	2	2	2	2	-78%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	8	9	15	0	1	1	1	1	-89%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 18

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Moscati (AV) - 905	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	13	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	0	0	0	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE	-1.453	3.479	360	561	-1.235	-1.000	-765	-297	-135%	-19%	-24%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	808	171	470	13	235	204	173	94	37%	-13%	-15%	-46%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	49	4.486	41	548	391	235	157	79	-91%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	2.299	1.157	147	0	1.564	1.251	938	391	35%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	11	21	4	0	297	188	157	79	1314%	-37%	-16%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-1.698	3.287	349	561	-1.204	-969	-734	-266	-137%	-20%	-24%	-64%
Imposte e Tasse		5.976	6.054	5.248	5.916	6.662	6.733	7.194	7.733	10%	1%	7%	7%
Y0010	IRAP	5.815	5.702	5.098	5.699	6.095	6.383	6.844	7.383	7%	5%	7%	8%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	217	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	161	352	150	217	350	350	350	350	-1%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Altri Contributi pubblici e privati		77	60		144	50	50	50	50	-17%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	77	60		144	50	50	50	50	-17%	0%	0%	0%
Proventi e Ricavi diversi netti (2)		2.710	2.835		1.955	1.873	1.873	1.873	1.873	-34%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	1	2		117	117	117	117	117	5767%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	1.746	2.039		2.279	1.800	1.800	1.800	1.800	-12%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	14	9		32	32	32	32	32	256%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	7	16		1	16	16	16	16	0%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	2.224	2.555		1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	-41%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-1.282	-1.786		-1.983	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-10%	0%	0%	0%
Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.		1.618	1.733		1.815	1.700	1.700	1.700	1.700	-2%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	2.274	3.685		7.613	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0	0		144	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	14	0		53	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-2.288	-3.685		-7.811	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	559	533		475	500	500	500	500	-6%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	1.059	1.200		1.340	1.200	1.200	1.200	1.200	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 19

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Rummo (BN) - 906	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		17.499	15.190	13.982	17.728	18.963	20.318	20.589	18.882	25%	7%	1%	-8%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	6.209	5.316	5.135	6.636	6.541	6.761	6.164	5.383	23%	3%	-9%	-13%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5.509	5.729	5.132	4.351	n.d.	4%	-10%	-15%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0	0	n.d.	0%	0%	0%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	1.170	1.032	n.d.	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	0	0	0	0	0	209	448	642	0%	0%	114%	43%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	2	2	2	0	2	38	82	113	0%	1800%	116%	38%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	2.483	1.492	2.129	2.477	2.577	2.795	2.938	2.783	73%	8%	5%	-5%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	764	1.644	737	331	1.120	1.317	1.492	1.281	-32%	18%	13%	-14%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	6.756	5.743	5.150	7.651	7.573	7.694	7.577	6.506	32%	2%	-2%	-14%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	1.107	992	878	1.049	1.150	1.504	1.888	2.174	16%	31%	26%	15%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	178	1	-48	-416	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		1.022	1.100	1.781	1.628	1.505	1.502	1.363	1.168	37%	0%	-9%	-14%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	14	10	11	13	16	28	40	52	60%	75%	43%	30%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	52	54	36	60	66	79	93	106	22%	20%	18%	14%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	18	1	363	13	13	54	93	139	1200%	315%	72%	49%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	309	258	200	217	258	248	242	220	0%	-4%	-2%	-9%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	33	24	26	32	36	47	60	72	50%	31%	28%	20%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	33	24	26	32	36	35	34	32	50%	-3%	-3%	-6%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	0	0	0	0	0	3	7	11	0%	0%	133%	57%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	0	0	0	0	0	9	18	28	0%	0%	100%	56%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	0%
B0200	B.1.O) ALTRO	681	715	1.053	1.403	1.116	1.046	835	579	56%	-6%	-20%	-31%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-85	38	92	-111	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		1.812	1.388	1.139	1.488	1.270	1.240	1.206	1.046	-9%	-2%	-3%	-13%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	0	0	0	0	0	2	6	9	0%	0%	200%	50%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0	0	0	0	0	2	5	8	0%	0%	150%	60%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	0%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	905	654	412	733	586	639	671	637	-10%	9%	5%	-5%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	676	630	607	633	620	538	469	354	-2%	-13%	-13%	-25%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	674	620	595	607	604	514	435	315	-3%	-15%	-15%	-28%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	2	10	12	27	16	20	24	29	60%	25%	20%	21%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	0	0	0	0	0	4	10	10	0%	0%	150%	0%

ALLEGATO n. 19

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Rummo (BN) - 906	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	231	104	121	121	64	61	60	46	-38%	-5%	-2%	-23%
	Servizi non Sanitari	12.739	11.762	9.444	11.819	12.427	13.836	15.031	14.946	6%	11%	9%	-1%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	181	98	113	113	221	174	191	194	126%	-21%	10%	2%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	4.961	5.247	4.055	5.132	5.348	6.380	7.390	8.143	2%	19%	16%	10%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	954	913	737	867	902	934	956	946	-1%	4%	2%	-1%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	777	738	671	719	761	1.128	1.492	1.869	3%	48%	32%	25%
B0620	B.2.13.3) MENSA	1.509	1.670	1.347	1.693	1.714	1.821	1.940	2.004	3%	6%	7%	3%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	592	632	0	587	676	631	600	551	7%	-7%	-5%	-8%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	0	0	0	0	0	33	69	96	0%	0%	109%	39%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	7	0	127	0	2	5	8	12	0%	150%	60%	50%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	189	164	0	183	181	217	237	244	10%	20%	9%	3%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	219	272	253	192	231	275	317	328	-15%	19%	15%	3%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	699	844	688	877	865	946	1.004	959	2%	9%	6%	-4%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	15	14	231	15	16	390	767	1.134	14%	2338%	97%	48%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	4.000	3.650	2.883	2.971	3.423	3.823	3.891	3.480	-6%	12%	2%	-11%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	1.308	1.225	1.105	701	928	1.108	1.195	1.207	-24%	19%	8%	1%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	825	764	501	547	713	831	754	586	-7%	17%	-9%	-22%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	1.864	1.661	1.277	1.723	1.781	1.880	1.934	1.674	7%	6%	3%	-13%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	3	0	0	0	1	4	8	13	0%	300%	100%	63%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	376	610	267	1.320	919	1.144	1.309	1.236	51%	24%	14%	-6%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	0	0	0	0	0	56	114	169	0%	0%	104%	48%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	376	236	188	656	421	505	604	601	78%	20%	20%	0%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	0	0	79	664	391	446	440	312	0%	14%	-1%	-29%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	374	0	0	107	131	139	135	-71%	22%	6%	-3%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	0	0	0	6	12	19	0%	0%	100%	58%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.221	2.157	2.125	2.283	2.516	2.315	2.250	1.893	17%	-8%	-3%	-16%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	564	424	490	507	563	516	473	406	33%	-8%	-8%	-14%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	1.447	1.128	1.224	1.105	1.241	1.220	1.215	1.093	10%	-2%	0%	-10%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	897	346	280	436	422	264	215	88	22%	-37%	-19%	-59%
B0870	B.9.D) ALTRO	313	259	132	235	290	315	347	306	12%	9%	10%	-12%
	Totale Beni & Servizi	33.072	29.440	26.346	32.663	34.165	36.896	38.189	36.042	16%	8%	4%	-6%
	Costo del Personale dipendente	73.245	74.728	69.125	73.359	74.170	74.794	78.910	82.285	-1%	1%	6%	4%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	66.387	65.878	62.107	64.813	62.975	65.296	68.323	70.487	-4%	4%	5%	3%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	107	202	43	187	193	188	183	172	-4%	-3%	-3%	-6%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	3.915	4.719	4.159	4.372	4.523	5.238	6.044	6.993	-4%	16%	15%	16%

ALLEGATO n. 19

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Rummo (BN) - 906	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	2.836 0	3.929 0	2.815 0	3.987 0	3.833 2.646	4.072 0	4.360 0	4.633 0	-2% 0%	6% -100%	7% 0%	6% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17	17	35	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	1.562	1.636	1.574	0	1.400	1.400	1.400	1.400	-14%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	2.295	2.559	2.386	0	2.296	2.296	2.296	2.296	-10%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-3.874	-4.212	-3.995	0	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696	-12%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	4.825	1.425	0	2.945	869	750	750	750	-39%	-14%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	4.825	1.425	0	2.945	869	750	750	750	-39%	-14%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	0	0	0	300	300	300	300	0%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	4.825 0	1.425 0	0 0	2.945 0	3.400 -2.831	450 0	450 0	450 0	139% 0%	-87% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-466	-157	-282	-233	-241	-214	-190	-136	54%	-11%	-11%	-28%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	0	0	0	23	16	16	16	16	0%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	0	0	17	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	0	0	0	5	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0	0	0	12	12	12	12	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	399	103	161	199	250	226	202	152	143%	-10%	-11%	-25%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	52	88	58	79	70	57	44	31	-20%	-19%	-23%	-30%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	75	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	347	15	103	45	80	69	58	21	433%	-14%	-16%	-64%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	67	54	121	57	8	5	5	1	-85%	-38%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-5.316	2.133	396	-1.781	-592	-416	-241	109	-128%	-30%	-42%	-145%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	5	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	5	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 19

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Rummo (BN) - 906	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	407	392	380	277	400	400	400	400	2%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE	-5.728	1.741	16	-2.059	-923	-747	-572	-222	-153%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	38	2.158	0	1	175	152	129	70	-92%	-13%	-15%	-46%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	515	195	21	307	292	175	117	59	50%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	6.281	596	0	2.148	1.168	934	701	292	96%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	0	16	5	219	222	140	117	59	1288%	-37%	-16%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-5.316	2.133	396	-1.781	-592	-416	-241	109	-128%	-30%	-42%	-145%
	Imposte e Tasse	5.271	5.191	4.089	4.923	5.517	5.450	5.708	5.982	6%	-1%	5%	5%
Y0010	IRAP	5.148	5.069	4.089	4.789	5.192	5.310	5.568	5.842	2%	2%	5%	5%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	185	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	123	122	0	133	140	140	140	140	15%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Altri Contributi pubblici e privati	0	154	50	12	7	7	7	7	-95%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	0	140	50	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	0	14	0	12	7	7	7	7	-50%	0%	0%	0%
	Proventi e Ricavi diversi netti (2)	1.248	1.255	1.043	1.391	1.214	1.214	1.214	1.214	-3%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	658	764	648	793	793	793	793	793	4%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	579	666	443	715	715	715	715	715	7%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	92	116	106	267	116	116	116	116	0%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	248	187	160	160	160	160	160	160	-14%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-329	-478	-314	-544	-570	-570	-570	-570	19%	0%	0%	0%
	Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.	1.143	1.007	1.055	1.183	1.020	1.020	1.020	1.020	1%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	1.185	1.318	1.087	2.267	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	13	21	3	32	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0	0	17	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-1.198	-1.339	-1.107	-2.299	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	30	18	30	15	20	20	20	20	11%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	1.113	989	1.025	1.168	1.000	1.000	1.000	1.000	1%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 20

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Osp. Civile (CE) - 907	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		24.329	23.005	22.021	23.255	26.455	26.847	26.121	22.960	15%	1%	-3%	-12%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	9.351	8.239	7.725	10.128	9.885	9.654	8.655	7.609	20%	-2%	-10%	-12%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6.832	6.601	5.602	4.556	n.d.	-3%	-15%	-19%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0	0	n.d.	0%	0%	0%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	2.411	3.053	n.d.	3.053	3.053	3.053	3.053	3.053	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	1.035	1.146	389	1.197	1.254	1.402	1.491	1.270	9%	12%	6%	-15%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	284	220	179	227	459	485	488	354	109%	6%	1%	-27%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	3.825	3.614	3.831	2.925	3.835	3.889	3.826	3.322	6%	1%	-2%	-13%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	524	391	498	404	629	818	1.017	976	61%	30%	24%	-4%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	5.985	5.138	5.977	4.476	5.469	5.794	5.954	5.414	6%	6%	3%	-9%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	4.854	5.326	3.953	3.897	4.924	4.805	4.690	4.015	-8%	-2%	-2%	-14%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-1.529	-1.069	-531	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		514	364	371	345	449	522	600	671	23%	16%	15%	12%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	11	10	61	8	12	23	35	49	20%	92%	52%	40%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	115	115	46	113	134	137	142	139	17%	2%	4%	-2%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	31	29	17	16	27	64	99	141	-7%	137%	55%	42%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	134	140	152	112	128	138	149	156	-9%	8%	8%	5%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	140	72	112	96	148	138	133	122	106%	-7%	-4%	-8%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	43	41	109	47	53	48	45	40	29%	-9%	-6%	-11%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	0	1	0	0	1	4	7	10	0%	300%	75%	43%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	97	30	3	49	94	86	80	71	213%	-9%	-7%	-11%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	0%
B0200	B.1.O) ALTRO	0	0	0	0	0	22	42	64	0%	0%	91%	52%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	83	-2	-18	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		3.331	2.336	3.042	1.781	1.686	1.602	1.490	1.194	-28%	-5%	-7%	-20%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	184	10	479	15	46	45	44	37	360%	-2%	-2%	-16%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	184	5	474	0	38	37	37	32	660%	-3%	0%	-14%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	0	5	5	15	8	8	7	5	60%	0%	-13%	-29%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	2.624	1.922	1.945	1.281	1.378	1.316	1.214	967	-28%	-4%	-8%	-20%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	275	259	226	420	204	186	177	148	-21%	-9%	-5%	-16%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	22	22	22	0	11	15	21	26	-50%	36%	40%	24%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	142	155	98	221	183	160	140	110	18%	-13%	-13%	-21%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	111	82	106	199	10	11	16	12	-88%	10%	45%	-25%

ALLEGATO n. 20

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Osp. Civile (CE) - 907	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	248	145	392	65	58	55	55	42	-60%	-5%	0%	-24%
	Servizi non Sanitari	22.945	21.576	18.145	21.951	23.093	22.762	22.176	19.447	7%	-1%	-3%	-12%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	98	156	109	127	222	173	188	190	42%	-22%	9%	1%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	13.180	13.388	11.352	13.537	14.164	13.784	13.377	11.919	6%	-3%	-3%	-11%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	1.146	1.496	1.021	1.172	1.249	1.218	1.177	1.082	-17%	-2%	-3%	-8%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	4.096	3.960	3.649	3.960	4.116	3.888	3.710	3.318	4%	-6%	-5%	-11%
B0620	B.2.13.3) MENSA	3.076	3.320	2.932	2.956	3.212	3.049	2.918	2.635	-3%	-5%	-4%	-10%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	717	296	587	588	617	581	557	517	108%	-6%	-4%	-7%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	231	334	217	649	601	609	571	391	80%	1%	-6%	-32%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	4	1	2	0	2	4	7	11	100%	100%	75%	57%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	391	400	383	412	408	409	385	333	2%	0%	-6%	-14%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	435	221	283	221	290	322	352	346	31%	11%	9%	-2%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	973	1.263	753	1.655	1.455	1.447	1.404	1.197	15%	-1%	-3%	-15%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	2.111	2.097	1.527	1.924	2.214	2.257	2.296	2.089	6%	2%	2%	-9%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	3.405	3.515	2.741	3.132	3.209	3.502	3.584	3.262	-9%	9%	2%	-9%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	1.703	2.235	1.644	2.069	1.905	2.000	1.912	1.657	-15%	5%	-4%	-13%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	2	0	0	0	1	64	127	186	0%	6300%	98%	46%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	1.676	1.262	1.076	1.037	1.281	1.414	1.521	1.396	2%	10%	8%	-8%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	24	18	20	25	22	24	24	23	22%	9%	0%	-4%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	2.125	1.758	1.547	1.841	2.067	2.220	2.147	1.783	18%	7%	-3%	-17%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	0	0	0	0	0	54	110	163	0%	0%	104%	48%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	271	428	189	400	328	416	520	541	-23%	27%	25%	4%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	0	0	0	0	0	41	87	113	0%	0%	112%	30%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	1.853	1.258	1.358	1.441	1.713	1.674	1.395	932	36%	-2%	-17%	-33%
B0790	B.4.E) ALTRO	1	72	0	0	26	35	35	34	-64%	35%	0%	-3%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.137	2.759	2.395	3.313	3.431	3.083	2.880	2.293	24%	-10%	-7%	-20%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	537	371	448	428	497	459	424	369	34%	-8%	-8%	-13%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	1.951	1.778	634	2.480	2.253	2.080	1.931	1.558	27%	-8%	-7%	-19%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	1.412	362	1.008	212	439	274	221	90	21%	-38%	-19%	-59%
B0870	B.9.D) ALTRO	237	248	305	193	242	270	304	276	-2%	12%	13%	-9%
	Totale Beni & Servizi	51.119	47.281	43.579	47.332	51.683	51.733	50.387	44.272	9%	0%	-3%	-12%
	Costo del Personale dipendente	83.862	84.041	73.901	82.924	83.917	82.562	85.009	85.847	0%	-2%	3%	1%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	74.806	74.249	65.390	73.305	71.425	72.308	73.863	73.787	-4%	1%	2%	0%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	139	148	137	209	142	142	144	142	-4%	0%	1%	-1%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	5.959	6.499	5.598	6.281	6.268	6.716	7.250	7.779	-4%	7%	8%	7%

ALLEGATO n. 20

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Osp. Civile (CE) - 907	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO <i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	2.958 0	3.145 0	2.776 0	3.128 0	3.088 2.994	3.396 0	3.752 0	4.139 0	-2% 0%	10% -100%	10% 0%	10% 0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	105	-38	531	-37	0	0	0	0	-101%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23	13	59	13	13	13	13	13	3%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	243	243	243	243	250	250	250	250	3%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	1.704	1.509	1.962	1.509	1.537	1.537	1.537	1.537	2%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-1.865	-1.803	-1.733	-1.803	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	6.901	755	1.371	748	846	800	800	800	12%	-5%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	82	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	6.901	673	1.371	748	846	800	800	800	26%	-5%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	103	297	252	350	350	350	350	240%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI <i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	6.901 0	570 0	1.074 0	496 0	3.700 -3.204	450 0	450 0	450 0	549% 0%	-88% -100%	0% 0%	0% 0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-1.234	-1.499	-497	-763	-679	-574	-485	-173	-55%	-15%	-16%	-64%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	9	12	6	0	16	16	16	16	33%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	8	12	6	0	2	2	2	2	-83%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0	0	0	14	14	14	14	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	1.242	1.511	503	763	640	551	462	182	-58%	-14%	-16%	-61%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	126	80	120	0	50	41	32	23	-38%	-18%	-22%	-28%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.116	1.431	383	763	590	510	430	159	-59%	-14%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	1	0	0	0	56	40	40	8	0%	-29%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-1.156	-37	3.118	-2.595	-1.105	-889	-673	-243	2886%	-20%	-24%	-64%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	170	10	30	0	1	1	1	1	-90%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	2.610	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	2.610	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 20

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Osp. Civile (CE) - 907	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	0	0	0	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE	-3.596	-27	3.148	-2.595	-1.136	-920	-704	-274	4107%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	1.128	1.544	3.242	0	216	187	158	86	-86%	-13%	-16%	-46%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	221	1.252	747	409	360	216	144	72	-71%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	4.930	2.743	726	3.003	1.439	1.151	863	360	-48%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	15	80	116	1	273	172	143	72	241%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-1.156	-37	3.118	-2.595	-1.105	-889	-673	-243	2886%	-20%	-24%	-64%
	Imposte e Tasse	6.308	6.254	5.589	5.757	6.384	6.162	6.299	6.395	2%	-3%	2%	2%
Y0010	IRAP	6.055	5.938	5.337	5.359	5.874	5.862	5.999	6.095	-1%	0%	2%	2%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	210	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	253	316	252	399	300	300	300	300	-5%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Altri Contributi pubblici e privati	40	8	93	8	6	6	6	6	-25%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	0	0	40	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	40	8	53	8	6	6	6	6	-25%	0%	0%	0%
	Proventi e Ricavi diversi netti (2)	1.295	1.980	1.810	1.057	1.403	1.403	1.403	1.403	-29%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	848	964	689	355	700	700	700	700	-27%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	1.032	1.218	1.485	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108	-9%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	69	66	79	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	10	10	10	11	11	11	11	11	7%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	493	819	613	600	600	600	600	600	-27%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-1.157	-1.097	-1.066	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016	-7%	0%	0%	0%
	Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.	712	697	680	1.051	800	800	800	800	15%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	5.339	5.442	5.696	3.371	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-5.339	-5.442	-5.696	-3.371	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	235	195	230	452	300	300	300	300	54%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	477	502	450	599	500	500	500	500	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 21

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AOU Seconda Università - 908	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 ex dgrc 1843/05 (1)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		31.390	26.789	24.376	30.695	31.908	31.054	29.216	25.638	19%	-3%	-6%	-12%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	15.209	15.035		15.793	16.344	15.227	13.481	11.969	9%	-7%	-11%	-11%
	di cui: per consumo interno	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9.069	7.952	6.206	4.694	n.d.	-12%	-22%	-24%
	di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0	0	n.d.	0%	0%	0%
	di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)	6.856	7.275	n.d.	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	0	47		67	49	222	416	563	4%	353%	87%	35%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	0	0		0	0	30	67	94	0%	0%	123%	40%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	4.760	3.476		3.484	4.387	4.312	4.099	3.383	26%	-2%	-5%	-17%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTR	123	119		63	134	298	497	610	13%	122%	67%	23%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	9.268	6.931		9.061	9.349	9.107	8.563	6.857	35%	-3%	-6%	-20%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	2.030	1.526		1.224	1.645	1.858	2.093	2.162	8%	13%	13%	3%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	0	-345		1.003	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		332	236	234	305	317	390	471	544	34%	23%	21%	15%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	15	0		0	5	15	27	39	0%	200%	80%	44%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	71	39		44	58	68	80	90	49%	17%	18%	13%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	12	26		9	17	49	81	119	-35%	188%	65%	47%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	234	144		197	199	193	191	176	38%	-3%	-1%	-8%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	0	9		55	36	44	54	64	300%	22%	23%	19%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	0	7		53	34	32	31	29	386%	-6%	-3%	-6%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	0	0		0	0	3	6	9	0%	0%	100%	50%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	0	2		1	2	9	16	25	0%	350%	78%	56%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0		0	0	0	1	1	0%	0%	0%	0%
B0200	B.1.O) ALTRO	0	6		0	2	21	38	56	-67%	950%	81%	47%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	0	12		0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		1.210	862	892	703	503	565	619	606	-42%	12%	10%	-2%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	0	0		0	0	2	5	8	0%	0%	150%	60%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0	0		0	0	2	4	7	0%	0%	100%	75%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	0	0		0	0	0	1	1	0%	0%	0%	0%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	349	703		643	453	502	535	516	-36%	11%	7%	-4%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	861	39		44	33	41	54	58	-15%	24%	32%	7%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	0	20		20	14	18	22	26	-30%	29%	22%	18%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	11	0		1	3	8	13	19	0%	167%	63%	46%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	850	19		23	16	15	19	13	-16%	-6%	27%	-32%

ALLEGATO n. 21

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AOU Seconda Università - 908	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 ex dgrc 1843/05 (1)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	0	120	16		17	20	25	24	-86%	18%	25%	-4%
	Servizi non Sanitari	29.203	23.722	21.303	21.551	24.946	23.851	22.744	19.098	5%	-4%	-5%	-16%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	283	153	45		230	172	181	175	50%	-25%	5%	-3%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	14.768	16.334	14.704		15.953	15.048	14.132	11.945	-2%	-6%	-6%	-15%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	1.322	1.150	1.147		1.194	1.149	1.095	987	4%	-4%	-5%	-10%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	4.812	4.088	4.285		4.501	4.143	3.843	3.295	10%	-8%	-7%	-14%
B0620	B.2.13.3) MENSA	2.562	1.998	1.951		2.208	2.166	2.143	2.025	11%	-2%	-1%	-6%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	0	0	0		0	75	144	223	0%	0%	92%	55%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	68	94	229		200	220	226	180	113%	10%	3%	-20%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	142	112	119		149	125	105	77	33%	-16%	-16%	-27%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	313	291	293		301	310	298	267	3%	3%	-4%	-10%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	2.555	2.450	2.024		2.388	2.081	1.773	1.213	-3%	-13%	-15%	-32%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	1.095	1.141	1.256		1.245	1.241	1.206	1.031	9%	0%	-3%	-15%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	1.899	5.010	3.400		3.767	3.538	3.299	2.647	-25%	-6%	-7%	-20%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	4.788	2.096	2.061		2.705	2.967	3.064	2.796	29%	10%	3%	-9%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	2.273	722	1.197		1.271	1.383	1.372	1.251	76%	9%	-1%	-9%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	18	20	12		16	73	124	170	-20%	356%	70%	37%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	2.452	1.349	841		1.401	1.492	1.548	1.356	4%	6%	4%	-12%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	45	5	11		17	19	20	19	240%	12%	5%	-5%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	969	2.194	2.243		1.765	1.787	1.808	1.508	-20%	1%	1%	-17%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	701	749	791		746	693	634	485	0%	-7%	-9%	-24%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	268	1.308	1.452		980	992	1.012	821	-25%	1%	2%	-19%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	0	0	0		0	36	75	98	0%	0%	108%	31%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	137	0		39	61	77	88	-72%	56%	26%	14%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	0		0	5	10	16	0%	0%	100%	60%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.395	2.945	2.497		4.293	3.877	3.559	2.674	46%	-10%	-8%	-25%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER C	1.137	601	555		801	708	621	493	33%	-12%	-12%	-21%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	2.703	1.595	1.605		1.947	1.798	1.670	1.348	22%	-8%	-7%	-19%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	426	553	264		301	190	156	65	-46%	-37%	-18%	-58%
B0870	B.9.D) ALTRO	4.129	196	73		1.244	1.181	1.112	768	535%	-5%	-6%	-31%
	Totale Beni & Servizi	62.135	51.609	46.805	53.253	57.674	55.860	53.050	45.886	12%	-3%	-5%	-14%
	Costo del Personale dipendente	78.083	67.332	58.798	65.515	69.256	68.637	71.192	72.606	3%	-1%	4%	2%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	40.899	43.635	38.215		42.967	46.145	49.919	53.701	-2%	7%	8%	8%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0		0	16	33	56	0%	0%	106%	70%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	0	0	0		0	1.079	2.237	3.799	0%	0%	107%	70%

ALLEGATO n. 21

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AOU Seconda Università - 908	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 ex dgrc 1843/05 (1)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	37.184	23.697		27.300	23.818	21.397	19.003	15.050	1%	-10%	-11%	-21%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	0	0		0	2.471	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	0	-542	0	131	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	118		163	163	163	163	163	38%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	0	0		0	400	400	400	400	0%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	0	1.399		636	937	937	937	937	-33%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0	-2.059		-668	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-27%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	0	3.686	0	5.503	1.206	1.200	1.200	1.200	-67%	0%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	0	3.686		5.503	1.206	1.200	1.200	1.200	-67%	0%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	2.925		0	600	600	600	600	-79%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI	0	761		5.503	3.250	600	600	600	327%	-82%	0%	0%
	<i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	0	0		0	-2.644	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-220	-525	-169	-189	-227	-203	-183	-106	-57%	-11%	-10%	-42%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	0	0		0	16	16	16	16	0%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	0		0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0		0	14	14	14	14	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0		0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	220	525		183	230	210	190	121	-56%	-9%	-10%	-36%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	220	76		88	80	80	80	80	5%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	0	449		95	150	130	110	41	-67%	-13%	-15%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	0	0		7	14	10	10	2	0%	-29%	0%	-80%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	0	1.133	0	-1.164	-1.111	-894	-677	-243	-198%	-20%	-24%	-64%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	126		3	1	1	1	1	-99%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	0		0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0		0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 21

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AOU Seconda Università - 908	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 ex dgrc 1843/05 (1)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0		1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0		70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	0	0		100	100	100	100	0%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	0	1.259	-1.161		-1.142	-925	-708	-274	-191%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0	1.416	399		217	188	159	87	-85%	-13%	-15%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	0	0	0		361	217	145	73	0%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0	157	1.560		1.445	1.156	867	361	820%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	0	0	0		275	174	145	73	0%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	0	1.133	-1.164		-1.111	-894	-677	-243	-198%	-20%	-24%	-64%
Imposte e Tasse		4.568	5.253	3.440	5.131	5.221	5.073	5.224	5.355	-1%	-3%	3%	3%
Y0010	IRAP	4.358	5.060		4.991	4.848	4.873	5.024	5.155	-4%	1%	3%	3%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0		173	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	210	193		140	200	200	200	200	4%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Altri Contributi pubblici e privati		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Proventi e Ricavi diversi netti (2)		689	731	726	740	514	514	514	514	-30%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	494	0		13	13	13	13	13	0%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	3.244	4.258		4.364	3.850	3.850	3.850	3.850	-10%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	88	156		151	151	151	151	151	-3%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-3.137	-3.683		-3.788	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-5%	0%	0%	0%
Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.		1.634	1.177	1.048	972	1.030	1.030	1.030	1.030	-12%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	6.858	9.908		11.473	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0	0		4	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	0	295		36	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-6.858	-10.203		-11.513	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	881	16		188	230	230	230	230	1338%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	753	1.161		784	800	800	800	800	-31%	0%	0%	0%

NOTA (1) Il dettaglio per voce di costo è calcolato in base all'obiettivo di costo totale netto fissato dalla dgrc 1843/05 ed alla struttura dei costi del I semestre 2007

ALLEGATO n. 22

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AOU Federico II - 909	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 ex dgrc 1843/05 (1)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		57.735	60.861	55.318	69.439	70.808	69.926	66.727	58.447	16%	-1%	-5%	-12%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	27.847	29.830		34.617	33.857	32.455	29.679	27.111	13%	-4%	-9%	-9%
	di cui: per consumo interno	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	15.920	14.518	11.742	9.174	n.d.	-9%	-19%	-22%
	di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0	0	n.d.	0%	0%	0%
	di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)	12.867	17.937	n.d.	17.937	17.937	17.937	17.937	17.937	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	1.937	1.433		2.896	2.510	2.774	2.915	2.442	75%	11%	5%	-16%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	0	0		0	0	64	142	199	0%	0%	122%	40%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	9.005	8.870		9.572	10.683	10.362	9.706	7.826	20%	-3%	-6%	-19%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTR	1.976	1.529		1.832	2.616	2.966	3.236	2.635	71%	13%	9%	-19%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	11.903	12.322		13.449	13.926	14.086	13.806	11.774	13%	1%	-2%	-15%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	5.621	6.577		7.072	7.216	7.219	7.243	6.460	10%	0%	0%	-11%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-554	300		0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		847	823	175	1.089	1.060	1.159	1.270	1.344	29%	9%	10%	6%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	0	0		0	0	24	49	78	0%	0%	104%	59%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	278	258		312	341	333	330	304	32%	-2%	-1%	-8%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	35	39		43	47	115	180	258	21%	145%	57%	43%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	196	239		591	417	405	400	371	74%	-3%	-1%	-7%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	259	156		144	255	241	234	216	63%	-5%	-3%	-8%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	112	81		91	111	100	92	79	37%	-10%	-8%	-14%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	17	8		3	16	19	23	26	100%	19%	21%	13%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	120	62		48	116	111	109	103	87%	-4%	-2%	-6%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	10	5		3	12	11	10	8	140%	-8%	-9%	-20%
B0200	B.1.O) ALTRO	0	0		0	0	41	77	117	0%	0%	88%	52%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	79	131		0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		8.208	10.052	9.140	8.775	4.376	4.013	3.612	2.692	-56%	-8%	-10%	-25%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	46	0		12	16	18	22	26	0%	13%	22%	18%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	33	0		0	7	10	14	19	0%	43%	40%	36%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	13	0		12	9	8	8	7	0%	-11%	0%	-13%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	4.712	4.886		5.781	4.101	3.772	3.325	2.460	-16%	-8%	-12%	-26%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	3.450	5.166		2.981	259	210	238	170	-95%	-19%	13%	-29%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	0	0		0	0	12	24	39	0%	0%	100%	63%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	0	0		0	0	11	23	38	0%	0%	109%	65%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	3.450	5.166		2.981	259	187	191	93	-95%	-28%	2%	-51%
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	0	0		0	0	13	27	36	0%	0%	108%	33%

ALLEGATO n. 22

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AOU Federico II - 909	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 ex dgrc 1843/05 (1)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Servizi non Sanitari		45.542	42.059	30.657	40.165	43.936	42.899	41.518	36.407	4%	-2%	-3%	-12%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	589	1.098		387	1.077	703	654	542	-2%	-35%	-7%	-17%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	30.252	28.072		27.192	29.607	28.114	26.737	23.372	5%	-5%	-5%	-13%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	2.994	2.877		2.891	2.919	2.760	2.582	2.267	1%	-5%	-6%	-12%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	12.686	10.348		9.135	10.642	9.693	8.887	7.479	3%	-9%	-8%	-16%
B0620	B.2.13.3) MENSA	3.803	3.407		3.579	3.750	3.820	3.918	3.875	10%	2%	3%	-1%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	2.848	3.271		3.019	3.426	2.903	2.475	1.914	5%	-15%	-15%	-23%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	132	0		0	43	99	158	191	0%	130%	60%	21%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	136	276		131	204	174	148	112	-26%	-15%	-15%	-24%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	519	451		513	504	542	543	510	12%	8%	0%	-6%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	1.084	1.122		1.155	1.191	1.146	1.099	917	6%	-4%	-4%	-17%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	3.673	3.727		3.988	4.033	3.832	3.536	2.797	8%	-5%	-8%	-21%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	2.377	2.593		2.783	2.895	3.145	3.391	3.310	12%	9%	8%	-2%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	10.656	8.407		7.503	8.304	8.693	8.456	7.199	-1%	5%	-3%	-15%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	6.627	4.857		4.715	4.934	4.997	4.590	3.745	2%	1%	-8%	-18%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	317	354		183	276	413	473	494	-22%	50%	15%	4%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	3.696	3.153		2.569	3.063	3.248	3.355	2.922	-3%	6%	3%	-13%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	16	43		36	31	35	38	38	-28%	13%	9%	0%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.485	1.759		2.115	1.986	2.404	2.605	2.446	13%	21%	8%	-6%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	0	0		0	0	100	202	300	0%	0%	102%	49%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	1.485	823		996	941	1.071	1.229	1.165	14%	14%	15%	-5%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	0	0		60	35	112	191	225	0%	220%	71%	18%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	936		160	359	395	379	324	-62%	10%	-4%	-15%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0		899	651	726	604	432	0%	12%	-17%	-28%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.560	2.723		2.969	2.962	2.985	3.066	2.848	9%	1%	3%	-7%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER C	728	750		612	761	716	677	608	1%	-6%	-5%	-10%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	1.557	1.726		2.207	1.995	1.988	2.008	1.841	16%	0%	1%	-8%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	108	111		37	59	57	67	43	-47%	-3%	18%	-36%
B0870	B.9.D) ALTRO	167	136		113	147	224	314	356	8%	52%	40%	13%
Totale Beni & Servizi		112.332	113.795	95.290	119.468	120.180	117.997	113.127	98.890	6%	-2%	-4%	-13%
Costo del Personale dipendente		95.601	96.725	82.176	87.503	98.204	104.602	116.030	128.558	2%	7%	11%	11%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	70.687	81.370		74.828	79.538	87.755	97.247	107.626	-2%	10%	11%	11%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	5.400	124		168	121	140	161	185	-2%	16%	15%	15%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	11.643	8.674		5.847	8.500	9.709	11.079	12.667	-2%	14%	14%	14%
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	7.871	6.557		6.660	6.541	6.998	7.543	8.080	0%	7%	8%	7%
	più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)	0	0		0	3.504	0	0	0	0%	-100%	0%	0%

ALLEGATO n. 22

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AOU Federico II - 909	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 ex dgrc 1843/05 (1)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	7.902	8.613	7.214	7.447	6.972	6.972	6.972	6.972	-19%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	83	24		32	32	32	32	32	33%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	5.623	6.932		9.161	5.440	5.440	5.440	5.440	-22%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	4.963	5.448		4.892	4.900	4.900	4.900	4.900	-10%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-2.767	-3.791		-6.639	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-10%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	15.055	1.612	0	3.901	1.151	1.300	1.300	1.300	-29%	13%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	15.055	1.612		3.901	1.151	1.300	1.300	1.300	-29%	13%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	10.000	0		653	600	600	600	600	0%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	0	25		116	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI	5.055	1.587		3.132	4.300	700	700	700	171%	-84%	0%	0%
	<i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	0	0		0	-3.749	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-2.162	-997	-893	-808	-857	-763	-685	-387	-14%	-11%	-10%	-44%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	1	0		0	27	27	27	27	0%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	1	0		0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0		0	25	25	25	25	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0		0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	2.163	997		808	830	752	674	407	-17%	-9%	-10%	-40%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	281	244		215	250	250	250	250	2%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.882	753		593	580	502	424	157	-23%	-13%	-16%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	0	0		0	55	39	39	8	0%	-29%	0%	-79%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-4.094	378	6.076	821	-1.957	-1.580	-1.203	-447	-618%	-19%	-24%	-63%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	11	16		0	1	1	1	1	-94%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	58	80		61	2	2	2	2	-98%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	58	80		61	1	1	1	1	-99%	0%	0%	0%
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0		0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0		0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	60		3	100	100	100	100	67%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 22

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AOU Federico II - 909	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 ex dgrc 1843/05 (1)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0070	E.5) SOPRAVVIVENIENZE E INSUSSISTENZE	-4.141	254		757	-1.988	-1.611	-1.234	-478	-883%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVIVENIENZE ATTIVE	4.880	254		51	378	328	278	152	49%	-13%	-15%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	0	238		761	629	377	251	126	164%	-40%	-33%	-50%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVIVENIENZE PASSIVE	9.021	238		55	2.517	2.014	1.511	630	958%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	0	0		0	478	302	252	126	0%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-4.094	378		821	-1.957	-1.580	-1.203	-447	-618%	-19%	-24%	-63%
	Imposte e Tasse	6.321	6.405	5.886	5.017	7.629	7.937	8.698	9.638	19%	4%	10%	11%
Y0010	IRAP	5.823	6.401		5.005	6.874	7.427	8.188	9.128	7%	8%	10%	11%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0		0	245	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	11	4		12	10	10	10	10	150%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	487	0		0	500	500	500	500	0%	0%	0%	0%
	Altri Contributi pubblici e privati	7.689	9.043	1.200	2.377	1.500	1.500	1.500	1.500	-83%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	7.689	9.023		2.377	1.500	1.500	1.500	1.500	-83%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	0	20		0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
	Proventi e Ricavi diversi netti (2)	3.070	2.682	3.630	3.201	3.045	3.045	3.045	3.045	14%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	1.857	1.626		1.703	1.800	1.800	1.800	1.800	11%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	8.909	8.817		7.943	7.941	7.941	7.941	7.941	-10%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	489	413		704	704	704	704	704	70%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-8.185	-8.174		-7.148	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-9%	0%	0%	0%
	Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.	2.084	2.021	792	845	500	500	500	500	-75%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	12.846	19.898		22.552	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	333	0		91	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	14	9		0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-13.193	-19.907		-22.643	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	1.810	1.718		107	100	100	100	100	-94%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	274	303		739	400	400	400	400	32%	0%	0%	0%

NOTA (1) Il dettaglio per voce di costo è calcolato in base all'obiettivo di costo totale netto fissato dalla dgrc 1843/05 ed alla struttura dei costi del I semestre 2007

ALLEGATO n. 23

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	IRCCS Pascale - 910	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 ex dgrc 1843/05 (1)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		15.511	16.223	15.891	21.501	22.552	20.671	18.182	15.053	39%	-8%	-12%	-17%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	8.364	10.845		14.863	14.141	11.582	8.647	6.398	30%	-18%	-25%	-26%
	di cui: per consumo interno	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12.550	9.991	7.056	4.807	n.d.	-20%	-29%	-32%
	di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0	0	n.d.	0%	0%	0%
	di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)	0	1.591	n.d.	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	9	19		12	14	140	283	395	-26%	900%	102%	40%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	0	0		0	0	22	48	68	0%	0%	118%	42%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	2.544	2.361		2.309	2.748	2.742	2.651	2.244	16%	0%	-3%	-15%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTR	966	866		1.124	1.489	1.608	1.661	1.241	72%	8%	3%	-25%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	3.417	3.161		3.968	3.954	4.098	4.119	3.639	25%	4%	1%	-12%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	191	220		171	206	479	773	1.068	-6%	133%	61%	38%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	20	-1.249		-945	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		214	197	501	208	260	310	362	411	32%	19%	17%	14%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	0	0		0	0	8	17	27	0%	0%	113%	59%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	78	77		87	96	96	98	93	25%	0%	2%	-5%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10	11		4	8	33	56	84	-27%	313%	70%	50%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	95	91		109	104	106	110	109	14%	2%	4%	-1%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	37	15		55	52	53	55	58	247%	2%	4%	5%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	32	9		51	42	38	34	29	367%	-10%	-11%	-15%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	0	5		4	7	8	9	10	40%	14%	13%	11%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	5	1		0	3	7	12	18	200%	133%	71%	50%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0		0	0	0	0	1	0%	0%	0%	0%
B0200	B.1.O) ALTRO	0	0		0	0	14	26	40	0%	0%	86%	54%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-6	3		-47	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		115	215	231	151	90	172	256	319	-58%	91%	49%	25%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	0	0		0	0	1	4	6	0%	0%	300%	50%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0	0		0	0	1	3	5	0%	0%	200%	67%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	0	0		0	0	0	1	1	0%	0%	0%	0%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	21	79		83	51	125	194	253	-35%	145%	55%	30%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	6	56		5	6	15	26	35	-89%	150%	73%	35%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	0	6		0	1	5	9	14	-83%	400%	80%	56%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	6	0		5	4	7	11	15	0%	75%	57%	36%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	0	50		0	1	3	6	6	-98%	200%	100%	0%
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	88	80		63	33	31	32	25	-59%	-6%	3%	-22%

ALLEGATO n. 23

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	IRCCS Pascale - 910	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 ex dgrc 1843/05 (1)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Servizi non Sanitari		14.955	13.953	14.355	15.367	15.697	15.426	15.067	12.892	12%	-2%	-2%	-14%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	116	92		59	142	110	119	120	54%	-23%	8%	1%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	8.011	8.111		8.125	8.599	8.414	8.205	7.328	6%	-2%	-2%	-11%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	199	573		529	459	492	520	533	-20%	7%	6%	3%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	1.984	2.076		2.160	2.159	2.088	2.043	1.891	4%	-3%	-2%	-7%
B0620	B.2.13.3) MENSA	1.347	1.270		1.344	1.385	1.390	1.406	1.368	9%	0%	1%	-3%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	426	600		600	627	557	501	425	5%	-11%	-10%	-15%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	311	250		179	296	304	290	205	18%	3%	-5%	-29%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	0	0		0	0	2	4	6	0%	0%	100%	50%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	136	124		103	118	138	148	151	-5%	17%	7%	2%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	281	252		273	285	288	291	261	13%	1%	1%	-10%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	1.429	1.509		1.504	1.560	1.465	1.335	1.034	3%	-6%	-9%	-23%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	1.898	1.457		1.433	1.710	1.690	1.667	1.454	17%	-1%	-1%	-13%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	3.202	2.302		2.409	2.589	2.722	2.724	2.340	12%	5%	0%	-14%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	1.093	348		569	609	713	758	752	75%	17%	6%	-1%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	39	18		25	29	71	104	132	61%	145%	46%	27%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	2.069	1.934		1.815	1.950	1.935	1.857	1.448	1%	-1%	-4%	-22%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	1	2		0	1	3	5	8	-50%	200%	67%	60%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	367	639		1.060	689	781	880	816	8%	13%	13%	-7%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	0	0		0	0	34	69	102	0%	0%	103%	48%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	342	627		1.048	671	682	701	574	7%	2%	3%	-18%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	25	12		12	18	44	70	80	50%	144%	59%	14%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0		0	0	17	33	49	0%	0%	94%	48%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0		0	0	4	7	11	0%	0%	75%	57%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.259	2.809		3.713	3.678	3.399	3.139	2.288	31%	-8%	-8%	-27%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER C	672	690		696	775	675	582	448	12%	-13%	-14%	-23%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	688	341		845	705	699	702	639	107%	-1%	0%	-9%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	250	84		41	83	57	52	25	-1%	-31%	-9%	-52%
B0870	B.9.D) ALTRO	1.649	1.694		2.131	2.115	1.968	1.803	1.176	25%	-7%	-8%	-35%
Totale Beni & Servizi		30.795	30.588	30.978	37.227	38.599	36.579	33.867	28.675	26%	-5%	-7%	-15%
Costo del Personale dipendente		39.927	43.625	41.043	39.976	44.562	44.978	47.497	49.585	2%	1%	6%	4%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	34.380	37.713		34.773	37.086	38.611	40.563	42.066	-2%	4%	5%	4%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	222	244		208	240	221	203	171	-2%	-8%	-8%	-16%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	2.326	2.426		2.019	2.392	2.867	3.398	4.040	-1%	20%	19%	19%
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	2.999	3.242		2.976	3.254	3.279	3.333	3.308	0%	1%	2%	-1%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	0	0		0	1.590	0	0	0	0%	-100%	0%	0%

ALLEGATO n. 23

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	IRCCS Pascale - 910	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 ex dgrc 1843/05 (1)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	396	394	186	395	337	337	337	337	-14%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	4	126	207	120	120	120	120	120	-5%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	193	84	4	80	80	80	80	80	-5%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	3.093	2.647	2.647	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	-2%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-2.894	-2.463	-2.463	-2.463	-2.463	-2.463	-2.463	-2.463	0%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	2.732	738	0	1.556	649	650	650	650	-12%	0%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	2.732	738	1.556	649	650	650	650	650	-12%	0%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	0	0	250	250	250	250	250	0%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI	2.732	738	1.556	2.100	400	400	400	400	185%	-81%	0%	0%
	<i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	0	0	0	-1.701	0	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	-402	-490	-220	-361	-134	-114	-97	-31	-73%	-15%	-15%	-68%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	1	1	1	10	10	10	10	10	900%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	0	1	1	2	2	2	2	2	100%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	1	0	0	8	8	8	8	8	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	3	0	0	1	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	406	491	363	133	116	99	40	40	-73%	-13%	-15%	-60%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	1	2	0	5	5	5	5	5	150%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	405	489	363	128	111	94	35	35	-74%	-13%	-15%	-63%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	0	0	0	12	9	9	2	2	0%	-25%	0%	-78%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-4.933	-3.224	-89	-1.717	-638	-511	-384	-130	-80%	-20%	-25%	-66%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	60	0	0	1	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	2	1	0	2	2	2	2	2	100%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	2	1	0	1	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	1	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	70	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	0	0	0	100	100	100	100	100	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 23

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	IRCCS Pascale - 910	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 ex dgrc 1843/05 (1)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0070	E.5) SOPRAVVIVENIENZE E INSUSSISTENZE	-4.875	-3.225		-1.717	-669	-542	-415	-161	-79%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVIVENIENZE ATTIVE	400	287		1.005	127	110	93	51	-56%	-13%	-15%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	0	0		0	211	127	85	43	0%	-40%	-33%	-49%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVIVENIENZE PASSIVE	5.275	3.512		2.723	846	677	508	212	-76%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	0	0		0	161	102	85	43	0%	-37%	-17%	-49%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-4.933	-3.224		-1.717	-638	-511	-384	-130	-80%	-20%	-25%	-66%
	Imposte e Tasse	2.970	2.997	2.936	2.801	3.310	3.273	3.432	3.601	10%	-1%	5%	5%
Y0010	IRAP	2.970	2.977		2.747	3.119	3.193	3.352	3.521	5%	2%	5%	5%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0		0	111	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	0	20		55	80	80	80	80	300%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Altri Contributi pubblici e privati	5.130	5.450	4.500	5.089	4.908	4.908	4.908	4.908	-10%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	4.843	5.045		4.385	4.500	4.500	4.500	4.500	-11%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	287	405		704	408	408	408	408	1%	0%	0%	0%
	Proventi e Ricavi diversi netti (2)	956	995	1.162	1.152	1.125	1.125	1.125	1.125	13%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	681	701		827	827	827	827	827	18%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	994	1.216		969	1.100	1.100	1.100	1.100	-10%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	25	12		12	12	12	12	12	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	25	25		25	25	25	25	25	0%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	70	0		161	161	161	161	161	0%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-839	-959		-843	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	4%	0%	0%	0%
	Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.	265	357	264	251	251	251	251	251	-30%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	0	1.591		7.876	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	186	324		0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-186	-1.915		-7.876	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA` TIPICHE	265	357		251	251	251	251	251	-30%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%

NOTA (1) Il dettaglio per voce di costo è calcolato in base all'obiettivo di costo totale netto fissato dalla dgrc 1843/05 ed alla struttura dei costi del I semestre 2007

ALLEGATO n. 24

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Cotugno - 912	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
Beni Sanitari (consumi)		15.962	15.425	14.086	16.076	16.644	16.793	16.477	15.570	8%	1%	-2%	-6%
B0020	B.1.A) PRODOTTI FARMACEUTICI	10.450	10.596	9.461	11.413	11.451	11.046	10.270	9.563	8%	-4%	-7%	-7%
	<i>di cui: per consumo interno</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4.363	3.958	3.182	2.475	n.d.	-9%	-20%	-22%
	<i>di cui: ASL per somm.ne diretta, p.c. e 1° ciclo</i>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0	0	n.d.	0%	0%	0%
	<i>di cui: compensazione farmaci File F (costo 2006)</i>	5.960	7.088	n.d.	7.088	7.088	7.088	7.088	7.088	0%	0%	0%	0%
B0030	B.1.B) EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI	0	0	0	0	0	99	212	304	0%	0%	114%	43%
B0040	B.1.C) MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	0	0	0	0	0	17	38	53	0%	0%	124%	39%
B0050	B.1.D) MATERIALI DIAGNOSTICI PRODOTTI CHIMICI	3.627	3.264	3.654	3.439	3.973	3.757	3.415	2.618	22%	-5%	-9%	-23%
B0060	B.1.E) MATERIALI DIAGNOSTICI, LASTRE RX, MEZZI DI CONTRA	23	26	21	12	27	119	235	317	4%	341%	97%	35%
B0070	B.1.F) PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	830	763	1.026	1.212	1.094	1.435	1.748	1.910	43%	31%	22%	9%
B0080	B.1.G) MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMODIALISI	203	158	44	0	99	320	559	805	-37%	223%	75%	44%
B0090	B.1.H) PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0100	B.1.I) MATERIALI CHIRURGICI, SANITARI E DIAGNOSTICI PER L	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0950	B.14.A) SANITARIE (variazione delle rimanenze)	829	618	-120	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Beni non Sanitari (consumi)		178	247	189	172	236	271	306	337	-4%	15%	13%	10%
B0110	B.1.J) PRODOTTI ALIMENTARI	2	3	3	1	2	8	15	22	-33%	300%	88%	47%
B0120	B.1.K) MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVEN	74	34	65	35	52	55	59	61	53%	6%	7%	3%
B0130	B.1.L) COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	15	15	10	9	14	32	49	70	-7%	129%	53%	43%
B0140	B.1.M) SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	107	132	87	99	112	109	108	100	-15%	-3%	-1%	-7%
B0150	B.1.N) MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI -	38	34	44	11	36	38	40	44	6%	6%	5%	10%
B0160	B.1.N.1) - IMMOBILI E LORO PERTINENZE	8	5	2	5	7	8	9	11	40%	14%	13%	22%
B0170	B.1.N.2) - MOBILI E MACCHINE	0	0	0	0	0	2	3	5	0%	0%	50%	67%
B0180	B.1.N.3) - ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SANITARI	30	29	42	5	29	28	28	27	0%	-3%	0%	-4%
B0190	B.1.N.4) - AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	0%	0%	0%
B0200	B.1.O) ALTRO	16	25	85	17	20	29	35	40	-20%	45%	21%	14%
B0960	B.14.B) NON SANITARIE (variazione delle rimanenze)	-74	4	-105	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
Servizi Sanitari		677	678	1.371	1.869	746	707	670	532	10%	-5%	-5%	-21%
B0480	B.2.9) RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	62	0	0	0	15	14	13	12	0%	-7%	-7%	-8%
B0490	B.2.9.1) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	0	0	0	0	0	1	2	4	0%	0%	100%	100%
B0500	B.2.9.2) ALTRO	62	0	0	0	15	13	11	8	0%	-13%	-15%	-27%
B0520	B.2.10.1) CONSULENZE SANITARIE	474	647	597	549	430	434	424	368	-34%	1%	-2%	-13%
B0540	B.2.11) ALTRI SERVIZI SANITARI	0	0	0	63	2	9	18	25	0%	350%	100%	39%
B0550	B.2.11.1) TRASPORTI SANITARI PER L'EMERGENZA	0	0	0	0	0	3	6	10	0%	0%	100%	67%
B0560	B.2.11.2) TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	0	0	0	0	0	3	6	10	0%	0%	100%	67%
B0570	B.2.11.3) ALTRO	0	0	0	63	2	3	6	5	0%	50%	100%	-17%

ALLEGATO n. 24

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Cotugno - 912	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0580	B.2.12) FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	141	31	775	1.257	299	250	215	127	865%	-16%	-14%	-41%
	Servizi non Sanitari	9.000	9.177	8.279	8.587	9.495	9.663	9.687	8.731	3%	2%	0%	-10%
B0530	B.2.10.2) CONSULENZE NON SANITARIE	405	260	254	125	401	253	227	177	54%	-37%	-10%	-22%
B0590	B.2.13) SERVIZI NON SANITARI	5.360	6.051	4.666	5.920	6.245	6.264	6.200	5.565	3%	0%	-1%	-10%
B0600	B.2.13.1) LAVANDERIA	515	445	531	487	484	490	491	473	9%	1%	0%	-4%
B0610	B.2.13.2) PULIZIA	886	1.763	772	1.776	1.598	1.558	1.537	1.439	-9%	-3%	-1%	-6%
B0620	B.2.13.3) MENSA	1.028	940	1.050	980	1.025	1.039	1.062	1.045	9%	1%	2%	-2%
B0630	B.2.13.4) RISCALDAMENTO	0	0	23	0	0	42	82	126	0%	0%	95%	54%
B0640	B.2.13.5) ELABORAZIONE DATI	725	714	201	608	856	838	751	471	20%	-2%	-10%	-37%
B0650	B.2.13.6) SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	6	5	0	0	3	4	5	7	-40%	33%	25%	40%
B0660	B.2.13.7) SMALTIMENTO RIFIUTI	302	192	314	115	183	186	177	156	-5%	2%	-5%	-12%
B0670	B.2.13.8) UTENZE TELEFONICHE	140	138	126	127	140	156	171	169	1%	11%	10%	-1%
B0680	B.2.13.9) ALTRE UTENZE	758	858	574	871	881	854	806	660	3%	-3%	-6%	-18%
B0690	B.2.13.10) ALTRO	1.000	996	1.075	957	1.075	1.097	1.118	1.019	8%	2%	2%	-9%
B0700	B.3) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZ	1.638	1.266	2.210	1.129	1.318	1.588	1.636	1.516	4%	20%	3%	-7%
B0710	B.3.A) - AGLI IMMOBILI E LORO PERTINENZE	525	368	1.448	283	344	436	494	525	-7%	27%	13%	6%
B0720	B.3.B) - AI MOBILI E MACCHINE	803	597	542	600	692	772	665	473	16%	12%	-14%	-29%
B0730	B.3.C) - ALLE ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICO SANITAF	310	301	220	247	282	378	473	512	-6%	34%	25%	8%
B0740	B.3.D) - PER LA MANUT. DI AUTOMEZZI (SANITARI E NON)	0	0	0	0	0	2	4	6	0%	0%	100%	50%
B0750	B.4) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	404	522	30	357	359	447	544	548	-31%	25%	22%	1%
B0760	B.4.A) FITTI REALI	0	0	0	0	0	27	54	80	0%	0%	100%	48%
B0770	B.4.B) CANONI DI NOLEGGIO	404	522	30	357	359	384	415	365	-31%	7%	8%	-12%
B0780	B.4.C) CANONI DI LEASING OPERATIVO	0	0	0	0	0	20	43	55	0%	0%	115%	28%
B0781	B.4.D) CANONI DI LEASING FINANZIARIO	0	0	0	0	0	13	26	39	0%	0%	100%	50%
B0790	B.4.E) ALTRO	0	0	0	0	0	3	6	9	0%	0%	100%	50%
B0840	B.9) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.193	1.078	1.119	1.055	1.172	1.111	1.080	925	9%	-5%	-3%	-14%
B0850	B.9.A) INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER G	519	472	487	504	563	492	425	330	19%	-13%	-14%	-22%
B0860	B.9.B) PREMI DI ASSICURAZIONE	286	358	266	351	349	373	404	403	-3%	7%	8%	0%
B0861	B.9.C) SPESE LEGALI	157	61	86	67	70	48	43	20	15%	-31%	-10%	-53%
B0870	B.9.D) ALTRO	231	187	280	133	190	198	208	172	2%	4%	5%	-17%
	Totale Beni & Servizi	25.817	25.527	23.925	26.704	27.121	27.434	27.140	25.170	6%	1%	-1%	-7%
	Costo del Personale dipendente	35.737	35.233	31.607	35.745	34.518	34.904	36.922	38.630	-2%	1%	6%	5%
B0800	B.5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	25.867	26.583	22.249	27.616	25.058	26.758	28.795	30.780	-6%	7%	8%	7%
B0810	B.6) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	137	157	114	204	149	139	130	113	-5%	-7%	-6%	-13%
B0820	B.7) PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	6.420	5.310	6.765	4.812	5.017	4.990	5.003	4.868	-6%	-1%	0%	-3%

ALLEGATO n. 24

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Cotugno - 912	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
B0830	B.8) PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	3.313	3.183	2.479	3.113	3.063	3.017	2.994	2.869	-4%	-2%	-1%	-4%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (Rinnovi)</i>	0	0	0	0	1.231	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	875	910	1.292	1.039	888	888	888	888	-2%	0%	0%	0%
B0880	B.10) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	152	54	185	53	53	53	53	53	-1%	0%	0%	0%
B0900	B.11.A) AMM.TO FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B0910	B.11.B) AMM.TO FABBRICATI INDISPONIBILI	294	294	294	293	290	290	290	290	-1%	0%	0%	0%
B0920	B.12) AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATER	879	945	813	945	945	945	945	945	0%	0%	0%	0%
A0180	meno A.5.1) UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	-450	-383	0	-253	-400	-400	-400	-400	4%	0%	0%	0%
A0190	meno A.5.2) COSTI SOSTENUTI IN ECONOMIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Accantonamenti tipici e svalut.crediti	3.246	810	0	1.480	883	700	700	700	9%	-21%	0%	0%
B0930	B.13) SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	10	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
B0970	B.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	3.246	800	0	1.480	883	700	700	700	10%	-21%	0%	0%
B0980	B.15.A) PER RISCHI	0	0	0	0	300	300	300	300	0%	0%	0%	0%
B0990	B.15.B) PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1000	B.15.C) PER PREMIO DI OPEROSITA' (SUMAI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
B1010	B.15.D) ALTRI ACCANTONAMENTI	3.246	800	0	1.480	1.900	400	400	400	138%	-79%	0%	0%
	<i>MENO: di cui di B1010 attribuito ai rinnovi dei dip.ti e conv.ti</i>	0	0	0	0	-1.317	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
	Proventi (+) Oneri (-) Finanziari Netti	4	-70	-26	-13	-45	-36	-29	-4	-36%	-20%	-19%	-86%
C0010	C.1) INTERESSI ATTIVI	10	0	0	0	9	9	9	9	0%	0%	0%	0%
C0020	C.1.A) SU C/TESORERIA	10	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
C0030	C.1.B) SU C/C POSTALI E BANCARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0040	C.1.C) VARI	0	0	0	0	7	7	7	7	0%	0%	0%	0%
C0050	C.2) ALTRI PROVENTI	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
C0060	C.3) INTERESSI PASSIVI	5	70	26	12	50	43	36	13	-29%	-14%	-16%	-64%
C0070	C.3.A) PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0080	C.3.B) SU MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
C0090	C.3.C) ALTRI INTERESSI PASSIVI	5	70	26	12	50	43	36	13	-29%	-14%	-16%	-64%
C0100	C.4) ALTRI ONERI	1	0	0	1	5	3	3	1	0%	-40%	0%	-67%
	Proventi (+) Oneri (-) Straordinari	-1.799	-1.400	319	240	-281	-178	-75	131	-80%	-37%	-58%	-275%
D0010	D.1) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D0020	D.2) SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
D9999	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.RIE (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
E0010	E.1) MINUSVALENZE	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0020	E.2) PLUSVALENZE	0	0	0	0	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
E0030	E.2.A) VENDITA DI BENI FUORI USO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%

ALLEGATO n. 24

Piano di Rientro: programmazione 2007 - 2010: importi in migliaia di Euro

Codice Voce Ce	AO Cotugno - 912	cons 2005 agg.to 14.2.07	cons 2006 agg.to 12.9.07	obiettivo 2007 (ex dgrc 1843/05)	trend 2007 (proiez.ne III trim.)	Obiettivo 2007	Obiettivo 2008	Obiettivo 2009	Obiettivo 2010	Var % 2007	Var % 2008	Var % 2009	Var % 2010
E0040	E.2.B) ALTRO	0	0	0	0	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
E0050	E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	0	0	0	0	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
E0060	E.4) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPI	317	377	131	319	330	330	330	330	-12%	0%	0%	0%
E0070	E.5) SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE	-2.116	-1.777	188	-79	-542	-439	-336	-130	-69%	-19%	-23%	-61%
E0080	E.5.A.1) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	1.195	288	637	213	103	89	75	41	-64%	-14%	-16%	-45%
E0081	E.5.A.2) INSUSSISTENZE PASSIVE	73	13	0	0	171	103	69	35	1215%	-40%	-33%	-49%
E0090	E.5.B.1) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	2.051	1.553	449	292	686	549	412	172	-56%	-20%	-25%	-58%
E0091	E.5.B.2) INSUSSISTENZE ATTIVE	1.333	525	0	0	130	82	68	34	-75%	-37%	-17%	-50%
E9999	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-1.799	-1.400	319	240	-281	-178	-75	131	-80%	-37%	-58%	-275%
Imposte e Tasse		2.513	2.695	2.244	2.389	2.587	2.563	2.690	2.828	-4%	-1%	5%	5%
Y0010	IRAP	2.434	2.616	2.167	2.357	2.416	2.478	2.605	2.743	-8%	3%	5%	5%
	<i>più: di cui di B1010 Altri Accantonamenti (rinnovi dip.ti e conv.ti)</i>	0	0	0	0	86	0	0	0	0%	-100%	0%	0%
Y0020	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA	47	47	77	0	45	45	45	45	-4%	0%	0%	0%
Y0030	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	32	32	0	32	40	40	40	40	25%	0%	0%	0%
										0%	0%	0%	0%
Altri Contributi pubblici e privati		128	63	26	1.323	1.274	1.274	1.274	1.274	1922%	0%	0%	0%
A0030	A.1.B) DA ENTI PUBBLICI PER ULTERIORI TRASFERIMENTI	67	0	20	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	0%	0%	0%	0%
A0040	A.1.C) DA ENTI PRIVATI	61	63	6	76	27	27	27	27	-57%	0%	0%	0%
Proventi e Ricavi diversi netti (2)		57	210	243	320	263	263	263	263	25%	0%	0%	0%
A0100	A.2.B) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI P	2	25	127	101	101	101	101	101	305%	0%	0%	0%
	A.2.C) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI												
A0110	INTRAMOENIA	177	147	280	117	165	165	165	165	12%	0%	0%	0%
A0120	A.2.D) PER PRESTAZIONI NON SANITARIE	43	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0130	A.2.E) FITTI ATTIVI	39	66	15	73	40	40	40	40	-39%	0%	0%	0%
A0140	A.2.F) ALTRI PROVENTI	120	95	8	107	107	107	107	107	12%	0%	0%	0%
meno	B.2.8) COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER												
B0470	INTRAMOENIA	-324	-123	-187	-79	-150	-150	-150	-150	22%	0%	0%	0%
Recuperi, Rimborsi, Ticket, ecc.		31	22	31	23	23	23	23	23	3%	0%	0%	0%
A0070	A.2.A.1) AD ALTRE ASL E A.O. DELLA REGIONE	6.016	7.046	5.712	7.015	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0080	A.2.A.2) AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	32	0	7	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0090	A.2.A.3) A SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	463	562	215	0	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
	<i>meno : detrazione di A0060 dai costi</i>	-6.511	-7.608	-5.934	-7.015	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
A0150	A.3) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
A0160	A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SAI	31	22	31	23	23	23	23	23	3%	0%	0%	0%