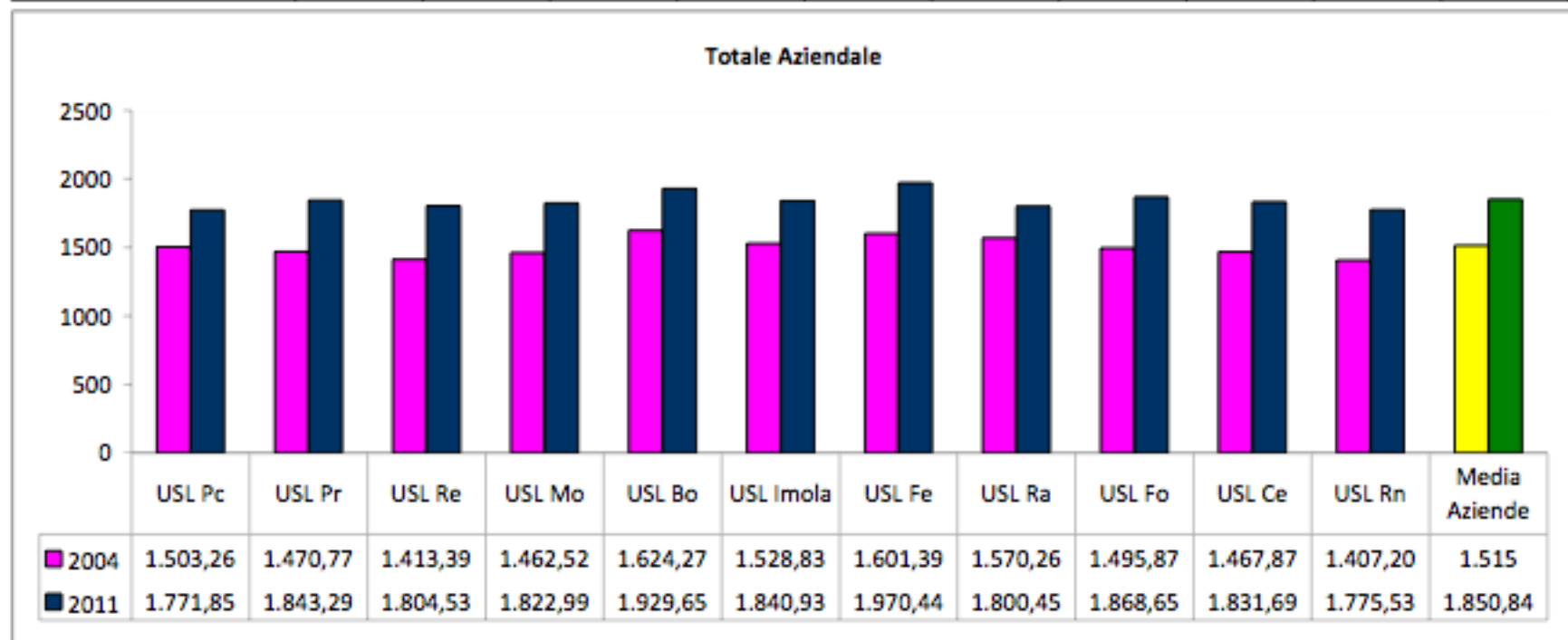


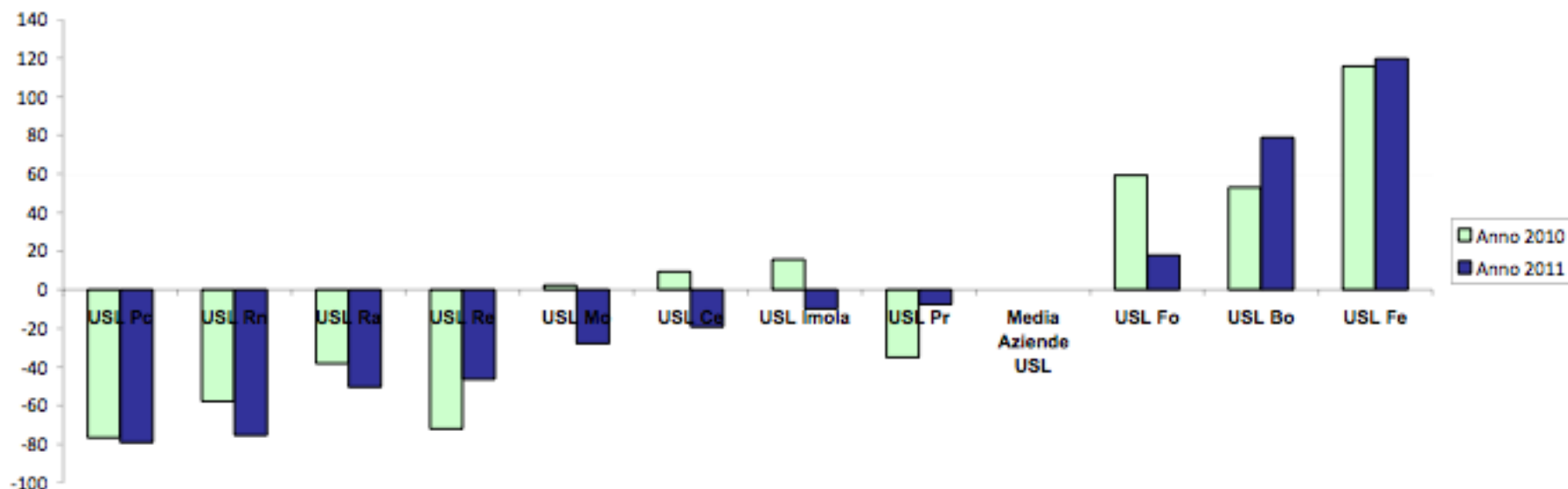
Dati economici

	2004			2011			Variazione % Costo livello	Variazione % Popolazione pesata	Variazione % Costo Procapite	Differenza Costo procapite
	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)				
USL Pc	426.560	283.757	1.503,26	532.403	300.478	1.771,85	24,81%	5,89%	17,87%	268,59
USL Pr	616.895	419.438	1.470,77	822.275	446.091	1.843,29	33,29%	6,35%	25,33%	372,52
USL Re	648.140	458.572	1.413,39	912.579	505.716	1.804,53	40,80%	10,28%	27,67%	391,14
USL Mo	918.110	627.758	1.462,52	1.239.306	679.822	1.822,99	34,98%	8,29%	24,65%	360,47
USL Bo	1.341.267	825.766	1.624,27	1.697.268	879.582	1.929,65	26,54%	6,52%	18,80%	305,38
USL Imola	187.184	122.436	1.528,83	243.028	132.014	1.840,93	29,83%	7,82%	20,41%	312,10
USL Fe	584.749	365.150	1.601,39	752.832	382.062	1.970,44	28,74%	4,63%	23,05%	369,05
USL Ra	578.886	368.658	1.570,26	718.315	398.965	1.800,45	24,09%	8,22%	14,66%	230,19
USL Fo	268.694	179.624	1.495,87	357.903	191.530	1.868,65	33,20%	6,63%	24,92%	372,78
USL Ce	266.923	181.843	1.467,87	369.156	201.539	1.831,69	38,30%	10,83%	24,79%	363,82
USL Rn	377.585	268.323	1.407,20	558.652	314.639	1.775,53	47,95%	17,26%	26,17%	368,33
Media Aziende USL	6.214.992	4.101.324	1.515	8.203.738	4.432.439	1.850,84	32,00%	8,07%	22,14%	335,48



	Anno 2010				Anno 2011			
	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)	scostament o totale aziendale	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)	scostament o totale aziendale
USL Pc	532.179	298.738	1.781,42	-76,57	532.403	300.478	1.771,85	-78,99
USL Rn	556.621	309.188	1.800,27	-57,73	558.652	314.639	1.775,53	-75,31
USL Ra	716.552	393.754	1.819,80	-38,20	718.315	398.965	1.800,45	-50,39
USL Re	895.888	501.607	1.786,04	-71,96	912.579	505.716	1.804,53	-46,31
USL Mo	1.254.194	674.168	1.860,36	2,36	1.239.306	679.822	1.822,99	-27,85
USL Ce	370.955	198.657	1.867,31	9,32	369.156	201.539	1.831,69	-19,15
USL Imola	245.263	130.898	1.873,70	15,70	243.028	132.014	1.840,93	-9,91
USL Pr	807.018	442.666	1.823,09	-34,91	822.275	446.091	1.843,29	-7,55
Media Aziende USL	8.167.018	4.395.606	1.858,00	0,00	8.203.738	4.432.439	1.850,84	0,00
USL Fo	366.558	191.188	1.917,26	59,27	357.903	191.530	1.868,65	17,81
USL Bo	1.669.383	873.542	1.911,05	53,05	1.697.288	879.582	1.929,65	78,81
USL Fe	752.408	381.200	1.973,79	115,79	752.832	382.062	1.970,44	119,60

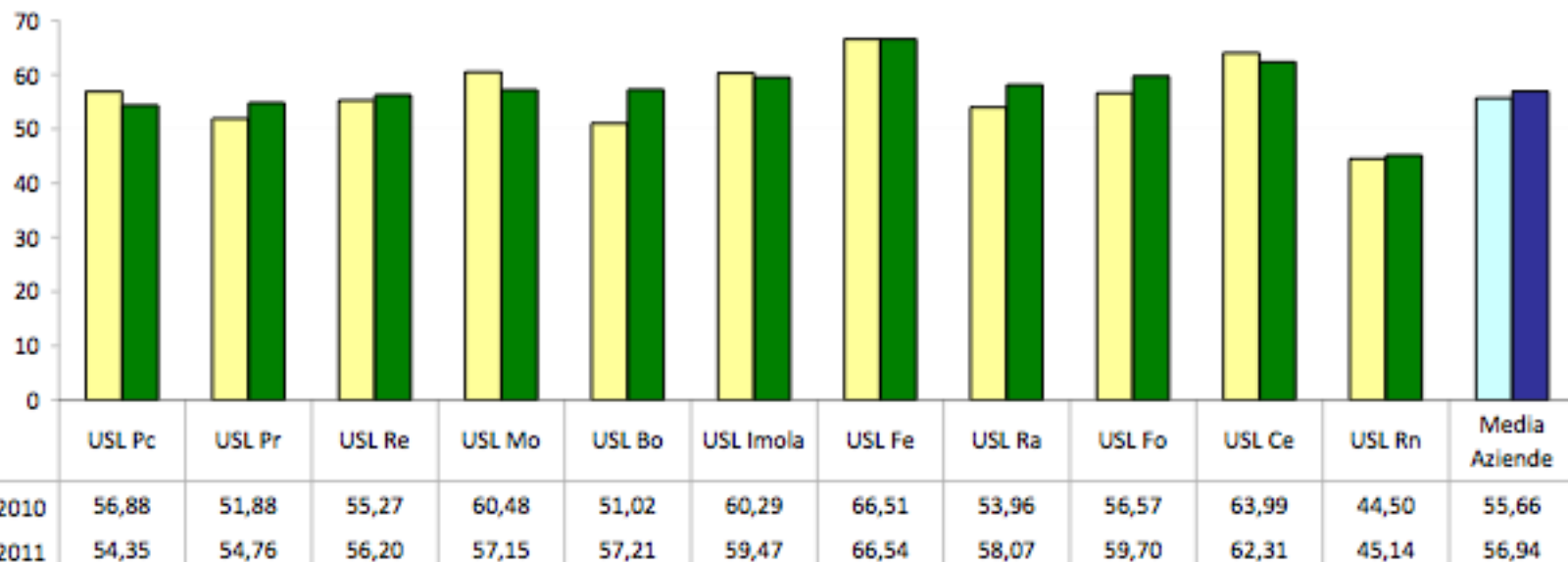
Scostamento del costo pro-capite aziendale dalla media Aziende USL



PARTE 1
(con FRNA)

	Anno 2010			Anno 2011			Variazione % Costo livello	Variazione % Popolazione pesata	Variazione % Costo Procapite	Differenza Costo procapite
	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)				
USL Pc	18.099	318.178	56,88	17.102	314.680	54,35	-5,51%	-1,10%	-4,46%	-2,54
USL Pr	26.111	503.309	51,88	28.054	512.307	54,76	7,44%	1,79%	5,55%	2,88
USL Re	32.545	588.871	55,27	33.563	597.175	56,20	3,13%	1,41%	1,69%	0,94
USL Mo	41.841	691.835	60,48	39.783	696.127	57,15	-4,92%	0,62%	-5,51%	-3,33
USL Bo	39.082	766.057	51,02	44.319	774.645	57,21	13,40%	1,12%	12,14%	6,19
USL Imola	6.886	114.219	60,29	6.808	114.463	59,47	-1,14%	0,21%	-1,35%	-0,81
USL Fe	21.402	321.800	66,51	21.865	328.579	66,54	2,16%	2,11%	0,05%	0,03
USL Ra	19.346	358.496	53,96	20.815	358.450	58,07	7,60%	-0,01%	7,61%	4,11
USL Fo	12.568	222.188	56,57	12.614	211.270	59,70	0,36%	-4,91%	5,55%	3,14
USL Ce	13.322	208.193	63,99	13.651	219.073	62,31	2,47%	5,23%	-2,62%	-1,68
USL Rn	13.460	302.461	44,50	13.798	305.670	45,14	2,51%	1,06%	1,43%	0,64
Media Aziende USL	244.663	4.395.607	55,66	252.370	4.432.439	56,94	3,15%	0,84%	2,29%	1,28

ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO

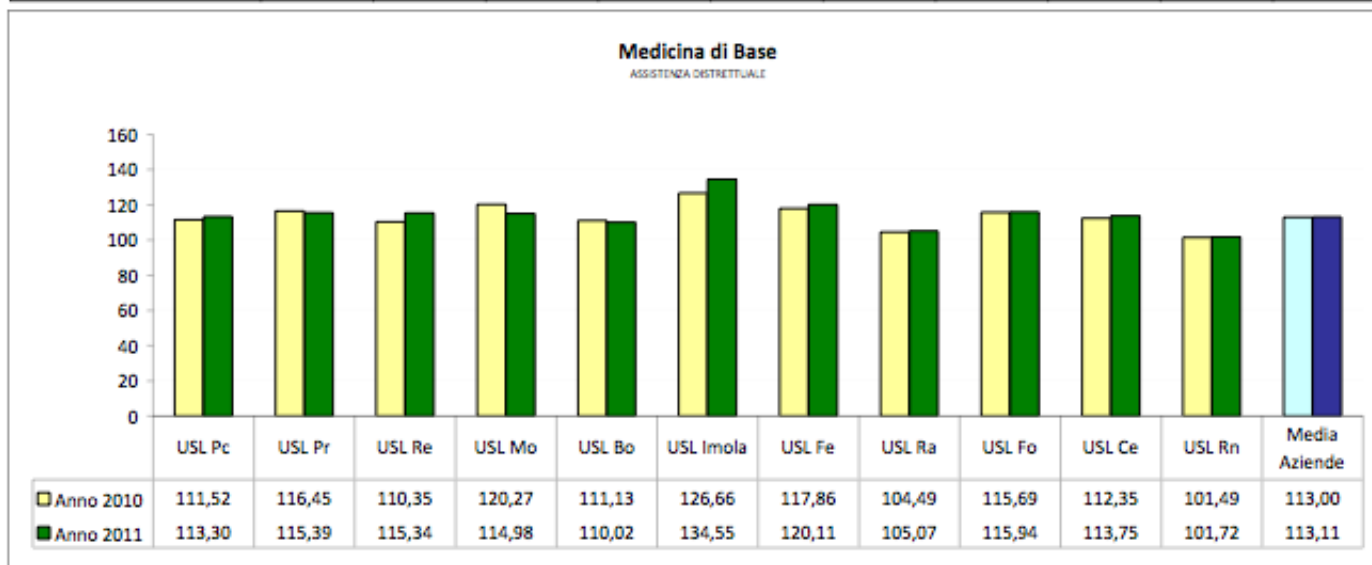


PARTE 1
(con FRNA)

	Anno 2010			Anno 2011			Variazione % Costo livello	Variazione % Popolazione pesata	Variazione % Costo Procapite	Differenza Costo procapite
	Costo livello (k€)	Popolazione Residente	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Popolazione Residente	Costo procapite (€)				
USL Pc	32.118	288.011	111,52	32.845	289.887	113,30	2,26%	0,65%	1,60%	1,79
USL Pr	50.923	437.308	116,45	51.011	442.070	115,39	0,17%	1,09%	-0,91%	-1,06
USL Re	57.965	525.297	110,35	61.175	530.388	115,34	5,54%	0,97%	4,52%	4,99
USL Mo	83.535	694.580	120,27	80.593	700.914	114,98	-3,52%	0,91%	-4,39%	-5,28
USL Bo	94.829	853.319	111,13	94.620	860.037	110,02	-0,22%	0,79%	-1,00%	-1,11
USL Imola	16.595	131.022	126,66	17.755	131.961	134,55	6,99%	0,72%	6,23%	7,89
USL Fe	42.308	358.966	117,86	43.240	359.994	120,11	2,20%	0,29%	1,91%	2,25
USL Ra	40.698	389.508	104,49	41.234	392.458	105,07	1,32%	0,76%	0,56%	0,58
USL Fo	21.606	186.748	115,69	21.761	187.698	115,94	0,72%	0,51%	0,21%	0,24
USL Ce	23.096	205.582	112,35	23.636	207.788	113,75	2,34%	1,07%	1,25%	1,40
USL Rn	33.011	325.265	101,49	33.492	329.244	101,72	1,46%	1,22%	0,23%	0,24
Media Aziende USL	496.684	4.395.606	113,00	501.360	4.432.439	113,11	0,94%	0,84%	0,10%	0,12

Comprende:
- Medici di Assistenza primaria;
- Pediatri di Libera Scelta;
- Continuità Assistenziale
(Guardia Medica).

Non comprende i compensi a
MMG e PLS per la campagna
antinfluenzale, allocati al livello
"Igiene e sanità pubblica".

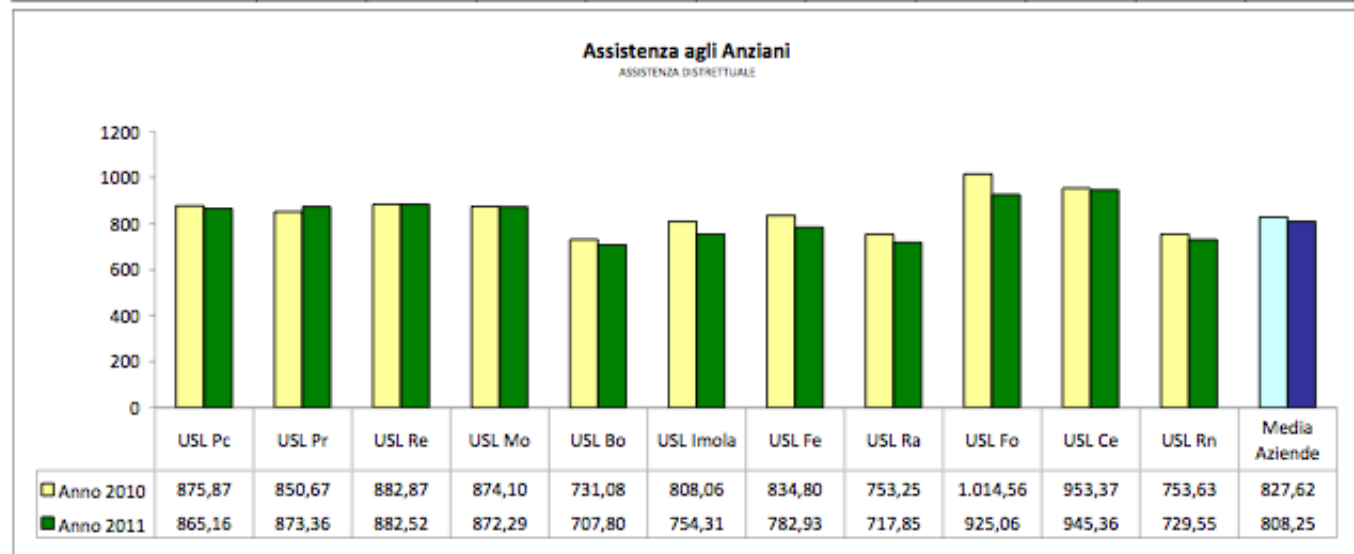


DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PARTE 1
(con FRNA)

	Anno 2010			Anno 2011			Variazione % Costo livello	Variazione % Popolazione pesata	Variazione % Costo Procapite	Differenza Costo procapite
	Costo livello (k€)	Popolazione Target	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Popolazione Target	Costo procapite (€)				
USL Pc	31.293	35.728	875,87	31.358	36.245	865,16	0,21%	1,45%	-1,22%	-10,72
USL Pr	43.317	50.921	850,67	45.075	51.611	873,36	4,06%	1,36%	2,67%	22,69
USL Re	46.969	53.201	882,87	47.950	54.333	882,52	2,09%	2,13%	-0,04%	-0,35
USL Mo	64.536	73.832	874,10	65.718	75.339	872,29	1,83%	2,04%	-0,21%	-1,80
USL Bo	76.888	105.170	731,08	75.658	106.892	707,80	-1,60%	1,64%	-3,18%	-23,28
USL Imola	12.351	15.285	808,06	11.775	15.610	754,31	-4,67%	2,13%	-6,65%	-53,75
USL Fe	39.119	46.860	834,80	37.262	47.593	782,93	-4,75%	1,56%	-6,21%	-51,87
USL Ra	36.649	48.654	753,25	35.755	49.809	717,85	-2,44%	2,37%	-4,70%	-35,41
USL Fo	23.243	22.909	1.014,56	21.540	23.285	925,06	-7,33%	1,64%	-8,82%	-89,50
USL Ce	20.216	21.205	953,37	20.637	21.830	945,36	2,08%	2,95%	-0,84%	-8,01
USL Rn	25.283	33.548	753,63	25.094	34.397	729,55	-0,75%	2,53%	-3,20%	-24,08
Media Aziende USL	419.864	507.313	827,62	417.821	516.944	808,25	-0,49%	1,90%	-2,34%	-19,37

Comprende:
 - assistenza in case protette/RSA e centri diurni;
 - consultori demenze senili;
 - oneri per assistenza MMG in case protette/RSA e centri diurni;
 - ausili protesica in case protette/RSA e centri diurni;
 - farmaci forniti agli assistiti in case protette/RSA e centri diurni.



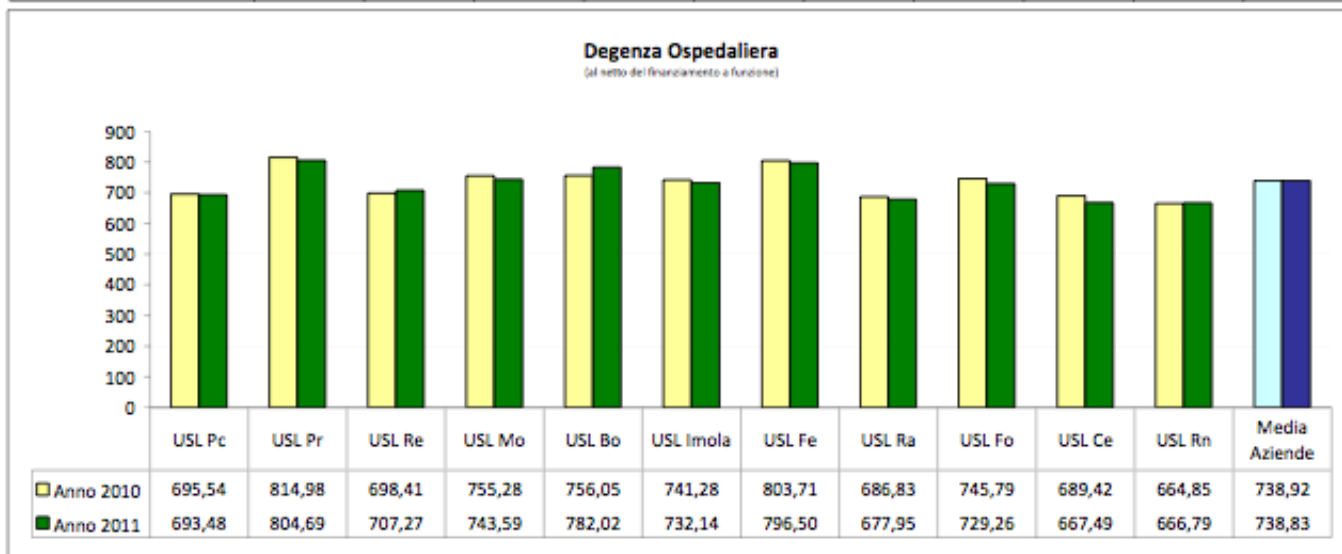
DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PARTE 1
(con FRNA)

	Anno 2010			Anno 2011			Variazione % Costo livello	Variazione % Popolazione pesata	Variazione % Costo Procapite	Differenza Costo procapite
	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)				
USL Pc	210.824	303.107	695,54	211.195	304.546	693,48	0,18%	0,47%	-0,30%	-2,07
USL Pr	359.511	441.127	814,98	357.747	444.577	804,69	-0,49%	0,78%	-1,26%	-10,29
USL Re	347.317	497.294	698,41	353.741	500.147	707,27	1,85%	0,57%	1,27%	8,86
USL Mo	504.893	668.485	755,28	500.580	673.193	743,59	-0,85%	0,70%	-1,55%	-11,69
USL Bo	663.839	878.036	756,05	692.622	885.680	782,02	4,34%	0,87%	3,44%	25,97
USL Imola	96.187	129.758	741,28	96.332	131.576	732,14	0,15%	1,40%	-1,23%	-9,14
USL Fe	313.118	389.589	803,71	311.861	391.538	796,50	-0,40%	0,50%	-0,90%	-7,21
USL Ra	272.430	396.648	686,83	271.910	401.075	677,95	-0,19%	1,12%	-1,29%	-8,88
USL Fo	140.641	188.581	745,79	138.365	189.733	729,26	-1,62%	0,61%	-2,22%	-16,53
USL Ce	135.608	196.700	689,42	132.542	198.566	667,49	-2,26%	0,95%	-3,18%	-21,92
USL Rn	203.630	306.281	664,85	207.912	311.808	666,79	2,10%	1,80%	0,29%	1,95
Media Aziende USL	3.247.998	4.395.606	738,92	3.274.807	4.432.439	738,83	0,83%	0,84%	-0,01%	-0,09

Comprende:
 - ricoveri ospedalieri (ordinari e diurni) nelle varie discipline;
 - assistenza diagnostica e specialistica ospedaliera erogata a ricoverati;
 - Pronto Soccorso e OBI seguito da ricovero;
 - Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura;
 - ricoveri in Case di cura private;
 - rette per assistenza riabilitativa ex art. 28 L. 833/78.

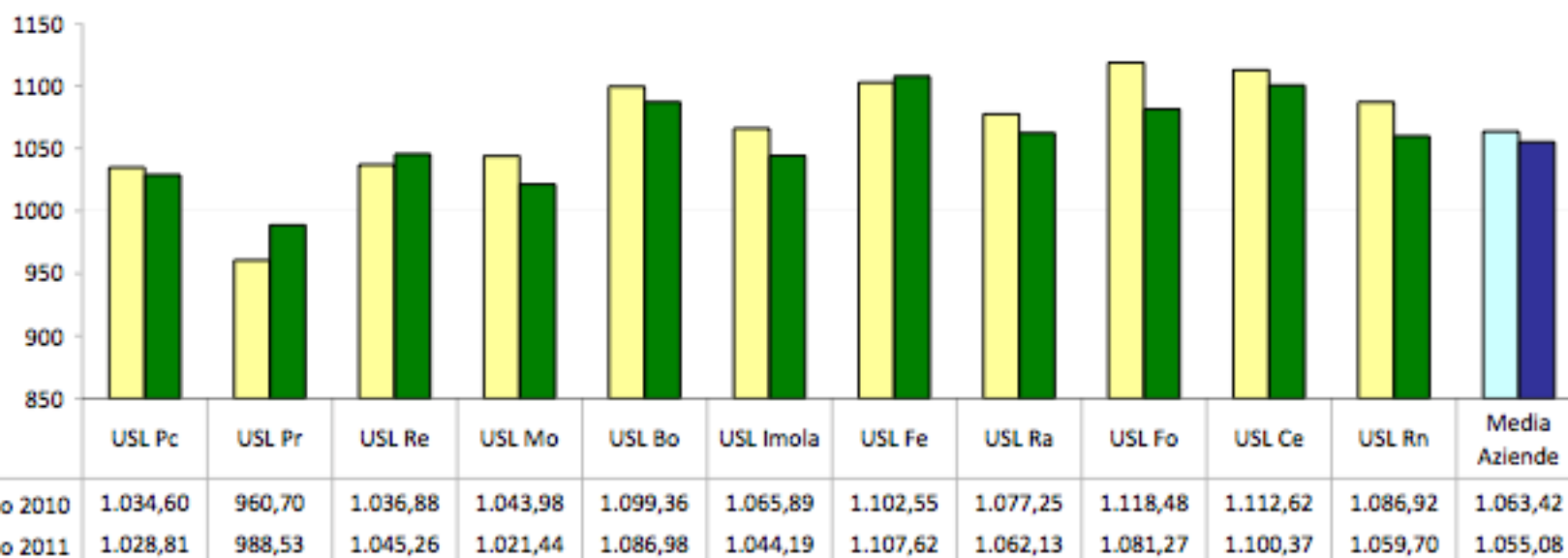
Non comprende i costi dei posti letto in Ospedali privati riconvertiti in Residenze psichiatriche.



DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

	Anno 2010			Anno 2011			Variazione % Costo livello	Variazione % Popolazione pesata	Variazione % Costo Procapite	Differenza Costo procapite
	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)				
USL Pc	303.255	293.112	1.034,60	304.105	295.589	1.028,81	0,28%	0,85%	-0,56%	-5,79
USL Pr	421.396	438.634	960,70	436.474	441.539	988,53	3,58%	0,66%	2,90%	27,83
USL Re	516.026	497.673	1.036,88	525.274	502.529	1.045,26	1,79%	0,98%	0,81%	8,38
USL Mo	707.460	677.657	1.043,98	698.943	684.276	1.021,44	-1,20%	0,98%	-2,16%	-22,54
USL Bo	966.463	879.115	1.099,36	960.348	883.499	1.086,98	-0,63%	0,50%	-1,13%	-12,38
USL Imola	142.190	133.400	1.065,89	139.889	133.968	1.044,19	-1,62%	0,43%	-2,04%	-21,70
USL Fe	417.887	379.019	1.102,55	419.106	378.385	1.107,62	0,29%	-0,17%	0,46%	5,07
USL Ra	424.776	394.316	1.077,25	425.590	400.695	1.062,13	0,19%	1,62%	-1,40%	-15,12
USL Fo	213.348	190.749	1.118,48	206.925	191.373	1.081,27	-3,01%	0,33%	-3,33%	-37,21
USL Ce	222.025	199.552	1.112,62	222.963	202.625	1.100,37	0,42%	1,54%	-1,10%	-12,24
USL Rn	339.531	312.378	1.086,92	336.943	317.961	1.059,70	-0,76%	1,79%	-2,50%	-27,22
Media Aziende USL	4.674.357	4.395.605	1.063,42	4.676.560	4.432.439	1.055,08	0,05%	0,84%	-0,78%	-8,34

ASSISTENZA DISTRETTUALE



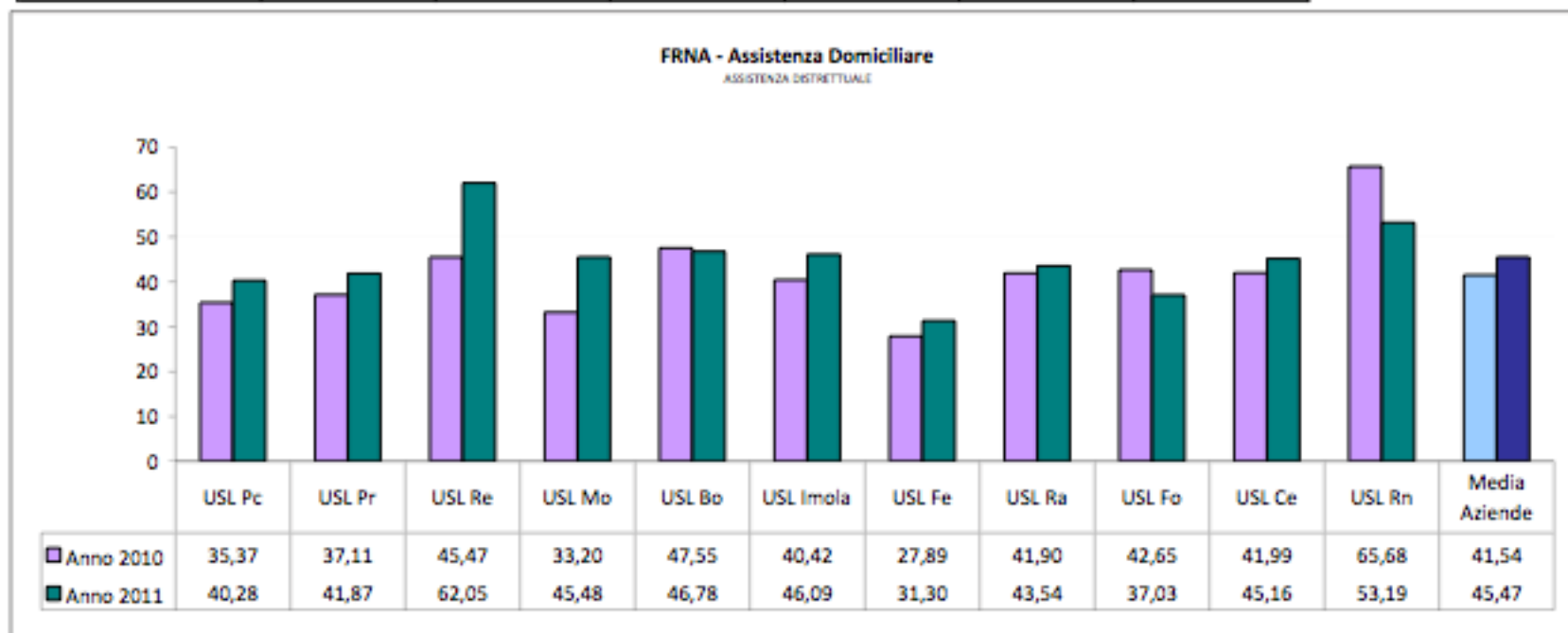
Totale Costo FRNA

PARTE 2
FRNA

	Anno 2010	Anno 2011	Variazione %	Variazione valore assoluto
	Costo FRNA (k€)	Costo FRNA (k€)		
USL Pc	30.107,00	30.446,00	1,11%	339,00
USL Pr	44.670,00	46.011,00	2,91%	1.341,00
USL Re	47.057,00	47.022,00	-0,07%	-35,00
USL Mo	65.206,00	67.769,00	3,78%	2.563,00
USL Bo	94.308,47	92.072,00	-2,43%	-2.236,47
USL Imola	12.388,56	12.350,70	-0,31%	-37,86
USL Fe	40.100,00	38.735,80	-3,52%	-1.364,20
USL Ra	40.133,85	40.219,95	0,21%	86,11
USL Fo	20.895,00	20.042,00	-4,26%	-853,00
USL Ce	22.390,91	22.651,38	1,15%	260,47
USL Rn	34.103,00	32.795,00	-3,99%	-1.308,00
Media Aziende USL	451.359,79	450.114,83	-0,28%	-1.244,95

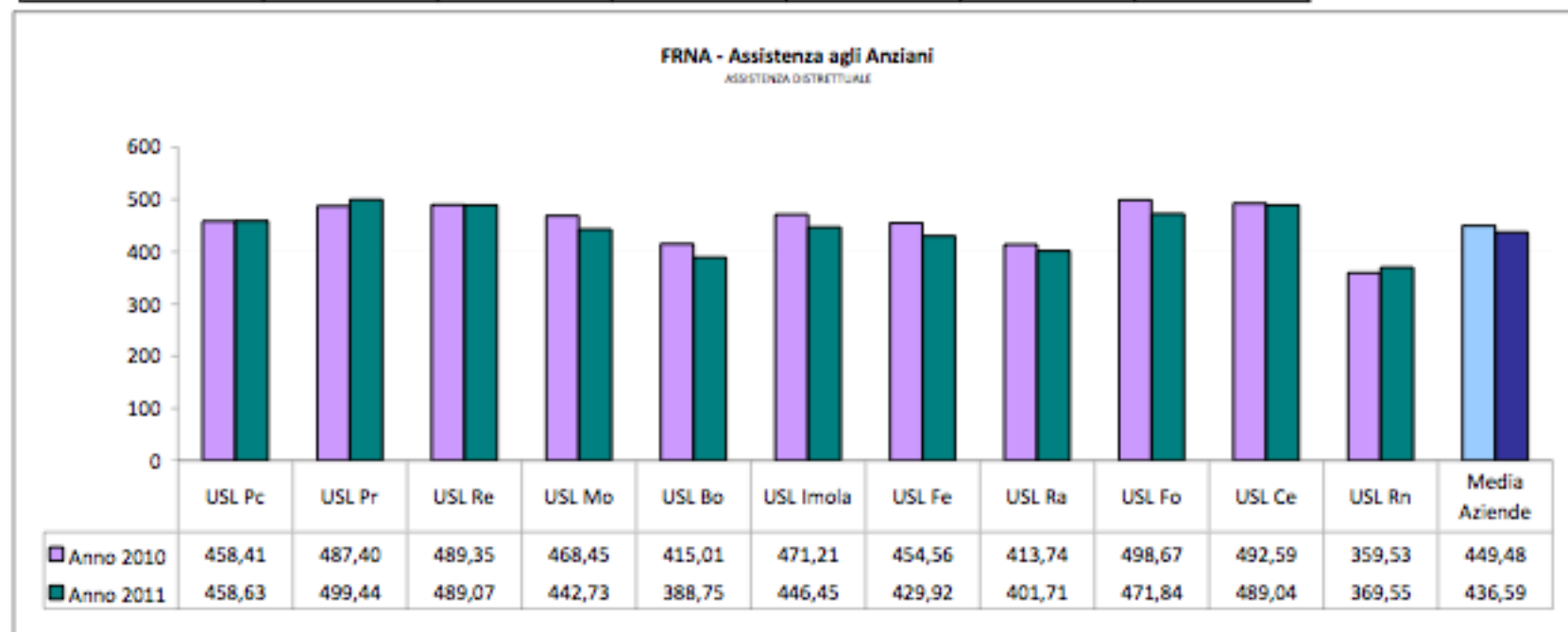
PARTE 2
FRNA

	Anno 2010			Anno 2011		
	Costo livello (k€)	Popolazione Target pesata	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Popolazione Target pesata	Costo procapite (€)
USL Pc	5.326,35	150.584	35,37	6.140,82	152.452	40,28
USL Pr	8.025,00	216.234	37,11	9.166,99	218.932	41,87
USL Re	10.483,33	230.563	45,47	14.581,13	234.991	62,05
USL Mo	10.620,50	319.937	33,20	14.809,13	325.590	45,48
USL Bo	21.139,13	444.602	47,55	21.082,01	450.677	46,78
USL Imola	2.634,26	65.173	40,42	3.059,17	66.380	46,09
USL Fe	5.542,92	198.759	27,89	6.297,12	201.168	31,30
USL Ra	8.577,91	204.738	41,90	9.086,25	208.698	43,54
USL Fo	4.112,56	96.416	42,65	3.617,23	97.691	37,03
USL Ce	3.908,94	93.090	41,99	4.308,98	95.413	45,16
USL Rn	9.655,10	147.000	65,68	7.992,41	150.262	53,19
Media Aziende USL	90.026,01	2.167.096	41,54	100.141,25	2.202.252	45,47



PARTE 2
FRNA

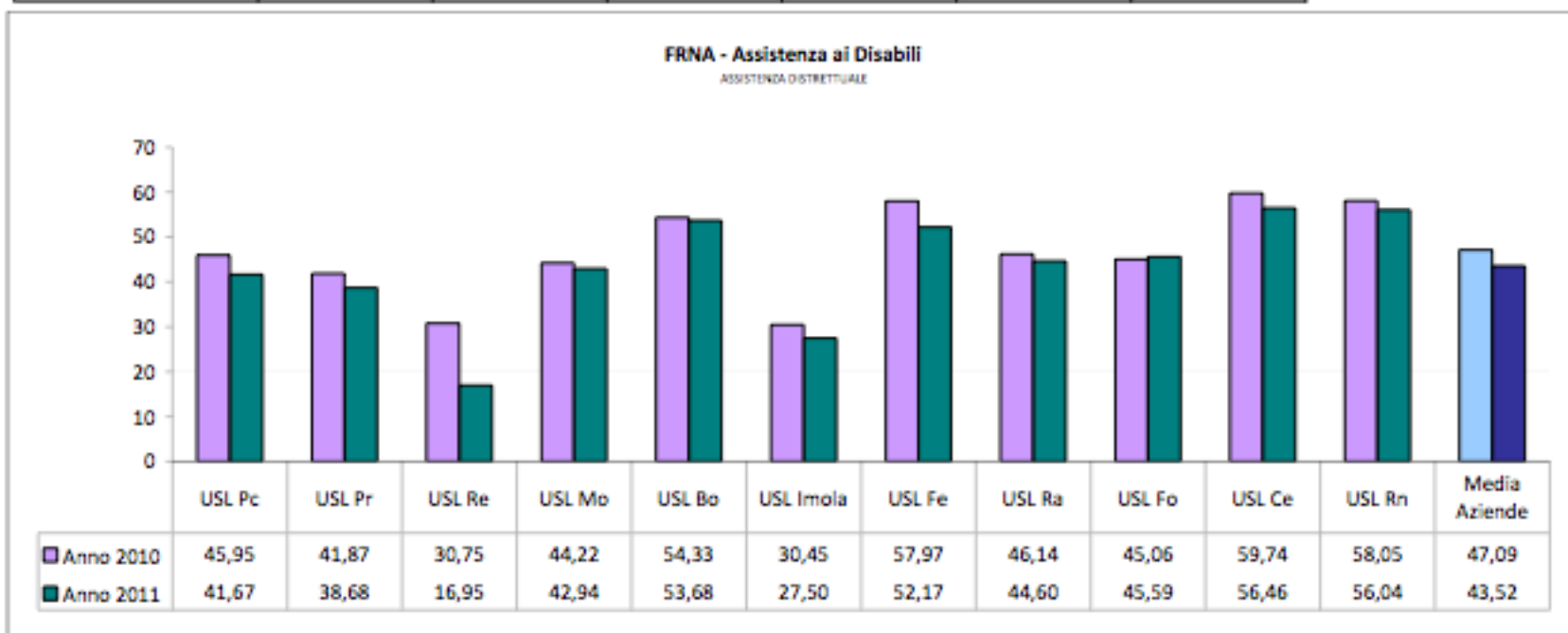
	Anno 2010			Anno 2011		
	Costo livello (k€)	Popolazione Target	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Popolazione Target	Costo procapite (€)
USL Pc	16.378,09	35.728	458,41	16.622,91	36.245	458,63
USL Pr	24.819,00	50.921	487,40	25.776,60	51.611	499,44
USL Re	26.033,87	53.201	489,35	26.572,90	54.333	489,07
USL Mo	34.586,86	73.832	468,45	33.354,59	75.339	442,73
USL Bo	43.646,88	105.170	415,01	41.553,80	106.892	388,75
USL Imola	7.202,41	15.285	471,21	6.969,06	15.610	446,45
USL Fe	21.300,64	46.860	454,56	20.461,39	47.593	429,92
USL Ra	20.129,94	48.654	413,74	20.008,64	49.809	401,71
USL Fo	11.424,11	22.909	498,67	10.986,90	23.285	471,84
USL Ce	10.445,28	21.205	492,59	10.675,73	21.830	489,04
USL Rn	12.061,37	33.548	359,53	12.711,43	34.397	369,55
Media Aziende USL	228.028,44	507.313	449,48	225.693,95	516.944	436,59



DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PARTE 2
FRNA

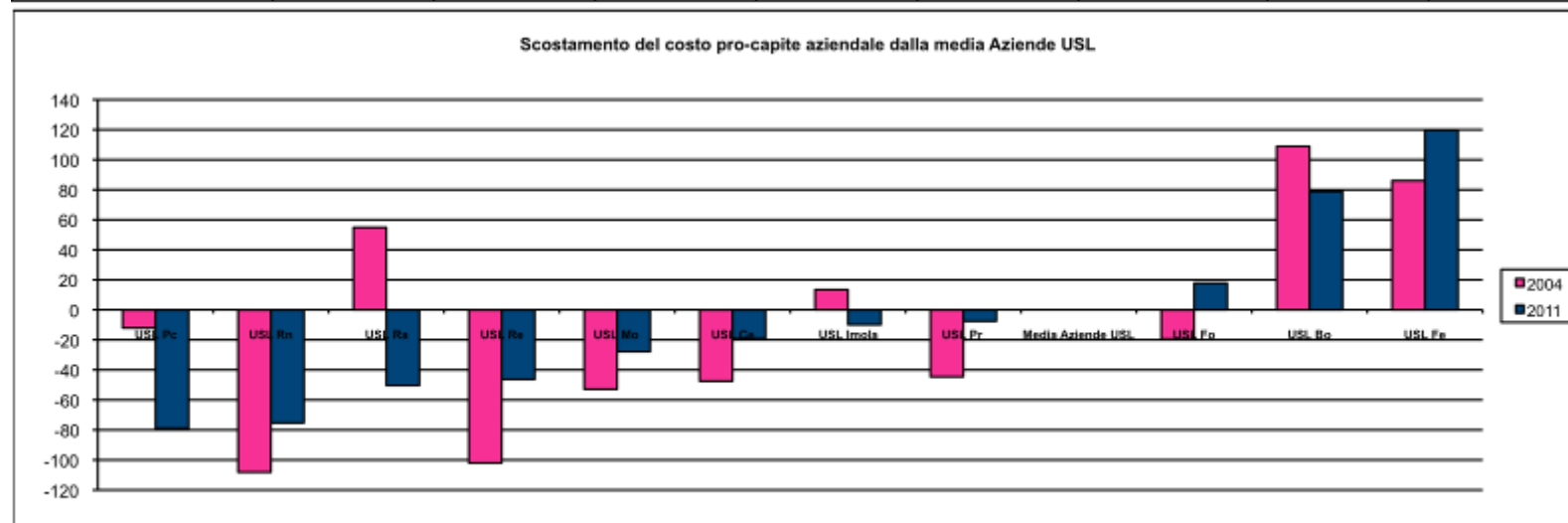
	Anno 2010			Anno 2011		
	Costo livello (k€)	Popolazione Target	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Popolazione Target	Costo procapite (€)
USL Pc	8.402,56	182.876	45,95	7.682,27	184.369	41,67
USL Pr	11.826,00	282.421	41,87	11.067,41	266.092	38,68
USL Re	10.539,80	342.728	30,75	5.867,97	346.198	16,95
USL Mo	19.998,64	452.281	44,22	19.605,28	456.522	42,94
USL Bo	29.522,46	543.379	54,33	29.436,19	548.364	53,68
USL Imola	2.551,89	83.793	30,45	2.322,46	84.449	27,50
USL Fe	13.256,44	228.684	57,97	11.977,29	229.572	52,17
USL Ra	11.426,00	247.637	46,14	11.125,06	249.443	44,60
USL Fo	5.358,33	118.923	45,06	5.437,87	119.276	45,59
USL Ce	8.036,68	134.535	59,74	7.666,67	135.780	56,46
USL Rn	12.386,54	213.373	58,05	12.091,16	215.748	56,04
Media Aziende USL	133.305,34	2.830.630	47,09	124.279,63	2.855.813	43,52



DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

SCOSTAMENTO DEL COSTO PRO-CAPITE AZIENDALE DALLA MEDIA
ANNI 2004 - 2011

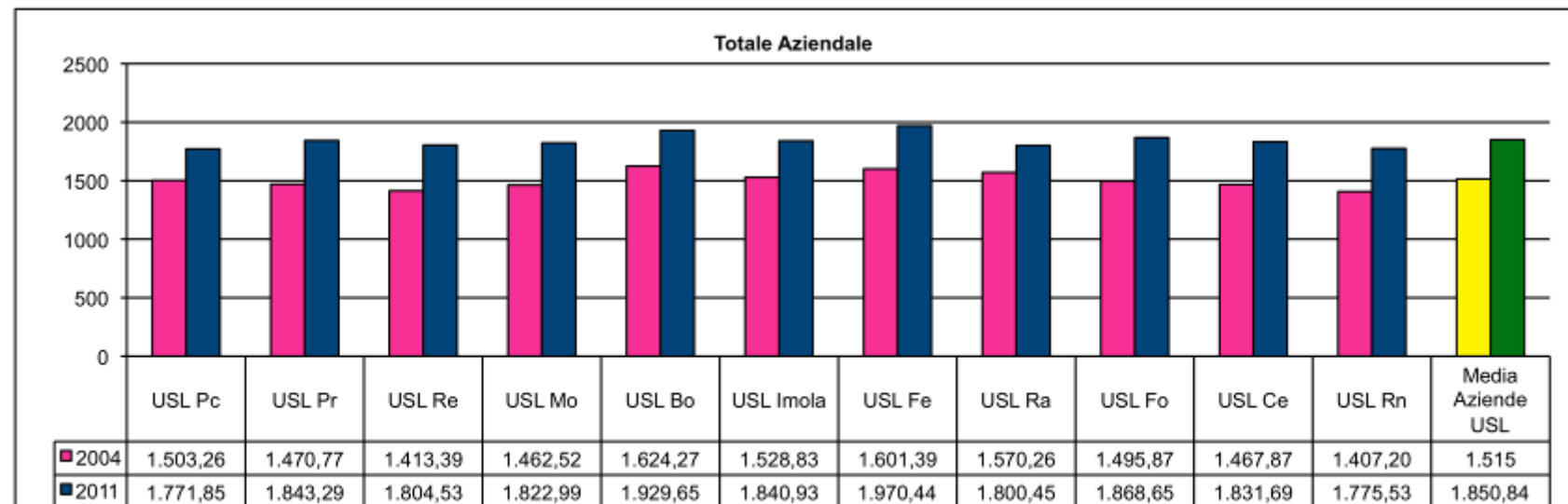
	2004				2011			
	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)	scostamento totale aziendale	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)	scostamento totale aziendale
USL Pc	426.560	283.757	1.503	-12,10	532.403	300.478	1.772	-78,99
USL Rn	377.585	268.323	1.407	-108,16	558.652	314.639	1.776	-75,31
USL Ra	578.886	368.656	1.570	54,90	718.315	398.965	1.800	-50,39
USL Re	648.140	458.572	1.413	-101,97	912.579	505.716	1.805	-46,31
USL Mo	918.110	627.758	1.463	-52,84	1.239.306	679.822	1.823	-27,85
USL Ce	266.923	181.843	1.468	-47,49	369.156	201.539	1.832	-19,15
USL Imola	187.184	122.436	1.529	13,47	243.028	132.014	1.841	-9,91
USL Pr	616.895	419.438	1.471	-44,60	822.275	446.091	1.843	-7,55
Media Aziende USL	6.214.992	4.101.324	1.515	0,00	8.203.738	4.432.439	1.851	0,00
USL Fo	268.694	179.624	1.496	-19,49	357.903	191.530	1.869	17,81
USL Bo	1.341.267	825.766	1.624	108,91	1.697.288	879.582	1.930	78,81
USL Fe	584.749	365.150	1.601	86,03	752.832	382.062	1.970	119,60



ANDAMENTO COSTO PRO-CAPITE AZIENDALE

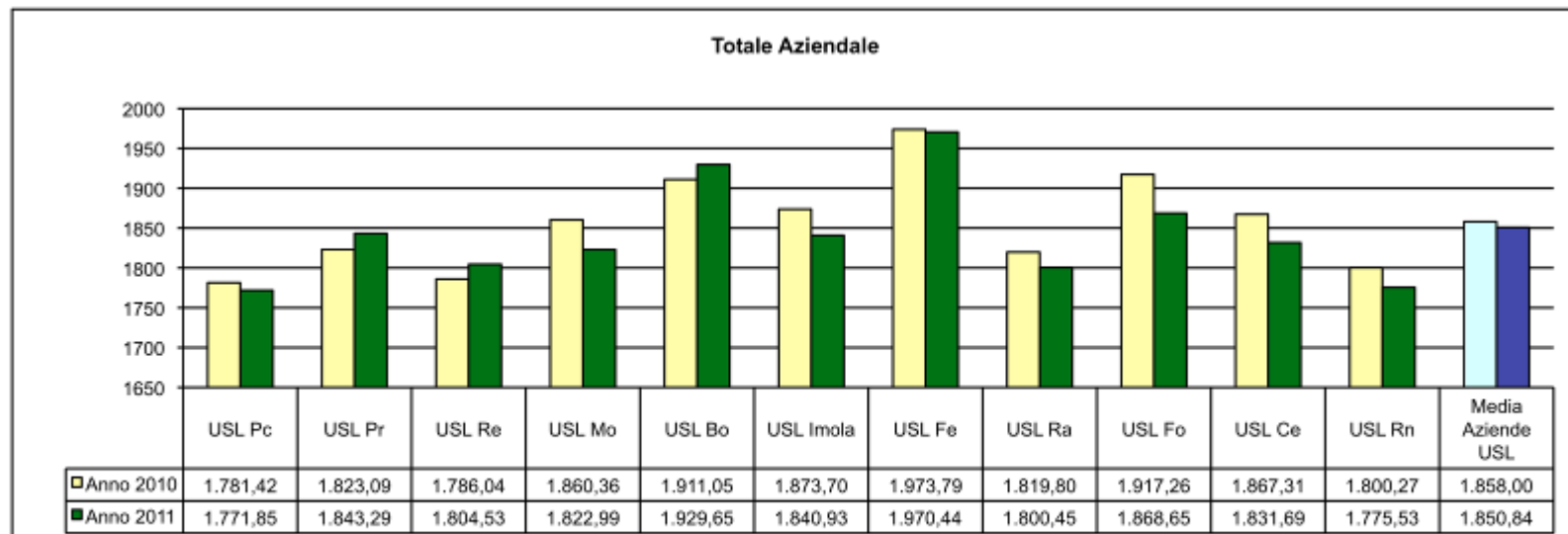
ANNI - 2004 - 2011

	2004			2011			Variazione % Costo livello	Variazione % Popolazione pesata	Variazione % Costo Procapite	Differenza Costo procapite
	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)				
USL Pc	426.560	283.757	1.503,26	532.403	300.478	1.771,85	24,81%	5,89%	17,87%	268,59
USL Pr	616.895	419.438	1.470,77	822.275	446.091	1.843,29	33,29%	6,35%	25,33%	372,52
USL Re	648.140	458.572	1.413,39	912.579	505.716	1.804,53	40,80%	10,28%	27,67%	391,14
USL Mo	918.110	627.758	1.462,52	1.239.306	679.822	1.822,99	34,98%	8,29%	24,65%	360,47
USL Bo	1.341.267	825.766	1.624,27	1.697.288	879.582	1.929,65	26,54%	6,52%	18,80%	305,38
USL Imola	187.184	122.436	1.528,83	243.028	132.014	1.840,93	29,83%	7,82%	20,41%	312,10
USL Fe	584.749	365.150	1.601,39	752.832	382.062	1.970,44	28,74%	4,63%	23,05%	369,05
USL Ra	578.886	368.656	1.570,26	718.315	398.965	1.800,45	24,09%	8,22%	14,66%	230,19
USL Fo	268.694	179.624	1.495,87	357.903	191.530	1.868,65	33,20%	6,63%	24,92%	372,78
USL Ce	266.923	181.843	1.467,87	369.156	201.539	1.831,69	38,30%	10,83%	24,79%	363,82
USL Rn	377.585	268.323	1.407,20	558.652	314.639	1.775,53	47,95%	17,26%	26,17%	368,33
Media Aziende USL	6.214.992	4.101.324	1.515	8.203.738	4.432.439	1.850,84	32,00%	8,07%	22,14%	335,48



**ANDAMENTO COSTO PRO-CAPITE AZIENDALE
ANNI - 2010 - 2011**

	Anno 2010			Anno 2011			Variazione % Costo livello	Variazione % Popolazione pesata	Variazione % Costo Procapite	Differenza Costo procapite
	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Costo procapite (€)				
USL Pc	532.179	298.738	1.781,42	532.403	300.478	1.771,85	0,04%	0,58%	-0,54%	-9,57
USL Pr	807.018	442.666	1.823,09	822.275	446.091	1.843,29	1,89%	0,77%	1,11%	20,21
USL Re	895.888	501.607	1.786,04	912.579	505.716	1.804,53	1,86%	0,82%	1,04%	18,49
USL Mo	1.254.194	674.168	1.860,36	1.239.306	679.822	1.822,99	-1,19%	0,84%	-2,01%	-37,37
USL Bo	1.669.383	873.542	1.911,05	1.697.288	879.582	1.929,65	1,67%	0,69%	0,97%	18,60
USL Imola	245.263	130.898	1.873,70	243.028	132.014	1.840,93	-0,91%	0,85%	-1,75%	-32,77
USL Fe	752.408	381.200	1.973,79	752.832	382.062	1.970,44	0,06%	0,23%	-0,17%	-3,35
USL Ra	716.552	393.754	1.819,80	718.315	398.965	1.800,45	0,25%	1,32%	-1,06%	-19,35
USL Fo	366.558	191.188	1.917,26	357.903	191.530	1.868,65	-2,36%	0,18%	-2,54%	-48,61
USL Ce	370.955	198.657	1.867,31	369.156	201.539	1.831,69	-0,48%	1,45%	-1,91%	-35,63
USL Rn	556.621	309.188	1.800,27	558.652	314.639	1.775,53	0,36%	1,76%	-1,37%	-24,73
Media Aziende USL	8.167.018	4.395.606	1.858,00	8.203.738	4.432.439	1.850,84	0,45%	0,84%	-0,39%	-7,16



Conto economico riclassificato

Anno 2012 -Consuntivo

	Azienda Gruppo A						Azienda Gruppo B						Gruppo C						Totale_grup po_A	Totale_grup po_B	Totale_gr uppo_C
	UPc	UIm	URa	Ufo	UCe*	URn	UPr	URe	UWo	UBo	UFe	HPr	HRe	HMo	HBo	HFe	Ior				
1 (+) Contributi in esercizio	521.839	236.661	690.105	346.867	354.918	538.338	744.061	856.490	1.148.876	1.558.425	654.966	70.218	33.026	42.118	97.798	80.645	36.716	2.698.749	4.962.858	366.514	
2 (-) Mobilità passiva	64.415	31.582	55.733	25.047	35.889	38.304	267.572	239.652	225.179	361.417	214.304	1.025	530	1.449	4.480	586	1.132	290.970	1.308.124	9.214	
3 (-) Servizi sanitari da privato	26.319	13.210	50.152	34.013	27.391	32.344	53.843	40.265	102.384	90.362	28.142	0	0	0	998	0	0	183.429	314.995	698	
4 Trasferimenti Netti (1-2-3)	431.105	193.869	584.220	287.807	291.638	467.690	422.667	576.573	821.314	1.106.646	412.541	69.193	32.496	40.669	92.312	80.047	35.584	2.256.349	3.339.740	356.302	
5 (+) Ricavi da prestazioni tariffate	28.295	11.251	28.021	21.778	38.072	29.644	7.975	16.507	19.215	65.673	11.996	291.044	202.330	186.669	386.973	187.934	62.077	155.252	120.966	1.327.026	
6 (+) Compartecipazione alla spesa sanitaria	8.755	4.566	13.655	6.687	7.531	10.193	9.176	8.474	19.395	22.536	6.845	6.888	8.725	2.951	9.280	5.652	1.193	51.387	66.426	34.689	
7 (+) Altri ricavi e proventi tipici	7.442	4.145	15.396	8.052	6.083	15.684	10.890	10.740	24.278	27.880	13.750	11.360	29.210	13.927	29.955	11.343	6.873	56.802	87.538	102.707	
8 (+) Variaz. delle rimanenze di prod. in corso, semil., prod. Finiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	-12	0	28	0	0	0	0	103	
9 (+) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3	41	0	0	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	264	0	0	0	78	0	
10 Ricavi disponibili (4+5+6+7-8+9)	475.589	213.893	639.292	324.323	343.342	523.428	450.708	611.893	884.202	1.222.839	444.332	393.484	272.749	244.216	518.852	284.976	126.627	2.519.867	3.613.974	1.815.904	
11 (-) Consumo beni acquistati	76.577	27.382	98.816	40.364	41.189	75.662	38.829	74.700	132.282	141.147	35.565	81.211	48.412	49.265	118.617	56.545	22.777	380.281	422.524	376.828	
12 (-) Servizi sanitari	140.090	63.580	186.053	99.356	89.412	160.646	219.029	245.046	316.156	449.297	169.389	14.518	22.806	11.653	12.255	11.562	10.369	739.128	1.396.927	63.124	
13 (-) Servizi non sanitari	32.248	16.940	46.694	18.844	24.213	28.137	24.917	33.305	63.019	87.419	33.172	40.451	28.686	29.077	56.026	40.169	17.148	167.046	241.831	211.585	
14 (-) Godimento beni di terzi	5.193	1.993	7.993	3.922	6.765	4.976	2.410	3.621	8.107	12.290	6.633	2.038	4.729	1.665	18.946	8.911	1.251	30.842	33.201	37.580	
15 (-) Manutenzioni	9.196	3.068	13.428	6.752	7.143	11.010	5.304	7.818	20.049	22.733	9.764	13.449	11.787	10.132	19.786	14.215	5.740	50.618	65.686	75.509	
16 (-) Costi amministrativi e generali	4.673	2.242	7.413	4.626	3.907	6.094	4.797	6.339	11.069	12.545	4.753	5.551	3.548	5.675	7.754	5.194	5.012	28.955	36.463	32.734	
17 Ricavi disponibili - Costi beni e servizi (10-11-12-13-14-15-16)	207.611	98.687	278.925	150.448	170.713	236.613	155.422	241.065	333.530	487.467	184.847	210.267	152.773	136.729	285.493	148.359	64.339	1.142.997	1.412.330	988.565	
18 (-) Ammortamenti	16.398	7.655	14.204	11.873	8.290	14.750	11.318	13.257	24.296	46.485	8.977	23.679	11.303	13.762	23.764	8.755	5.353	73.170	104.333	86.616	
19 (+) Quota utilizzo contributi in conto capitale	9.304	3.760	5.552	4.899	2.402	5.172	6.306	4.400	16.777	20.688	3.328	8.214	5.878	5.269	11.939	5.197	3.774	31.059	51.496	40.269	
20 (-) Accantonamenti per perdite presunte su crediti	1.001	525	1.000	2.724	28	2.113	2.959	1.600	560	2.700	2.279	2.000	250	347	2.089	905	31	7.390	10.286	5.632	
21 (-) Altri accantonamenti tipici	6.981	1.824	5.388	7.180	13.480	9.749	3.911	9.797	7.476	13.216	4.296	6.444	3.747	2.295	13.366	1.188	1.803	44.802	38.686	28.644	
22 Ric. disponibili - Costi beni e servizi - Anzuc acc. (17-18-19-20-21)	192.534	92.443	263.885	133.540	151.318	215.173	143.540	220.611	317.985	455.754	172.622	186.958	143.351	125.583	258.237	142.878	60.826	1.048.893	1.316.511	917.743	
23 (-) Costo del lavoro	193.950	90.496	257.255	133.110	150.474	214.118	143.728	214.256	315.647	443.383	174.130	186.124	143.246	122.831	257.262	139.579	61.529	1.039.393	1.291.154	910.572	
24 Risultato Operativo Caratteristico (22-23)	-1.417	1.957	6.630	430	844	1.054	-188	6.354	2.338	12.361	-1.508	833	105	2.762	975	3.099	-603	9.500	19.357	7.171	
25 (+) Proventi non tipici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 (+) Proventi finanziari	243	7	3	32	5	24	4	10	40	8	12	55	5	6	70	12	14	315	74	163	
27 (-) Oneri non tipici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 (-) Oneri finanziari	-559	-837	-4.429	-2.214	-1.559	-3.031	-366	-3.246	-4.532	-8.372	-1.596	-1.576	-1.528	-2.302	-2.304	-1.203	-237	-12.629	-19.142	-8.150	
29 Risultato Ordinario (24-25-26-27-28)	-1.732	1.127	2.204	-1.752	-703	-1.952	-580	3.118	-2.154	2.987	-3.092	-688	-1.418	466	-1.258	1.908	-826	-2.815	289	-1.816	
30 (+) Proventi straordinari	3.304	1.338	5.949	6.306	3.728	6.708	5.361	3.589	6.818	3.976	5.282	5.713	1.924	1.552	4.274	2.701	1.858	27.334	25.027	18.003	
31 (-) Oneri straordinari	-1.251	-2.287	-7.828	-4.322	-2.763	-4.317	-4.576	-6.375	-4.829	-6.262	-2.102	-4.829	-3.16	-1.669	-2.967	-4.424	-939	-22.768	-23.764	-15.243	
32 Risultato ante imposte (29+30-31)	321	178	325	231	256	439	206	332	235	691	89	196	190	130	149	164	94	1.751	1.552	943	
33 (-) Imposte sul reddito	-291	-178	-251	-229	-235	-439	-196	-303	-203	-690	-75	-190	-182	-130	-149	-182	-80	-1.624	-1.467	-912	
34 Risultato Netto (32-33)	30	0	74	2	21	0	10	28	33	1	13	6	8	0	0	3	14	127	85	31	

* I costi e i ricavi della Azienda Usi di Cesena sono stati rettificati delle quote di costo imputate alle altre Aziende dell'AVR per Magazzino e Laboratorio Unico e Officina trasfusioneale.

Composizione percentuale dei costi di esercizio annuali																					
TOTALE COSTI	477.865	211.935	632.662	323.893	342.497	523.374	450.897	605.539	881.884	1.210.478	445.640	397.851	272.444	241.454	517.877	281.877	127.230	2.516.367	3.594.617	1.866.733	
Consumo beni acquistati/Totale Costi	16,1%	12,9%	15,6%	12,5%	12,0%	14,5%	8,6%	12,3%	15,0%	11,7%	8,0%	22,1%	17,8%	20,4%	22,3%	20,1%	17,9%	14,4%	11,8%	20,8%	
Servizi sanitari/Totale Costi	29,4%	30,0%	29,4%	30,7%	26,1%	30,8%	48,6%	46,3%	25,8%	37,1%	38,0%	3,8%	8,4%	4,8%	2,4%	4,1%	8,1%	28,4%	38,6%	4,6%	
Servizi non sanitari/Totale Costi	6,8%	8,0%	7,4%	5,8%	7,1%	5,4%	5,3%	5,5%	7,1%	7,2%	7,4%	11,0%	10,9%	12,0%	16,3%	14,3%	13,5%	14,3%	6,7%	11,7%	
Beni strumentali/Totale Costi	2,6%	2,8%	2,6%	3,4%	3,7%	2,8%	1,8%	2,1%	1,8%	3,1%	2,8%	4,8%	3,7%	4,2%	5,9%	4,4%	2,2%	2,9%	2,4%	4,6%	
Manutenzioni/Totale Costi	1,9%	1,5%	2,1%	2,1%	2,1%	1,3%	1,3%	2,3%	1,9%	2,2%	3,8%	4,2%	4,2%	4,5%	4,2%	3,6%	1,8%	2,4%	1,6%	4,2%	
Costi amministrativi e generali/Totale Costi	1,0%	1,1%	1,2%	1,4%	1,1%	1,2%	1,1%	1,9%	1,3%	1,0%	1,1%	1,5%	1,3%	2,4%	1,5%	1,8%	1,3%	3,9%	1,2%	1,8%	
Accantonamenti/Totale Costi	1,7%	1,1%	1,8%	3,1%	3,9%	2,3%	1,5%	1,9%	0,9%	1,3%	1,5%	2,3%	1,9%	1,1%	3,8%	0,8%	1,4%	2,1%	1,4%	1,9%	
Costo del lavoro/Totale Costi	40,7%	42,7%	40,7%	41,1%	43,9%	41,0%	31,9%	38,4%	38,6%	38,6%	39,7%	50,8%	52,5%	50,9%	49,7%	49,5%	48,4%	41,4%	38,9%	50,3%	

Nota:

*) Beni di consumo = consumo beni acquistati (11)

**) Beni strumentali = godimento beni di terzi (14) + ammortamenti (18) +

***) Servizi = servizi sanitari (12) + servizi non sanitari (13) + manutenzioni (19)

Conto economico riclassificato

Variazione percentuale - Anni 2004 su 2012 -

	Aziende Gruppo A						Aziende Gruppo B						Gruppo C						Totale_gr uppo_A	Totale_grup po_B	Totale_gr uppo_C		
	UPc	UIm	URa	UFo	UCe	URn	UPr	URe	UMo	UBo	UFe	HPr	HRe	HMo	HBo	HFe	Ior						
1 (+) Contributi in esercizio	34,3	39,9	35,5	39,7	43,4	49,3	34,3	41,3	38,0	35,7	31,2	130,1	213,8	125,8	176,3	303,6	155,4	39,8	36,6	178,5			
2 (-) Mobilità passiva	16,6	27,4	13,8	8,0	46,5	18,8	30,2	30,3	14,2	30,6	24,2									20,1	26,3		
3 (-) Servizi sanitari da privato	29,3	41,3	6,7	59,5	16,7	23,5	30,3	36,5	72,1	11,6	32,7									-100,0	24,2	35,5	-58,0
4 Trasferimenti Netti (1-2-3)	37,8	42,1	41,3	41,3	46,2	54,8	37,8	46,8	44,2	40,0	35,1	126,7	208,3	118,1	160,8	306,6	196,6	43,9	41,2	175,7			
5 (+) Ricavi da prestazioni tariffate	39,2	5,5	-0,6	-1,9	10,5	17,2	42,9	7,4	9,0	24,6	-26,6	26,2	29,4	7,8	21,6	18,6	30,4	11,5	13,2	21,5			
6 (+) Compartecipazione alla spesa sanitaria	62,8	25,1	36,6	51,2	38,0	52,7	31,5	24,1	39,0	11,1	-17,8	51,5	55,8	-21,9	20,1	75,3	28,5	44,4	17,8	34,4			
7 (+) Altri ricavi e proventi tipici	35,8	-8,4	12,0	34,9	-19,7	15,1	44,4	15,6	76,1	-21,6	41,8	1,2	106,5	-42,4	36,9	-40,4	21,9	11,6	15,4	6,9			
8 (+) Variaz. delle rimanenze di prod. in corso, semil. p.													95,7							-387,4	-355,1		
9 (+) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-79,5	87,4		-100,0	35,3	-82,5	-100,0								2.077,9					-97,1	-100,0	2.077,9	
10 Ricavi disponibili (+5+6+7+8+9)	38,2	37,7	36,0	35,9	39,0	50,4	37,5	44,4	43,7	36,0	31,2	37,0	46,1	11,2	35,4	42,0	54,0	40,3	38,8	35,4			
11 (-) Consumo beni acquistati	35,3	45,6	36,7	28,9	37,6	49,3	62,0	47,7	67,7	27,2	4,2	43,7	41,9	-6,1	16,9	25,8	16,1	38,6	41,5	21,9			
12 (-) Servizi sanitari	17,4	16,3	10,8	25,3	15,7	36,9	18,8	37,5	25,8	15,0	6,7	53,6	273,0	107,9	1,0	126,6	324,9	20,0	20,2	103,6			
13 (-) Servizi non sanitari	76,9	103,8	56,5	24,8	56,6	32,4	57,8	68,2	122,3	44,8	58,1	73,0	58,0	25,0	33,9	110,2	92,3	54,4	66,4	57,1			
14 (-) Godimento beni di terzi	45,9	38,6	70,4	0,6	152,1	33,3	-52,1	45,9	88,2	11,6	224,6	-80,7	-40,5	-82,6	35,7	28,1	-25,8	54,2	33,4	-26,0			
15 (-) Manutenzioni	3,4	45,8	106,8	153,3	86,1	128,8	59,4	59,0	132,2	68,5	57,0	85,2	159,2	63,0	74,7	119,7	96,6	75,6	79,5	93,9			
16 (-) Costi amministrativi e generali	11,6	-29,3	-5,3	31,6	-21,0	-0,3	35,9	46,1	8,8	-53,0	29,3	21,2	15,4	53,9	-14,7	6,7	13,6	-2,7	-2,3	10,2			
17 Ricavi disponibili - Costi beni e servizi (10-11-12-13-14)	55,9	47,8	60,1	46,2	51,4	64,4	69,5	47,5	42,9	69,2	64,0	34,3	35,6	15,1	47,5	31,0	62,4	65,8	57,8	35,4			
18 (-) Ammortamenti	13,5	61,5	15,2	106,4	-0,8	50,1	20,4	52,4	70,7	84,2	-13,4	117,9	13,6	31,9	37,0	40,5	33,6	31,9	53,6	47,2			
19 (+) Quota utilizzo contributi in conto capitale	52,0	106,3	60,6	296,5	-23,4	35,5	40,5	90,6	180,6	77,7	-40,8	343,7	90,0	72,0	68,5	8,5	29,9	58,7	71,5	76,7			
20 (-) Accantonamenti per perdite presunte su crediti	891,3	1.304,3	910,0		-38,7	961,7		1.100,0	-65,6	5.092,3	1.653,3		4,2	-17,7	491,1		-91,2	1.435,1	432,4	313,5			
21 (-) Altri accantonamenti tipici	4.217,5	-73,4	53,6		16.750,1	624,3		1.954,0	2.615,0	1.046,3	377,4	123,1	-20,9	-56,6	46,3	-79,8	513,9	273,5	1.298,3	2,7			
22 Ric. disponibili - Costi beni e servizi - Amme acc. (17-18)	54,5	62,3	63,2	35,7	40,9	57,8	65,4	41,0	42,4	63,2	61,4	23,8	42,1	19,1	46,5	34,4	50,8	53,0	53,7	36,6			
23 (-) Costo del lavoro	22,8	29,9	17,4	17,3	27,7	48,4	31,2	28,1	22,5	13,2	17,6	28,5	32,8	2,3	10,9	11,7	13,7	26,4	20,2	16,2			
24 Risultato Operativo Caratteristico (22-23)	-95,8	-115,4	-111,5	-102,9	-108,1	-113,4	-99,2	-158,7	-106,8	-111,0	-96,3	139,0	-101,5	-118,9	-191,7	-116,5	-95,6	-106,9	-168,7	-106,4			
25 (+) Proventi non tipici															-100,0	-100,0				-100,0			
26 (+) Proventi finanziari	3.341,3	-20,3	-87,4	23,3	146,2	552,4	-11,3	788,5	114,8	-80,3	243,4	977,7	-96,7	-40,2	31,2	222,6	-28,3	357,1	-32,7	-37,4			
27 (-) Oneri non tipici															-100,0					-100,0			
28 (-) Oneri finanziari	-11,0	80,8	44,7	417,4	60,6	114,8	-48,0	305,5	307,5	194,9	8,5	7,1	106,8	128,0	87,8	39,0	16,3	81,4	161,4	65,9			
29 Risultato Ordinario (24+25+26-27-28)	-94,9	-108,6	-103,6	-88,7	-83,8	-79,0	-97,9	-126,8	-83,9	-102,6	-92,7	-31,5	-81,3	-102,9	-87,9	-169,7	-94,0	-98,0	-160,1	-86,5			
30 (+) Proventi straordinari	21,6	-76,6	37,3	24,9	94,8	23,9	25,7	26,4	32,4	-64,0	263,8	82,0	201,0	-3,8	-30,1	21,1	-15,5	8,7	1,1	14,3			
31 (-) Oneri straordinari	-92,1	-46,5	-56,5	-57,7	-83,8	-85,9	-51,0	31,5	-76,1	-79,3	-80,7	194,2	-92,5	96,0	16,6	233,9	54,8	-69,7	-69,7	30,1			
32 Risultato ante imposte (29+30-31)	-109,7	-191,5	-190,4	-101,1	-101,8	-103,2	-109,7	-102,4	-100,5	-100,5	-100,2	-166,3	-101,7	-108,8	-190,3	-191,0	-100,8	-100,9	-160,6	-100,8			
33 (-) Imposte sul reddito	-56,9	-47,1	-60,3	21,9	4,4	-20,0	-80,4	-59,5	-63,0	-25,4	-17,0	7,3	45,2		-87,5	-15,8	5,6	-37,7	-47,7	-48,9			
34 Risultato Netto (32-33)	-105,1	-160,0	-100,1	-100,9	-106,1	-100,0	-100,0	-106,2	-106,1	-100,0	-100,0	-101,2	-108,1	-100,8	-190,0	-190,0	-100,1	-100,1	-160,0	-100,0			

SCHEDA AUSL RAVENNA - GRUPPO A-

Conto economico riclassificato

Indicatori economici Bilancio di Missione

						Incidenza% su Tot costi		Variazione percentuale e confronto con media gruppo A			Media Az Usi A		
		2004	2010	2011	2012	2012	2012	2012-2011	2010-2012	2012-2004	2012-2011	2010-2012	2012-2004
1	(+) Contributi in c/esercizio	509.313	684.027	683.279	690.105			1,0%	0,9%	35,5%	1,0%	1,2%	39,8%
2	Mobilità Passiva (da pubblico e da privato)	95.995	106.077	108.585	105.885	14%	15%	-2,5%	-0,2%	10,3%	-0,5%	0,4%	21,8%
3	Trasferimenti Netti (1-2)	413.319	577.950	574.693	584.220			1,7%	1,1%	41,3%	1,4%	1,4%	43,9%
4	Altri Ricavi	49.928	53.570	56.562	55.072			-2,6%	2,8%	10,3%	2,5%	5,1%	15,4%
5	Ricavi disponibili (3+4)	463.246	631.520	631.255	639.292			1,3%	1,2%	38,0%	1,5%	1,7%	40,3%
6	(-) Consumo beni acquistati	72.310	92.723	96.625	98.816	13%	12%	2,3%	6,6%	36,7%	1,6%	3,3%	38,6%
	(-) Servizi sanitari	167.937	204.526	200.423	186.053	25%	25%	-7,2%	-9,0%	10,8%	-3,7%	-6,7%	20,0%
	(-) Servizi non sanitari	29.816	39.649	41.873	46.664	6%	6%	11,4%	17,7%	56,5%	6,0%	11,4%	54,4%
	(-) Godimento beni di terzi	4.690	8.272	8.053	7.993	1%	1%	-0,8%	-3,4%	70,4%	2,6%	1,3%	54,2%
	(-) Manutenzioni	6.493	12.255	12.852	13.428	2%	2%	4,5%	9,6%	106,8%	10,9%	7,7%	75,6%
	(-) Costi amministrativi e generali	7.827	6.865	7.031	7.413	1%	1%	5,4%	8,0%	-5,3%	-4,5%	-9,5%	-2,7%
	Totale Costi Beni e servizi	289.075	364.290	366.857	360.367	49%	47%	-1,8%	-1,1%	24,7%	-0,6%	-1,7%	29,6%
7	Ricavi disponibili - Costi beni e servizi (5-6)	174.172	267.229	264.398	278.925			5,5%	4,4%	60,1%	4,2%	6,2%	55,8%
8	Altri Costi (Amm.ti e Acc.ti tipici)	12.483	16.584	15.118	15.040	2%	3%	-0,5%	-9,3%	20,5%	18,1%	32,3%	94,8%
9	Ric. disponibili - Costi beni e servizi- Amm.e acc. (7-8)	161.689	250.645	249.280	263.885			5,9%	5,3%	63,2%	3,1%	4,4%	53,0%
10	Costo del lavoro	219.103	256.738	256.708	257.255	35%	35%	0,2%	0,2%	17,4%	0,1%	0,3%	26,4%
11	Risultato Operativo Caratteristico (9-10)	-57.414	-6.093	-7.427	6.630			-189,3%	-208,8%	-111,5%	-146,1%	-130,3%	-106,9%
12	Proventi tipici e finanziari	21	0	39	3			-93,3%	1147,2%	-87,4%	52,5%	129,4%	357,1%
13	Oneri non tipici e finanziari	-3.061	-2.688	-3.934	-4.429			12,6%	64,8%	44,7%	-3,8%	7,5%	81,4%
14	Risultato Ordinario (11+12-13)	-60.454	-8.781	-11.322	2.204			-119,5%	-125,1%	-103,6%	-91,6%	-93,4%	-98,0%
15	(+) Proventi straordinari	4.334	3.711	6.550	5.949			-9,2%	60,3%	37,3%	15,9%	16,5%	8,7%
16	(-) Oneri straordinari	-17.992	-2.782	-2.293	-7.828			241,5%	181,4%	-56,5%	48,2%	17,5%	-69,5%
17	Risultato ante imposte (14+15-16)	-74.112	-7.852	-7.064	325			-104,6%	-104,1%	-100,4%	-106,9%	-104,5%	-100,9%
18	(-) Imposte sul reddito	633	222	248	251			1,2%	13,2%	-60,3%	3,3%	8,6%	-37,7%
19	Risultato Netto (17-18)	-74.745	-8.074	-7.312	74			-101,0%	-100,9%	-100,1%	-100,5%	-100,3%	-100,1%
**	TOTALE COSTI GESTIONE CARATTERISTICA	616.655	743.690	747.268	738.547	100%	100%	-1,2%	-0,7%	19,8%	0,1%	0,1%	28,6%

Il totale costi comprende i costi afferenti l'area caratteristica

■ più alti della media
■ più bassi della media

SCHEDA AUSL FORLI'- GRUPPO A-

Conto economico riclassificato
Indicatori economici Bilancio di Missione

		2004	2010	2011	2012	Incidenza% su Tot costi		Variazione percentuale e confronto con media gruppo A			Media Az UsI A		
						Valore aziendale	Media Az UsI A	2012-2011	2010-2012	2012-2004	2012-2011	2010-2012	2012-2004
						2012	2012						
1	(+) Contributi in c/esercizio	248.234	351.653	348.698	346.867			-0,5%	-1,4%	39,7%	1,0%	1,2%	39,8%
2	Mobilità Passiva (da pubblico e da privato)	44.523	58.895	58.757	59.060	15%	15%	0,52%	0,3%	32,65%	-0,5%	0,4%	21,8%
3	Trasferimenti Netti (1-2)	203.711	292.758	289.941	287.807			-0,7%	-1,7%	41,3%	1,4%	1,4%	43,9%
4	Altri Ricavi	34.988	36.525	35.093	36.516			4,1%	0,0%	4,4%	2,5%	5,1%	15,4%
5	Ricavi disponibili (3+4)	238.700	329.284	325.034	324.323			-0,2%	-1,5%	35,9%	1,5%	1,7%	40,3%
6	(-) Consumo beni acquistati	31.322	41.253	41.962	40.364	11%	12%	-3,8%	-2,2%	28,9%	1,6%	3,3%	38,6%
	(-) Servizi sanitari	79.305	105.997	100.376	99.366	26%	25%	-1,01%	-6,26%	25,30%	-3,7%	-6,7%	20,0%
	(-) Servizi non sanitari	15.096	18.308	18.234	18.844	5%	6%	3,3%	2,9%	24,8%	6,0%	11,4%	54,4%
	(-) Godimento beni di terzi	3.897	4.887	4.646	3.922	1%	1%	-15,6%	-19,8%	0,6%	2,6%	1,3%	54,2%
	(-) Manutenzioni	2.666	5.920	6.197	6.752	2%	2%	9,0%	14,06%	153,27%	10,9%	7,7%	75,6%
	(-) Costi amministrativi e generali	3.516	5.086	4.908	4.626	1%	1%	-5,7%	-9,05%	31,57%	-4,5%	-9,5%	-2,7%
	Totale Costi Beni e servizi	135.802	181.452	176.323	173.875	45%	47%	-1,4%	-4,2%	28,0%	-0,6%	-1,7%	29,6%
7	Ricavi disponibili - Costi beni e servizi (5-6)	102.898	147.832	148.711	150.448			1,2%	1,8%	46,2%	4,2%	6,2%	55,8%
8	Altri Costi (Amm.ti e Acc.ti tipici)	4.522	10.493	13.822	16.908	4%	3%	22,33%	61,14%	273,91%	18,1%	32,3%	94,8%
9	Ric. disponibili - Costi beni e servizi- Amm.e acc. (7-8)	98.376	137.339	134.889	133.540			-1,0%	-2,8%	35,7%	3,1%	4,4%	53,0%
10	Costo del lavoro	113.458	136.174	132.588	133.110	35%	35%	0,39%	-2,2%	17,3%	0,1%	0,3%	26,4%
11	Risultato Operativo Caratteristico (9-10)	-15.082	1.166	2.301	430			-81,3%	-63,1%	-102,9%	-146,1%	-130,3%	-106,9%
12	Proventi tipici e finanziari	26	34	18	32			78,1%	-4,8%	23,3%	52,5%	129,4%	357,1%
13	Oneri non tipici e finanziari	428	3.590	2.594	2.214			-14,6%	-38,3%	417,38%	-3,8%	7,5%	81,4%
14	Risultato Ordinario (11+12-13)	-15.484	-2.390	-275	-1.752			537,1%	-26,7%	-88,7%	-91,6%	-93,4%	-98,0%
15	(+) Proventi straordinari	5.049	2.956	3.615	6.306			74,4%	113,4%	24,9%	15,9%	16,5%	8,7%
16	(-) Oneri straordinari	10.209	6.040	3.295	4.322			31,2%	-28,4%	-57,66%	48,2%	17,5%	-69,5%
17	Risultato ante imposte (14+15-16)	-20.644	-5.475	45	231			414,3%	-104,2%	-101,1%	-106,9%	-104,5%	-100,9%
18	(-) Imposte sul reddito	188	225	234	229			-2,0%	1,7%	21,9%	3,3%	8,6%	-37,7%
19	Risultato Netto (17-18)	-20.832	-5.701	-189	2			-101,2%	-100,04%	-100,01%	-100,5%	-100,3%	-100,1%
**	TOTALE COSTI GESTIONE CARATTERISTICA	298.305	387.013	381.490	382.953	100%	100%	0,4%	-1,0%	28,4%	0,1%	0,1%	28,6%

Il totale costi comprende i costi afferenti l'area caratteristica

più alti della media
più bassi della media

SCHEDA AUSL CESENA - GRUPPO A-

Conto economico riclassificato

Indicatori economici Bilancio di Missione

		2004	2010	2011	2012	Incidenza% su Tot costi		Variazione percentuale e confronto con media gruppo A			Media Az UsI A		
						Valore aziendale	Media Az UsI A	2012-2011	2010-2012	2012-2004	2012-2011	2010-2012	2012-2004
1	(+) Contributi in c/esercizio	247.421	352.564	351.855	354.918			0,9%	0,7%	43,45%	1,0%	1,2%	39,8%
2	Mobilità Passiva (da pubblico e da privato)	47.985	61.591	64.049	63.280	16%	15%	-1,2%	2,74%	31,88%	-0,5%	0,4%	21,8%
3	Trasferimenti Netti (1-2)	199.436	290.973	287.806	291.638			1,3%	0,2%	46,2%	1,4%	1,4%	43,9%
4	Altri Ricavi	47.489	48.405	49.770	51.704			3,9%	6,8%	8,9%	2,5%	5,1%	15,4%
5	Ricavi disponibili (3+4)	246.925	339.378	337.576	343.342			1,7%	1,2%	39,0%	1,5%	1,7%	40,3%
6	(-) Consumo beni acquistati	29.943	44.359	41.066	41.189	10%	12%	0,3%	-7,15%	37,56%	1,6%	3,3%	38,6%
	(-) Servizi sanitari	77.276	96.507	93.836	89.412	22%	25%	-4,7%	-7,4%	15,7%	-3,7%	-6,7%	20,0%
	(-) Servizi non sanitari	15.463	24.089	24.128	24.213	6%	6%	0,4%	0,5%	56,59%	6,0%	11,4%	54,4%
	(-) Godimento beni di terzi	2.684	4.293	4.509	6.765	2%	1%	50,05%	57,58%	152,07%	2,6%	1,3%	54,2%
	(-) Manutenzioni	3.838	5.961	6.500	7.143	2%	2%	9,9%	19,83%	86,11%	10,9%	7,7%	75,6%
	(-) Costi amministrativi e generali	4.948	4.260	4.402	3.907	1%	1%	-11,2%	-8,30%	-21,0%	-4,5%	-9,5%	-2,7%
	Totale Costi Beni e servizi	134.150	179.469	174.440	172.628	43%	47%	-1,0%	-3,8%	28,7%	-0,6%	-1,7%	29,6%
7	Ricavi disponibili - Costi beni e servizi (5-6)	112.775	159.910	163.136	170.713			4,6%	6,8%	51,4%	4,2%	6,2%	55,8%
8	Altri Costi (Amm.ti e Acc.ti tipici)	5.345	11.387	15.443	19.395	5%	3%	25,59%	70,32%	262,86%	18,1%	32,3%	94,8%
9	Ric. disponibili - Costi beni e servizi- Amm.e acc. (7-8)	107.430	148.523	147.693	151.318			2,5%	1,9%	40,9%	3,1%	4,4%	53,0%
10	Costo del lavoro	117.822	152.556	151.136	150.474	37%	35%	-0,4%	-1,4%	27,71%	0,1%	0,3%	26,4%
11	Risultato Operativo Caratteristico (9-10)	-10.392	-4.033	-3.443	844			-124,5%	-120,9%	-108,1%	-146,1%	-130,3%	-106,9%
12	Proventi tipici e finanziari	2	46	11	5			-55,5%	-88,9%	146,2%	52,5%	129,4%	357,1%
13	Oneri non tipici e finanziari	970	1.347	1.593	1.559			-2,17%	15,74%	60,6%	-3,8%	7,5%	81,4%
14	Risultato Ordinario (11+12-13)	-11.361	-5.334	-5.025	-709			-85,9%	-86,7%	-93,8%	-91,6%	-93,4%	-98,0%
15	(+) Proventi straordinari	1.914	2.459	2.381	3.728			56,6%	51,6%	94,8%	15,9%	16,5%	8,7%
16	(-) Oneri straordinari	17.032	5.146	2.403	2.763			15,0%	-46,3%	-83,8%	48,2%	17,5%	-69,5%
17	Risultato ante imposte (14+15-16)	-26.478	-8.021	-5.047	256			-105,1%	-103,2%	-101,0%	-106,9%	-104,5%	-100,9%
18	(-) Imposte sul reddito	225	220	223	235			5,4%	6,8%	4,4%	3,3%	8,6%	-37,7%
19	Risultato Netto (17-18)	-26.703	-8.241	-5.270	21			-100,4%	-100,3%	-100,1%	-100,5%	-100,3%	-100,1%
..	TOTALE COSTI GESTIONE CARATTERISTICA	305.302	405.002	405.069	405.777	100%	100%	0,2%	0,2%	32,9%	0,1%	0,1%	28,6%

Il totale costi comprende i costi afferenti l'area caratteristica

più alti della media

più bassi della media

SCHEDA AUSL RIMINI - GRUPPO A-

Conto economico riclassificato

Indicatori economici Bilancio di Missione

	2004	2010	2011	2012	Incidenza% su Tot costi		Variazione percentuale e confronto con media gruppo A			Media Az Usi A			
					Valore aziendale	Media Az Usi A	2012-2011	2010-2012	2012-2004	2012-2011	2010-2012	2012-2004	
1 (+) Contributi in c/esercizio	360.550	524.748	530.486	538.338			1,48%	2,59%	49,31%	1,0%	1,2%	39,8%	
2 Mobilità Passiva (da pubblico e da privato)	58.438	72.555	70.886	70.648	12%	15%	-0,34%	-2,6%	20,9%	-0,5%	0,4%	21,8%	
3 Trasferimenti Netti (1-2)	302.112	452.193	459.600	467.690			1,8%	3,4%	54,8%	1,4%	1,4%	43,9%	
4 Altri Ricavi	45.994	54.384	55.019	55.738			1,3%	2,5%	21,2%	2,5%	5,1%	15,4%	
5 Ricavi disponibili (3+4)	348.106	506.577	514.619	523.428			1,7%	3,3%	50,4%	1,5%	1,7%	40,3%	
6	(-) Consumo beni acquistati	50.875	71.723	74.073	75.952	13%	12%	2,54%	5,90%	49,29%	1,6%	3,3%	38,6%
	(-) Servizi sanitari	117.361	175.367	167.214	160.646	27%	25%	-3,9%	-8,4%	36,88%	-3,7%	-6,7%	20,0%
	(-) Servizi non sanitari	21.259	27.190	27.443	28.137	5%	6%	2,53%	3,5%	32,4%	6,0%	11,4%	54,4%
	(-) Godimento beni di terzi	3.734	5.463	5.823	4.976	1%	1%	-14,5%	-8,9%	33,3%	2,6%	1,3%	54,2%
	(-) Manutenzioni	4.813	11.246	8.333	11.010	2%	2%	32,13%	-2,1%	128,76%	10,9%	7,7%	75,6%
	(-) Costi amministrativi e generali	6.110	7.194	5.835	6.094	1%	1%	4,45%	-15,3%	-0,27%	-4,5%	-9,5%	-2,7%
Totale Costi Beni e servizi	204.153	298.184	288.721	286.816	48%	47%	-0,7%	-3,8%	40,49%	-0,6%	-1,7%	29,6%	
7 Ricavi disponibili - Costi beni e servizi (5-6)	143.953	208.393	225.898	236.613			4,7%	13,5%	64,4%	4,2%	6,2%	55,8%	
8 Altri Costi (Amm.ti e Acc.ti tipici)	7.558	14.403	18.139	21.440	4%	3%	18,20%	48,86%	183,69%	18,1%	32,3%	94,8%	
9 Ric. disponibili - Costi beni e servizi- Amm.e acc. (7-8)	136.396	193.990	207.759	215.173			3,6%	10,9%	57,8%	3,1%	4,4%	53,0%	
10 Costo del lavoro	144.291	206.189	213.387	214.009	36%	35%	0,29%	3,79%	48,32%	0,1%	0,3%	26,4%	
11 Risultato Operativo Caratteristico (9-10)	-7.896	-12.199	-5.628	1.054			-118,7%	-108,6%	-113,4%	-146,1%	-130,3%	-106,9%	
12 Proventi tipici e finanziari	4	18	76	24			-67,9%	37,2%	552,4%	52,5%	129,4%	357,1%	
13 Oneri non tipici e finanziari	-1.411	-1.188	-1.985	-3.031			52,68%	155,09%	114,78%	-3,8%	7,5%	81,4%	
14 Risultato Ordinario (11+12-13)	-9.303	-13.369	-7.537	-1.952			-74,1%	-85,4%	-79,0%	-91,6%	-93,4%	-98,0%	
15 (+) Proventi straordinari	5.415	9.396	7.872	6.708			-14,8%	-28,6%	23,9%	15,9%	16,5%	8,7%	
16 (-) Oneri straordinari	-9.792	-3.160	-4.966	-4.427			-10,9%	40,09%	-54,79%	48,2%	17,5%	-69,5%	
17 Risultato ante imposte (14+15-16)	-13.681	-7.133	-4.631	439			-109,5%	-106,2%	-103,2%	-106,9%	-104,5%	-100,9%	
18 (-) Imposte sul reddito	-548	-384	-409	-439			7,2%	14,2%	-20,0%	3,3%	8,6%	-37,7%	
19 Risultato Netto (17-18)	-14.229	-7.517	-5.040	0			-100,0%	-100,0%	-100,00%	-100,5%	-100,3%	-100,1%	
.. TOTALE COSTI GESTIONE CARATTERISTICA	414.440	591.331	591.133	592.913	100%	100%	0,30%	0,27%	43,06%	0,1%	0,1%	28,6%	

Il totale costi comprende i costi afferenti l'area caratteristica

più alti della media
più bassi della media

AZ.SAN.	TOTALE QUOTA CAPITARIA	FINANZIMENTI A FUNZIONE *	Totale par. bil. (importi ex DGR 653/12) e DGR 479/2013	TOTALE (A + B+ C)	INC_FONDO RIEQUIL SU TOTALE	Extra QC
Ravenna	620.312.420	8.563.925	12.450.000	641.326.345	1,9%	3,3%
Forlì	298.259.760	6.013.369	13.690.000	317.963.129	4,3%	6,2%
Cesena	316.853.410	7.285.539	4.750.000	328.888.949	1,4%	3,7%
Rimini	493.049.762	3.122.701	2.000.000	498.172.463	0,4%	1,0%
Tot. Az. U.	6.862.553.094	124.723.926	119.808.618	7.107.085.638	1,7%	3,4%

* Comprende: Salute mentale (OP/OPG), Progetto sangue, funzioni hub e finalizz, Integr. tariff. Az.Osp.-Univ. e IRCCS, Corsi Universitari, Contenim. liste d'attesa - DGR 1936/2012
Emergenza 118 - DGR 2014/2012
Trapianti e med. rigen. - DGR 2015/201
Fattori della coagulazione - DGR 2175/2012

**COSTI PRO-CAPITE E PER POSTO LETTO
ATTIVITA' DI SUPPORTO
ANNO 2011**

	Attività di supporto					di cui Direzione Generale			di cui Servizi amm.vi di controllo tecnici e centrali			di cui Costi Generali di Azienda inclusa Formazione e Sicurezza		
	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Posti letto a 1/1/2012	Costo per posto letto	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Costo per posto letto	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Costo per posto letto	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Costo per posto letto	Costo procapite (€)
USL Pc	28.277	289.887	866	32.653	98	1.872	2.162	6	13.482	15.568	47	12.923	14.923	45
USL Pr	20.691	442.070	413	50.100		1.387	3.359	3	8.725	21.125	20	10.580	25.617	24
Aosp Pr	32.605		1.218	26.770		1.489	1.223		16.223	13.319		14.894	12.228	
Provincia Parma	53.297	442.070	1.631	32.677	121	2.876	1.763	7	24.947	15.296	56	25.473	15.618	58
USL Re	30.333	530.388	755	40.176	57	1.672	2.214	3	16.214	21.476	31	12.446	16.485	23
Aosp Re	23.026		923	24.947		3.085	3.343		9.354	10.134		10.587	11.470	
Provincia Re	53.358	530.388	1.678	31.799	101	4.757	2.835	9	25.568	15.237	48	23.033	13.726	43
USL Mo	46.123	700.914	1.407	32.781	66	1.938	1.377	3	18.971	13.483	27	25.214	17.921	36
Aosp Mo	40.735		744	54.751		1.877	2.523		15.152	20.365		23.706	31.863	
Provincia Mo	86.858	700.914	2.151	40.380	124	3.815	1.774	5	34.123	15.864	49	48.920	22.743	70
USL Bo	60.265	860.037	1.818	33.149	70	5.122	2.817	6	30.162	16.591	35	24.981	13.741	29
Aosp Bo	50.127		1.622	30.904		5.386	3.321		36.369	22.422		8.372	5.161	
Ior	16.442		327	50.282		2.142	6.550		7.911	24.192		6.389	19.539	
USL Imola	18.722	131.961	407	46.001	142	1.508	3.706	11	10.340	25.405	78	6.874	16.890	52
Provincia Bo	145.556	991.998	4.174	34.872	147	14.158	3.392	14	84.782	20.312	85	46.616	11.168	47
USL Fe	23.148	359.994	752	30.781	64	1.465	1.948	4	12.699	16.887	35	8.984	11.947	25
Aosp Fe	32.012		860	37.223		4.899	5.697		15.739	18.302		11.373	13.225	
Provincia Fe	55.159	359.994	1.612	34.218	153	6.364	3.948	18	28.438	17.641	79	20.357	12.628	57
USL Ra	40.004	392.458	1.178	33.959	102	2.039	1.731	5	19.081	16.198	49	18.885	16.031	48
USL Fo	20.456	187.698	550	37.192	109	1.716	3.120	9	10.252	18.640	55	8.488	15.432	45
USL Ce	26.420	207.788	604	43.742	127	1.831	3.031	9	13.498	22.347	65	11.092	18.364	53
USL Rn	26.365	329.244	981	26.876	80	3.909	3.985	12	10.703	10.910	33	11.753	11.981	36
Totale AVR	113.245	1.117.188	3.313	34.182	101	9.494	2.866	8	53.534	16.159	48	50.217	15.158	45
Media Aziende	535.751	4.432.439	15.425	34.733	121	43.337	2.810	10	264.874	17.172	60	227.540	14.751	51

La fonte dati utilizzata è il modello Coa inviato dalle Aziende per l'elaborazione del costo pro-capite pro-capite dell'anno 2011.

Sono state escluse le poste di riconciliazione e gli accantonamenti a fondi e rischi.

Contiene i costi relativi a: 1) **Direzione Generale** (Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo; Segreteria/e di Direzione; Collegio Sindacale; Direzione Sanitaria aziendale e Direzione infermieristica); 2) **Servizi amministrativi di controllo tecnici e centrali** (Uffici: Bilancio, Controllo di Gestione, Contabilità analitica, Nucleo di valutazione, Sistema Informativo Sanitario, Ufficio Personale, Relazioni sindacali, Sviluppo risorse umane, Provveditorato, Gestione appalti/Tecnologie informatiche (CED), Ingegneria clinica, Fisica sanitaria, Ufficio Tecnico (compreso oneri per la gestione del magazzino), Affari Generali, Ufficio Legale, URP, Qualità e Sviluppo organizzativo);

3) **Costi Generali di Azienda inclusa Formazione e Sicurezza** (Centro stampa, Conferenza sanitaria territoriale, Archivio cartelle cliniche, Comitati consultivi misti, Sperimentazione farmaci Costi per attività commerciale; Polizze assicurative; Costi per lunghe assenze del personale).

Gli indicatori sono stati costruiti rapportando i costi complessivi alla popolazione residente e alla struttura dei posti letto delle Aziende.

	Attività di supporto					Direzione Generale			Servizi amm.vi di controllo tecnici e centrali			Costi Generali di Azienda inclusa Formazione e Sicurezza		
	Costo livello (k€)	Popolazione Pesata	Posti letto a 1/1/2012	Costo per posto letto	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Costo per posto letto	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Costo per posto letto	Costo procapite (€)	Costo livello (k€)	Costo per posto letto	Costo procapite (€)
USL Ra	40.004	392.458	1.178	33.959	102	2.039	1.731	5	19.061	16.198	49	18.885	16.031	48
USL Fo	20.456	187.698	550	37.192	109	1.716	3.120	9	10.252	18.640	55	8.488	15.432	45
USL Ce	26.420	207.788	604	43.742	127	1.831	3.031	9	13.498	22.347	65	11.092	18.364	53
USL Rn	26.365	329.244	981	26.876	80	3.909	3.985	12	10.703	10.910	33	11.753	11.981	36
Romagna	113.245	1.117.188	3.313	34.182	101	9.494			53.534			50.217		
Media Aziende USL	535.751	4.432.439	15.425	34.733	121	43.337	2.810	10	264.874	17.172	60	227.540	14.751	51

	Composizione percentuale Attività di supporto				
	Direzione Generale	Servizi amm.vi di controllo tecnici e centrali	Integrazione_organismi organici istituzionali	Costi Generali di Azienda inclusa Formazione e Sicurezza	Totale
USL Ra	2.039	19.081		18.885	102
USL Fo	1.716	10.252		8.488	109
USL Ce	1.831	13.498		11.092	127
USL Rn	3.909	10.703		11.753	80
Romagna	9.494	53.534		50.217	105
Media Aziende USL	43.337	264.874		227.540	121

	Composizione percentuale Attività di supporto				
	Direzione Generale	Servizi amm.vi di controllo tecnici e centrali	Integrazione_organismi organici istituzionali	Costi Generali di Azienda inclusa Formazione e Sicurezza	Totale
USL Ra	5%	48%		47%	100%
USL Fo	8%	50%		41%	100%
USL Ce	7%	51%		42%	100%
USL Rn	15%	41%		45%	100%
Media Aziende USL	8%	49%		42%	100%

	Incidenza sui Costi aziendali		
	Totale	Attività di supporto	Incidenza %
USL Ra	774.858	40.915	6%
USL Fo	378.242	20.456	6%
USL Ce	404.698	28.320	8%
USL Rn	605.740	25.244	4%
Media Aziende USL	2.161.538	114.935	6%

COSTI PRO-CAPITE ATTIVITA' DI SUPPORTO

AZIENDE GRUPPO A

ANNO 2011

Attività di supporto Gruppo A	Anno 2011			Scostamento dalla media
	Costo livello (k€)	Popolazione	Costo procapite (€)	
USL Pc	28.277	289.887	98	-7
USL Imola	18.722	131.961	142	38
USL Ra	40.004	392.458	102	-2
USL Fo	20.456	187.698	109	5
USL Ce	26.420	207.788	127	23
USL Rn	26.365	329.244	80	-24
Totale AVR	113.245	1.117.188	101	-3
Media Aziende	160.244	1.539.036	104	0

Scostamento dalla media

