

**AZIENDA U.S.L. n. 7**

Carbonia

Deliberazione n. 1163

adottata dal Direttore generale in data 18 MAG. 2004

Oggetto : Budget di esercizio anno 2004. Allegati lettera O-P-Q-R-S-T-U-W.

Su proposta del Responsabile del Servizio Bilancio

**PRECISATO** che con deliberazione n. 2886 del 23 dicembre 2003, era stato approvato il "Budget d'esercizio 2004 - Allegati lettera O-P-Q-R-S-T-U-W";

**DATO ATTO** che, a seguito di comunicazione pervenuta per le vie brevi dall'Assessorato Regionale alla Sanità, sull'emanazione di nuove direttive sulle modalità di presentazione dei documenti di programmazione per l'anno 2004, si è reso necessario revocare la deliberazione n. 2886 del 23 dicembre 2003, "Budget d'esercizio 2004 - Allegati lettera O-P-Q-R-S-T-U-W", come da deliberazione n. 365 del 18 febbraio 2004;

**ATTESO** che, a data odierna non è pervenuta da parte del competente Assessorato Regionale alla Sanità, nessuna comunicazione di modifica delle precedenti direttive in materia di predisposizione degli atti di programmazione e delle attribuzioni di risorse finanziarie diverse da quelle precedentemente comunicate per l'esercizio 2004, e che pertanto l'adozione del documento contabile per l'importanza che esso riveste si impone in tutta la sua urgenza;

**ACQUISITA** la direttiva emanata dall'Assessorato Regionale alla Sanità con prot. n. 22086/3 del 14 giugno 2001 avente ad oggetto "Documenti di programmazione aziendale e di gestione economico finanziaria anni 2002/2004";

**PRECISATO** che con direttiva Assessoriale prot. n. 41696/2.2 del 10 novembre 2003, sono state comunicate le assegnazioni finanziarie provvisorie per l'esercizio 2004, come da delibera della G.R. n. 35/26 del 03 ottobre 2003;

**ATTESO** che la Direzione Aziendale ha regolarmente predisposto gli atti di riferimento coerentemente con le direttive regionali;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il parere preventivo del Collegio sindacale come da verbale n. 07 del 11 maggio 2004;

**SPECIFICATO** che entro i termini assegnati dalle norme di legge, Regolamentari e Statutari non sono pervenute osservazioni e proposte dalla Conferenza d'Azienda, alla quale gli atti sono stati regolarmente trasmessi e resi disponibili, come da nota prot. n. 5757/2003;

**CONFERMATO** il parere del Consiglio dei sanitari, come da verbale del 18 dicembre 2003, riferito al documento contabile non modificato che si propone all'approvazione;



**DATO ATTO** che gli atti sono stati illustrati il giorno 28 ottobre 2003 anche alle Conferenze di Distretto, riunite in seduta comune, per recepire eventuali osservazioni e proposte;

**VISTA** la L.R.n.10/97

Il Direttore generale

Preso atto della proposta del Responsabile del Servizio Bilancio

Sentiti il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario

Delibera

Per i motivi indicati in premessa:

- di annullare la deliberazione n. 365 del 18 febbraio 2004 di revoca del precedente atto deliberativo n. 2886 del 23 dicembre 2003, recante approvazione del budget di esercizio 2004;
- di confermare in ogni sua parte in conseguenza del presente annullamento la precedente deliberazione n. 2886 del 23 dicembre 2003 come esposto negli allegati lettera O-P-Q-R-S-T-U-W di seguito elencati:
  1. Piano annuale degli investimenti – lettera O;
  2. Programma economico annuale – lettera P;
  3. Obiettivi dei Centri di responsabilità aziendali – lettera Q;
  4. Programma annuale degli investimenti – lettera R;
  5. Previsione finanziaria – lettera S;
  6. Previsione di tesoreria – lettera T;
  7. Obiettivi aziendali – lettera U;
  8. Stato patrimoniale e Conto economico – lettera W;
- di trasmettere la delibera unitamente agli atti di competenza all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità per il controllo previsto dalla normativa vigente

DirAmm

DirSan.

Resp. Ser. Bil.



Il Direttore generale  
dr. Emilio Simeone

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dr. Emilio Simeone.

A small, circular handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1163 del 18 MAG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 MAG. 2004 al - 2 GIU. 2004

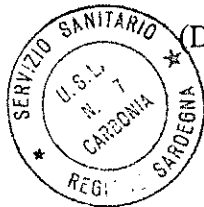
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio

RAS

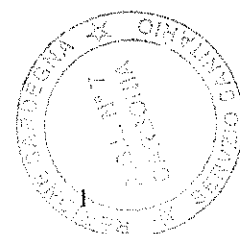
*TERMINI SOSPESI DAISAS 1801 del 27 SET. 2004.*  
*Approvato DAISAS 2081 del 15 OTT. 2004*

**REGIONE SARDEGNA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7**  
**CARBONIA**  
**VIA DALMAZIA, 83**

***RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE***

*al*

*Budget anno 2004- Bilancio Pluriennale/ Piano Generale/Piano  
Sanitario 2004/2006*



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

**AZIENDA U.S.L. n. 7**

Carbonia

Prot.

### Analisi Budget anno 2004

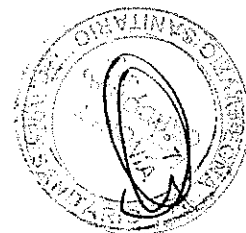
Il documento di budget per l'anno 2004 è stato elaborato secondo le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 5/95 , n. 10/97 e le direttive assessoriali emanate in materia, con particolare riferimento alla nota prot. n. 22086/3 del 14 giugno 2001.

L'elaborato contabile per l'anno 2004 prevede la chiusura in pareggio, al netto degli interessi di computo e degli ammortamenti, per effetto di alcuni costi che vengono riportati in misura sottostimata rispetto ai reali fabbisogni.

I valori economici riportati nel budget 2004 evidenziano che a fronte di un valore della produzione determinato in Euro 168.501302,85 si prevede un costo della produzione di Euro 167.373.741,59. Tali costi vanno incrementati del valore delle imposte sul reddito dell'esercizio quantificate in € 4.621.513,70 e dai costi, anche se solo figurativi, degli interessi di computo ( € 1.040.463,76) e degli ammortamenti( € 3.493.952,44).

Il disavanzo complessivo dell' esercizio prevede una perdita pari a € 4.534.416,20 , corrispondente alla somma degli ammortamenti e degli interessi di computo.

Con riferimento ai dati di budget sopra richiamati, si rappresentano qui di seguito le voci di costo più significative che, essendo state riportate in misura sottostimata, necessiteranno di un adeguamento di risorse finanziarie al fine di soddisfare i reali costi da sostenere .



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

\*\*\*\*\*

COLLEGIO DEI SINDACI

Via Dalmazia, 83 – Carbonia

*Verbale di riunione del Collegio dei Sindaci N° 07/2004*

L'anno 2004, addì 11 del mese di maggio, in Carbonia – via Dalmazia 83 sede legale dell'Azienda sanitaria locale n.7, si è riunito il Collegio dei Sindaci. Sono presenti:

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| ➤ Rag. Mariano Aroni          | Presidente  |
| ➤ Dr.ssa Anna Cristina Cabras | componente  |
| ➤ Dr. Giovanni Marras         | componente  |
| ➤ Rag. Pietro Soru            | componente  |
| ➤ Rag. Mario Polimene         | componente. |

**Il Collegio**

Esamina a campione le deliberazioni del Direttore Generale dalla n. 873 del 21/04/2004 alla n. 1002 del 05/05/2004.

Il Collegio prende inoltre in esame il Budget 2004, il Bilancio pluriennale 2004/2006 ed i relativi allegati. Accertato che non sono state apportate modifiche rispetto ai documenti esaminati da Questo Collegio, si ritiene di poter confermare il parere favorevole espresso nel verbale n. 20 del 12 dicembre 2003.





Il Collegio conclude l'esame del Bilancio dell'esercizio 2003, iniziato nella seduta del 26 aprile 2004, redigendo l'allegata relazione, che fa parte integrante del presente verbale.

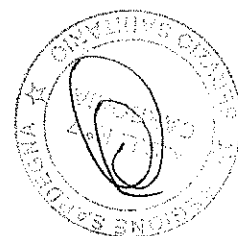
Le operazioni hanno avuto termine alle ore 19,30

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Rag. Mariano Aroni

**I COMPONENTI**

- |                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ Dr.ssa Anna Cristina Cabras |  |
| ➤ Dr. Giovanni Marras         |  |
| ➤ Rag. Pietro Soru            |  |
| ➤ Rag. Mario Polimene         |  |



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

\*\*\*\*\*

COLLEGIO DEI SINDACI  
Via Dalmazia, 83 – Carbonia

*Verbale di riunione del Collegio dei Sindaci N° 20/2003*

L'anno 2003, addì 12 del mese di dicembre alle ore 09.30, in Carbonia – via Dalmazia 83 sede legale dell'Azienda sanitaria locale n.7, si è riunito il Collegio dei Sindaci nelle persone dei Signori:

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| ➤ Rag. Mariano Aroni          | Presidente           |
| ➤ Dr. Giovanni Marras         | componente           |
| ➤ Rag. Pietro Soru            | componente           |
| ➤ Rag. Mario Polimene         | componente           |
| ➤ Dr.ssa Anna Cristina Cabras | assente giustificato |

**Il Collegio**

Esamina a campione le deliberazioni del Direttore Generale dalla n. 2597 alla n. 2757.

Esamina inoltre la deliberazione n. 30/C.L. del 04 dicembre 2003, relativa al contenzioso ex Usl n. 16 c/Fais Emma vedova Meloni. Liquidazione spese, diritti ed onorari I e II grado di giudizio, in favore dell'avv. Agostino Castelli.

Procede all'esame delle note sotto riportate:

- ✓ Nota prot. n. 5538 del 02/12/03 da Servizio Bilancio Azienda U.S.L. n. 7 a: Federfarma Cagliari, Assessorato Regionale alla Sanità e Collegio dei Sindaci, avente per oggetto: "Sentenza TAR Sardegna addebiti spese bancarie;
- ✓ Nota prot. 947 bil. Del 10/12/03 da Servizio Bilancio Azienda U.S.L. n. 7 a Collegio dei revisori, avente per oggetto : "atti di programmazione aziendale anni 2004/2006".

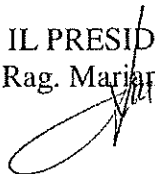
Prende inoltre in esame il Budget 2004, il Bilancio pluriennale 2004/2006 e i relativi allegati, messi a disposizione dal Servizio Bilancio dell'Azienda U.S.L. n. 7, dopo ampia discussione esprime parere di congruità.

Si allega la relazione

Le operazioni hanno avuto termine alle ore 15,30

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Rag. Mariano Aroni

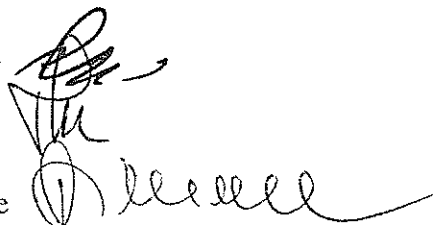


**I COMPONENTI**

➤ Dr. Giovanni Marras

➤ Rag. Pietro Soru

➤ Rag. Mario Polimene



#### **A) Spesa farmaceutica –**

La spesa farmaceutica territoriale riportata in budget, pari a Euro 22.000.000,00, rappresenta il 13% del costo di produzione complessivo, così come prescritto dalle norme previste sul contenimento della spesa farmaceutica.

Tale voce di spesa appare fortemente sottostimata, in quanto, come si può verificare dai consuntivi degli anni 2001 e 2002 e parimenti dal preconsuntivo per l'anno 2003, parrebbe attestarsi, come valore assoluto, intorno ai 31/32 milioni di €, quindi ben al di sopra dei limiti indicati nelle norme emanate in materia di contenimento della spesa farmaceutica e dal dato esposto in budget di previsione.

Il valore riportato in budget, può rappresentare un obiettivo, non potendo in alcun modo essere supportato, per quanto attiene alle possibilità dell'Azienda, da alcun elemento di certezza.

Come è ben noto, tale spesa non è purtroppo, nonostante tutti gli accordi sottoscritti anche in chiave regionale, essere definita dalla strategia della Direzione Generale dell'Azienda e quindi risente di una assoluta incertezza, che la identifica come una variabile indipendente dalle decisioni aziendali.

Come si può vedere la differenza tra l'obiettivo che si indica in budget ed il costo storico consuntivato negli anni precedenti, presenta una differenza sostanziale pari a 9,5 milioni di €, che di fatto rappresentano la parte più consistente del possibile disavanzo di esercizio.

Qualora l'obiettivo non venisse ottemperato, si dovrebbero, evidentemente, qualora possibile, esercitare altre azioni correttive sul contenimento di spesa, al fine di poter ottenere il medesimo risultato economico, che dovranno riguardare essenzialmente attività sanitarie.

#### **B) Costo del personale**

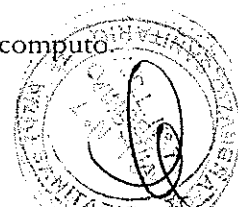
Il costo del personale è stato indicato in € 78,2 milioni di € contro un costo necessario di € 80,7 milioni di €. La sottostima è di 2,5 milioni di €.

E' evidente che la decisione di limitare l'assunzione di personale nel comparto sanitario comporterà un contenimento di alcuni servizi sanitari.

Il risultato di budget potrebbe incidere, per questo verso, negativamente sulla mancata applicazione della normativa riferita ai livelli essenziali di assistenza, non riuscendo a garantire adeguati livelli di attività erogabili attraverso le strutture aziendali secondo i fabbisogni dell'utenza.

#### **B) Azioni di intervento**

Come sopra detto, qualora l'Azienda potesse elaborare una previsione di spesa per l'anno 2004, priva dei vincoli di pareggio, verrebbe presentata una ipotesi di spesa pari a circa 185 milioni di €, di cui 3,4 milioni di € per ammortamenti e 1 milione di € per interessi di computo.





La spesa netta conseguente sarebbe pari a circa 180,6 milioni di €, che confrontata con il valore della produzione pari a circa 168,5 milioni di € comporterebbe un disavanzo netto pari a 12 milioni di €.

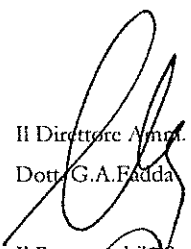
E' quindi evidente che qualora non fossero disponibili le risorse finanziarie necessarie, non potendo disporre questa Azienda di risorse proprie, si dovrà necessariamente intervenire sull'attività dell'Azienda, attraverso forme di ridimensionamento dei servizi.

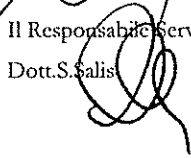
In sintesi, l'elaborato di budget presentato risente di una sottostima del finanziamento da parte del S.S.N., tale condizione qualora non venisse rimossa, porterà inevitabilmente ad un contenimento dell'attività in contrasto con le direttive comunicate con nota n.º 44537/DG del 26 novembre 2003 che riprende gli accordi stipulati il 24 luglio 2003 tra Stato e Regioni.

Si allegano:

Prospetto riportante in colonna 1 il budget di previsione per l'anno 2004 con chiusura a pareggio, in colonna 2 il budget per il medesimo periodo riportante i valori di spesa ritenuti necessari per il conseguimento di una valida programmazione sanitaria. Le colonne 3 e 4 riportano gli importi e le voci di spesa da incrementare.

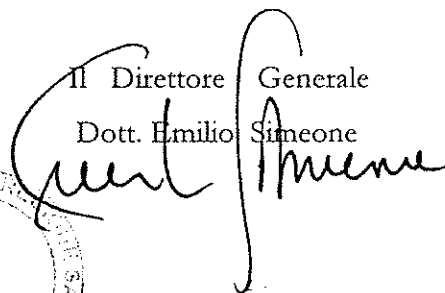
Distinti Saluti

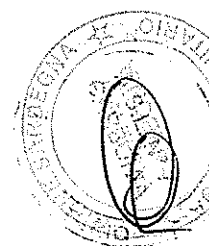
  
Il Direttore Amm.  
Dott. G.A. Fadda

  
Il Responsabile Serv. Bil.  
Dott. S. Salis



Il Direttore Generale  
Dott. Emilio Simeone



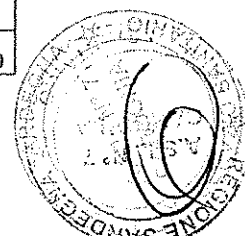


## SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

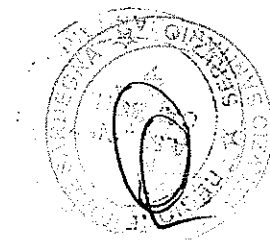
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

## Budget d'esercizio 2004

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
	Budget a pareggio	Budget reale	Spesa farmaceutica	Spesa del personale
<b>A) Valore della produzione</b>				
1) Ricavi da DRG	39.091.356,06	39.091.356,06		
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso				
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione				
4) Prestazioni per esterni	14.277.646,79	14.277.646,79		
5) Prestazioni per strutture esterne				
6) Attività di emergenza				
7) Programmi sociali				
8) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni				
9) Ricavi diversi	115.132.300,00	115.132.300,00		
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>168.501.302,85</b>	<b>168.501.302,85</b>		
<b>B) Costi della produzione</b>				
10) Per beni di consumo				
a) farmaci e presidi	14.318.520,75	14.318.520,75		
b) materiale tecnico-economico	263.128,65	263.128,65		
<b>TOTALE</b>	<b>14.581.649,40</b>	<b>14.581.649,40</b>	-	-
11) Per servizi sanitari				
a) consulenze	672.347,06	672.347,06		
b) prestazioni	57.812.184,05	67.312.184,05	9.500.000,00	
c) altri servizi sanitari	885.017,11	885.017,11		
<b>TOTALE</b>	<b>59.369.548,22</b>	<b>68.869.548,22</b>	<b>9.500.000,00</b>	-
12) Per servizi non sanitari				
a) manutenzioni e riparazioni ordinarie	2.160.356,90	2.160.356,90		
b) servizi vari	5.730.891,58	5.730.891,58		
<b>TOTALE</b>	<b>7.891.248,48</b>	<b>7.891.248,48</b>	-	-
13) Per godimento di beni di terzi	528.802,95	528.802,95		
14) Per il personale				
a) sanitario	61.756.290,44	64.256.290,44		2.500.000,00
b) tecnico	11.655.987,69	11.655.987,69		
c) amministrativo	4.711.548,56	4.711.548,56		
d) professionale	165.673,41	165.673,41		
e) convenzioni				
<b>TOTALE</b>	<b>78.289.500,10</b>	<b>80.789.500,10</b>	-	<b>2.500.000,00</b>



15) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	92.745,35	92.745,35		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.401.207,09	3.401.207,09		
c) altre svalutazioni				
<b>TOTALE</b>	<b>3.493.952,44</b>	<b>3.493.952,44</b>	-	-
16) Variazione rimanenze di magazzino				
a) sanitarie				
b) non sanitarie				
<b>TOTALE</b>				
17) Accantonamento per rischi ed oneri				
a) tipici				
b) non tipici				
<b>TOTALE</b>	-		-	-
18) Oneri diversi di gestione				
a) rimborsi e trasferimenti	-		-	-
b) costi diversi	3.219.040,00	3.219.040,00		
<b>TOTALE</b>	<b>3.219.040,00</b>	<b>3.219.040,00</b>	-	-
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>167.373.741,59</b>	<b>179.373.741,59</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>1.127.561,26</b>	<b>- 10.872.438,74</b>	<b>- 9.500.000,00</b>	<b>- 2.500.000,00</b>
C) Proventi e oneri finanziari				
19) Proventi finanziari				
20) Interessi e altri oneri finanziari				
21) Interesse di computo	- 1.040.463,76	- 1.040.463,76		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>- 1.040.463,76</b>	<b>- 1.040.463,76</b>	-	-
D) Rettifiche di valore di att. fin.				
E) Proventi e oneri straordinari				
22) Proventi				
a) plusvalenze da alienazioni				
b) proventi straordinari diversi				
<b>TOTALE</b>	-	-	-	-
23) Oneri				
a) minusvalenze da alienazioni				
b) oneri straordinari diversi				
	-	-	-	-
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)</b>	<b>87.097,50</b>	<b>- 11.912.902,50</b>	<b>- 9.500.000,00</b>	<b>- 2.500.000,00</b>
24) Imposte sul reddito dell'esercizio	4.621.513,70	4.621.513,70		
<b>25) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>- 4.534.416,20</b>	<b>- 16.534.416,20</b>	<b>- 9.500.000,00</b>	<b>- 2.500.000,00</b>



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n. 7**  
Carbonia

\*\*\*\*\*

*Direzione Generale*

Prot. 5757

Carbonia, 16 DIC. 2003

Al Sig. Presidente  
della Conferenza d'Azienda USL n° 7  
Dr. Sandro Balletto  
Presidente della Provincia di Cagliari  
V.le Ciusa n° 223  
09100 CAGLIARI

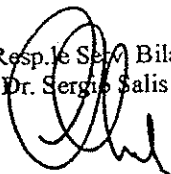
Oggetto: Trasmissione atti di programmazione - Budget Esercizio 2004 - Bilancio pluriennale  
Esercizi triennio 2004/2006 -

Per gli adempimenti di competenza previsti dall'Art. 4, comma 3 e dall'Art. 43 della  
Legge Regionale 5/95, Vi proponiamo gli atti di programmazione sanitaria di seguito riportati,  
predisposti secondo le Direttiva dell'Assessorato alla Sanità emanata con nota prot. n° 22086 del  
14 giugno 2001:

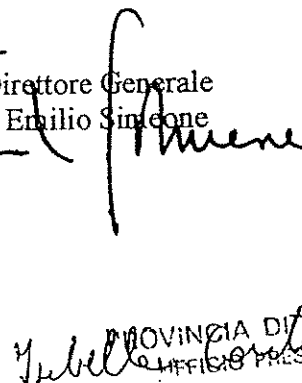
- Budget Esercizio 2004
- Bilancio Pluriennale 2004/2006
- Piano Sanitario annuale 2004
- Piano Generale 2004/2006

Distinti saluti.

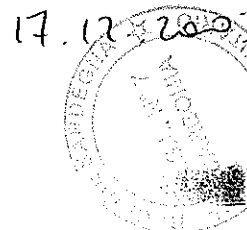
Il Resp. le Scr. Bilancio  
Dr. Sergio Salis



Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone



PROVINCIA DI CAGLIARI  
UFFICIO PRESIDENZA



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

\*\*\*\*\*

COLLEGIO DEI SINDACI  
Via Dalmazia, 83 – Carbonia

*Verbale di riunione del Collegio dei Sindaci N° 20/2003*

L'anno 2003, addì 12 del mese di dicembre alle ore 09.30, in Carbonia – via Dalmazia 83 sede legale dell'Azienda sanitaria locale n.7, si è riunito il Collegio dei Sindaci nelle persone dei Signori:

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| ➤ Rag. Mariano Aroni          | Presidente           |
| ➤ Dr. Giovanni Marras         | componente           |
| ➤ Rag. Pietro Soru            | componente           |
| ➤ Rag. Mario Polimene         | componente           |
| ➤ Dr.ssa Anna Cristina Cabras | assente giustificato |

**Il Collegio**

Esamina a campione le deliberazioni del Direttore Generale dalla n. 2597 alla n. 2757.  
Esamina inoltre la deliberazione n. 30/C.L. del 04 dicembre 2003, relativa al contenzioso ex Usl n. 16 c/Fais Emma vedova Meloni. Liquidazione spese, diritti ed onorari I e II grado di giudizio, in favore dell'avv. Agostino Castelli.

Procede all'esame delle note sotto riportate:

- ✓ Nota prot. n. 5538 del 02/12/03 da Servizio Bilancio Azienda U.S.L. n. 7 a: Federfarma Cagliari, Assessorato Regionale alla Sanità e Collegio dei Sindaci, avente per oggetto: "Sentenza TAR Sardegna addebiti spese bancarie;
- ✓ Nota prot. 947 bil. Del 10/12/03 da Servizio Bilancio Azienda U.S.L. n. 7 a Collegio dei revisori, avente per oggetto : "atti di programmazione aziendale anni 2004/2006".

Prende inoltre in esame il Budget 2004, il Bilancio pluriennale 2004/2006 e i relativi allegati, messi a disposizione dal Servizio Bilancio dell'Azienda U.S.L. n. 7, dopo ampia discussione esprime parere di congruità.

Si allega la relazione

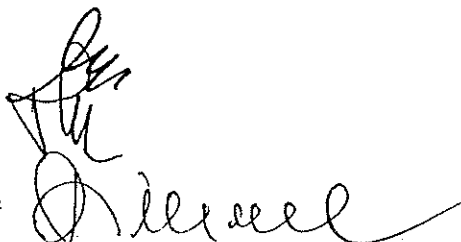
Le operazioni hanno avuto termine alle ore 15,30

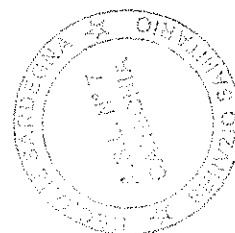
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Rag. Mariano Aroni

**I COMPONENTI**

- Dr. Giovanni Marras
- Rag. Pietro Soru
- Rag. Mario Polimene





**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**  
*al*  
**Budget anno 2004**  
**Bilancio Pluriennale/Piano Generale/Piano Sanitario Annuale**  
**2004/2006**

Nel giorno 12 del mese di Dicembre dell'anno 2003, si è riunito presso la sede della Asl n. 7 di Carbonia il Collegio sindacale regolarmente convocato, per procedere all'esame del Budget anno 2004- Bilancio Pluriennale/ Piano Generale/ Piano Sanitario Annuale per gli esercizi 2004/2006 dell'Azienda Sanitaria Locale numero 7.

Risultano essere presenti i Sigg.:

**Aroni Rag. Mariano, Presidente;**

**Polimeni Rag. Mario, Componente;**

**Marras Dr. Giovanni, Componente;**

**Soru Rag. Pietro, Componente.**

**Risulta essere assente giustificata:**

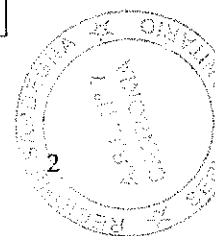
**Cabras Dr.ssa Anna Cristina.**

In adempimento a quanto disposto della legge regionale n. 5/95, n. 10/97 e le direttive Assessoriali emanate in materia, in merito al Budget di esercizio anno 2004 , al Piano Generale/ Piano Sanitario e al Bilancio Pluriennale 2004/2006, è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni, unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio e alla relazione programmatica.

Il budget per l'anno 2004 evidenzia una *perdita* di € 4.534.416,20 con un *decremento* rispetto al consuntivo 2002 di € 12.773.166,13.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio Pluriennale 2004-2005-2006, espressi in Euro :

<b>Stato Patrimoniale</b>	<b>Bilancio di esercizio 2004</b>	<b>Bilancio di esercizio 2005</b>	<b>Bilancio esercizio 2006</b>
Immobilizzazioni	92.475.430,59	93.508.344,38	94.715.238,57
Attivo circolante	11.620.280,23	7.642.545,71	6.736.456,93
<b>Totale attivo</b>	<b>104.095.710,82</b>	<b>101.150.890,09</b>	<b>101.451.695,50</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>54.137.503,49</b>	<b>50.208.602,10</b>	<b>53.889.523,39</b>

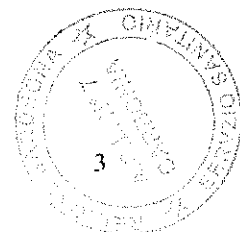


<b>Passivo consolidato</b>	780.882,83	873.845,07	870.430,10
<b>Passivo corrente</b>	49.177.324,50	50.068.442,92	46.691.742,01
<b>Totale passivo e netto</b>	<b>104.095.710,82</b>	<b>101.150.890,09</b>	<b>101.451.695,50</b>

<b>Conto Economico</b>	<b>Bilancio di esercizio 2004</b>	<b>Bilancio di esercizio 2005</b>	<b>Bilancio di esercizio 2006</b>
Valore della Produzione	168.501.302,85	171.663.309,40	174.090.980,66
Costo della Produzione	167.373.741,59	170.632.680,06	172.568.641,57
Differenza	1.127.561,26	1.030.629,34	1.522.339,09
Proventi ed oneri finanziari +/-	- 1.040.463,76	- 1.136.205,17	- 1.365.308,28
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-			
Proventi ed oneri straordinari +/-			
Risultato prima delle imposte +/-	87.097,50	- 105.575,83	157.030,81
Imposte dell'esercizio	4.621.513,70	4.389.883,67	4.902.681,31
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio +/-</b>	<b>- 4.534.416,20</b>	<b>- 4.495.459,50</b>	<b>- 4.745.650,50</b>

In base ai dati esposti il Collegio osserva:

- *sotto il profilo della regolarità e dei criteri di valutazione, del documento contabile- il Budget per l'anno 2004 chiude con una perdita di € 4.534.416,20 che corrisponde alla somma degli interessi di computo e degli ammortamenti ( 1.040.463,76 per interessi di computo e 3.493.952,44 per gli ammortamenti)- questo Collegio ritiene che le poste di entrata possono considerarsi attendibili e che le spese possono considerarsi congrue .*
- *sotto il profilo legato ai costi più significativi il collegio ritiene evidenziare il valore della spesa farmaceutica che pur risultando in linea con il dato regionale, evidenzia un notevole decremento rispetto all'esercizio precedente e al corrente anno: sulla scorta dei dati disponibili, è prevedibile un incremento della suddetta spesa che dovrà essere fronteggiata*



*con un costante monitoraggio ed una possibile migliore razionalizzazione delle prestazioni dell'Azienda.*

*Il collegio esprime un parere positivo senza riserve sul documento programmatico in quanto ritiene*

- attendibili e congrue le disponibilità finanziarie indicate nel Piano Generale triennale;
- congrui gli investimenti in tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Ente;

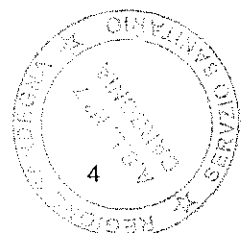
**IL COLLEGIO SINDACALE**

Il Presidente.....

Il Componente.....

Il Componente.....

Il Componente.....





**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SARDEGNA 1**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7**  
**09013 – CARBONIA**

**Verbale di riunione del Consiglio dei Sanitari**

Addì diciotto del mese di dicembre 2003, alle ore 12.00 nella sala delle riunioni della Direzione Aziendale, previa convocazione si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio dei sanitari nominato con delibera del D.G. n° 1970 del 29.06.2001 nelle persone dei Sigg.ri:

Dr.	Pili	Sergio	Resp. D.S. P.O. SIRAI
Dr.	Farci	Antonio	Dirig. Med. Osped. Resp. strut. Compl.
Dr.	Coghe	Ferdinando	idem c.s.
Dr.	Saragat	Cesare	idem c.s.
Dr.	Sulcis	Marco	idem c.s. Territoriale
Dr.	Grussu	Marco	idem c.s.
Dr.	Pes	Giuseppe	Dirig. Medico Ospedaliero
Dr.	Cabras	Mariano	idem c.s.
Dr.	Sale	Quirico	idem c.s.
Dr.	Piredda	Antonio	idem c.s.
Dr.	Biggio	Angelo	Dirig. Medico Strutt. Compl. Territoriale
Dr.ssa	Cardis	Sandra	Dirig. Medico Territoriale
Dr.	Crastus	Emanuele	Dirig. Veter. Respons. Strut. Comp
Dr.	Pisano	Alessandro	Dirig. Farmacista
Sig.	Meloni	Fiorella	Collabor. Prof. Sanitario Infermiere
Sig.	Olla	Roberto	Collabor. Prof. Sanitario Tecn. Radiol. medica
Sig.	Meloni	Orlando	Collabor. Prof. Sanitario infermiere
Dr.ssa	Serra	Anna Rita	Medico di medicina generale
Dr.	Atzeni	Aldo	Medico pediatra di libera scelta
Dr.	Ibba	Sergio	Medico specialista ambulatoriale
Dr.	Arru	Alberto	Dirig. Med. Osp. Resp. Strut. compl.

Quest'ultimo subentrato per surroga componente decaduto ai sensi di legge, con atto deliberativo del D.G. n° 1145 del 09/05/2002

Presiede la seduta il Dr. Sergio Pili in quanto il Direttore Sanitario, Dr.ssa Rita Cantone è assente.

Il Presidente, alle ore 12.20 procede all'appello nominale accertando l'assenza dei seguenti componenti: Dr. Crastus Emanuele, Dr. Cabras Mariano, Dr. Pisano Alessandro, Dr. Marco Vinicio Grussu, Dr. Ibba Sergio, Dr. Cesare Saragat e Sig.ra Fiorella Meloni

I presenti appongono la firma sull'allegato modulo che del presente verbale forma parte integrante.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti prescritta per la validità delle sedute in prima convocazione, come statuito dal punto 3) dell'art. 17 dello Statuto dell'Azienda e dell'art. 6 del Regolamento di questo del Consiglio, dichiara validamente riunito il Consiglio e dispone la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di cui alla nota di convocazione trasmessa a ciascun componente.

Partecipa alla riunione, previo invito, il Dr. Sergio Salis – Responsabile del Servizio Bilancio.



Tenuto conto che l'argomento in esame riguarda il Bilancio il Presidente Dr. Pili Sergio invita il Dr. Salis ad illustrare i contenuti degli atti di programmazione per il triennio 2004/2006 predisposti dal Servizio stesso.

Il Dr. Salis espone la situazione contabile attuale precisando che non si sono verificate novità rispetto al periodo precedente in quanto le scelte aziendali sono rimaste invariate privilegiando i servizi dell'area medica rispetto ai servizi generali.

In merito a quanto esposto non viene sollevata alcuna eccezione da parte dei presenti.

Intervengono i rappresentanti dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta lamentando il fatto che il consiglio dei Sanitari venga riunito solo per l'approvazione del bilancio.

In particolare la Dr.ssa Serra Anna Rita fa notare che in due anni questo consiglio si è riunito ben poche volte e solo per esaminare argomenti di natura finanziaria per cui auspica delle riunioni per affrontare problemi di natura prettamente sanitaria.

Il dr. Pili aderendo alla richiesta, propone una riunione per il mese di gennaio 2004 e precisamente il 19.01.04 alle ore 12 per discutere della organizzazione e dello sviluppo dei Servizi Sanitari con particolare riferimento alle cure intermedie e la continuità assistenziale tra Ospedale e Territorio.

Il Dr. Aldo Atzeni chiede la istituzione dei Consigli di distretto affinché possa realizzarsi il collegamento diretto con il Territorio. In merito a ciò il Dr. Pili assicura che interpellierà i Responsabili dei Distretti ed il Direttore Generale in modo da poter riferire in merito nella prossima riunione.

Dopodichè, posto che non vi sono altri argomenti all'ordine del giorno, Il Presidente, Dr. Pili Sergio, propone di procedere alla votazione che si svolge con voto palese e che dà il seguente risultato:

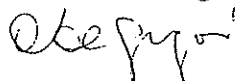
- presenti e votanti n° 14
- voti favorevoli n. 14

Preso atto del risultato della votazione il Presidente dichiara approvato Il Bilancio Pluriennale 2004/2006, il Budget di esercizio 2004, il Piano Sanitario annuale 2004 ed il Piano Generale 2004/2006, disponendo che i relativi documenti vengono allegati al presente verbale di cui formano parte integrante.

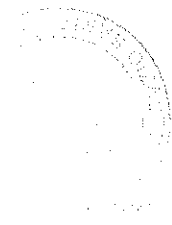
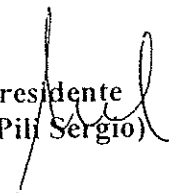
Il Presidente del Consiglio chiude i lavori alle ore 13.40.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Segretario Verbalizzante  
(Antonina De Gregorio)



Il Presidente  
(Dr. Pili Sergio)



## Relazione

Oggetto: analisi delle attività e dei disavanzi per il triennio 2004, 2005 e 2006.

Con gli atti di programmazione aziendale, questa Amministrazione recepisce, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 1997, gli obiettivi di medio e breve periodo per il triennio 2004/2006 e individua ai sensi dell'art. 43, comma 2, della Legge Regionale n. 5 del 1995 le attività e iniziative più idonee al loro conseguimento.

A tal fine, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia sanitaria, l'Azienda sulla base delle risorse finanziarie, strumentali, professionali e tecniche disponibili, determina gli obiettivi finalizzati alla realizzazione di un progetto aziendale la cui fattibilità sia possibile nel senso che tenga conto delle reali esigenze della popolazione residente, ma con interventi sul piano economico rivolti a contenere il disavanzo aziendale.

Il programma d'intervento organizzativo previsto, è una continuazione del percorso già ottenuto dall'azienda, confermando in parte gli assetti tecnici che già la contraddistinguono e proponendo nuove attività che, correlate alle risorse disponibili, potranno meglio qualificarla.

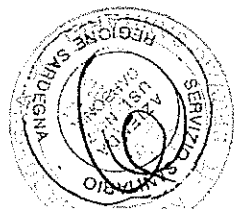
I programmi si fondano sul definitivo completamento, nel prossimo triennio, del processo di ristrutturazione dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali aziendali atti a realizzare un concreto coordinamento funzionale e gestionale. Il perseguimento degli obiettivi dell'efficienza ed efficacia dell'agire dell'Azienda, dovranno sul piano economico, essere finalizzati alla riduzione degli "sprechi", ossia alla diminuzione dei costi aziendali suscettibili di riduzione, valorizzando ulteriormente le risorse umane e professionali disponibili.

I programmi di intervento sono previsti in funzione dei servizi sanitari da erogare, ma anche secondo i nuovi e diversi bisogni espressi dalla popolazione presente nel territorio dell'Azienda Sanitaria. In particolare si prevede di dare la prevalenza alle attività di ricovero più complesse che contribuiscono sul piano economico ad un incremento dei DRG aziendali la cui variazione positiva si stima nell'ordine del **6%** nel triennio 2004/2006.

In specie le variazioni positive attese nel triennio sono le seguenti:  
il **2,00%** nel periodo amministrativo 2004, il **2,00%** nel periodo amministrativo 2005 e, infine, il restante **2%** nel periodo amministrativo 2006.

Al fine di una corretta valutazione dei dati sopra indicati, la cui analisi scaturisce dall'andamento storico delle attività dell'Azienda, e relative a:

1. attività di ricovero ordinario per gli anni 2001 e 2002;



2. attività di ricovero in regime di day hospital per gli anni 2001 e 2002;
3. attività di ricovero in regime di day surgery per l'anno 2002;
4. prestazioni nosologiche erogate dai presidi ospedalieri dell'azienda per l'anno 2002 dalla quale si rileva che il numero dei casi trattati è pari a 22.202 a fronte di un numero di casi per l'anno 2001 di 22.678. Dovrebbero confermarsi le previsioni di incremento atteso per l'anno 2003. Nell'anno 2004 si prevedono n. 22.696 casi con un valore atteso in termini di D.R.G. di € 39.091.356,06.

## Budget

Dal punto di vista dei costi aziendali e dei relativi disavanzi di gestione per il triennio 2003/2005 si rileva che:

- ✓ il disavanzo per l'esercizio **2004** risulta essere pari a € **4.534.416,20**;
- ✓ il disavanzo per l'esercizio **2005** risulta essere pari a € **4.495.459,50**;
- ✓ il disavanzo per l'esercizio **2006** risulta essere pari a € **4.745.650,50**.

I suddetti documenti contabili di programmazione sono stati predisposti partendo dall'analisi del documento consuntivo per l'esercizio 2002.

L'Azienda eroga le proprie prestazioni sanitarie in un territorio abbastanza vasto, composto da 25 Comuni, con una popolazione di circa 144.000 abitanti.

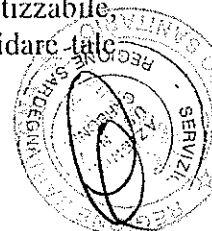
L'attività principale è costituita dai servizi erogati da quattro presidi ospedalieri, e, nella sua articolazione territoriale, da due distretti. Tale attività comporta un complesso di spese articolate e di difficile contenimento, la cui distribuzione, in un territorio molto ampio, crea notevoli problematiche per il mantenimento dei livelli minimi di assistenza previsti dalle normative nazionali e regionali.

Per quanto attiene specificatamente ai presidi ospedalieri, gli stessi determinano, stante la loro attuale situazione, un considerevole aggravio di spesa per cui si rende oltremodo necessario un processo integrale di riorganizzazione, anche strutturale, al fine del contenimento, sul piano gestionale, del disavanzo aziendale di cui al programma.

L'analisi della situazione ospedaliera evidenzia livelli di produzione condizionati sia dal sovra dimensionamento delle strutture che dei posti letto. In quest'ottica il completamento del processo di ristrutturazione programmato perché il triennio 2004/2006 produca una definitiva razionalizzazione dell'assistenza sanitaria con sensibile riduzione dei costi.

Alla luce di questi elementi l'andamento dei costi di produzione presenta incrementi di spesa rispetto agli anni precedenti che trovano spiegazione nei seguenti fattori di costo:

1. **la spesa farmaceutica territoriale** è stata, nell'anno 2002, pari a 32,7 milioni di euro. In termini percentuali risulta il 43,10% del costo dei beni e servizi sanitari ed il 19,30% del totale dei costi di produzione. Tale voce di spesa nel 2003 tende a stabilizzarsi attorno ai 32 milioni di euro, così come risulta dal preconsuntivo Mod.CE 2003. Si ritiene ipotizzabile, seppure al momento con forti preoccupazioni, viste le tendenze di crescita, consolidare tale costo anche per gli esercizi 2004/2006.



Nel budget d'esercizio 2004 tale voce di spesa, è stata indicata in 22 milioni di euro, tenendo presente la normativa emanata in materia di contenimento della spesa farmaceutica, che la quantifica nel 16% del costo di produzione (26,8 milioni di euro). Tale stima non tiene conto della realtà, visto che è impensabile che la spesa farmaceutica possa ridursi di colpo di circa 10 milioni di euro, visto anche l'andamento del consuntivo effettivamente realizzato nel corso dell'esercizio 2003.

Tenendo presente l'andamento del consuntivo, tale voce espressa in termini percentuali, come si può ben vedere, è di gran lunga superiore a quanto previsto dalle norme in materia di contenimento della spesa farmaceutica.

Per contro tali indicazioni di crescita della spesa, derivano anche dalle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2001, che ha previsto l'abolizione dei ticket farmaceutici. Anche i dati statistici diffusi a livello nazionale sull'andamento della spesa farmaceutica rilevano la tendenza alla crescita. Per queste considerazioni, mantenere il livello della spesa farmaceutica nel limite del 16% dei costi di produzione, è un obiettivo difficilmente raggiungibile, ed è fortemente penalizzante e non corrispondente al reale limite di spesa prevedibile secondo il livello di assistenza raggiunto, se non introducendo fattori di controllo allo stato solo ipotizzati. Sono sicuramente necessarie risorse aggiuntive allo stato non quantificabili, se non dopo la verifica dell'andamento della spesa farmaceutica sulla base dei correttivi introdotti con le ultime normative, e che dovrebbero sortire il loro effetto a decorrere dall'esercizio 2003.

Il maggior costo rappresenta la componente di bilancio più importante dell'esercizio, poiché sullo stesso incidono anche decisioni esterne all'Azienda, ed è ipotizzabile, alla luce anche degli accordi regionali sottoscritti nel corso del 2003, che possano esercitarsi azioni finalizzate a creare le condizioni per realizzare nel tempo un programma di contenimento della spesa.

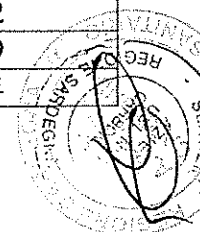
2. **i costi previsti per l'area medica e per il comparto** sono quantificati prendendo a base di riferimento il costo a consuntivo 2003 ed i prevedibili costi per i rinnovi contrattuali, come da tabella che segue espressi in migliaia di euro:

Ruolo	Budget 2004 €	CE anno 2003	Differenza
Sanitario	61.756	59.072	+2.684
Professionale	166	184	-18
Amministrativo	4.712	4.935	-223
Tecnico	11.656	11.500	+156
Totale	78.290	75.691	+2.599

I costi complessivi sono determinati dai rinnovi contrattuali, iniziato nei precedenti esercizi e da ultimo il C.C.N.L. area comparto, e dai maggiori costi determinati dal rinnovo dei contratti dei medici convenzionati, di medicina generale e specialistica.

La dotazione organica complessiva rimane invariata:

Ruolo Personale	Organ. al 31/12/2003	Organ. 31/12/2002	Differenza +/-
Sanitario	1.326	1.320	+6
Professionale	6	5	+1
Tecnico	353	375	-22
Amministrativo	191	172	-19
totale	1.876	1.872	+4

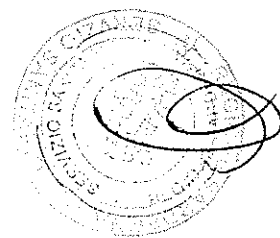


\* Disponibilit  di locali

- Ospedale C. T. O. di Iglesias	10.665	mq
---------------------------------	--------	----

\* Dotazioni materiali e immateriali ( per grandi classi )

- Sanitari materiali	0,00
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	553.449,63
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>553.449,63</b>

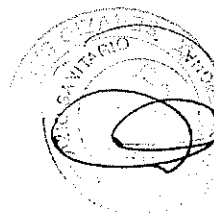


Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

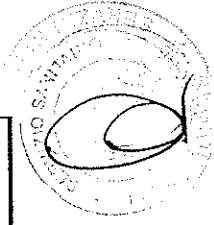
A 1) Ospedaliери

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi	356	356	356	356	1.422
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{3.101}{55}$ 56,38	$\frac{3.101}{55}$ 56,38	$\frac{3.101}{55}$ 56,38	$\frac{3.101}{55}$ 56,38	$\frac{12.404}{55}$ 225,53
3. Degenza media	$\frac{3.101}{347}$ 8,94	$\frac{3.101}{347}$ 8,94	$\frac{3.101}{347}$ 8,94	$\frac{3.101}{347}$ 8,94	$\frac{12.404}{1.387}$ 8,94
4. Dimessi per dipendente	$\frac{347}{184}$ 1,88	$\frac{347}{184}$ 1,88	$\frac{347}{184}$ 1,88	$\frac{347}{184}$ 1,88	$\frac{1.387}{184}$ 7,54
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{15.641}{356}$ 44,00	$\frac{15.002}{356}$ 42,20	$\frac{16.918}{356}$ 47,59	$\frac{16.279}{356}$ 45,79	$\frac{63.840}{1.422}$ 44,89
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{15.641}{3.101}$ 5,04	$\frac{15.002}{3.101}$ 4,84	$\frac{16.918}{3.101}$ 5,46	$\frac{16.279}{3.101}$ 5,25	$\frac{63.840}{12.404}$ 5,15
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{37.256}{356}$ 104,80	$\frac{35.735}{356}$ 100,52	$\frac{40.297}{356}$ 113,35	$\frac{38.776}{356}$ 109,08	$\frac{152.064}{1.422}$ 106,94
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{37.256}{3.101}$ 12,01	$\frac{35.735}{3.101}$ 11,52	$\frac{40.297}{3.101}$ 12,99	$\frac{38.776}{3.101}$ 12,50	$\frac{152.064}{12.404}$ 12,26
9. Interventi per chirurgo	$\frac{226}{11}$ 20,51	$\frac{216}{11}$ 19,65	$\frac{263}{11}$ 23,93	$\frac{235}{11}$ 21,36	$\frac{940}{11}$ 85,45
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{226}{1}$ 225,60	$\frac{216}{1}$ 216,20	$\frac{263}{1}$ 263,20	$\frac{235}{1}$ 235,00	$\frac{940}{1}$ 940,00



A 2) Altri

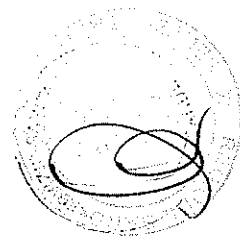
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive	29.814	29.814	29.814	29.814	119.256
2. Esami per apparecchiature	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{n}^\circ \text{ apparecchiature}}$				
3. Esami per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{personale totale}}$				
4. Diffusione Guardia Medica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ punti di Guardia M.}}{\text{popolazione residente}} \times 10.000$				
5. Assistenza domiciliare ad anziani	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di et\`a} > 65 \text{ anni}}{\text{popolazione residente di et\`a} > 65 \text{ anni}}$				
6. Diffusione attivita specialistica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ presidi a gestione diretta che svolgono attivita spec.}}{\text{popolazione residente}} \times 10.000$				
7. Diffusione consultori familiari	$\frac{\text{n}^\circ \text{ consultori familiari}}{\text{n}^\circ \text{ donne residenti di et\`a tra 15 e 49 anni}} \times 1.000$				
8. Utenti SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ utenti del SERT}}{\text{popolazione residente di et\`a tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$				
9. Diffusione SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ SERT}}{\text{popolazione residente di et\`a tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$				
10. Servizi psichiatrici territoriali	$\frac{\text{n}^\circ \text{ medio di ore giornaliere di apertura dei servizi psichiatrici territoriali}}{\text{popolazione residente}} \times 1.000$				
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	$\frac{\text{n}^\circ \text{ prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio}}{\text{popolazione residente}} \times 1.000$				







8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo) - Ruolo sanitario  - Ruolo professionale  - Ruolo tecnico  - Ruolo amministrativo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dipendenti}}{\text{Totale dipendenti}} \times 100$	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	"	$\frac{13.800}{184}$	$\frac{13.800}{184}$	$\frac{13.800}{184}$	$\frac{13.800}{184}$	$\frac{13.800}{184}$	$\frac{13.800}{184}$
	"	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20
	"	$\frac{3.900}{184}$	$\frac{3.900}{184}$	$\frac{3.900}{184}$	$\frac{3.900}{184}$	$\frac{3.900}{184}$	$\frac{3.900}{184}$
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordinario) - Ruolo sanitario  - Ruolo professionale  - Ruolo tecnico  - Ruolo amministrativo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza}}{\text{n}^\circ \text{ ore dovute}} \times 100$	92,36	94,97	94,97	94,97	93,10	93,48
	"	$\frac{5.084.199}{55.051}$	$\frac{5.228.285}{55.051}$	$\frac{5.125.366}{55.051}$	$\frac{5.228.285}{55.051}$	$\frac{5.125.366}{55.051}$	$\frac{20.583.800}{220.202}$
	"	91,70	94,30	94,30	94,30	92,44	92,81
	"	$\frac{1.317.498}{14.368}$	$\frac{1.354.836}{14.368}$	$\frac{1.328.166}{14.368}$	$\frac{1.354.836}{14.368}$	$\frac{1.328.166}{14.368}$	$\frac{5.334.000}{57.470}$
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti	$\frac{\text{Quantità farmaci scaduti}}{\text{Quantità farmaci prelevati}} \times 100$	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
	"	$\frac{136.350}{23.373}$	$\frac{136.350}{23.373}$	$\frac{136.350}{23.373}$	$\frac{136.350}{23.373}$	$\frac{136.350}{23.373}$	$\frac{545.400}{93.492}$



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7  
CARBONIA

Distretto di Iglesias

Centro di responsabilità :

**Obiettivi per l'esercizio 2004**

In particolare, le aree di intervento sulle quali l'Azienda intende operare sono le seguenti:

1) miglioramento dei servizi di dialisi mediante il potenziamento di quelli esistenti e l'avvio della struttura periferica di Buggerru;

2) mantenimento dell'A.D.I. su tutto il territorio aziendale; sono previste n. 42.604 prestazioni

3) riqualificare, riorganizzare e migliorare l'assistenza sanitaria territoriale finalizzata:

a) al potenziamento dell'assistenza infermieristica domiciliare; sono previste n. 27.000 prestazioni

b) alla creazione di un sistema informativo distrettuale;

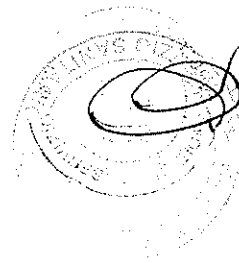
c) alla creazione di un nucleo oncologico domiciliare;

d) al potenziamento dei poliambulatori aziendali; sono previste n. 30.840 prestazioni nelle diverse branche specialistiche

4) attivazione delle procedure organizzative previste dalle disposizioni sull'accreditamento;

Si prevedono n. 298.344 prestazioni così specificate: Ambulatoriale n. 30.840 prestazioni, ADI n. 42.604, Assistenza Infermieristica n.27.000, Assistenza Protetica n. 106.500, M.M.G., P.L.S. n. 52.500, Continuità assistenziale n. 35.900, altro n. 3.000.

I livelli di attività previsti per la specialistica ambulatoriale sono: Cardiologia n. 2.651, Neurologia n. 1.815, Oculistica n. 8.153, Ortopedia n.160, Otorinolaringoiatra n. 3.355, Odontostomatologia n. 2.900, Radiologia n. 1.065, Ginecologia n. 209, Altro n. 10.532.

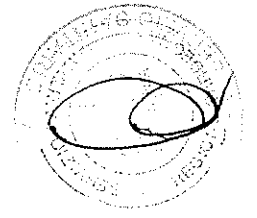


**OBIETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI**

Livello delle prestazioni

**A) Centri sanitari**

	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
<b>PRESTAZIONI</b>					
1. DRG	74.685	74.685	74.685	74.685	298.740
2. Prestazioni per esterni					
3. Prestazioni per strutture esterne					
4. Prestazioni per strutture interne					
5. Attività di emergenza					
6. Programmi sociali					
7. Ricavi diversi					



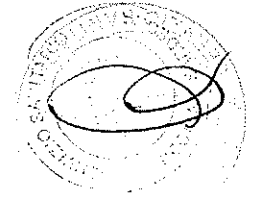
**B) Altri centri**

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico	66	63	77	69	276
2. Prevenzione e sicurezza lavoro	-	-	-	-	-
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

Risorse assegnate

\* Personale ( suddiviso per ruolo )

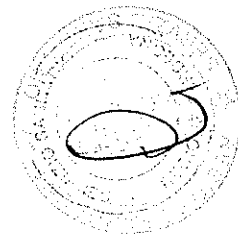
- Ruolo sanitario	31	unità
- Ruolo professionale	0	"
- Ruolo tecnico	8	"
- Ruolo amministrativo	19	"
<b>TOTALE</b>	<u>58</u>	"



\* Disponibilità di locali ( in mq. per principali forme di utilizzo )

\* Dotazioni materiali e immateriali ( per grandi classi )

- Sanitari materiali	13.822,89
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	0,00
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>13.822,89</b>

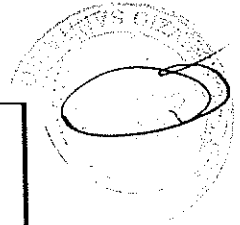


Indicatori obiettivo

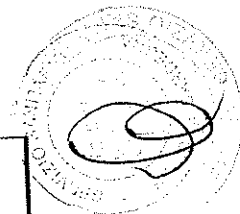
A) Indicatori sanitari

A 1) Ospedaliери

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi					
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ posti letto}}$				
3. Degenza media	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}$				
4. Dimessi per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}{\text{n}^\circ \text{ personale totale}}$				
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
9. Interventi per chirurgo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ chirurgi}}$				
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ sale operatorie}}$				



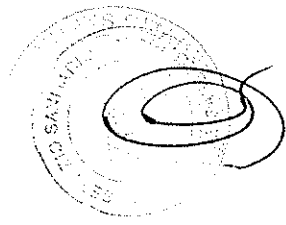
A 2) Altri		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive		74.685	74.685	74.685	74.685	298.740
2. Esami per apparecchiatura	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{n}^\circ \text{ apparecchiature}}$	$\frac{4.227}{3}$	$\frac{4.227}{3}$	$\frac{4.227}{3}$	$\frac{4.227}{3}$	$\frac{16.909}{3}$
3. Esami per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{personale totale}}$	$\frac{4.227}{58}$	$\frac{4.227}{58}$	$\frac{4.227}{58}$	$\frac{4.227}{58}$	$\frac{16.909}{58}$
4. Diffusione Guardia Medica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ punti di Guardia M.} \times 10.000}{\text{popolazione residente}}$	74.685	74.685	74.685	74.685	298.740
5. Assistenza domiciliare ad anziani	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di età} > 65 \text{ anni}}{\text{popolazione residente di età} > 65 \text{ anni}}$	0,43	0,43	0,43	0,43	1,73
6. Diffusione attività specialistica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ presidi a gestione diretta che svolgono attività spec.} \times 10.000}{\text{popolazione residente}}$	0,43	0,43	0,43	0,43	1,73
7. Diffusione consultori familiari	$\frac{\text{n}^\circ \text{ consultori familiari} \times 1.000}{\text{n}^\circ \text{ donne residenti di età tra 15 e 49 anni}}$	0,43	0,43	0,43	0,43	1,73
8. Utenti SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ utenti del SERT} \times 1.000}{\text{popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}}$	0,43	0,43	0,43	0,43	1,73
9. Diffusione SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ SERT}}{\text{popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}}$	0,43	0,43	0,43	0,43	1,73
10. Servizi psichiatrici territoriali	$\frac{\text{n}^\circ \text{ medio di ore giornaliere di apertura dei servizi psichiatrici territoriali}}{\text{popolazione residente}}$	0,43	0,43	0,43	0,43	1,73
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	$\frac{\text{n}^\circ \text{ prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio} \times 1.000}{\text{popolazione residente}}$	0,43	0,43	0,43	0,43	1,73
		<u>23.105</u>	<u>23.105</u>	<u>23.105</u>	<u>23.105</u>	<u>92.419</u>
		53.313	53.313	53.313	53.313	53.313



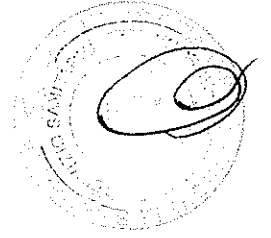


**B) Indicatori economici e finanziari**

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	81.545,33 1.571.485,66 -0,052	253.496,35 3.150.481,37 -0,080	425.476,04 4.797.639,27 -0,089	145.599,29 6.816.220,18 -0,021	145.599,29 6.816.220,18 -0,021
2. Valore medio DRG	Totale Ricavi DRG n° ricoveri				
3. Incidenza ricavi da DRG	Totale Ricavi DRG Ricavi complessivi				
4. Costo medio dei pasti	Costo pasti n° pasti				
5. Costo lavaggio biancheria	Costo biancheria lavata Kg. Lavati				
6. Costo pulizie appaltate	Costo pulizie appaltate mq.				
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)	Spese per il personale n° dipendenti				
- Ruolo sanitario	302.444,27 31 0 0 28.760,44 8 97.056,33 19	604.888,54 31 0 0 57.520,88 8 194.112,67 19	920.482,56 31 0 0 87.531,78 8 295.388,84 19	1.314.975,09 31 0 0 125.045,40 8 421.984,06 19	1.314.975,09 31 0 0 125.045,40 8 421.984,06 19
- Ruolo professionale					
- Ruolo tecnico					
- Ruolo amministrativo					



8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo)	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dipendenti}}{\text{Totale dipendenti}} \times 100$	53,45	53,45	53,45	53,45	53,45	53,45
- Ruolo sanitario		$\frac{3.100}{58}$	$\frac{3.100}{58}$	$\frac{3.100}{58}$	$\frac{3.100}{58}$	$\frac{3.100}{58}$	$\frac{3.100}{58}$
- Ruolo professionale		$\frac{0}{58}$	$\frac{0}{58}$	$\frac{0}{58}$	$\frac{0}{58}$	$\frac{0}{58}$	$\frac{0}{58}$
- Ruolo tecnico		$\frac{800}{58}$	$\frac{800}{58}$	$\frac{800}{58}$	$\frac{800}{58}$	$\frac{800}{58}$	$\frac{800}{58}$
- Ruolo amministrativo		$\frac{1.900}{58}$	$\frac{1.900}{58}$	$\frac{1.900}{58}$	$\frac{1.900}{58}$	$\frac{1.900}{58}$	$\frac{1.900}{58}$
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordinario)	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza}}{\text{n}^\circ \text{ ore dovute}} \times 100$	94,50	97,17	97,17	97,17	97,17	97,17
- Ruolo sanitario		$\frac{1.374.876}{14.550}$	$\frac{1.413.840}{14.550}$	$\frac{1.413.840}{14.550}$	$\frac{1.413.840}{14.550}$	$\frac{1.413.840}{14.550}$	$\frac{1.413.840}{14.550}$
- Ruolo professionale		$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
- Ruolo tecnico		$\frac{186.362}{2.053}$	$\frac{191.643}{2.053}$	$\frac{191.643}{2.053}$	$\frac{191.643}{2.053}$	$\frac{191.643}{2.053}$	$\frac{191.643}{2.053}$
- Ruolo amministrativo		$\frac{544.289}{5.747}$	$\frac{559.714}{5.747}$	$\frac{559.714}{5.747}$	$\frac{559.714}{5.747}$	$\frac{559.714}{5.747}$	$\frac{559.714}{5.747}$
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti	$\frac{\text{Quantità farmaci scaduti}}{\text{Quantità farmaci prelevati}} \times 100$	95,86	95,48	95,48	95,48	95,48	95,86
		$\frac{1.391.575}{14.550}$	$\frac{1.386.009}{14.550}$	$\frac{1.386.009}{14.550}$	$\frac{1.386.009}{14.550}$	$\frac{1.386.009}{14.550}$	$\frac{1.386.009}{14.550}$
		$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
		$\frac{188.625}{2.053}$	$\frac{187.871}{2.053}$	$\frac{187.871}{2.053}$	$\frac{187.871}{2.053}$	$\frac{187.871}{2.053}$	$\frac{187.871}{2.053}$
		$\frac{550.900}{5.747}$	$\frac{548.696}{5.747}$	$\frac{548.696}{5.747}$	$\frac{548.696}{5.747}$	$\frac{548.696}{5.747}$	$\frac{548.696}{5.747}$



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7  
CARBONIA

Centro di responsabilità : Distretto di Carbonia

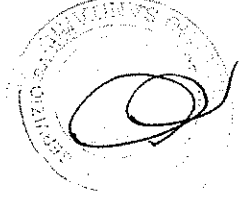
### **Obiettivi per l'esercizio 2004**

---

In particolare, le aree di intervento sulle quali l'Azienda intende operare sono le seguenti:

- 1) attivazione di un ambulatorio radiologico a Giba; previste n. 1.800 prestazioni;
- 2) miglioramento dei servizi di dialisi mediante il potenziamento di quelli esistenti e l'avvio della struttura periferica di Carloforte; previste n. 5.000 dialisi;
- 3) mantenimento dell'A.D.I. su tutto il territorio aziendale; previste n. 15.000 prestazioni;
- 4) riqualificare, riorganizzare e migliorare l'assistenza sanitaria territoriale finalizzata:
  - a) al potenziamento dell'assistenza infermieristica domiciliare;
  - b) alla creazione di un sistema informativo distrettuale;
  - c) alla creazione di un nucleo oncologico domiciliare;
  - d) al potenziamento dei poliambulatori aziendali; previste n. 60.000 prestazioni;
- 5) attivazione delle procedure organizzative previste dalle disposizioni sull'accreditamento;

Si prevedono n. 320.019 prestazioni così specificate: Ambulatoriale n. 60.919, ADI n. 15.000, Assistenza Infermieristica n. 31.000, Assistenza Protetica n. 57.000, M.M.G., P.L.S. n. 65.600, Continuità assistenziale n. 35.000, Assistenza psichiatrica n. 5.100, Consulteri n. 11.800, altro n. 38.600. I livelli di attività previsti per la specialistica ambulatoriale sono: Cardiologia n. 3.257, Pneumologia n. 464, Neurologia n. 1.490, Oculistica n. 13.723, Ortopedia n. 1.812, Otorinolaringoiatra n. 4.091, Odontostomatologia n. 4.141, Medicina fisica e Riabilitativa n. 384, Anestesia n. 1.635, Nefrologia n. 1.358, Oncologia n. 3.547, Radiologia n. 1.756, Laboratorio Analisi n. 2.676, Altro n. 20.585.



**OBIETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI**

Livello delle prestazioni

**A) Centri sanitari**

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. DRG					
2. Prestazioni per esterni	80.004	80.004	80.004	80.007	320.019
3. Prestazioni per strutture esterne					
4. Prestazioni per strutture interne					
5. Attività di emergenza					
6. Programmi sociali					
7. Ricavi diversi					



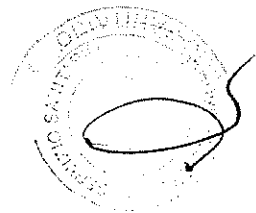
**B) Altri centri**

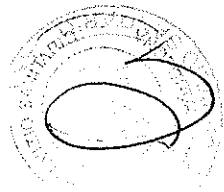
PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico					
2. Prevenzione e sicurezza lavoro					
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

Risorse assegnate

\* Personale ( suddiviso per ruolo )

- Ruolo sanitario	47	unità
- Ruolo professionale	0	"
- Ruolo tecnico	12	"
- Ruolo amministrativo	17	"
<b>TOTALE</b>	<u>76</u>	"





\* Disponibilità di locali ( in mq. per principali forme di utilizzo )

mq.

\* Dotazioni materiali e immateriali ( per grandi classi )

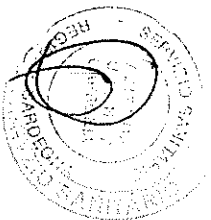
- Sanitari materiali	10.231,60
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	0,00
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.231,60</b>

Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

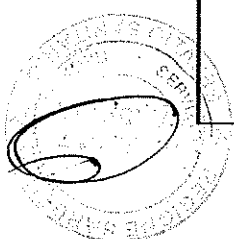
A 1 ) Ospedaliери

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi					
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	-				
3. Degenza media	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ posti letto}}$				
4. Dimessi per dipendente	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}$				
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}{\text{n}^\circ \text{ personale totale}}$				
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
9. Interventi per chirurgo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ sale operatorie}}$				



## A 2) Altri

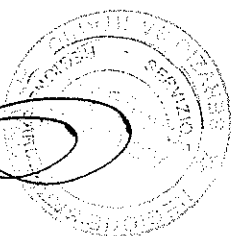
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive		80.004	80.004	80.004	80.007	320.019
2. Esami per apparecchiatura	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{n}^\circ \text{ apparecchiature}}$	$\frac{28.774}{8}$	$\frac{28.774}{8}$	$\frac{28.774}{8}$	$\frac{28.774}{8}$	$\frac{115.094}{8}$
3. Esami per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{personale totale}}$	$\frac{28.774}{76}$	$\frac{28.774}{76}$	$\frac{28.774}{76}$	$\frac{28.774}{76}$	$\frac{115.094}{76}$
4. Diffusione Guardia Medica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ punti di Guardia M.}}{\text{popolazione residente}} \times 10.000$					
5. Assistenza domiciliare ad anziani	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di età} > 65 \text{ anni}}{\text{popolazione residente di età} > 65 \text{ anni}}$					
6. Diffusione attività specialistica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ presidi a gestione diretta che svolgono attività spec.}}{\text{popolazione residente}}$					
7. Diffusione consultori familiari	$\frac{\text{n}^\circ \text{ consultori familiari}}{\text{n}^\circ \text{ donne residenti di età tra 15 e 49 anni}}$					
8. Utenti SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ utenti del SERT}}{\text{popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$					
9. Diffusione SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ SERT}}{\text{popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$					
10. Servizi psichiatrici territoriali	$\frac{\text{n}^\circ \text{ medio di ore giornaliere di apertura dei servizi psichiatrici territoriali}}{\text{n}^\circ \text{ prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio}} \times 1.000$					
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	$\frac{\text{n}^\circ \text{ prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio}}{\text{popolazione residente}}$					



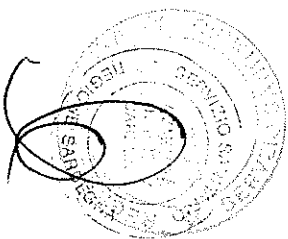


## B) Indicatori economici e finanziari

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	123.767,59 Valore della produzione 2.664.890,05	415.643,49 5.399.526,01	707.697,15 8.129.824,02	159.555,87 11.565.204,76	159.555,87 11.565.204,76
2. Valore medio DRG					
3. Incidenza ricavi da DRG					
4. Costo medio dei pasti					
5. Costo lavaggio biancheria					
6. Costo pulizie appaltate					
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)					
- Ruolo sanitario	397.419,22 47	794.838,43 47	1.209.586,75 47	1.727.909,64 47	1.727.909,64 47
- Ruolo professionale	"	"	"	"	"
- Ruolo tecnico	63.272,97 12	126.545,95 12	192.569,92 12	275.099,89 12	275.099,89 12
- Ruolo amministrativo	139.589,01 17	279.178,01 17	424.836,10 17	606.908,72 17	606.908,72 17
	8.455,73	16.911,46	25.734,82	36.764,03	36.764,03
	5.272,75	10.545,50	16.047,49	22.924,99	22.924,99
	8.211,12	16.422,24	24.990,36	35.700,51	35.700,51



8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo)	n° dipendenti x 100 Totale dipendenti	Totale dipendenti	4.700 76	61,84	4.700 76	61,84	4.700 76	61,84	4.700 76	
		- Ruolo sanitario	"							
		- Ruolo professionale	"							
		- Ruolo tecnico	"	1.200 76	15,79	1.200 76	15,79	1.200 76	15,79	1.200 76
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordinario)	n° ore presenza n° ore dovute x 100	- Ruolo amministrativo	1.700 76	22,37	1.700 76	22,37	1.700 76	22,37	1.700 76	
		- Ruolo sanitario	"							
		- Ruolo professionale	"							
		- Ruolo tecnico	"	414.071 4.516	91,70	419.100 4.516	92,81	425.806 4.516	94,30	417.424 4.516
10. Incidenza percentuale del farmaci scaduti	Quantità farmaci scaduti x 100 Quantità farmaci prelevati	- Ruolo amministrativo	829.278 8.712	95,19	839.350 8.712	96,35	852.780 8.712	97,89	835.993 8.712	
		- Ruolo sanitario	1.849.585 20.023	92,38	1.872.050 20.023	93,50	1.902.003 20.023	94,99	1.864.562 20.023	
		- Ruolo professionale	"							
		- Ruolo tecnico	"							
		Quantità farmaci scaduti x 100								
		Quantità farmaci prelevati								



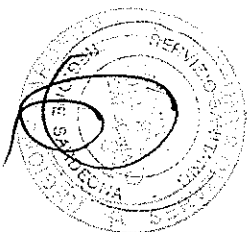
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. N. 7**  
**CARBONIA**

**Piano annuale degli investimenti**

**anno**

**2004**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali	0,00	<b>154.937,07</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	-	<b>154.937,07</b>
Sanitari immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Arredi sanitari	0,00	0,00	<b>1.652.662,08</b>	0,00	0,00	-	<b>1.652.662,08</b>
Arredi non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Altri non sanitari materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Altri non sanitari immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>154.937,07</b>	<b>1.652.662,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1.807.599,15</b>

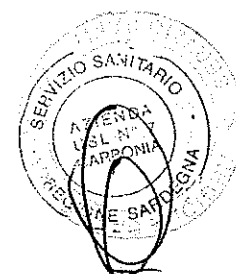


SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

Previsione finanziaria

Anno 2004

Impieghi		Fonti	
<i>Investimenti in immobilizzazioni</i>		<i>Autofinanziamento</i>	
- Sanitarie	1.807.599,15	- Reddito netto d'esercizio	6.561.815,18
- Non sanitarie	-	- Ammortamenti	5.521.351,44
- Finanziarie		- Costi non monetari	
		- ( Ricavi non monetari )	1.040.463,74
	<u>1.807.599,15</u>		<u>2.080.927,48</u>
<i>Investimenti in attivo circolante</i>		<i>Finanziamenti con capitale proprio</i>	
- Rimanenze degenze e altre prestazioni in corso		- Nuovi contributi in c/capitale	1.807.599,15
- Rimanenze lavori in corso su ordinazione		- Altri apporti di patrimonio netto	
- Rimanenze magazzino	- 1.652.662,08		
- Crediti e disponibilità liquide	- 9.967.618,15		
	<u>- 11.620.280,23</u>		<u>1.807.599,15</u>
<i>Riduzione di debiti</i>		<i>Finanziamenti con capitale di credito</i>	
- Riduzione debiti consolidati		- Debiti consolidati	780.882,83
- Riduzione debiti correnti	59.497.561,08	- Debiti correnti	49.177.325,50
	<u>59.497.561,08</u>		<u>49.958.208,33</u>
		<i>Disinvestimenti</i>	
<b>Totale impieghi</b>	<u><u>49.684.880,00</u></u>	<b>Totale fonti</b>	<u><u>49.684.880,00</u></u>

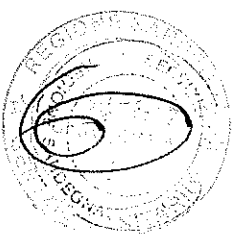


SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. N. 7**  
**CARBONIA**

**Previsione di tesoreria**

**ANNO 2004**

	GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.	TOTALE
Saldo iniziale di cassa	11.167,28	17.663,27	20.642,34	16.377,46	15.645,31	13.187,47	10.091,97	11.044,83	9.388,82	8.178,12	7.283,27	6.754,49	
Entrate	11.795,07	13.480,08	15.165,09	15.165,09	14.322,59	14.322,59	16.850,10	16.007,60	12.637,58	18.535,11	10.952,57	9.267,56	168.501,00
Uscite	5.299,08	10.501,01	19.429,97	15.897,24	16.780,42	17.418,08	15.897,24	17.663,61	13.848,27	19.429,97	11.481,34	12.989,82	176.636,05
Saldo finale di cassa	17.663,27	20.642,34	16.377,46	15.645,31	13.187,47	10.091,97	11.044,83	9.388,82	8.178,12	7.283,27	6.754,49	3.032,23	



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N. 7  
CARBONIA

## Obiettivi per l'esercizio 2004

Quest' Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, con il presente Budget 2004 recepisce gli obiettivi di breve periodo per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 5 comma 1, della L.R. 24/03/1997 n. 10, ed individua della L. R. 26/01/1995 n. 5, le attività e le iniziative più idonee al loro conseguimento, a livello locale, per l'anno 2004.

Di seguito si indicano obiettivi, attività ed iniziative:

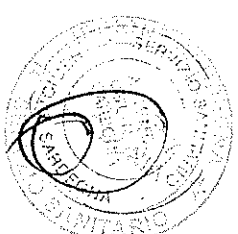
a) completamento del processo di ristrutturazione edilizia dei presidi ospedalieri, e territoriali ( in parte ancora in fase di progettazione), finalizzata al rispetto delle norme di sicurezza, dei requisiti di accreditamento ed all' attuazione del piano di riorganizzazione aziendale, della rete ospedaliera nonché per ospitare degenze a pagamento, e gli spazi per l'attività libero professionale.

Tale obiettivo si articola nei seguenti sott'obiettivi:

- 1) completamento del processo di ristrutturazione della rete dei servizi ospedalieri (compresi i servizi di Oculistica ed Urologia), con contestuale attribuzione alle unità operative dei posti letto rideterminati, secondo gli atti approvati dall'azienda. Attivazione delle degenze per paganti, delle attività libero professionali, dei day hospital e day surgery ;
- 2) adeguamento delle strutture alle norme di legge sulla sicurezza e sull'accreditamento;
- 3) adeguamento e potenziamento della dotazione strumentale aziendale e attivazione delle risonanze magnetiche;
- b) miglioramento del servizio di riabilitazione ubicato nei centri di Carbonia, Giba ed Iglesias, con relativo trasporto degli utenti portatori di handicap, con particolare attenzione alla riabilitazione pneumologica;
- c) potenziamento e completa attivazione del servizio oculistico ospedaliero;
- d) attività di prevenzione e terapia delle retinopatie diabetiche;
- e) mantenimento in esercizio delle strutture per pazienti psichiatrici e potenziamento delle attività di assistenza diretta ai disabili psichici;
- f) attivazione delle procedure organizzative previste dalle disposizioni sull'accreditamento;
- g) revisione ed aggiornamento della carta dei servizi con innovazioni telematiche;
- h) miglioramento dei servizi di dialisi mediante il potenziamento di quelli esistenti con il definitivo avvio delle strutture periferiche di Carloforte e di Buggerru;
- i) mantenimento e sviluppo dell'ADI su tutto il territorio aziendale;
- l) potenziamento delle attività di prevenzione, ed in particolare:
  - 1) profilassi delle malattie infettive e parassitarie, in particolare delle vaccinazioni alle popolazioni a rischio;
  - 2) tutela della collettività dai rischi sanitari ed infortunistici degli ambienti di vita e di lavoro;
- 3) sanità pubblica veterinaria, compresa la sorveglianza epidemiologica della popolazione animale e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la farmaco vigilanza veterinaria, l'igiene degli allevamenti zootecnici, la tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale e l'attivazione ed implementazione dell'anagrafe canina e bovina;
- 4) tutela igienico sanitaria degli alimenti in collaborazione con il P.M.P.;
- 5) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;



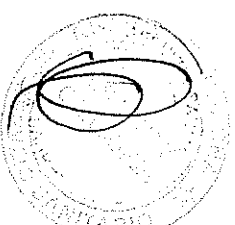
- 6) attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico degenerative in collaborazione con gli altri servizi aziendali;
- 7) attività di medicina legale;
- n) riqualificare, riorganizzare e migliorare l'assistenza sanitaria territoriale finalizzata a:
  - 1) potenziare l'assistenza infermieristica domiciliare;
  - 2) istituire un sistema informativo distrettuale;
  - 3) creare un nucleo oncologico domiciliare e attivazione del servizio di oncologia medico/chirurgica;
  - 4) potenziamento dei poliambulatori aziendali.



Livello delle prestazioni

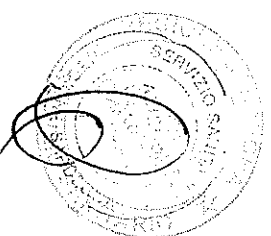
A) Sanitarie

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
<b>1. DRG (distinti per classi omogenee)</b>					
Malattie e disturbi del sistema nervoso	327	327	327	327	1.308
Malattie e disturbi dell'occhio	8	8	8	8	33
Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	411	411	411	411	1.643
Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	492	492	492	492	1.966
Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	484	484	484	484	1.936
Malattie e disturbi dell'apparato digerente	768	768	768	768	3.072
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	199	199	199	199	795
Malattie e disturbi del sistema muscolo scheletrico	561	561	561	561	2.243
Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo	331	331	331	331	1.324
Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	148	148	148	148	591
Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	414	414	414	414	1.657
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	207	207	207	207	826
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	227	227	227	227	909
Gravidanza, parto e puerperio	359	359	359	359	1.436
Malattie e disturbi del periodo neonatale	47	47	46	47	186
Malattie e disturbi del sangue e degli organi ematopoietici	162	162	162	162	648
Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarse	123	123	123	123	492
Malattie infettive e parassitarie	76	76	76	76	305
Malattie e disturbi mentali	151	151	151	151	605
Abuso di alcool, droghe e disturbi mentali indotti	17	17	17	17	68
Traumatismi avvelenamenti ed effetti tossici da farmaci	51	51	51	51	204
Ustioni	8	8	8	8	33
Fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai	70	70	70	70	279





	5	5	5	5	Allegato lettera U)
Traumatismi multipli rilevanti	5	5	5	5	2
Infezioni da HIV	1	1	1	1	116
Altri DRG	29	29	29	30	
<b>Totali</b>	<b>5.674</b>	<b>5.674</b>	<b>5.674</b>	<b>5.675</b>	<b>22.696</b>
2. Prestazioni per esterni	495.561	495.561	495.561	495.564	1.982.247
3. Prestazioni per strutture esterne					
4. Prestazioni per strutture interne					
5. Attività di emergenza					
6. Programmi sociali					
7. Ricavi diversi					



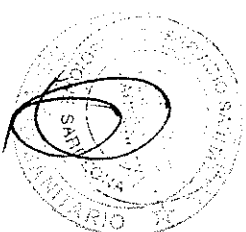
**B) Altre prestazioni**

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico	955	915	1.114	995	3.980
2. Prevenzione e sicurezza lavoro	323	323	323	323	1.292
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

Risorse assegnate

\* Personale (suddiviso per ruolo)

- Ruolo sanitario	1.326	unità
- Ruolo professionale	6	"
- Ruolo tecnico	353	"
- Ruolo amministrativo	191	"
<b>TOTALE</b>	<b>1.876</b>	<b>"</b>

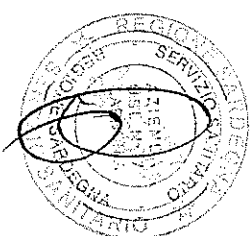


\* Disponibilità di locali ( in mq. per principali forme di utilizzo )

- Sede amministrativa e Direzione generale	2.525	mq.
- Ospedale Sirai di Carbonia	11.997	"
- Ospedale S. Barbara di Iglesias	11.499	"
- Ospedale F.lli Crobu di Iglesias	11.707	"
- Ospedale C.T.O. di Iglesias	10.665	"
- Medicina di base	1.273	"
- Consultori	267	"
- Ambulatori e G.M. distribuiti nel territorio	5.067	"
<b>TOTALE</b>	<b>55.000</b>	"

\* Dotazioni materiali e immateriali ( per grandi classi )

	Investimenti anno 2004	totale	Immobilizzazioni aziendali
- Sanitari materiali	154.937,07	77.925.132,49	0,00
- Sanitari immateriali	0,00		0,00
- Arredi sanitari	1.652.662,08	3.803.646,69	1.118.345,45
- Arredi non sanitari	0,00		0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00		0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00		0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.807.599,15</b>	<b>82.847.124,63</b>	

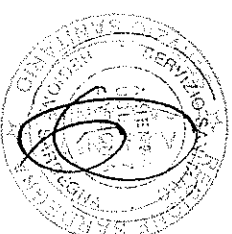


Indicatori obiettivo

## A) Indicatori sanitari

## A 1) Ospedallieri

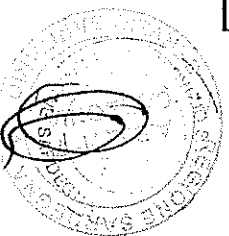
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi	5.808	5.808	5.808	5.808	23.232
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{31.033}{475}$ 65,33	$\frac{31.033}{475}$ 65,33	$\frac{31.033}{475}$ 65,33	$\frac{31.033}{475}$ 65,33	$\frac{124.131}{475}$ 261,33
3. Degenza media	$\frac{31.033}{5.674}$ 5,47	$\frac{31.033}{5.674}$ 5,47	$\frac{31.033}{5.674}$ 5,47	$\frac{31.033}{5.674}$ 5,47	$\frac{124.131}{22.696}$ 5,47
4. Dimessi per dipendente	$\frac{5.674}{1.192}$ 4,76	$\frac{5.674}{1.192}$ 4,76	$\frac{5.674}{1.192}$ 4,76	$\frac{5.674}{1.192}$ 4,76	$\frac{22.696}{1.217}$ 18,65
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{114.401}{5.808}$ 19,70	$\frac{109.732}{5.808}$ 18,89	$\frac{123.740}{5.808}$ 21,31	$\frac{119.071}{5.808}$ 20,50	$\frac{466.944}{23.232}$ 20,10
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{114.401}{31.033}$ 3,69	$\frac{109.732}{31.033}$ 3,54	$\frac{123.740}{31.033}$ 3,99	$\frac{119.071}{31.033}$ 3,84	$\frac{466.944}{124.131}$ 3,76
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{254.016}{5.808}$ 43,74	$\frac{243.648}{5.808}$ 41,95	$\frac{274.752}{5.808}$ 47,31	$\frac{264.384}{5.808}$ 45,52	$\frac{1.036.800}{23.232}$ 44,63
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{254.016}{31.033}$ 8,19	$\frac{243.648}{31.033}$ 7,85	$\frac{274.752}{31.033}$ 8,85	$\frac{264.384}{31.033}$ 8,52	$\frac{1.036.800}{124.131}$ 8,35
9. Interventi per chirurgo	$\frac{1.567}{72}$ 21,77	$\frac{1.519}{72}$ 21,10	$\frac{1.760}{72}$ 24,44	$\frac{1.616}{72}$ 22,44	$\frac{6.462}{72}$ 89,75
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{1.567}{8}$ 195,92	$\frac{1.519}{8}$ 189,91	$\frac{1.760}{8}$ 219,98	$\frac{1.616}{8}$ 201,94	$\frac{6.462}{8}$ 807,75



## A2) Altri

Allegato - lettera U)

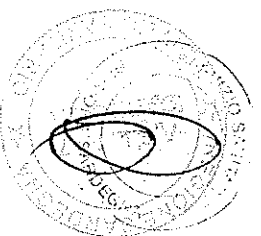
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive		341.468	266.783	266.783	266.783	1.141.818
2. Esami per apparecchiatura	n° esami n° apparecchiature	214.323 86	214.323 86	214.323 86	214.323 86	857.294 86
3. Esami per dipendente	n° esami personale totale	214.323 270	214.323 270	214.323 270	214.323 270	857.294 270
4. Diffusione Guardia Medica	n° punti di Guardia M. x 10.000 popolazione residente	220.000 143.191	220.000 143.191	220.000 143.191	220.000 143.191	220.000 143.191
5. Assistenza domiciliare ad anziani	n° ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di età > 65 anni popolazione residente di età > 65 anni	12.180 22.891	12.180 22.891	12.180 22.891	12.180 22.891	48.720 22.891
6. Diffusione attività specialistica	n° presidi a gestione diretta che svolgono attività spec. x 10.000 popolazione residente	100.000 143.191	100.000 143.191	100.000 143.191	100.000 143.191	100.000 143.191
7. Diffusione consultori familiari	n° consultori familiari x 1.000 n° donne residenti di età tra 15 e 49 anni	5.000 37.313	5.000 37.313	5.000 37.313	5.000 37.313	5.000 37.313
8. Utenti SERT	n° utenti del SERT x 1.000 popolazione residente di età tra 14 e 44 anni	305.000 65.808	305.000 65.808	305.000 65.808	305.000 65.808	305.000 65.808
9. Diffusione SERT	n° SERT x 1.000 popolazione residente di età tra 14 e 44 anni	2.000 65.808	2.000 65.808	2.000 65.808	2.000 65.808	2.000 65.808
10. Servizi psichiatrici territoriali	n° medio di ore giornaliere di apertura dei servizi psichiatrici territoriali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	n° prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio x 1.000 popolazione residente	225.206.678 143.191	225.206.678 143.191	225.206.678 143.191	225.206.678 143.191	900.826.710 143.191



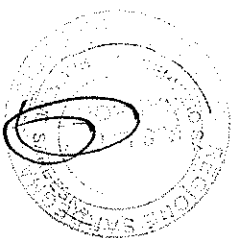
B) Indicatori economici e finanziari

Allegato - lettera U)

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	Valore - costi produzione Valore della produzione 39.718.155,70	866.241,01 81.362.023,48	1.357.031,54 125.273.757,89	1.127.561,26 168.501.302,85	1.127.561,26 168.501.302,85
2. Valore medio DRG	Totale Ricavi DRG n° ricoveri 5.808	19.545.678,03 5.808	30.100.344,17 5.808	39.091.356,06 5.808	39.091.356,06 23.232
3. Incidenza ricavi da DRG	Totale Ricavi DRG Ricavi complessivi 39.718.155,70	19.545.678,03 81.362.023,48	30.100.344,17 125.273.757,89	39.091.356,06 168.501.302,85	39.091.356,06 168.501.302,85
4. Costo medio dei pasti	Costo pasti n° pasti 65.883	256.436,23 65.883	256.436,23 65.883	256.436,23 65.883	1.025.744,91 263.531
5. Costo lavaggio biancheria	Costo biancheria lavata Kg. Lavati 345.000	94.015,52 345.000	94.015,52 345.000	94.015,52 345.000	376.062,08 570.000
6. Costo pulizie appaltate	Costo pulizie appaltate mq. 45.868	96.901,25 45.868	96.901,25 45.868	96.901,25 45.868	387.604,98 45.868
7. Costo medio personale (suddiviso per ruoli)	Spese per il personale n° dipendenti 14.204.263,01	28.409.158,43 1.326	43.633.959,62 1.326	61.756.290,44 1.326	61.756.290,44 1.326
- Ruolo sanitario	"	38.104,88	76.209,77	120.139,15	165.673,41
- Ruolo professionale	"	6	6	6	6
- Ruolo tecnico	"	2.711.489,01	5.484.201,72	8.443.474,64	11.655.987,69
- Ruolo amministrativo	"	353	353	353	353
	"	1.098.946,07	2.228.471,95	3.453.101,46	4.711.548,56
	191	191	191	191	191



8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruoli)	n° dipendenti x 100		70,68	132.600	70,68	132.600	70,68	132.600	70,68	
	Totale dipendenti	"								
- Ruolo sanitario	"	1.876	0,32	600	0,32	600	0,32	600	0,32	
- Ruolo professionale	"	1.876	18,82	35.300	18,82	35.300	18,82	35.300	18,82	
- Ruolo tecnico	"	1.876	10,18	19.100	10,18	19.100	10,18	19.100	10,18	
- Ruolo amministrativo	"	1.876								
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordinario)										
	n° ore presenza		92,60	47.044.657	93,73	47.616.050	95,23	48.377.907	93,35	190.464.200
	x 100									
- Ruolo sanitario	"	508.018	93,38	157.586	94,52	159.500	96,03	162.052	94,14	638.000
- Ruolo professionale	"	1.688	89,67	16.750.626	90,76	16.954.075	92,21	17.225.340	90,40	67.816.300
- Ruolo tecnico	"	186.800	59,93	6.610.856	60,66	6.691.150	61,63	6.798.208	60,42	26.764.600
- Ruolo amministrativo	"	110.310								441.239
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti										
	Quantità farmaci scaduti		5,61	1.453.034	5,61	1.453.034	5,61	1.453.034	5,61	5.812.134
	x 100									
	Quantità farmaci prelevati			258.932		258.932		258.932		1.035.726



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. N. 7**  
**CARBONIA**

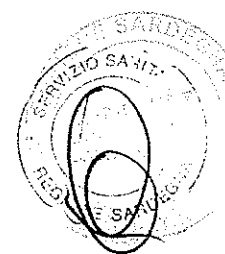
## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

ANNO

ANNO

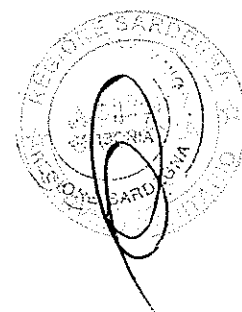
2004

	I° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	TOTALE
<b>A) Immobilizzazioni</b>					
<b>I Materiali</b>					
1) Terreni e fabbricati	77.922.179,94	78.319.742,08	78.717.304,22	79.512.428,51	79.512.428,51
2) Impianti e macchinari	6.612.391,65	6.645.957,09	6.679.522,53	6.713.087,97	6.713.087,97
3) Attrezzature sanitarie	3.073.106,49	3.088.785,61	3.104.464,72	3.135.822,95	3.135.822,95
4) Altri beni mobili	1.123.569,32	1.129.272,71	1.134.976,11	1.140.679,51	1.140.679,51
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.818.474,58	1.818.474,58	1.818.474,58	1.818.474,58	1.818.474,58
<b>TOTALE</b>	<b>90.549.721,98</b>	<b>91.002.232,07</b>	<b>91.454.742,17</b>	<b>92.320.493,52</b>	<b>92.320.493,52</b>
<b>II Immateriali</b>					
1) Costi di impianto e di ampliamento					
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0,00	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opera ingegno					
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0,00	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti					
6) Altre					
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III Finanziarie</b>					
1) Crediti					
2) Titoli	154.937,07	154.937,07	154.937,07	154.937,07	154.937,07
<b>TOTALE</b>	<b>154.937,07</b>	<b>154.937,07</b>	<b>154.937,07</b>	<b>154.937,07</b>	<b>154.937,07</b>
<b>Attivo immobilizzato</b>	<b>90.704.659,05</b>	<b>91.157.169,14</b>	<b>91.609.679,24</b>	<b>92.475.430,59</b>	<b>92.475.430,59</b>





<b>B) Attivo circolante</b>					
<b>I Rimanenze</b>					
1) Rimanenze sanitarie	739.049,82	1.423.613,44	1.385.137,40	771.095,97	771.095,97
2) Rimanenze non sanitarie	500.446,74	487.277,08	474.107,43	881.566,11	881.566,11
3) Degenze in corso					
4) Lavori in corso su ordinazione					
5) Acconti ai fornitori					
<b>TOTALE</b>	<b>1.239.496,56</b>	<b>1.910.890,53</b>	<b>1.859.244,84</b>	<b>1.652.662,08</b>	<b>1.652.662,08</b>
<b>II Crediti</b>					
1) Verso R.A.S.	3.741.730,23	3.994.794,11	3.502.455,75	5.077.407,25	5.077.407,25
2) Verso Erario	1.703,77	1.712,46	1.721,15	1.738,54	1.738,54
3) Verso utenti privati	38.050,88	38.245,02	38.439,16	38.827,43	38.827,43
4) Altri crediti	26.000.000,00	25.500.000,00	27.000.000,00	304.824,22	304.824,22
5) Ratei e risconti attivi					
<b>TOTALE</b>	<b>29.781.484,88</b>	<b>29.534.751,59</b>	<b>30.542.616,06</b>	<b>5.422.797,44</b>	<b>5.422.797,44</b>
<b>III Disponibilità liquide</b>	<b>16.377.459,83</b>	<b>10.091.969,69</b>	<b>8.178.123,87</b>	<b>4.544.820,71</b>	<b>4.544.820,71</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>47.398.441,27</b>	<b>41.537.611,81</b>	<b>40.579.984,77</b>	<b>11.620.280,23</b>	<b>11.620.280,23</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>138.103.100,32</b>	<b>132.694.780,95</b>	<b>132.189.664,00</b>	<b>104.095.710,82</b>	<b>104.095.710,82</b>



## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTALE
<b>A) Patrimonio netto</b>					
<i>I. Fondo di dotazione</i>	56.638.324,66	56.638.324,66	56.638.324,66	56.638.324,66	56.638.324,66
<i>II. Riserva di rivalutazione</i>					
<i>III. Riserva legale</i>					
<i>IV. Riserve diverse</i>	1.322.800,27	2.645.600,54	3.968.400,81	6.405.489,51	6.405.489,51
<i>V. Contributi in c/capitale</i>	29.574.495,40	29.574.495,40	29.574.495,40	31.489.309,85	31.489.309,85
<i>VI. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	- 34.412.106,64	- 34.412.106,64	- 34.412.106,64	- 34.412.106,64	- 34.412.106,64
<i>VII. Utile (perdita) d'esercizio</i>	- 1.369.212,29	- 1.529.922,06	- 1.773.093,00	- 5.983.513,89	- 5.983.513,89
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>51.754.301,40</b>	<b>52.916.391,90</b>	<b>53.996.021,23</b>	<b>54.137.503,49</b>	<b>54.137.503,49</b>
<b>B) Passivo consolidato</b>					
1) Debiti c/o istituti di credito medio / lungo termine					
2) Altri debiti finanziari a medio e lungo termine					
3) Altri debiti a medio e lungo termine					
4) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	570.168,42	624.912,85	679.657,28	780.882,83	780.882,83
<b>TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO</b>	<b>570.168,42</b>	<b>624.912,85</b>	<b>679.657,28</b>	<b>780.882,83</b>	<b>780.882,83</b>
<b>C) Passivo corrente</b>					
1) Debiti verso istituti di credito a breve termine					
2) Altri debiti finanziari a breve termine					
3) Debiti verso fornitori	55.612.854,92	53.197.928,56	53.339.172,84	21.490.601,34	21.490.601,34
4) Debiti c/o istituti di prev. e di sicurezza sociale	4.463.829,06	4.486.373,66	4.441.284,47	4.508.918,25	4.508.918,25
5) Debiti tributari	9.024.932,85	9.070.513,32	8.979.352,37	9.116.093,78	9.116.093,78
6) Ratei e risconti passivi					
7) Altri debiti a breve termine	13.921.094,03	13.991.402,58	13.850.785,46	14.061.711,13	14.061.711,13
<b>TOTALE PASSIVO CORRENTE</b>	<b>83.022.710,86</b>	<b>80.746.218,12</b>	<b>80.610.595,14</b>	<b>49.177.324,50</b>	<b>49.177.324,50</b>
<b>TOTALE CAPITALE DI TERZI</b>	<b>83.592.879,28</b>	<b>81.371.130,97</b>	<b>81.290.252,42</b>	<b>49.958.207,33</b>	<b>49.958.207,33</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>135.347.180,68</b>	<b>134.287.522,87</b>	<b>135.286.273,65</b>	<b>104.095.710,82</b>	<b>104.095.710,82</b>



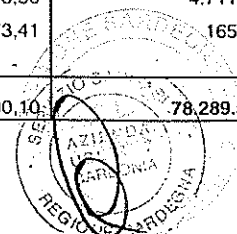
## SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

## CONTO ECONOMICO

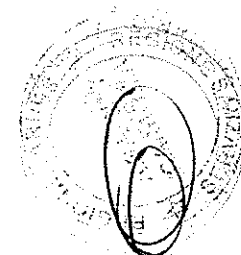
2004

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
<b>A) Valore della produzione</b>					
1) Ricavi da DRG	9.381.925,45	19.545.678,03	30.100.344,17	39.091.356,06	39.091.356,06
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	3.401.706,46	7.039.108,31	10.894.072,94	14.277.646,79	14.277.646,79
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Programmi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni					
9) Ricavi diversi	26.934.523,79	54.777.237,14	84.279.340,78	115.132.300,00	115.132.300,00
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>39.718.155,70</b>	<b>81.362.023,48</b>	<b>125.273.757,89</b>	<b>168.501.302,85</b>	<b>168.501.302,85</b>
<b>B) Costi della produzione</b>					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	3.425.925,73	7.117.183,37	10.983.183,98	14.318.520,75	14.318.520,75
b) materiale tecnico-economale	63.757,89	133.992,38	205.037,12	263.128,65	263.128,65
<b>TOTALE</b>	<b>3.489.683,62</b>	<b>7.251.175,76</b>	<b>11.188.221,09</b>	<b>14.581.649,40</b>	<b>14.581.649,40</b>
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	161.030,48	334.842,28	516.375,99	672.347,06	672.347,06
b) prestazioni	13.861.187,85	28.851.146,74	44.460.436,43	57.812.184,05	57.812.184,05
c) altri servizi sanitari	212.116,03	441.356,25	680.310,87	885.017,11	885.017,11
<b>TOTALE</b>	<b>14.234.334,36</b>	<b>29.627.345,28</b>	<b>45.657.123,30</b>	<b>59.369.548,22</b>	<b>59.369.548,22</b>
12) Per servizi non sanitari					
a) manutenzioni e riparazioni ordinarie	517.385,50	1.075.777,84	1.659.074,20	2.160.356,90	2.160.356,90
b) servizi vari	1.367.619,82	2.834.269,14	4.381.609,86	5.730.891,58	5.730.891,58
<b>TOTALE</b>	<b>1.885.005,32</b>	<b>3.910.046,98</b>	<b>6.040.684,07</b>	<b>7.891.248,48</b>	<b>7.891.248,48</b>
13) Per godimento di beni di terzi	127.970,20	263.120,61	403.141,98	528.802,95	528.802,95
14) Per il personale					
a) sanitario	14.204.263,01	28.409.158,43	43.633.959,62	61.756.290,44	61.756.290,44
b) tecnico	2.711.489,01	5.484.201,72	8.443.474,64	11.655.987,69	11.655.987,69
c) amministrativo	1.098.946,07	2.228.471,95	3.453.101,46	4.711.548,56	4.711.548,56
d) professionale	38.104,88	76.209,77	120.139,15	165.673,41	165.673,41
e) convenzioni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>18.052.802,98</b>	<b>36.198.041,87</b>	<b>55.650.674,87</b>	<b>78.289.500,10</b>	<b>78.289.500,10</b>



Il territorio e la comunità di riferimento dell'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia possono essere tratteggiate dalle seguenti caratteristiche demografiche elementari (fonte: dati ISTAT - anno 2001):

Ambiti territoriali	Km <sup>2</sup>	Densità	Popolazione	n° famiglie
<b>Calasetta</b>	30,98	89,80	2.782	1.089
<b>Carbonia</b>	145,61	215,77	31.418	10.892
<b>Carloforte</b>	50,24	129,98	6.530	2.547
<b>Giba</b>	28,00	78,14	2.188	732
<b>Masainas</b>	70,65	21,27	1.503	506
<b>Narcao</b>	86,20	40,34	3.477	1.146
<b>Nuxis</b>	60,81	28,27	1.719	637
<b>Perdaxius</b>	29,21	51,80	1.513	527
<b>Piscinas</b>	17,00	52,88	899	329
<b>Portoscuso</b>	39,03	140,81	5.496	1.896
<b>San Giovanni Suergiu</b>	70,63	88,08	6.221	2.091
<b>Santadi</b>	36,69	104,39	3.830	1.295
<b>Sant'Anna Arresi</b>	87,53	29,65	2.595	871
<b>Sant'Antioco</b>	152,63	77,06	11.762	4.159
<b>Teulada</b>	245,49	16,48	4.046	1.469
<b>Tratalias</b>	30,66	36,92	1.132	400
<b>Villaperuccio</b>	36,00	30,89	1.112	401
<b>Totale Distretto di Carbonia</b>	<b>1.217,36</b>	<b>72,47</b>	<b>88.223</b>	<b>30.987</b>
<b>Buggerru</b>	48,23	25,21	1.177	440
<b>Domusnovas</b>	80,47	83,02	6.587	2.144
<b>Fluminimaggiore</b>	108,21	29,33	3.144	1.126
<b>Gonnesa</b>	47,45	110,20	5.174	1.789
<b>Iglesias</b>	207,63	140,37	28.937	10.156
<b>Musei</b>	20,26	75,62	1.525	495
<b>Siliqua</b>	190,45	22,04	4.162	1.392
<b>Villamassargia</b>	91,47	41,48	3.764	1.238
<b>Totale Distretto di Iglesias</b>	<b>794,17</b>	<b>69,21</b>	<b>54.470</b>	<b>18.780</b>
<b>TOTALE A.S.L. n. 7</b>	<b>2.001,53</b>	<b>71,54</b>	<b>142.693</b>	<b>49.767</b>



## Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia -

### Distribuzione del personale per aree - Situazione al 30 novembre 2003

	Direzione generale	Direzione sanitaria (1)	Area prevenzione (2)	Area diagnosi e cura (3)	Area amministrativa (4)	P.O. Sirai (5)	P.O. S. Barbara (6)	P.O. Crobu	P.O. C.T.O. (7)	Distretto Iglesias	Distretto Carbonia	Totale
Sanitario	7	4	150	110	1	454	251	133	138	31	47	1326
Professionale		1	2		2	1						6
Tecnico	6	12	7	11	111	67	54	26	39	8	12	353
Amministrativo	20	13	16	15	62	14	2	6	7	19	17	191
<b>Totale generale</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>175</b>	<b>136</b>	<b>176</b>	<b>536</b>	<b>307</b>	<b>165</b>	<b>184</b>	<b>58</b>	<b>76</b>	<b>1876</b>

(1) Comprende il personale dei PP.OO. di Iglesias

(2) Comprende il personale: Dipartimento Prevenzione, Igiene degli alimenti, Igiene pubblica, Igiene urbanistica, P.M.P., S.P.I.S.L.L., Prevenzione e Protezione, Servizio Veterinario.

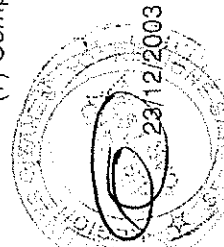
(3) Comprende il personale: Attività Psico-sociali, Farmacia territoriale, Materno infantile, Medicina di base, Ser.T., Tutela salute mentale.

(4) Comprende il personale: Acquisti, AA.GG., Alberghiero, Bilancio, Personale.

(5) Comprende il personale del P.O. Sirai, il 118 del Sirai, Farmacia ospedaliera del Sirai.

(6) Comprende il personale del P.O. S. Barbara, il 118 del S. Barbara.

(7) Comprende il personale del P.O. C.T.O., Farmacia ospedaliera del C.T.O.



DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

CE

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	200
USL/AZ. OSP.	07

OGGETTO DELLE RILEVAZIONE

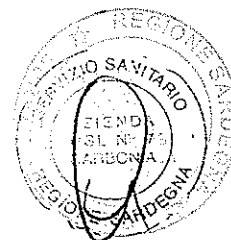
VOCE		Budget 2004
<b>A) Valore della produzione</b>		
A0010	A.1) Contributi in C/esercizio	163.900
A0020	A.1.a) da Regione e Prov. Aut. Per quota F.S. regionale	163.400
A0030	A.1.b) da enti pubblici per ulteriori trasferimenti	500
A0040	A.1.c) da altri enti	
A0050	A.2) Proventi e ricavi diversi	2.755
A0060	A.2.a) prestazioni sanitarie erogate a sogg. Pubblici	
A0070	A.2.a.1) ad altre ASL e A.O. della Regione	
A0080	A.2.a.2) ad altri soggetti pubblici della Regione	
A0090	A.2.a.3) a soggetti pubblici extra Regione	
A0100	A.2.b) per prestazioni sanitarie erogate a sogg. Privati	52
A0110	A.2.c) per prestaz. Sanitarie erogate in regime di intramoenia	671
A0120	A.2.d) per prestazioni non sanitarie	105
A0130	A.2.e) fitti attivi	31
A0140	A.2.f) altri proventi	1.896
A0150	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	550
A0160	A.4) Compartecipaz. Alla spesa per prestaz. Sanitarie (ticket)	1.296
A0170	A.5) Costi capitalizzati	
A0180	A.5.1) da utilizzo contributi in C/capitale	
A0190	A.5.2) da costi sostenuti in economia	
<b>A9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>168.501</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
B0010	B.1) Acquisti di beni	14.582
B0020	B.1.a) Prodotti farmaceutici	5.299
B0030	B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici	495
B0040	B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini)	215
B0050	B.1.d) Materiali diagnostici, prodotti chimici	2.241
B0060	B.1.e) Mat. Diagnostici, lastre, RX, mezzi di contrasto RX	285
B0070	B.1.f) Presidi medico chirurgici e materiali sanitari	1.802
B0080	B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi	2.274
B0090	B.1.h) Prodotti farmaceutici per uso veterinario	71
B0100	B.1.i) Mat. Chirurgici e diagnostici per uso veterinario	165
B0110	B.1.j) Prodotti alimentari	307
B0120	B.1.k) Materiali di guardaroba e di convivenza in genere	131
B0130	B.1.l) Combustibili, carburanti, lubrificanti	713
B0140	B.1.m) Supporti informatici e cancelleria	260
B0150	B.1.n) Materiale per manutenzione	263



B0160	B.1.n.1) Immobili e loro pertinenze	109
B0170	B.1.n.2) Mobili e macchine	46
B0180	B.1.n.3) Attrezzature tec. Scientifiche sanitarie	62
B0190	B.1.n.4) Automezzi (sanitari e non)	41
B0200	B.1.o) Altro	66
B0210	B.2) Acquisti e servizi	65.100
B0220	B.2.1) per medicina di base	13.500
B0221	B.2.1.1) da convenzione	13.500
B0222	B.2.1.2) da pubblico (ASL della Regione)	
B0223	B.2.1.3) da pubblico (ASL extra Regione)	
B0230	B.2.2) per farmaceutica	22.000
B0231	B.2.2.1) da convenzione	22.000
B0232	B.2.2.2) da pubblico (ASL della Regione)	
B0233	B.2.2.3) da pubblico (ASL extra Regione)	
B0240	B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	4.404
B0250	B.2.3.1) da pubblico (ASL e Az. Osp. della Regione)	
B0260	B.2.3.2) da pubblico (altri sogg. Pubb. della Regione)	
B0270	B.2.3.3) da pubblico (extra Regione)	
B0280	B.2.3.4) da privato	4.404
B0290	B.2.4) per assistenza riabilitativa	13.100
B0300	B.2.4.1) da pubblico (ASL e Az. Osp. della Regione)	
B0310	B.2.4.2) da pubblico (altri sogg. Pubb. della Regione)	
B0320	B.2.4.3) da pubblico (extra Regione)	
B0330	B.2.4.4) da privato	13.100
B0340	B.2.5) per assistenza integrativa e protesica	2.068
B0350	B.2.5.1) da pubblico (ASL e Az. Osp. della Regione)	
B0360	B.2.5.2) da pubblico (altri sogg. Pubb. della Regione)	
B0370	B.2.5.3) da pubblico (extra Regione)	
B0380	B.2.5.4) da privato	2.068
B0390	B.2.6) per assistenza ospedaliera	0
B0400	B.2.6.1) da pubblico (ASL e Az. Osp. della Regione)	
B0410	B.2.6.2) da pubblico (altri sogg. Pubb. della Regione)	
B0420	B.2.6.3) da pubblico (extra Regione)	
B0430	B.2.6.4) da privato	
B0440	B.2.7) per altra assistenza	640
B0451	B.2.7.1) da pubblico (ASL e Az. Osp. della Regione)	
B0452	B.2.7.2) da pubblico (altri sogg. Pubblici della Regione)	
B0453	B.2.7.3) da pubblico (extra Regione)	
B0460	B.2.7.4) da privato	640
B0470	B.2.8) Compartec, al pers. per attività Lib. Prof. intramoenia	70
B0480	B.2.9) Rimborsi, assegni e contributi	413
B0490	B.2.9.1) contrib. ad associaz. di volontariato	
B0500	B.2.9.2) altro	413
B0510	B.2.10) Consulenze	823
B0520	B.2.10.1) sanitarie	421
B0530	B.2.10.2) non sanitarie	402
B0540	B.2.11) Altri servizi sanitari	1.998
B0550	B.2.11.1) trasporti sanitari per l'emergenza	
B0560	B.2.11.2) trasporti sanitari per l'urgenza	
B0570	B.2.11.3) altro	1.998
B0580	B.2.12) Formazione (esternalizzata e non)	58
B0590	B.2.13) Servizi non sanitari	6.026
B0600	B.2.13.1) lavanderia	928
B0610	B.2.13.2) pulizia	2.299
B0620	B.2.13.3) mensa	751

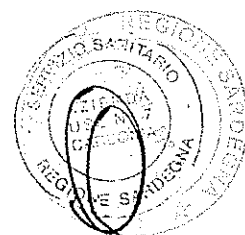


B0630	B.2.13.4) riscaldamento	
B0640	B.2.13.5) elaborazione dati	93
B0650	B.2.13.6) servizio trasporti (non sanitari)	25
B0660	B.2.13.7) smaltimento rifiuti	232
B0670	B.2.13.8) utenze telefoniche	866
B0680	B.2.13.9) altre utenze	711
B0690	B.2.13.10) altro	121
B0700	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.160
B0710	B.3.a) agli immobili e loro pertinenze	29
B0720	B.3.b) ai mobili e macchine	251
B0730	B.3.c) alle attrezzature tecnico scientifico sanitarie	1.848
B0740	B.3.d) per la manutenz. di automezzi (sanitari e non)	32
B0750	B.4) Godimento beni di terzi	529
B0760	B.4.a) fitti reali	311
B0770	B.4.b) canoni di noleggio	218
B0780	B.4.c) canoni di leasing operativo	
B0781	B.4.d) canoni di leasing finanziario	
B0790	B.4.e) altro	
B0800	B.5) Personale del ruolo sanitario	61.756
B0810	B.6) Personale del ruolo professionale	166
B0820	B.7) Personale del ruolo tecnico	11.656
B0830	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4.712
B0840	B.9) Oneri diversi di gestione	3.219
B0850	B.9.a) inden. Rimb. spese e oneri soc.per gli Org. Direttivi e Coll. Sind.	509
B0860	B.9.b) premi di assicurazione	2.410
B0861	B.9.c) spese legali	52
B0870	B.9.d) altro	248
B0880	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	93
B0890	B.11) Ammortamento dei fabbricati	1.710
B0900	B.11.a) disponibili	60
B0910	B.11.b) indisponibili	1.650
B0920	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.690
B0930	B.13) Svalutazione dei crediti	
B0940	B.14) Variazione delle rimanenze	
B0950	B.14.a) sanitarie	
B0960	B.14.b) non sanitarie	
B0970	B.15) accantonamenti tipici dell'esercizio	0
B0980	B.15.a) per rischi	
B0990	B.15.b) per trattamento di fine lavoro	
B1000	B.15.c) per premio operosità (SUMAI)	
B1010	B.15.d) altri accantonamenti	
<b>B9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>167.373</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
C0010	C.1) interessi attivi	
C0020	C.1.a) su c/c tesoreria	
C0030	C.1.b) su c/c postali e bancari	
C0040	C.1.c) vari	
C0050	C.2) Altri proventi	
C0060	C.3) Interessi passivi	
C0070	C.3.a) anticipazione di tesoreria	
C0080	C.3.b) su mutui	
C0090	C.3.c) altri interessi passivi	
C0100	C.4) Altri oneri	1.040
<b>C9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-1.040</b>





	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
D0010	D.1) Rivalutazioni	
D0020	D.2) Svalutazioni	
<b>D9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	
	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
E0010	E.1) Minusvalenze	
E0020	E.2) Plusvalenze	
E0030	E.2.a) vendita di beni fuori uso	
E0040	E.2.b) altro	
E0050	E.3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	
E0060	E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	
E0070	E.5) Sopravvenienze e insussistenze	
E0080	E.5.a.1) sopravvenienze attive	
E0081	E.5.a.2) insussistenze passive	
E0090	E.5.b.1) sopravvenienze passive	
E0091	E.5.b.2) insussistenze attive	
<b>E9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari</b>	
<b>X0010</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>88</b>
	<b>Imposte e tasse</b>	
Y0010	IRAP	4.006
Y0020	Imposte, tasse, tributi a carico dell'Azienda	616
Y0030	Accantonamento imposte	
<b>Y9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>4.622</b>
<b>Z9999</b>	<b>UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>-4.534</b>



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. N. 7**  
**CARBONIA**

Centro di responsabilità : Direzione Generale

Anno 2004

**Programma annuale degli investimenti**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali							0,00
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Centro di responsabilità : Direzione sanitaria

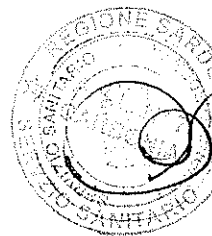
**Programma annuale degli investimenti**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali							0,00
Sanitari immateriali							0
Arredi sanitari							0
Arredi non sanitari							0
Altri non sanitari materiali							0
Altri non sanitari immateriali							0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di responsabilità : Area di prevenzione

**Programma annuale degli investimenti**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali							0,00
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Centro di responsabilità : Area di diagnosi, cura e riabilitazione

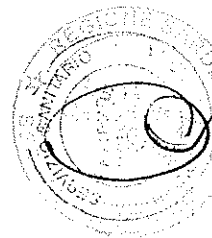
**Programma annuale degli investimenti**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali							0,00
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di responsabilità : Direzione amministrativa e Area delle attività tecniche e amministrative

**Programma annuale degli investimenti**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali							0,00
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Centro di responsabilità : P.O. SIRAI di Carbonia

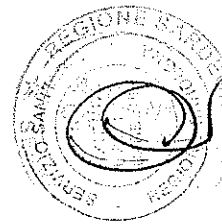
**Programma annuale degli investimenti**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali		122.697,30					122.697,30
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari			553.449,63				553.449,63
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>122.697,30</b>	<b>553.449,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.146,93</b>

Centro di responsabilità : P.O. S. BARBARA di Iglesias

**Programma annuale degli investimenti**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali		5.115,80					5.115,80
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari			545.762,82				545.762,82
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,80</b>	<b>545.762,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.878,62</b>



Centro di responsabilità : P.O. F.LLI CROBU di Iglesias

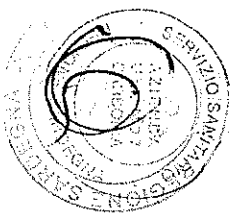
**Programma annuale degli investimenti**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali		3.069,48					3.069,48
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
<b>Totale</b>	0,00	3.069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,48

Centro di responsabilità : P.O. C.T.O. di Iglesias

**Programma annuale degli investimenti**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali							0,00
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari			553.449,63				553.449,63
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
<b>Totale</b>	0,00	0,00	553.449,63	0,00	0,00	0,00	553.449,63



Centro di responsabilità : DISTRETTO di Iglesias

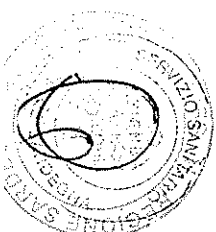
**Programma annuale degli investimenti**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali		13.822,89					13.822,89
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822,89</b>

Centro di responsabilità : DISTRETTO di Carbonia

**Programma annuale degli investimenti**

INVESTIMENTI	Di sostituzione	Legislativi	Di produttività	Di espansione	Qualitativi	Strategici	Totale
Sanitari materiali		10.231,60					10.231,60
Sanitari immateriali							0,00
Arredi sanitari							0,00
Arredi non sanitari							0,00
Altri non sanitari materiali							0,00
Altri non sanitari immateriali							0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>10.231,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.231,60</b>



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

Centro di responsabilità :

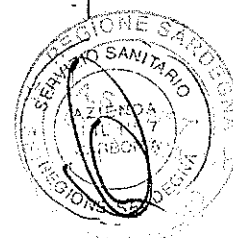
Direzione generale

Programma economico annuale

anno

2004

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
<b>A) Valore della produzione del centro</b>					
1) Ricavi da DRG	-	-	-	-	-
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	-	-	-	-	-
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
9) Ricavi diversi	351.255,99	702.511,97	1.114.855,96	1.527.199,94	1.527.199,94
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>351.255,99</b>	<b>702.511,97</b>	<b>1.114.855,96</b>	<b>1.527.199,94</b>	<b>1.527.199,94</b>
<b>B) Costi della produzione del centro</b>					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	-	-	-	-	-
b) materiale tecnico-economico	5.970,99	11.941,99	18.951,41	25.960,84	25.960,84
<b>TOTALE</b>	<b>5.970,99</b>	<b>11.941,99</b>	<b>18.951,41</b>	<b>25.960,84</b>	<b>25.960,84</b>
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	-	-	-	-	-
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	-	-	-	-	-
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





12) Per servizi non sanitari					
a) manutenzioni e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	837,14	1.674,27	2.657,00	3.639,72	3.639,72
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	24.038,26	48.076,52	76.295,35	104.514,18	104.514,18
<b>TOTALE</b>	24.875,40	49.750,79	78.952,35	108.153,90	108.153,90
13) Per godimento di beni di terzi	1.952,95	3.905,90	6.198,50	8.491,09	8.491,09
14) Per il personale					
a) sanitario	52.455,78	104.911,57	166.490,10	228.068,63	228.068,63
b) tecnico	11.504,18	23.008,35	36.513,26	50.018,16	50.018,16
c) amministrativo	122.219,01	244.438,02	387.912,50	531.386,99	531.386,99
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	186.178,97	372.357,94	590.915,86	809.473,78	809.473,78
15) Ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	170,62	341,23	541,52	741,81	741,81
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.922,20	13.844,39	21.970,45	30.096,51	30.096,51
c) altre svalutazioni					
<b>TOTALE</b>	7.092,81	14.185,63	22.511,97	30.838,32	30.838,32
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	13.024,52	26.049,03	41.338,68	56.628,33	56.628,33
<b>TOTALE</b>	13.024,52	26.049,03	41.338,68	56.628,33	56.628,33
<b>Totale costi della produzione</b>	239.095,64	478.191,28	758.868,77	1.039.546,26	1.039.546,26
<b>Profitto lordo centro (A - B)</b>	112.160,35	224.320,69	355.987,19	487.653,68	487.653,68



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

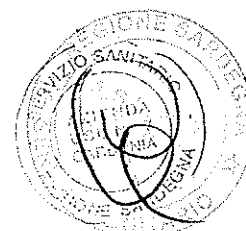
Centro di responsabilità : Direzione sanitaria

Programma economico annuale

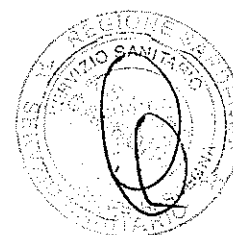
anno

2004

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
<b>A) Valore della produzione del centro</b>					
1) Ricavi da DRG	-	-	-	-	-
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	-	-	-	-	-
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
9) Ricavi diversi	504.273,21	1.008.546,41	1.600.519,31	2.192.492,20	2.192.492,20
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>504.273,21</b>	<b>1.008.546,41</b>	<b>1.600.519,31</b>	<b>2.192.492,20</b>	<b>2.192.492,20</b>
<b>B) Costi della produzione del centro</b>					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	-	-	-	-	-
b) materiale tecnico-economico	-708,21	-1.416,41	-2.247,79	-3.079,16	-3.079,16
<b>TOTALE</b>	<b>-708,21</b>	<b>-1.416,41</b>	<b>-2.247,79</b>	<b>-3.079,16</b>	<b>-3.079,16</b>
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	-	-	-	-	-
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	-	-	-	-	-
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



12) Per servizi non sanitari					
a) manutenzioni e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	14.843,56	29.687,12	47.112,17	64.537,22	64.537,22
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	11.047,90	22.095,80	35.065,07	48.034,34	48.034,34
<b>TOTALE</b>	25.891,46	51.782,92	82.177,24	112.571,56	112.571,56
13) Per godimento di beni di terzi	1.647,18	3.294,37	5.228,02	7.161,67	7.161,67
14) Per il personale					
a) sanitario	33.500,66	67.001,32	106.328,18	145.655,04	145.655,04
b) tecnico	28.760,44	57.520,88	91.283,14	125.045,40	125.045,40
c) amministrativo	72.410,77	144.821,55	229.825,50	314.829,45	314.829,45
d) professionale	6.152,04	12.304,08	19.526,05	26.748,01	26.748,01
e) convenzioni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	140.823,92	281.647,83	446.962,87	612.277,90	612.277,90
15) Ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	85,43	170,86	271,14	371,43	371,43
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.461,10	6.922,20	10.985,23	15.048,26	15.048,26
c) altre svalutazioni					
<b>TOTALE</b>	3.546,53	7.093,06	11.256,37	15.419,69	15.419,69
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	11.839,99	23.679,98	37.579,09	51.478,21	51.478,21
<b>TOTALE</b>	11.839,99	23.679,98	37.579,09	51.478,21	51.478,21
<b>Totale costi della produzione</b>	183.040,87	366.081,74	580.955,81	795.829,87	795.829,87
<b>Profitto lordo centro (A - B)</b>	321.232,34	642.464,67	1.019.563,50	1.396.662,33	1.396.662,33



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

Centro di responsabilità : Area della prevenzione

Programma economico annuale

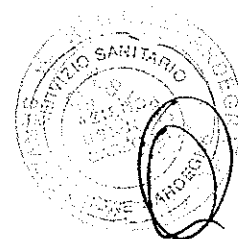
anno

2004

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
<b>A) Valore della produzione del centro</b>					
1) Ricavi da DRG	-	-	-	-	-
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	290.949,89	581.899,77	923.449,64	1.264.999,50	1.264.999,50
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
9) Ricavi diversi	3.039.653,27	6.079.306,54	9.647.595,17	13.215.883,79	13.215.883,79
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.330.603,16</b>	<b>6.661.206,31</b>	<b>10.571.044,80</b>	<b>14.480.883,29</b>	<b>14.480.883,29</b>
<b>B) Costi della produzione del centro</b>					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	241.942,76	483.885,52	767.905,29	1.051.925,05	1.051.925,05
b) materiale tecnico-economico	-19.224,12	-38.448,24	-61.015,69	-83.583,14	-83.583,14
<b>TOTALE</b>	<b>222.718,64</b>	<b>445.437,28</b>	<b>706.889,59</b>	<b>968.341,91</b>	<b>968.341,91</b>
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	7.654,67	15.309,34	24.295,26	33.281,18	33.281,18
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	315.935,38	631.870,76	1.002.751,43	1.373.632,09	1.373.632,09
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	6.625,74	13.251,48	21.029,52	28.807,56	28.807,56
<b>TOTALE</b>	<b>330.215,79</b>	<b>660.431,58</b>	<b>1.048.076,21</b>	<b>1.435.720,83</b>	<b>1.435.720,83</b>



12) <i>Per servizi non sanitari</i>					
a) manutenzioni e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	9.622,81	19.245,61	30.541,95	41.838,29	41.838,29
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	144.179,60	288.359,20	457.613,51	626.867,82	626.867,82
<b>TOTALE</b>	153.802,41	307.604,81	488.155,46	668.706,11	668.706,11
13) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	3.764,85	7.529,70	11.949,30	16.368,91	16.368,91
14) <i>Per il personale</i>					
a) sanitario	1.379.767,82	2.759.535,63	4.379.263,07	5.998.990,51	5.998.990,51
b) tecnico	410.123,28	820.246,57	1.301.695,64	1.783.144,71	1.783.144,71
c) amministrativo	82.303,79	164.607,57	261.225,06	357.842,55	357.842,55
d) professionale	25.800,80	51.601,60	81.889,49	112.177,39	112.177,39
e) convenzioni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	1.897.995,69	3.795.991,37	6.024.073,27	8.252.155,16	8.252.155,16
15) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	831,91	1.663,82	2.640,40	3.616,99	3.616,99
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	32.733,24	65.466,48	103.892,46	142.318,44	142.318,44
c) altre svalutazioni					
<b>TOTALE</b>	33.565,15	67.130,30	106.532,86	145.935,43	145.935,43
16) <i>Oneri diversi di gestione</i>					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	69.066	138.132,73	219.210,64	300.288,55	300.288,55
<b>TOTALE</b>	69.066,37	138.132,73	219.210,64	300.288,55	300.288,55
<b>Totale costi della produzione</b>	2.711.128,89	5.422.257,77	8.604.887,34	11.787.516,90	11.787.516,90
<b>Profitto lordo centro (A - B)</b>	619.474,27	1.238.948,54	1.966.157,46	2.693.366,39	2.693.366,39



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

Centro di responsabilità :

Area di diagnosi, cura e riabilitazione

Programma economico annuale

anno

2004

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
<b>A) Valore della produzione del centro</b>					
1) Ricavi da DRG	-	-	-	-	-
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	282.411,85	564.823,71	896.350,66	1.227.877,62	1.227.877,62
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza	-	-	-	-	-
7) Programmi sociali	-	-	-	-	-
8) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
9) Ricavi diversi	10.898.274,86	22.704.739,30	34.965.298,52	45.409.478,60	45.409.478,60
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>11.180.686,72</b>	<b>23.269.563,01</b>	<b>35.861.649,18</b>	<b>46.637.356,22</b>	<b>46.637.356,22</b>
<b>B) Costi della produzione del centro</b>					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	232.455,12	484.281,49	745.793,49	968.562,98	968.562,98
b) materiale tecnico-economico	5.577,25	11.619,27	17.893,67	23.238,53	23.238,53
<b>TOTALE</b>	<b>238.032,36</b>	<b>495.900,76</b>	<b>763.687,16</b>	<b>991.801,51</b>	<b>991.801,51</b>
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	45.423,85	94.633,02	145.734,85	189.266,04	189.266,04
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	7.925.806,78	16.512.097,46	25.428.630,08	33.024.194,91	33.024.194,91
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	60.858,17	126.787,85	195.253,28	253.575,69	253.575,69
<b>TOTALE</b>	<b>8.032.088,79</b>	<b>16.733.518,32</b>	<b>25.769.618,21</b>	<b>33.467.036,64</b>	<b>33.467.036,64</b>



12) <i>Per servizi non sanitari</i>					
a) manutenzioni e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	5.894,13	12.279,43	18.910,32	24.558,86	24.558,86
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	69.794,16	145.404,51	223.922,95	290.809,02	290.809,02
<b>TOTALE</b>	75.688,29	157.683,94	242.833,27	315.367,88	315.367,88
13) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	2.659,74	5.541,13	8.533,33	11.082,25	11.082,25
14) <i>Per il personale</i>					
a) sanitario	1.618.904,38	3.237.808,76	5.138.261,72	7.038.714,69	7.038.714,69
b) tecnico	86.281,33	172.562,66	273.849,43	375.136,21	375.136,21
c) amministrativo	90.975,49	181.950,97	288.748,28	395.545,59	395.545,59
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	1.796.161,19	3.592.322,39	5.700.859,44	7.809.396,49	7.809.396,49
15) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.967,51	7.935,02	12.592,53	17.250,04	17.250,04
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	117.239,21	234.478,42	372.107,06	509.735,70	509.735,70
c) altre svalutazioni					
<b>TOTALE</b>	121.206,72	242.413,44	384.699,59	526.985,74	526.985,74
16) <i>Oneri diversi di gestione</i>					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	58.341,43	116.682,87	175.024,30	233.365,73	233.365,73
<b>TOTALE</b>	58.341,43	116.682,87	175.024,30	233.365,73	233.365,73
<b>Totale costi della produzione</b>	10.324.178,53	21.344.062,83	33.045.255,30	43.355.036,24	43.355.036,24
<b>Profitto lordo centro (A - B)</b>	856.508,18	1.925.500,17	2.816.393,88	3.282.319,98	3.282.319,98



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

Centro di responsabilità :

Direzione amministrativa e Area delle attività tecniche  
e amministrative

Programma economico annuale

anno

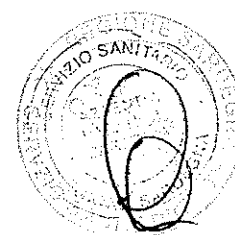
2004

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
<b>A) Valore della produzione del centro</b>					
1) Ricavi da DRG	-	-	-	-	-
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	-	-	-	-	-
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
9) Ricavi diversi	1.641.754,20	3.283.508,40	4.996.643,22	7.138.061,74	7.138.061,74
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.641.754,20</b>	<b>3.283.508,40</b>	<b>4.996.643,22</b>	<b>7.138.061,74</b>	<b>7.138.061,74</b>
<b>B) Costi della produzione del centro</b>					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	-	-	-	-	-
b) materiale tecnico-economico	-17.074,65	-35.572,19	-54.781,16	-71.144,37	-71.144,37
<b>TOTALE</b>	<b>-17.074,65</b>	<b>-35.572,19</b>	<b>-54.781,16</b>	<b>-71.144,37</b>	<b>-71.144,37</b>
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	-	-	-	-	-
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	-	-	-	-	-
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





12) Per servizi non sanitari					
a) manutenzioni e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	40.561,22	84.502,54	130.133,90	169.005,07	169.005,07
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	78.089,09	162.685,60	250.535,82	325.371,19	325.371,19
<b>TOTALE</b>	118.650,30	247.188,13	380.669,72	494.376,26	494.376,26
13) Per godimento di beni di terzi	705,73	1.470,27	2.264,22	2.940,54	2.940,54
14) Per il personale					
a) sanitario	7.588,97	15.810,36	24.347,95	31.620,72	31.620,72
b) tecnico	734.684,29	1.530.592,28	2.357.112,11	3.061.184,56	3.061.184,56
c) amministrativo	366.957,70	764.495,20	1.177.322,61	1.528.990,40	1.528.990,40
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	1.109.230,96	2.310.897,84	3.558.782,67	4.621.795,68	4.621.795,68
15) Ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	44,45	92,60	142,60	185,20	185,20
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.956,27	3.762,07	5.793,58	7.524,13	7.524,13
c) altre svalutazioni					
<b>TOTALE</b>	2.000,72	3.854,67	5.936,18	7.709,33	7.709,33
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	72.479,61	150.999,18	232.538,74	301.998,36	301.998,36
<b>TOTALE</b>	72.479,61	150.999,18	232.538,74	301.998,36	301.998,36
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.285.992,67</b>	<b>2.678.837,90</b>	<b>4.125.410,37</b>	<b>5.357.675,80</b>	<b>5.357.675,80</b>
<b>Profitto lordo centro (A - B)</b>	<b>355.761,53</b>	<b>604.670,50</b>	<b>871.232,85</b>	<b>1.780.385,94</b>	<b>1.780.385,94</b>



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

Centro di responsabilità : P.O. Sirai

Programma economico annuale	anno				2004
	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
<b>A) Valore della produzione del centro</b>					
1) Ricavi da DRG	4.322.253,06	9.004.693,87	13.867.228,56	18.009.387,74	18.009.387,74
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	1.184.245,14	2.467.177,37	3.799.453,14	4.934.354,73	4.934.354,73
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
9) Ricavi diversi	2.256.215,74	4.512.431,48	6.866.743,56	9.809.633,65	9.809.633,65
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.762.713,93</b>	<b>15.984.302,71</b>	<b>24.533.425,26</b>	<b>32.753.376,12</b>	<b>32.753.376,12</b>
<b>B) Costi della produzione del centro</b>					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	1.266.535,01	2.638.614,60	4.063.466,48	5.277.229,20	5.277.229,20
b) materiale tecnico-economico	23.629,29	49.227,68	75.810,63	98.455,36	98.455,36
<b>TOTALE</b>	<b>1.290.164,29</b>	<b>2.687.842,28</b>	<b>4.139.277,11</b>	<b>5.375.684,56</b>	<b>5.375.684,56</b>
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	34.047,66	70.932,62	109.236,23	141.865,23	141.865,23
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	1.234.187,42	2.571.223,79	3.959.684,64	5.142.447,58	5.142.447,58
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	45.616,52	95.034,43	146.353,01	190.068,85	190.068,85
<b>TOTALE</b>	<b>1.313.851,60</b>	<b>2.737.190,83</b>	<b>4.215.273,88</b>	<b>5.474.381,66</b>	<b>5.474.381,66</b>



12) Per servizi non sanitari					
a) manutenzioni e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	332.963,77	693.674,52	1.068.258,75	1.387.349,03	1.387.349,03
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	377.440,79	786.334,98	1.210.955,86	1.572.669,95	1.572.669,95
<b>TOTALE</b>	710.404,56	1.480.009,49	2.279.214,61	2.960.018,98	2.960.018,98
13) Per godimento di beni di terzi	82.796,92	172.493,59	265.640,12	344.987,17	344.987,17
14) Per il personale					
a) sanitario	4.538.506,99	9.077.013,97	13.812.847,35	19.732.639,07	19.732.639,07
b) tecnico	455.562,08	911.124,16	1.386.493,29	1.980.704,70	1.980.704,70
c) amministrativo	57.345,29	114.690,59	174.529,15	249.327,36	249.327,36
d) professionale	6.152,04	12.304,08	18.723,61	26.748,01	26.748,01
e) convenzioni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	5.057.566,40	10.115.132,80	15.392.593,40	21.989.419,14	21.989.419,14
15) Ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.642,38	9.482,31	14.519,79	19.754,81	19.754,81
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	187.932,09	383.861,28	587.787,59	799.711,00	799.711,00
c) altre svalutazioni					
<b>TOTALE</b>	192.574,47	393.343,59	602.307,37	819.465,81	819.465,81
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	229.929,54	459.859,09	689.788,63	919.718,17	919.718,17
<b>TOTALE</b>	229.929,54	459.859,09	689.788,63	919.718,17	919.718,17
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>8.877.287,78</b>	<b>18.045.871,66</b>	<b>27.584.095,12</b>	<b>37.883.675,49</b>	<b>37.883.675,49</b>
<b>Profitto lordo centro (A - B)</b>	<b>- 1.114.573,85</b>	<b>- 2.061.568,95</b>	<b>- 3.050.669,86</b>	<b>- 5.130.299,37</b>	<b>- 5.130.299,37</b>



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

Centro di responsabilità : P.O. S. Barbara

Programma economico annuale

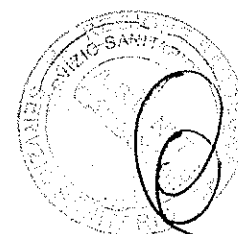
anno

2004

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
<b>A) Valore della produzione del centro</b>					
1) Ricavi da DRG	2.177.544,90	4.536.551,87	6.986.289,88	9.073.103,74	9.073.103,74
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	670.249,85	1.396.353,86	2.150.384,94	2.792.707,71	2.792.707,71
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
9) Ricavi diversi	2.319.047,43	4.638.094,85	7.057.970,43	10.082.814,90	10.082.814,90
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.166.842,18</b>	<b>10.571.000,58</b>	<b>16.194.645,25</b>	<b>21.948.626,35</b>	<b>21.948.626,35</b>
<b>B) Costi della produzione del centro</b>					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	707.451,88	1.473.858,08	2.269.741,44	2.947.716,15	2.947.716,15
b) materiale tecnico-economico	23.568,36	49.100,75	75.615,16	98.201,50	98.201,50
<b>TOTALE</b>	<b>731.020,24</b>	<b>1.522.958,83</b>	<b>2.345.356,59</b>	<b>3.045.917,65</b>	<b>3.045.917,65</b>
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	22.348,82	46.560,04	71.702,45	93.120,07	93.120,07
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	838.216,53	1.746.284,44	2.689.278,04	3.492.568,88	3.492.568,88
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	29.942,58	62.380,38	96.065,78	124.760,75	124.760,75
<b>TOTALE</b>	<b>890.507,93</b>	<b>1.855.224,85</b>	<b>2.857.046,27</b>	<b>3.710.449,70</b>	<b>3.710.449,70</b>



12) <i>Per servizi non sanitari</i>					
a) manutenzioni e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	27.290,19	56.854,56	87.556,01	113.709,11	113.709,11
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	240.441,44	500.919,67	771.416,28	1.001.839,33	1.001.839,33
<b>TOTALE</b>	267.731,63	557.774,22	858.972,30	1.115.548,44	1.115.548,44
13) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	6.482,51	12.965,03	19.447,54	25.930,05	25.930,05
14) <i>Per il personale</i>					
a) sanitario	2.807.686,87	5.615.373,75	8.545.133,96	12.207.334,23	12.207.334,23
b) tecnico	512.902,15	1.025.804,30	1.561.006,54	2.230.009,34	2.230.009,34
c) amministrativo	38.230,20	76.460,39	116.352,77	166.218,24	166.218,24
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	3.358.819,22	6.717.638,43	10.222.493,27	14.603.561,81	14.603.561,81
15) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.685,90	9.571,20	14.655,90	19.940,00	19.940,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	177.950,25	363.472,85	556.567,81	757.235,11	757.235,11
c) altre svalutazioni					
<b>TOTALE</b>	182.636,15	373.044,05	571.223,71	777.175,11	777.175,11
16) <i>Oneri diversi di gestione</i>					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	131.694,40	263.388,80	395.083,19	526.777,59	526.777,59
<b>TOTALE</b>	131.694,40	263.388,80	395.083,19	526.777,59	526.777,59
<b>Totale costi della produzione</b>	5.568.892,07	11.302.994,20	17.269.622,86	23.805.360,35	23.805.360,35
<b>Profitto lordo centro (A - B)</b>	- 402.049,89	- 731.993,62	- 1.074.977,61	- 1.856.734,00	- 1.856.734,00



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

Centro di responsabilità :

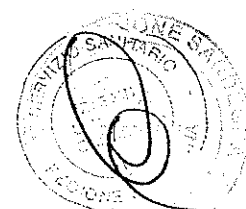
P.O. F.Ili Crobu

Programma economico annuale

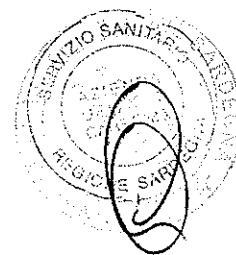
anno

2004

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
<b>A) Valore della produzione del centro</b>					
1) Ricavi da DRG	1.989.906,39	4.145.638,32	6.384.283,01	8.291.276,63	8.291.276,63
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	396.804,36	826.675,75	1.273.080,66	1.653.351,50	1.653.351,50
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
9) Ricavi diversi	307.515,00	615.030,00	935.915,21	1.337.021,73	1.337.021,73
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.694.225,75</b>	<b>5.587.344,06</b>	<b>8.593.278,87</b>	<b>11.281.649,86</b>	<b>11.281.649,86</b>
<b>B) Costi della produzione del centro</b>					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	411.691,81	857.691,28	1.320.844,57	1.715.382,56	1.715.382,56
b) materiale tecnico-economico	14.546,99	30.306,23	46.671,59	60.612,45	60.612,45
<b>TOTALE</b>	<b>426.238,80</b>	<b>887.997,51</b>	<b>1.367.516,16</b>	<b>1.775.995,01</b>	<b>1.775.995,01</b>
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	11.069,52	23.061,51	35.514,72	46.123,01	46.123,01
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	360.387,07	750.806,40	1.156.241,86	1.501.612,80	1.501.612,80
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	14.830,86	30.897,62	47.582,33	61.795,23	61.795,23
<b>TOTALE</b>	<b>386.287,45</b>	<b>804.765,52</b>	<b>1.239.338,90</b>	<b>1.609.531,04</b>	<b>1.609.531,04</b>



12) <i>Per servizi non sanitari</i>					
a) manutenzioni e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne					
a 2) da esterni	10.041,19	20.919,15	32.215,48	41.838,29	41.838,29
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne					
b 2) da esterni	156.090,18	325.187,87	500.789,31	650.375,73	650.375,73
<b>TOTALE</b>	166.131,36	346.107,01	533.004,80	692.214,02	692.214,02
13) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	2.519,38	5.038,77	7.558,15	10.077,53	10.077,53
14) <i>Per il personale</i>					
a) sanitario	1.565.290,90	3.130.581,81	4.763.928,84	6.805.612,63	6.805.612,63
b) tecnico	178.314,75	356.629,49	542.697,05	775.281,50	775.281,50
c) amministrativo	25.486,80	50.973,59	77.568,51	110.812,16	110.812,16
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	1.769.092,45	3.538.184,89	5.384.194,40	7.691.706,29	7.691.706,29
15) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.441,05	4.985,98	7.634,78	10.387,46	10.387,46
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85.172,29	173.968,94	266.389,94	362.435,29	362.435,29
c) altre svalutazioni					
<b>TOTALE</b>	87.613,35	178.954,92	274.024,72	372.822,75	372.822,75
16) <i>Oneri diversi di gestione</i>					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	70.780,81	141.561,61	212.342,42	283.123,22	283.123,22
<b>TOTALE</b>	70.780,81	141.561,61	212.342,42	283.123,22	283.123,22
<b>Totale costi della produzione</b>	2.908.663,60	5.902.610,22	9.017.979,54	12.435.469,86	12.435.469,86
<b>Profitto lordo centro (A - B)</b>	- 214.437,85	- 315.266,16	- 424.700,67	- 1.153.820,00	- 1.153.820,00



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

Centro di responsabilità : P.O. C.T.O.

Programma economico annuale

anno

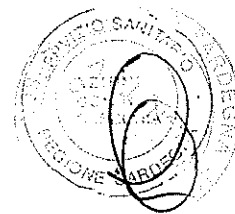
2004

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
<b>A) Valore della produzione del centro</b>					
1) Ricavi da DRG	892.221,11	1.858.793,98	2.862.542,72	3.717.587,95	3.717.587,95
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	369.733,94	770.279,05	1.186.229,73	1.540.558,09	1.540.558,09
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
9) Ricavi diversi	1.587.479,81	3.174.959,63	4.831.460,31	6.902.086,15	6.902.086,15
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.849.434,86</b>	<b>5.804.032,65</b>	<b>8.880.232,76</b>	<b>12.160.232,19</b>	<b>12.160.232,19</b>
<b>B) Costi della produzione del centro</b>					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	380.598,86	792.914,30	1.221.088,01	1.585.828,59	1.585.828,59
b) materiale tecnico-economico	15.525,50	32.344,79	49.810,97	64.689,57	64.689,57
<b>TOTALE</b>	<b>396.124,36</b>	<b>825.259,08</b>	<b>1.270.898,98</b>	<b>1.650.518,16</b>	<b>1.650.518,16</b>
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	8.503,85	17.716,35	27.283,17	35.432,69	35.432,69
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	335.624,63	699.217,98	1.076.795,69	1.398.435,96	1.398.435,96
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	11.393,23	23.735,90	36.553,28	47.471,79	47.471,79
<b>TOTALE</b>	<b>355.521,71</b>	<b>740.670,22</b>	<b>1.140.632,14</b>	<b>1.481.340,44</b>	<b>1.481.340,44</b>





12) Per servizi non sanitari					
a) manutenzioni e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	4.705,76	9.803,67	15.097,64	19.607,33	19.607,33
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	191.709,66	399.395,13	615.068,49	798.790,25	798.790,25
<b>TOTALE</b>	187.003,90	389.591,46	599.970,85	779.182,92	779.182,92
13) Per godimento di beni di terzi	9.547,52	19.095,04	28.642,56	38.190,08	38.190,08
14) Per il personale					
a) sanitario	1.500.697,14	3.001.394,29	4.567.339,13	6.524.770,19	6.524.770,19
b) tecnico	201.323,10	402.646,20	612.722,47	875.317,82	875.317,82
c) amministrativo	6.371,70	12.743,40	19.392,13	27.703,04	27.703,04
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	1.708.391,94	3.416.783,88	5.199.453,74	7.427.791,05	7.427.791,05
15) Ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.923,18	8.013,31	12.270,38	16.694,39	16.694,39
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	121.638,25	248.452,60	380.443,04	517.609,58	517.609,58
c) altre svalutazioni					
<b>TOTALE</b>	125.561,43	256.465,91	392.713,42	534.303,97	534.303,97
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	78.931,03	157.862,05	236.793,08	315.724,10	315.724,10
<b>TOTALE</b>	78.931,03	157.862,05	236.793,08	315.724,10	315.724,10
<b>Totale costi della produzione</b>	2.861.081,88	5.805.727,64	8.869.104,76	12.227.050,72	12.227.050,72
<b>Profitto lordo centro (A - B)</b>	- 11.647,02	- 1.694,99	11.128,00	- 66.818,53	- 66.818,53



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

Centro di responsabilità :                      Distretto di Iglesias

**Programma economico annuale**

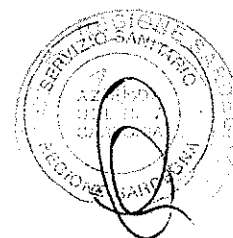
**anno**

**2004**

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
<b>A) Valore della produzione del centro</b>					
1) Ricavi da DRG	-	-	-	-	-
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	90.120,51	187.751,06	289.136,63	375.502,12	375.502,12
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
9) Ricavi diversi	1.481.365,15	2.962.730,31	4.508.502,64	6.440.718,06	6.440.718,06
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.571.485,66</b>	<b>3.150.481,37</b>	<b>4.797.639,27</b>	<b>6.816.220,18</b>	<b>6.816.220,18</b>
<b>B) Costi della produzione del centro</b>					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	79.072,09	164.733,53	253.689,64	329.467,06	329.467,06
b) materiale tecnico-economico	3.804,70	7.926,46	12.206,74	15.852,91	15.852,91
<b>TOTALE</b>	<b>82.876,79</b>	<b>172.659,99</b>	<b>265.896,38</b>	<b>345.319,97</b>	<b>345.319,97</b>
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	13.905,36	28.969,49	44.613,01	57.938,98	57.938,98
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	970.525,97	2.021.929,11	3.113.770,83	4.043.858,22	4.043.858,22
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	18.629,98	38.812,46	59.771,18	77.624,91	77.624,91
<b>TOTALE</b>	<b>1.003.061,31</b>	<b>2.089.711,06</b>	<b>3.218.155,02</b>	<b>4.179.422,11</b>	<b>4.179.422,11</b>



12) <i>Per servizi non sanitari</i>					
a) manutenzioni e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	44.018,10	91.704,38	141.224,75	183.408,76	183.408,76
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	30.321,57	63.169,95	97.281,72	126.339,89	126.339,89
<b>TOTALE</b>	74.339,68	154.874,33	238.506,46	309.748,65	309.748,65
13) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	10.800,72	21.601,44	32.402,16	43.202,88	43.202,88
14) <i>Per il personale</i>					
a) sanitario	302.444,27	604.888,54	920.482,56	1.314.975,09	1.314.975,09
b) tecnico	28.760,44	57.520,88	87.531,78	125.045,40	125.045,40
c) amministrativo	97.056,33	194.112,67	295.388,84	421.984,06	421.984,06
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	428.261,05	856.522,09	1.303.403,19	1.862.004,55	1.862.004,55
15) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	392,42	801,53	1.227,35	1.669,86	1.669,86
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	28.416,67	58.042,56	88.877,66	120.921,99	120.921,99
c) altre svalutazioni					
<b>TOTALE</b>	28.809,08	58.844,09	90.105,01	122.591,85	122.591,85
16) <i>Oneri diversi di gestione</i>					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	24.882,37	49.764,73	74.647,10	99.529,46	99.529,46
<b>TOTALE</b>	24.882,37	49.764,73	74.647,10	99.529,46	99.529,46
<b>Totale costi della produzione</b>	1.653.030,99	3.403.977,72	5.223.115,31	6.961.819,47	6.961.819,47
<b>Profitto lordo centro (A - B)</b>	- 81.545,33	- 253.496,35	- 425.476,04	- 145.599,29	- 145.599,29



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7  
CARBONIA

Centro di responsabilità :                      Distretto di Carbonia

**Programma economico annuale**

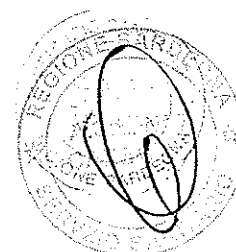
**anno**

**2004**

	I° TRIMESTRE	II° TRIMESTRE	III° TRIMESTRE	IV° TRIMESTRE	TOTALE
<b>A) Valore della produzione del centro</b>					
1) Ricavi da DRG	-	-	-	-	-
2) Variazione delle degenze e altre prestazioni in corso					
3) Variazione dei valori in corso su ordinazione					
4) Prestazioni per esterni	117.190,92	244.147,76	375.987,55	488.295,52	488.295,52
5) Prestazioni per strutture esterne					
6) Attività di emergenza					
7) Programmi sociali					
8) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
9) Ricavi diversi	2.547.689,13	5.095.378,25	7.753.836,47	11.076.909,24	11.076.909,24
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.664.880,05</b>	<b>5.339.526,01</b>	<b>8.129.824,02</b>	<b>11.565.204,76</b>	<b>11.565.204,76</b>
<b>B) Costi della produzione del centro</b>					
10) Per beni di consumo					
a) farmaci e presidi	106.178,20	221.204,58	340.655,05	442.409,16	442.409,16
b) materiale tecnico-economico	8.141,80	16.962,08	26.121,60	33.924,16	33.924,16
<b>TOTALE</b>	<b>114.320,00</b>	<b>238.166,66</b>	<b>366.776,66</b>	<b>476.333,32</b>	<b>476.333,32</b>
11) Per servizi sanitari					
a) consulenze	18.076,77	37.659,93	57.996,29	75.319,86	75.319,86
b) prestazioni					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	1.880.504,07	3.917.716,81	6.033.283,88	7.835.433,61	7.835.433,61
c) altri servizi sanitari					
c 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
c 2) da esterni	24.218,96	50.456,17	77.702,49	100.912,33	100.912,33
<b>TOTALE</b>	<b>1.922.799,79</b>	<b>4.005.832,90</b>	<b>6.168.982,67</b>	<b>8.011.665,80</b>	<b>8.011.665,80</b>



12) Per servizi non sanitari					
a) manutenzioni e riparazioni ordinarie					
a 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
a 2) da esterni	36.019,17	75.039,94	115.561,51	150.079,88	150.079,88
b) servizi vari					
b 1) da strutture interne	-	-	-	-	-
b 2) da esterni	44.467,17	92.639,94	142.665,51	185.279,88	185.279,88
<b>TOTALE</b>	80.486,34	167.679,88	258.227,02	335.359,76	335.359,76
13) Per godimento di beni di terzi	5.092,70	10.185,39	15.278,09	20.370,78	20.370,78
14) Per il personale					
a) sanitario	397.419,22	794.838,43	1.209.536,75	1.727.909,64	1.727.909,64
b) tecnico	63.272,97	126.545,95	192.569,92	275.099,89	275.099,89
c) amministrativo	139.589,01	279.178,01	424.836,10	606.908,72	606.908,72
d) professionale	-	-	-	-	-
e) convenzioni	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	600.281,20	1.200.562,40	1.826.942,78	2.609.918,25	2.609.918,25
15) Ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	501,34	1.024,01	1.568,02	2.133,36	2.133,36
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	32.564,20	66.514,12	101.849,74	138.571,08	138.571,08
c) altre svalutazioni					
<b>TOTALE</b>	33.065,54	67.538,13	103.417,76	140.704,44	140.704,44
16) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti					
b) costi diversi	32.602,07	65.204,14	97.806,21	130.408,28	130.408,28
<b>TOTALE</b>	32.602,07	65.204,14	97.806,21	130.408,28	130.408,28
<b>Totale costi della produzione</b>	2.788.647,64	5.755.169,50	8.837.431,17	11.724.760,63	11.724.760,63
<b>Profitto lordo centro (A - B)</b>	- 123.767,59	- 415.643,49	- 707.607,15	- 159.555,87	- 159.555,87



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

**AZIENDA U.S.L. N. 7**  
**CARBONIA**

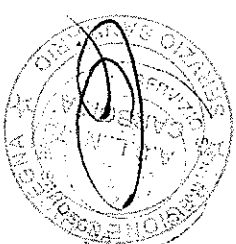
Centro di responsabilità :

Direzione generale

**Obiettivi per l'esercizio 2004**

---

Gli obiettivi sono quelli previsti dal D.L. 502/92 e successive modificazioni nonché dalle Leggi Regionali n. 5/95 e n. 10/97. In aggiunta agli obiettivi di cui sopra si prevede altresì di realizzare la revisione e il contestuale aggiornamento della carta dei servizi con innovazioni telematiche. E' previsto il completamento degli investimenti in attrezzature informatiche, rappresentate da personal computer, stampanti e soprattutto un server capace di supportare adeguatamente il sistema di contabilità economico patrimoniale con l'attivazione della contabilità analitica.

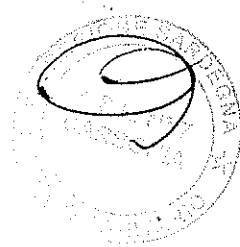


**OGGETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI**

Livello delle prestazioni

**A) Centri sanitari**

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. DRG					
2. Prestazioni per esterni					
3. Prestazioni per strutture esterne					
4. Prestazioni per strutture interne					
5. Attività di emergenza					
6. Programmi sociali					
7. Ricavi diversi					



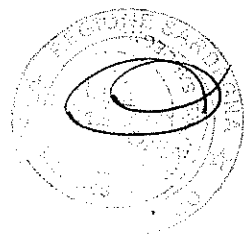
**B) Altri centri**

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. Interventi, manutenzione servizio tecnico					
2. Prevenzione e sicurezza lavoro					
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

Risorse assegnate

\* Personale ( suddiviso per ruolo )

- Ruolo sanitario	7 unità
- Ruolo professionale	0 "
- Ruolo tecnico	6 "
- Ruolo amministrativo	20 "
<b>TOTALE</b>	<u>33</u> "

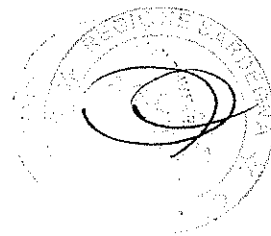




\* Disponibilità di locali  
- Direzione generale 110 mq.

\* Dotazioni materiali e immateriali ( per grandi classi )

- Sanitari materiali	0,00
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	0,00
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
<b>TOTALE</b>	<u>0,00</u>

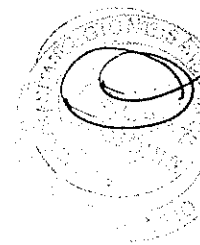


Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

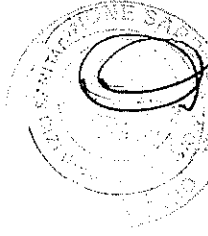
A 1) Ospedaliери

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi					
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ posti letto}}$				
3. Degenza media	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}$				
4. Dimessi per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}{\text{n}^\circ \text{ personale totale}}$				
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
9. Interventi per chirurgo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ chirurghi}}$				
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ sale operatorie}}$				



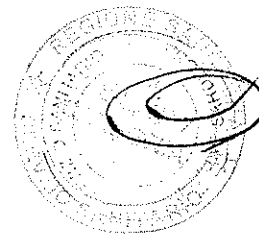
A 2) Altri

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive					
2. Esami per apparecchiatura	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{n}^\circ \text{ apparecchiature}}$				
3. Esami per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{personale totale}}$				
4. Diffusione Guardia Medica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ punti di Guardia M.}}{\text{popolazione residente}} \times 10.000$				
5. Assistenza domiciliare ad anziani	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di età > 65 anni}}{\text{popolazione residente di età > 65 anni}}$				
6. Diffusione attività specialistica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ presidi a gestione diretta che svolgono attività sp.}}{\text{popolazione residente}} \times 10.000$				
7. Diffusione consultori familiari	$\frac{\text{n}^\circ \text{ consultori familiari}}{\text{n}^\circ \text{ donne residenti di età tra 15 e 49 anni}} \times 1.000$				
8. Utenti SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ utenti del SERT}}{\text{popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$				
9. Diffusione SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ SERT}}{\text{popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$				
10. Servizi psichiatrici territoriali	$\frac{\text{n}^\circ \text{ medio di ore giornaliere di apertura dei servizi psichiatrici territoriali}}{\text{popolazione residente}} \times 1.000$				
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	$\frac{\text{n}^\circ \text{ prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio}}{\text{popolazione residente}} \times 1.000$				

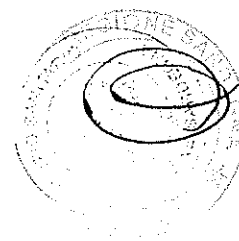


## B) Indicatori economici e finanziari

		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	Valore - costi produzione Valore della produzione	112.180,35    0,32 351.255,99	224.320,69    0,32 702.511,97	355.987,19    0,32 1.114.855,96	487.653,68    0,32 1.527.199,94	487.653,68    0,32 1.527.199,94
2. Valore medio DRG	<u>Totale Ricavi DRG</u> n° ricoveri					
3. Incidenza ricavi da DRG	<u>Totale Ricavi DRG</u> Ricavi complessivi					
4. Costo medio dei pasti	<u>Costo pasti</u> n° pasti					
5. Costo lavaggio biancheria	<u>Costo biancheria lavata</u> Kg. Lavati					
6. Costo pulizie appaltate	<u>Costo pulizie appaltate</u> mq.					
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)	<u>Spese per il personale</u> n° dipendenti	52.455,78    7.493,68 7	104.911,57    14.987,37 7	166.490,10    23.784,30 7	228.068,63    32.581,23 7	228.068,63    32.581,23 7
- Ruolo professionale	"					
- Ruolo tecnico	"	11.504,18    1.917,36 6	23.008,35    3.834,73 6	36.513,26    6.085,54 6	50.018,16    8.336,36 6	50.018,16    8.336,36 6
- Ruolo amministrativo	"	122.219,01    6.110,95 20	244.438,02    12.221,90 20	387.912,50    19.395,63 20	531.386,99    26.569,35 20	531.386,99    26.569,35 20



8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo) - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dipendenti}}{\text{Totale dipendenti}} \times 100$	21	21	21	21	21
	"	$\frac{700}{33}$	$\frac{700}{33}$	$\frac{700}{33}$	$\frac{700}{33}$	$\frac{700}{33}$
	"	18	18	18	18	18
	"	$\frac{600}{33}$	$\frac{600}{33}$	$\frac{600}{33}$	$\frac{600}{33}$	$\frac{600}{33}$
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordinario) - Ruolo sanitario - Ruolo professionale - Ruolo tecnico - Ruolo amministrativo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza}}{\text{n}^\circ \text{ ore dovute}} \times 100$	91	93	92	92	92
	"	$\frac{149.089}{1.642}$	$\frac{153.314}{1.642}$	$\frac{150.900}{1.642}$	$\frac{150.296}{1.642}$	$\frac{603.600}{6.568}$
	"	15	16	15	15	15
	"	$\frac{75.286}{4.926}$	$\frac{77.419}{4.926}$	$\frac{76.200}{4.926}$	$\frac{75.895}{4.926}$	$\frac{304.800}{19.704}$
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti	Quantità farmaci scaduti x 100	101	104	102	102	102
	Quantità farmaci prelevati	$\frac{664.134}{6.591}$	$\frac{682.955}{6.591}$	$\frac{672.200}{6.591}$	$\frac{669.511}{6.591}$	$\frac{2.688.800}{26.363}$



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

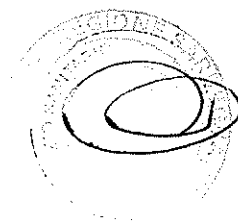
AZIENDA U.S.L. N. 7  
CARBONIA

Centro di responsabilità : Direzione sanitaria

---

**Obiettivi per l'esercizio 2004**

Gli obiettivi sono quelli previsti dal D.L. 502/92 e successive modificazioni nonché dalle Leggi Regionali n. 5/95 e n. 10/97. Sono previsti importanti investimenti in attrezzature informatiche, rappresentate da personal computer, stampanti e software. Obiettivi principali sono l'informatizzazione del servizio farmaceutico ospedaliero e territoriale, del laboratorio di analisi dei PP.OO., dei servizi ospedalieri. Ciò consentirà un adeguato controllo sul livello della spesa e sulla sua razionalizzazione.

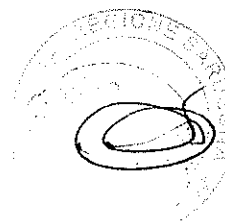


**OBIETTIVI QUANTITATIVI ASSEGNATI**

Livello delle prestazioni

**A) Centri sanitari**

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. DRG					
2. Prestazioni per esterni					
3. Prestazioni per strutture esterne					
4. Prestazioni per strutture interne					
5. Attività di emergenza					
6. Programmi sociali					
7. Ricavi diversi					



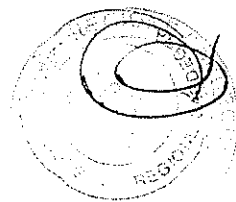
**B) Altri centri**

PRESTAZIONI	Numero delle prestazioni				Totale
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1. <i>Interventi, manutenzione servizio tecnico</i>					
2. <i>Prevenzione e sicurezza lavoro</i>					
3.					
4.					
5.					
6.					
n.					

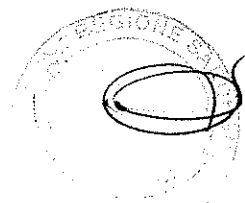
Risorse assegnate

\* Personale ( suddiviso per ruolo )

- Ruolo sanitario	4 unità
- Ruolo professionale	1 "
- Ruolo tecnico	12 "
- Ruolo amministrativo	13 "
	<hr/>
TOTALE	30 "







\* Disponibilità di locali  
 - Direzione sanitaria 150,00 mq.

\* Dotazioni materiali e immateriali ( per grandi classi )

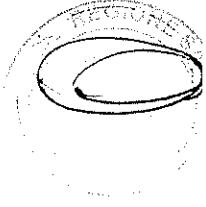
- Sanitari materiali	0,00
- Sanitari immateriali	0,00
- Arredi sanitari	0,00
- Arredi non sanitari	0,00
- Altri non sanitari materiali	0,00
- Altri non sanitari immateriali	0,00
<b>TOTALE</b>	<u>0,00</u>

Indicatori obiettivo

A) Indicatori sanitari

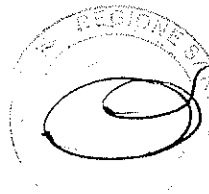
A 1) Ospedali

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero dei ricoveri complessivi					
2. Tasso di utilizzazione dei posti letto	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ posti letto}}$				
3. Degenza media	$\frac{\text{giornate degenza}}{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}$				
4. Dimessi per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dimessi}}{\text{n}^\circ \text{ personale totale}}$				
5. Indice di attività medica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
6. Indice di attività medica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza medici}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
7. Indice di attività infermieristica per ricovero	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ ricoveri}}$				
8. Indice di attività infermieristica per giornata di degenza	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di presenza infermieri}}{\text{n}^\circ \text{ gg. degenza}}$				
9. Interventi per chirurgo	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ chirurghi}}$				
10. Interventi per sala operatoria	$\frac{\text{n}^\circ \text{ interventi}}{\text{n}^\circ \text{ sale operatorie}}$				



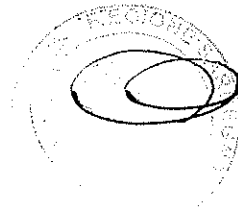
**A 2) Altri**

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. Numero di prestazioni complessive					
2. Esami per apparecchiatura	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{n}^\circ \text{ apparecchiature}}$				
3. Esami per dipendente	$\frac{\text{n}^\circ \text{ esami}}{\text{personale totale}}$				
4. Diffusione Guardia Medica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ punti di Guardia M.}}{\text{popolazione residente}} \times 10.000$				
5. Assistenza domiciliare ad anziani	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore di assistenza domiciliare erogata a soggetti di età > 65 anni.}}{\text{popolazione residente di età > 65 anni}}$				
6. Diffusione attività specialistica	$\frac{\text{n}^\circ \text{ presidi a gestione diretta che svolgono attività spec.}}{\text{popolazione residente}} \times 10.000$				
7. Diffusione consultori familiari	$\frac{\text{n}^\circ \text{ consultori familiari}}{\text{n}^\circ \text{ donne residenti di età tra 15 e 49 anni}} \times 1.000$				
8. Utenti SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ utenti del SERT}}{\text{popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$				
9. Diffusione SERT	$\frac{\text{n}^\circ \text{ SERT}}{\text{popolazione residente di età tra 14 e 44 anni}} \times 1.000$				
10. Servizi psichiatrici territoriali	$\frac{\text{n}^\circ \text{ medio di ore giornaliere di apertura dei servizi psichiatrici territoriali}}{\text{popolazione residente}} \times 1.000$				
11. Diffusione diagnostica di laboratorio	$\frac{\text{n}^\circ \text{ prestazioni ambulatoriali di diagnostica di laboratorio}}{\text{popolazione residente}} \times 1.000$				

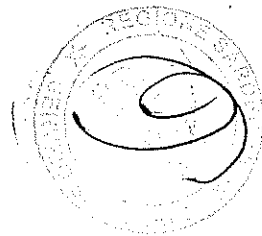


B) Indicatori economici e finanziari

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale
1. R.O.S.	321.232,34 504.273,21	642.464,67 1.008.546,41	1.019.563,50 1.600.519,31	1.396.662,33 2.192.492,20	1.396.662,33 2.192.492,20
2. Valore medio DRG	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
3. Incidenza ricavi da DRG					
4. Costo medio dei pasti					
5. Costo lavaggio biancheria					
6. Costo pulizie appaltate					
7. Costo medio personale (suddiviso per ruolo)					
- Ruolo sanitario	33.500,66 4	67.001,32 4	106.328,18 4	145.655,04 4	145.655,04 4
- Ruolo professionale	6.152,04 1	12.304,08 1	19.526,05 1	26.748,01 1	26.748,01 1
- Ruolo tecnico	28.760,44 12	57.520,88 12	91.283,14 12	125.045,40 12	125.045,40 12
- Ruolo amministrativo	72.410,77 13	144.821,55 13	229.825,50 13	314.829,45 13	314.829,45 13
	8.375,16	16.750,33	26.582,04	36.413,76	36.413,76
	6.152,04	12.304,08	19.526,05	26.748,01	26.748,01
	2.396,70	4.793,41	7.606,93	10.420,45	10.420,45
	5.570,06	11.140,12	17.678,88	24.217,65	24.217,65



8. Incidenza percentuale del personale (suddiviso per ruolo)	$\frac{\text{n}^\circ \text{ dipendenti}}{\text{Totale dipendenti}} \times 100$							
- Ruolo sanitario	$\frac{400}{30}$	13	$\frac{400}{30}$	13	$\frac{400}{30}$	13	$\frac{400}{30}$	13
- Ruolo professionale	$\frac{100}{30}$	3	$\frac{100}{30}$	3	$\frac{100}{30}$	3	$\frac{100}{30}$	3
- Ruolo tecnico	$\frac{1200}{30}$	40	$\frac{1200}{30}$	40	$\frac{1200}{30}$	40	$\frac{1200}{30}$	40
- Ruolo amministrativo	$\frac{1300}{30}$	43	$\frac{1300}{30}$	43	$\frac{1300}{30}$	43	$\frac{1300}{30}$	43
9. Incidenza percentuale delle ore di lavoro sulle ore dovute (ripartite per ore lavorate, plus orario e straordinario)	$\frac{\text{n}^\circ \text{ ore presenza}}{\text{n}^\circ \text{ ore dovute}} \times 100$							
- Ruolo sanitario	$\frac{464.558}{5.017}$	93	$\frac{470.200}{5.017}$	94	$\frac{477.723}{5.017}$	95	$\frac{468.319}{5.017}$	93
- Ruolo professionale	$\frac{37.272}{411}$	91	$\frac{37.725}{411}$	92	$\frac{38.329}{411}$	93	$\frac{37.574}{411}$	92
- Ruolo tecnico	$\frac{186.362}{2.053}$	91	$\frac{188.625}{2.053}$	92	$\frac{191.643}{2.053}$	93	$\frac{187.871}{2.053}$	92
- Ruolo amministrativo	$\frac{116.633}{1.232}$	95	$\frac{118.050}{1.232}$	96	$\frac{119.939}{1.232}$	97	$\frac{117.578}{1.232}$	95
10. Incidenza percentuale dei farmaci scaduti	$\frac{\text{Quantità farmaci scaduti}}{\text{Quantità farmaci prelevati}} \times 100$							
- Ruolo sanitario							$\frac{1.880.800}{20.068}$	94
- Ruolo professionale							$\frac{150.900}{1.642}$	92
- Ruolo tecnico							$\frac{754.500}{8.210}$	92
- Ruolo amministrativo							$\frac{472.200}{4.926}$	96



15) Ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.686,18	44.081,87	68.064,41	92.745,35	92.745,35
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	795.985,77	1.618.785,91	2.496.664,56	3.401.207,09	3.401.207,09
c) altre svalutazioni					
<b>TOTALE</b>	<b>817.671,96</b>	<b>1.662.867,77</b>	<b>2.564.728,97</b>	<b>3.493.952,44</b>	<b>3.493.952,44</b>
16) Variazione rimanenze di magazzino					
a) sanitarie					
b) non sanitarie					
<b>TOTALE</b>					
17) Accantonamento per rischi ed oneri					
a) tipici	-	-	-	-	-
b) non tipici					
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18) Oneri diversi di gestione					
a) rimborsi e trasferimenti	-	-	-	-	-
b) costi diversi	793.572,11	1.593.184,20	2.412.152,07	3.219.040,00	3.219.040,00
<b>TOTALE</b>	<b>793.572,11</b>	<b>1.593.184,20</b>	<b>2.412.152,07</b>	<b>3.219.040,00</b>	<b>3.219.040,00</b>
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>39.401.040,57</b>	<b>80.505.782,47</b>	<b>123.916.726,35</b>	<b>167.373.741,59</b>	<b>167.373.741,59</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>317.115,13</b>	<b>856.241,01</b>	<b>1.357.031,54</b>	<b>1.127.561,26</b>	<b>1.127.561,26</b>
C) Proventi e oneri finanziari					
19) Proventi finanziari	-	-	-	-	-
20) Interessi e altri oneri finanziari	-	-	-	-	-
21) Interesse di computo	- 260.115,94	- 260.115,94	- 260.115,94	- 260.115,94	- 1.040.463,76
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>- 260.115,94</b>	<b>- 260.115,94</b>	<b>- 260.115,94</b>	<b>- 260.115,94</b>	<b>- 1.040.463,76</b>
<b>Totale progressivi trimestrali</b>	<b>- 260.115,94</b>	<b>- 520.231,88</b>	<b>- 780.347,82</b>	<b>- 1.040.463,76</b>	<b>- 1.040.463,76</b>
D) Rettifiche di valore di att. fin.					
E) Proventi e oneri straordinari					
22) Proventi					
a) plusvalenze da alienazioni					
b) proventi straordinari diversi					
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23) Oneri					
a) minusvalenze da alienazioni					
b) oneri straordinari diversi					
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)</b>	<b>56.999,19</b>	<b>596.125,07</b>	<b>1.096.915,60</b>	<b>867.445,32</b>	<b>87.097,50</b>
24) Imposte sul reddito dell'esercizio	1.062.948,15	1.062.948,15	1.109.163,29	4.621.513,70	4.621.513,70
<b>25) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>- 1.005.948,96</b>	<b>- 466.823,08</b>	<b>- 12.247,69</b>	<b>- 3.754.068,38</b>	<b>- 4.534.416,20</b>

