



REGIONE PUGLIA



**AZIENDA SANITARIA LOCALE
BT - ANDRIA**

Bilancio di esercizio 2017

Azienda Sanitaria Locale BT
Sede: Via Fornaci n.201 – 70031 Andria
Codice Fiscale: 90062670725
Partita Iva: 06391740724

INDICE

ORGANI DELL'AZIENDA.....	2
SCHEMI DI BILANCIO.....	3
- STATO PATRIMONIALE.....	4
- CONTO ECONOMICO.....	7
NOTA INTEGRATIVA.....	10
RELAZIONE SULLA GESTIONE.....	66

ALLEGATI

MODELLI MINISTERIALI

- **MODELLO CE**
- **MODELLO SP**

RENDICONTO FINANZIARIO

CONTO ECONOMICO DELLE MACROSTRUTTURE

MODELLO MINISTERIALE SIOPE

- **MODELLO ENTRATE**
- **MODELLO USCITE**

ORGANI DELL'AZIENDA

DIREZIONE AZIENDALE

NOME E COGNOME	CARICA	ATTO DI NOMINA
Avv. Alessandro DELLE DONNE	Direttore Generale	Delibera D.G n. 258 del 01/02/2018
Dott. Giulio Rocco SCHITO	Direttore Amministrativo	Delibera D.G n. 673 del 06/04/2017
Dr. Vito CAMPANILE	Direttore Sanitario	Delibera D.G n. 123 del 27/01/2016

COLLEGIO SINDACALE

NOME E COGNOME	CARICA	ATTO DI NOMINA
Dr. Saverio LETTINI	Presidente	Delibera D.G n. 2079 del 22/12/2015
Dr. Giuseppe MONGELLI	Componente	Delibera D.G n. 2079 del 22/12/2015
Dr. Tommaso VENTRE	Componente	Delibera D.G n. 2079 del 22/12/2015



Schemi di bilancio

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVO				ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
						Importo	%
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
A.I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			1.733.500	691.836	1.041.664	150,6
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento			0	0	0	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo			0	0	0	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0	0	0	-
A.I.4)	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti			0	0	0	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali			1.733.500	691.836	1.041.664	150,6
A.II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			86.495.902	84.356.105	2.139.797	2,5
A.II.1)	Terreni			858.182	2.470.457	-1.612.275	-65,3
A.II.1.a)	Terreni disponibili			858.182	2.470.457	-1.612.275	-65,3
A.II.1.b)	Terreni indisponibili			0	0	0	-
A.II.2)	Fabbricati			74.155.797	68.434.761	5.721.036	8,4
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)			0	0	0	-
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)			74.155.797	68.434.761	5.721.036	8,4
A.II.3)	Impianti e macchinari			411.760	476.992	-65.232	-13,7
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche			5.103.260	4.291.539	811.721	18,9
A.II.5)	Mobili e arredi			756.590	645.772	110.818	17,2
A.II.6)	Automezzi			117.728	231.188	-113.460	-49,1
A.II.7)	Oggetti d'arte			0	0	0	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali			644.219	692.206	-47.987	-6,9
A.II.9)	Immobilitazioni materiali in corso e acconti			4.448.366	7.113.190	-2.664.824	-37,5
A.III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	122.561	129.311	-6.750	-5,2
A.III.1)	Crediti finanziari			0	0	0	-
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato			0	0	0	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione			0	0	0	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate			0	0	0	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri			0	0	0	-
A.III.2)	Titoli			122.561	129.311	-6.750	-5,2
A.III.2.a)	Partecipazioni			122.561	129.311	-6.750	-5,2
A.III.2.b)	Altri titoli			0	0	0	-
TOTALE A)				88.351.963	85.177.252	3.174.711	3,7

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO				ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
						Importo	%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
B.I)	RIMANENZE			9.723.474	9.430.458	293.016	3,1
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari			9.284.412	8.936.590	347.822	3,9
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari			439.062	493.868	-54.806	-11,1
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari			0	0	0	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari			0	0	0	-
B.II)	CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	92.862.922	97.587.132	-4.724.210	-4,8
B.II.1)	Crediti v/Stato	65.972		65.972	204.016	-138.044	-67,7
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0		0	0	0	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0		0	0	0	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0		0	0	0	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0		0	0	0	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0		0	0	0	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0		0	0	0	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0		0	0	0	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0		0	0	0	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0		0	0	0	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	65.972		65.972	204.016	-138.044	-67,7
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	80.774.413		80.774.413	88.238.058	-7.463.645	-8,5
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	55.661.394		55.661.394	73.998.055	-18.336.661	-24,8
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	55.661.394		55.661.394	73.998.055	-18.336.661	-24,8
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	45.533.424		45.533.424	55.884.797	-10.351.373	-18,5
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		0	2.693.410	-2.693.410	-100,0
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		0	0	0	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	10.127.970		10.127.970	15.419.848	-5.291.878	-34,3
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0		0	0	0	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	25.113.019		25.113.019	14.240.003	10.873.016	76,4
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	25.113.019		25.113.019	14.240.003	10.873.016	76,4
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0		0	0	0	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0		0	0	0	-
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		0	0	0	-
B.II.3)	Crediti v/Comuni	5.245.166		5.245.166	2.506.841	2.738.325	109,2
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	939.251		939.251	4.479.163	-3.539.912	-79,0
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	933.718		933.718	4.457.036	0	0,0
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	5.533		5.533	22.127	0	0,0
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	611.555		611.555	625.941	-14.386	-2,3
B.II.6)	Crediti v/Erario	692.981		692.981	454.125	238.856	52,6
B.II.7)	Crediti v/altri	4.533.584		4.533.584	1.078.988	3.454.596	320,2
B.III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			0	0	0	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
B.IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE			56.312.509	49.596.405	6.716.104	13,5
B.IV.1)	Cassa			463.777	478.277	-14.500	-3,0
B.IV.2)	Istituto Tesoriere			55.632.949	48.642.290	6.990.659	14,4
B.IV.3)	Tesoreria Unica			0	0	0	-
B.IV.4)	Conto corrente postale			215.783	475.838	-260.055	-54,7
TOTALE B)				158.898.905	156.613.995	2.284.910	1,5
C)	RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
C.I)	Ratei attivi			0	0	0	-
C.II)	Risconti attivi			32.319	114.822	-82.503	-71,9
TOTALE C)				32.319	114.822	-82.503	-71,9
TOTALE ATTIVO (A+B+C)				247.283.187	241.906.069	5.377.118	2,2
D)	CONTI D'ORDINE						
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare			0	0	0	-
D.2)	Depositi cauzionali			0	0	0	-
D.3)	Beni in comodato			0	0	0	-
D.4)	Altri conti d'ordine			0	0	0	-
TOTALE D)				0	0	0	-

PASSIVO			ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
					Importo	%
A)	PATRIMONIO NETTO					
A.I)	Fondo di dotazione		10.730.459	10.717.028	13.431	0,1
A.II)	Finanziamenti per investimenti		78.497.269	65.922.975	12.574.294	19,1
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione		0	0	0	-
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti		0	0	0	-
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		0	0	0	-
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca		0	0	0	-
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro		0	0	0	-
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti		64.258.963	55.696.248	8.562.715	15,4
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		0	0	0	-
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		14.238.306	10.226.727	4.011.579	39,2
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		7.381	7.381	0	0,0
A.IV)	Altre riserve		880.000	0	880.000	-
A.V)	Contributi per ripiano perdite		0	0	0	-
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo		189.949	120.579	69.370	57,5
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio		49.721	69.370	-19.649	-28,3
TOTALE A)			90.354.779	76.837.333	13.517.446	17,6
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI					
B.1)	Fondi per imposte, anche differite		0	0	0	-
B.2)	Fondi per rischi		22.272.338	24.738.465	-2.466.127	-10,0
B.3)	Fondi da distribuire		0	0	0	-
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		528.392	979.719	-451.327	-46,1
B.5)	Altri fondi oneri		12.007.322	8.697.056	3.310.266	38,1
TOTALE B)			34.808.052	34.415.240	392.812	1,1
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità		2.144.061	1.855.544	288.517	15,5
C.2)	TFR personale dipendente		0	0	0	-
TOTALE C)			2.144.061	1.855.544	288.517	15,5
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
D.1)	Mutui passivi		0	0	0	-
D.2)	Debiti v/Stato		5.753	5.753	0	5,753
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		0	0	97.786	-97,786
D.4)	Debiti v/Comuni		3.015.025	3.015.025	488.495	2.526.530
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		922.912	922.912	1.632.298	-709.386
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		0	0	0	-
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0	0	0	-
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0	0	0	-
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		839.767	839.767	1.542.007	-702.240
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		0	0	0	-
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		83.145	83.145	90.291	-7.146
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		2.069.293	2.069.293	1.920.554	148.739
D.7)	Debiti v/fornitori		70.189.981	70.189.981	78.084.365	-7.894.384
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere		0	0	0	-
D.9)	Debiti tributari		9.806.526	9.806.526	10.208.580	-402.054
D.10)	Debiti v/altri finanziatori		0	0	0	-
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		11.997.774	11.997.774	10.755.926	1.241.848
D.12)	Debiti v/altri		21.943.576	25.607.568	-3.663.992	-14,3
TOTALE D)			119.950.840	128.795.572	-8.844.732	-6,9
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi		0	0	0	-
E.2)	Risconti passivi		25.450	2.380	23.070	969,3
TOTALE E)			25.450	2.380	23.070	969,3
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			247.283.182	241.906.069	5.377.113	2,2
F)	CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare		0	0	0	-
F.2)	Depositi cauzionali		0	0	0	-
F.3)	Beni in comodato		0	0	0	-
F.4)	Altri conti d'ordine		0	0	0	-
TOTALE F)			0	0	0	-

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO					
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				Importo	%
A.1)	Contributi in c/esercizio	640.140.826	634.135.147	6.005.679	0,9
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	629.182.943	617.635.193	11.547.750	1,9
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.932.883	16.479.954	-5.547.071	-33,7
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.420.810	5.849.240	-1.428.430	-24,4
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	2.693.410	-2.693.410	-100,0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.097.487	3.033.168	-935.681	-30,8
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	1.329.548	18.000	1.311.548	7.286,4
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.085.038	4.886.136	-1.801.098	-36,9
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	-
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	-
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	25.000	20.000	5.000	25,0
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.260.953	-902.952	-2.358.001	261,1
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	451.327	289.534	161.793	55,9
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	39.617.553	34.570.122	5.047.431	14,6
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	35.499.618	29.001.025	6.498.593	22,4
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.055.130	3.316.901	-261.771	-7,9
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.062.805	2.252.196	-1.189.391	-52,8
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.635.650	2.734.795	-99.145	-3,6
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.522.718	2.935.237	587.481	20,0
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.260.299	3.826.182	1.434.117	37,5
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.029.866	540.999	488.867	90,4
TOTALE A)		689.397.286	678.129.064	11.268.222	1,7

B) COSTI DELLA PRODUZIONE		ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				Importo	%
B.1)	Acquisti di beni	106.085.995	95.975.477	10.110.518	10,5
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	104.624.771	94.580.575	10.044.196	10,6
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.461.224	1.394.902	66.322	4,8
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	338.368.016	337.813.793	554.223	0,2
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	46.374.858	46.574.269	-199.411	-0,4
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	57.346.468	60.005.187	-2.658.719	-4,4
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33.298.147	32.599.403	698.744	2,1
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	32.198.563	32.288.144	-89.581	-0,3
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.803.192	4.595.073	208.119	4,5
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.099.146	5.747.184	351.962	6,1
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	96.645.028	93.059.092	3.585.936	3,9
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.564.015	7.188.790	375.225	5,2
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.644.600	14.638.293	6.307	0,0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.448.921	2.547.213	-98.292	-3,9
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.243.590	4.127.145	116.445	2,8
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	12.766.285	11.642.549	1.123.736	9,7
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.469.734	2.385.665	84.069	3,5
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.394.235	11.518.370	-4.124.135	-35,8
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.227.227	3.038.667	188.560	6,2
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.844.007	5.858.749	985.258	16,8
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	29.402.642	28.120.721	1.281.921	4,6
B.3.a)	Servizi non sanitari	28.200.678	27.593.371	607.307	2,2
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	749.477	244.983	504.494	205,9
B.3.c)	Formazione	452.487	282.367	170.120	60,2
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.024.418	6.658.510	-634.092	-9,5
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.090.646	3.079.344	11.302	0,4
B.6)	Costi del personale	183.199.408	181.808.217	1.391.191	0,8
B.6.a)	Personale dirigente medico	73.008.336	72.201.317	807.019	1,1
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.412.455	7.443.786	-31.331	-0,4
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	75.249.335	74.444.232	805.103	1,1
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.230.406	2.023.550	206.856	10,2
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	25.298.876	25.695.332	-396.456	-1,5
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.519.959	2.230.410	289.549	13,0
B.8)	Ammortamenti	6.244.190	5.718.576	525.614	9,2
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	653.942	386.682	267.260	69,1
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	3.042.251	2.655.574	386.677	14,6
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.547.997	2.676.320	-128.323	-4,8
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	15.354	0	15.354	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	-293.015	97.160	-390.175	-401,6
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-347.822	108.833	-456.655	-419,6
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	54.807	-11.673	66.480	-569,5
B.11)	Accantonamenti	5.582.659	6.229.324	-646.665	-10,4
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	378.076	2.661.463	-2.283.387	-85,8
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	322.949	341.971	-19.022	-5,6
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	365.665	-365.665	-100,0
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.881.634	2.860.225	2.021.409	70,7
TOTALE B)		680.240.272	667.731.532	12.508.740	1,9
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		9.157.014	10.397.532	-1.240.518	-11,9

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		ANNO 2017	ANNO 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				Importo	%
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	190	605.193	-605.003	-100,0
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2	46.750	-46.748	-100,0
TOTALE C)		188	558.443	-558.255	-100,0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	-
D.2)	Svalutazioni	6.750	0	6.750	-
TOTALE D)		-6.750	0	-6.750	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1)	Proventi straordinari	10.027.340	5.048.118	4.979.222	98,6
E.1.a)	Plusvalenze	192.654	34.986	157.668	450,7
E.1.b)	Altri proventi straordinari	9.834.686	5.013.132	4.821.554	96,2
E.2)	Oneri straordinari	5.609.427	2.569.908	3.039.519	118,3
E.2.a)	Minusvalenze	192.654	0	192.654	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	5.416.773	2.569.908	2.846.865	110,8
TOTALE E)		4.417.913	2.478.210	1.939.703	78,3
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		13.568.365	13.434.185	134.180	1,0
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
Y.1)	IRAP	13.153.471	13.027.099	126.372	1,0
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.065.730	11.974.606	91.124	0,8
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	791.185	816.801	-25.616	-3,1
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	283.488	227.500	55.988	24,6
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	13.068	8.192	4.876	59,5
Y.2)	IRES	365.174	337.716	27.458	8,1
Y.3)	Accantonamento a fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)		13.518.645	13.364.815	153.830	1,2
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		49.720	69.370	-19.650	-28,3



Nota Integrativa

SOMMARIO

1. CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	12
2. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017	13
3. DATI RELATIVI AL PERSONALE	17
4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	19
5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	22
6. RIMANENZE	24
7. CREDITI	25
8. DISPONIBILITÀ LIQUIDE.....	32
9. RATEI E RISCONTI ATTIVI.....	33
10. PATRIMONIO NETTO.....	34
11. FONDI PER RISCHI ED ONERI	36
12. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO.....	38
13. DEBITI	39
14. RATEI E RISCONTI PASSIVI	42
15. CONTI D'ORDINE	42
16. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	44
17. PROVENTI E RICAVI DIVERSI	45
18. CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	47
19. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET).....	47
20. QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE.....	47
21. ACQUISTI DI BENI	48
22. ACQUISTI DI SERVIZI.....	49
23. COSTI DEL PERSONALE	55
24. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	61
25. ACCANTONAMENTI.....	62
26. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	63
27. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	64

1. CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423 comma 1 del codice civile, è costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione. Esso è stato redatto secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 118/2011 e dalla normativa di cui al Codice Civile in materia di bilancio, interpretate ed integrate, laddove ritenuto necessario, dai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente Nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza di bilancio.

La moneta di conto applicata per la redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico è l'Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del codice civile. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Lo stesso dicasi per quanto concerne il Rendiconto finanziario ed i modelli ministeriali allegati che del presente bilancio costituiscono parte integrante.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge

GEN01-NO - Nella redazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano imposto di derogare alle disposizioni di legge.

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione

GEN02-NO - I criteri di valutazione adottati nel Bilancio al 31 dicembre 2017 non sono difformi da quelli osservati nella redazione del bilancio dell'esercizio precedente, in particolare per quanto concerne la continuità dei medesimi principi.

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente e adattamento dei saldi al 31 dicembre 2017

GEN03-SI - In linea con la previsione normativa sopra indicata, lo Stato Patrimoniale, il Conto economico ed il Rendiconto finanziario sono comparati con quelli relativi all'esercizio precedente.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04-NO – Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

Al fine di offrire una più esauriente informativa contabile il bilancio è integrato con i prospetti di seguito indicati:

- **Allegato 1:** Modello Ministeriale CE al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016;
- **Allegato 2:** Modello Ministeriale SP al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016;
- **Allegato 3:** Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016;
- **Allegato 4:** Conto economico delle macrostrutture aziendali al 31 dicembre 2017;
- **Allegato 5:** Rendiconto degli incassi e pagamenti 2017 riclassificati secondo codice SIOPE.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente Nota integrativa.

Il Bilancio d'esercizio è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio adottati nel precedente esercizio.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'attivo e del passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, pertanto tutte le perdite sono state contabilizzate, mentre i profitti non realizzati non sono stati riconosciuti.

In ottemperanza al principio della competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'azienda nei vari esercizi.

Di seguito sono esposti i criteri di valutazione ed i principi contabili adottati nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o produzione comprensivo degli oneri accessori e dell'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte al netto delle quote di ammortamento calcolate sistematicamente in ogni esercizio. Le aliquote di ammortamento utilizzate sono quelle fissate dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Alla data di chiusura dell'esercizio non vi sono immobilizzazioni immateriali che risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i criteri precedenti.

L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali di primo conferimento, incluso i fabbricati strumentali, sono state iscritte nel bilancio al 1° gennaio 2006 (data di istituzione della ASL BT) sulla scorta dei saldi comunicati in fase di trasferimento da parte delle ASL cedenti il relativo ramo d'azienda.

Le immobilizzazioni materiali acquistate a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono iscritte al costo di acquisto o produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e dell'IVA in quanto non detraibile, al netto dei relativi fondi ammortamento.

Il valore netto dei beni, determinato secondo i criteri su esposti, non supera quello desumibile da ragionevoli aspettative di utilità e di recuperabilità dello stesso negli esercizi successivi. Eventuali svalutazioni effettuate per rilevare perdite durevoli di valore, non sono più mantenute negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che ne hanno determinato l'iscrizione.

Gli ammortamenti imputati al Conto economico sono determinati in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti. In particolare, si applicano le aliquote fissate dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione, in quanto ritenute rappresentative della vita utile dei beni.

Le immobilizzazioni materiali in corso sono evidenziate in apposita voce dello Stato patrimoniale e sono iscritte al costo di acquisizione sostenuto fino alla data del bilancio, ivi compresi gli oneri accessori di diretta ed indiretta imputazione.

Le spese relative a migliorie ed ammodernamenti (c.d. manutenzioni e riparazioni straordinarie) dei beni materiali sono capitalizzate, imputandole a maggiorazione del costo originario del cespite, nella misura in cui contribuiscono ad incrementare la capacità produttiva dei beni cui si riferiscono, ovvero la vita utile degli stessi. Quelle che non soddisfano tali requisiti sono considerate costi dell'esercizio e, pertanto, vengono iscritte nel Conto economico.

Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a Conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.

Titoli

Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.

Partecipazioni

Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.

Rimanenze

Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.

Crediti

I crediti sono esposti al valore di presumibile realizzo e pertanto figurano al netto degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, effettuati per la copertura del rischio d'incasso.

Disponibilità liquide

Le giacenze di cassa sono iscritte al valore nominale. I depositi presso l'Istituto Tesoriere e l'Amministrazione Postale sono iscritti al presumibile valore di realizzo che, nella fattispecie, coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti attivi e passivi sono iscritti secondo il criterio della competenza economica ed accolgono, in conformità a quanto previsto dall'art. 2424 bis del codice civile, proventi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi, nonché costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi determinati in relazione all'effettiva competenza temporale ed economica, in applicazione del principio della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione del tempo.

Patrimonio netto

I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Essi accolgono disponibilità liquide assegnate all'Azienda dalla Regione Puglia a copertura delle perdite rilevate negli esercizi precedenti.

I contributi in conto capitale rappresentano somme assegnate all'Azienda senza obbligo di restituzione da impiegarsi per l'acquisizione di beni mobili ed immobili strumentali, nonché per la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati strumentali.

I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Essi sono registrati in un'apposita riserva ben distinta del patrimonio netto al momento della delibera di assegnazione da parte degli enti e dei soggetti concedenti. La riserva viene utilizzata in sede di redazione del Bilancio d'esercizio, mediante attribuzione a Conto economico di un importo pari alla quota di ammortamento relativa ai beni acquistati con i contributi medesimi (cosiddetta sterilizzazione degli ammortamenti), proprio per neutralizzare l'effetto economico di quest'ultima.

I contributi in c/capitale di "primo conferimento" sono stati iscritti nel Bilancio al 01/01/2006 (data di costituzione dell'ASL BT) sulla scorta dei saldi comunicati in fase di trasferimento da parte delle AA.SS.LL. cedenti i relativi rami di azienda.

Fondo rischi e oneri

I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Il fondo rischi accoglie gli accantonamenti connessi a passività potenziali ritenute probabili relative ai contenziosi in corso alla data di redazione del bilancio con fornitori, personale dipendente, personale convenzionato ed assistiti.

Il fondo oneri accoglie per lo più gli accantonamenti effettuati a fronte di passività certe, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza, sono indeterminati alla data di redazione del bilancio.

Fondo Premio Operosità medici Sumai

Il fondo comprende gli importi relativi agli oneri maturati nei confronti dei medici SUMAI in base alle norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del Premio Operosità dei predetti medici.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Ricavi e costi

Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.

Imposte sul reddito

Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.

3. DATI RELATIVI AL PERSONALE

Le principali informazioni inerenti il personale sono esposte nelle seguenti tabelle:

Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13
	Totale Personale al 31/12/2016	di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Totale Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Totale Numero Mensilità 2017	Totale spese a carattere stipendiale	Totale spese accessorie
RUOLO SANITARIO	2.667	51	2.702	52	32.294	85.807.971	35.417.218
<i>Dirigenza</i>	842	7	843	7	10.149	36.761.116	26.234.634
Medico - veterinaria	748	6	746	5	8.998	32.742.862	24.479.865
sanitaria	94	1	97	2	1.151	4.018.254	1.754.769
Comparto	1.825	44	1.859	45	22.145	49.046.855	9.182.584
categoria Ds	40	0	34	0	444	1.202.809	231.754
categoria D	1.748	42	1.794	43	21.286	46.928.178	8.817.135
categoria C	34	2	29	2	386	864.412	124.332
categoria Bs	3	0	2	0	29	51.456	9.362
RUOLO PROFESSIONALE	9	0	10	0	109	296.572	163.264
<i>Dirigenza</i>	4	0	5	0	49	172.557	157.703
livello dirigenziale	4	0	5	0	49	172.557	157.703
Comparto	5	0	5	0	60	124.016	5.561
categoria D	5	0	5	0	60	124.016	5.561
RUOLO TECNICO	520	8	496	7	6.223	10.707.173	1.978.944
<i>Dirigenza</i>	1	0	1	0	12	43.907	30.437
livello dirigenziale	1	0	1	0	12	43.907	30.437
Comparto	519	8	495	7	6.211	10.663.266	1.948.506
categoria Ds	7	0	7	0	84	180.308	58.585
categoria D	52	4	50	4	615	1.388.701	188.049
categoria C	65	1	62	0	755	1.537.517	385.782
categoria Bs	129	0	121	0	1.479	2.626.960	568.453
categoria B	84	0	82	1	1.054	1.631.905	150.609
categoria A	182	3	173	2	2.224	3.297.875	597.028
RUOLO AMMINISTRATIVO	264	4	274	5	3.274	6.853.416	1.383.816
<i>Dirigenza</i>	13	0	17	0	196	683.209	645.814
livello dirigenziale	13	0	17		196	683.209	645.814
Comparto	251	4	257	5	3.078	6.170.207	738.002
categoria Ds	27	1	25	1	309	771.229	138.010
categoria D	83	1	96	2	1.086	2.298.618	243.119
categoria C	77	2	74	2	927	1.809.598	179.331
categoria Bs	18	0	18	0	216	379.401	62.605
categoria B	27	0	26	0	311	553.857	54.960
categoria A	19	0	18	0	229	357.505	59.977
Totali	3.460	63	3.482	64	41.900	103.665.132	38.943.242

Tipologia di personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando al 31/12/2016 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Medico - veterinaria sanitaria	2	2	2	1
sanitaria	0	0	1	1
Comparto				
categoria Ds	0	0	0	0
categoria D	2	4	3	5
categoria C	0	0	0	0
categoria Bs	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto				
categoria D	0	0	0	0
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto				
categoria Ds	0	0	0	0
categoria D	0	0	0	0
categoria C	0	0	1	0
categoria Bs	0	1	1	1
categoria B	0	2	0	3
categoria A	0	4	0	4
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto				
categoria Ds	0	0	0	1
categoria D	1	2	1	1
categoria C	0	3	0	3
categoria Bs	0	0	0	0
categoria B	0	0	0	1
categoria A	0	0	0	0
Totali	5	18	9	21

PERSONALE IN CONVENZIONE <i>Tipologia di personale</i>	PERSONALE AL 31/12/2017		
	TITOLARE	PROVVISORIO	TOTALE
MEDICINA DI BASE	402	22	424
MMG	294	0	294
PLS	55	2	57
Continuità assistenziale	53	20	73
Emergenza Sanitaria Territoriale	30	13	43
Medicina dei servizi	3	0	3
Specialisti ambulatoriali	90	2	92
Psicologi	3	0	3
Biologi	1	0	1
Veterinari	12	0	12

4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Il dettaglio e la movimentazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono esposti nelle seguenti tabelle:

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo amm.to	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificaz.	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti		
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.323.256	0	0	3.631.420	691.836	0	0	0	1.695.605	0	0	0	653.942	1.733.499	1.733.499	
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	653.942	0	0	0	272.581	0	0	0	653.106	273.417	273.417	
AAA160	Migliorie su beni di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA180	Pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.323.256	0	0	3.631.420	691.836	0	0	0	1.695.605	0	0	0	653.942	1.733.499	1.733.499	
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	653.942	0	0	0	272.581	0	0	0	653.106	273.417	273.417	

La voce "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" si riferisce prevalentemente a software applicativi.

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo amm.to	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificaz.	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti		
AAA290	Terreni disponibili	2.470.457	0	0	0	2.470.457	0	0	0	0	0	0	0	0	1.612.275	0	858.182
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA300	Terreni indisponibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	507.471	0	0	507.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA350	Fabbricati strumentali (disponibili)	137.434.897	0	0	68.990.136	68.444.761	6.173.109	0	0	2.530.176	0	0	0	0	3.042.251	0	74.155.796
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.426.241	0	-2.426.241
AAA380	Impianti e macchinari	7.137.544	0	0	6.660.552	476.991	107.871	0	0	6.830	0	0	0	0	179.932	0	413.760
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.400	0	-44.400
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	62.637.716	0	0	58.346.177	4.291.539	10.281	0	0	2.628.001	0	0	0	0	1.826.561	0	5.103.260
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.706.978	0	-1.706.978
AAA440	Mobili e arredi	6.602.309	0	0	5.956.531	645.772	87.444	0	0	208.144	0	0	0	0	184.770	0	756.589
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.587	0	-82.587
AAA470	Automezzi	1.934.326	0	0	1.708.138	231.188	0	0	0	0	0	0	0	0	113.460	0	117.728
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.460	0	-113.460
AAA500	Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	8.151.996	0	0	7.459.790	692.205	64.435	0	0	133.855	0	0	0	0	243.274	0	644.219
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.601	0	-231.601
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.113.190	0	0	0	7.113.190	-6.440.138	0	0	3.775.314	0	0	0	0	0	0	4.448.366
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	233.979.898	0	0	149.629.794	84.356.004	-6	0	0	8.342.319	0	0	0	1.612.275	5.990.248	0	86.495.900
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.666.357	0	-4.666.357

La movimentazione delle voci Terreni e Fabbricati è attribuibile alla cessione/acquisizione di beni di cui all'atto di transazione tra ASL BT e Comune di Andria Repertorio n. 35644 Raccolta n. 18758 recepito con delibera n. 2687 del 07/12/2017

Il dettaglio delle "Altre immobilizzazioni materiali" è il seguente:

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo amm.to	Valore netto
Attrezzature non sanitarie	373.613	287.586	86.027
Macchine elettroniche per ufficio	5.656.788	5.123.930	532.857
Macchine ordinarie d'ufficio	162.127	158.012	4.115
Altri beni materiali	2.126.237	2.123.786	2.450
Costruzioni leggere	0	0	0
Telefoni cellulari	28.519	9.749	18.770
Totale	8.347.283	7.703.064	644.219

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificaz.	Valore finale
Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione fabbricati	Art. 20 L. 67/88	3.253.375	0	0	3.253.375
Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione fabbricati	Fondi aziend.	1.403.380	1.740.192	-2.223.823	919.749
Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione fabbricati	FESR	2.414.845	1.809.684	-3.949.287	275.242
Impianti e macchinari	FESR	37.629		-37.629	0
Impianti e macchinari	Fondi aziend.	3.961	66.280	-70.241	0
mobili e arredi	FESR	0	85.461	-85.461	0
mobili e arredi	Fondi di bilancio	0	1.983	-1.983	0
attrezzature sanitarie	Fondi di bilancio	0	10.281	-10.281	0
altri immobilizzazioni materiali	Fondi di bilancio	0	61.433	-61.433	0
Totale		7.113.190	3.775.314	-6.440.138	4.448.366

IMM01 – Aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

IMM01 – NO – Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Concessioni, licenze, marchi	20%	20%
Migliorie su beni di terzi	25%	25%

Le aliquote utilizzate nel 2017 non si discostano da quelle utilizzate nel precedente esercizio.

IMM02 – Aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

IMM01 – NO – Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Fabbricati indisponibili	3%	3%
Fabbricati disponibili	3%	3%
Impianti e macchinari	12,5%	12,5%
Attrezzature sanitarie	20%	20%
Attrezzature non sanitarie	20%	20%
Mobili e arredi	12,5%	12,5%
Autoveicoli, motoveicoli e simili	25%	25%
Macchine elettroniche d'ufficio	20%	20%
Macchine ordinarie d'ufficio	20%	20%
Telefoni cellulari	20%	20%
Altri beni materiali	20%	20%

Le aliquote utilizzate nel 2017 non si discostano da quelle utilizzate nel precedente esercizio.

IMM03 – Ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno

IMM03 – SI – Per gli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio le aliquote sono ridotte forfettariamente del 50%, in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente da quella calcolata a partire dal momento in cui il cespite si è reso disponibile e pronto per l'uso.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale

IMM04 – NO – Per i cespiti di valore inferiore a Euro 516,46, non ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto all'uso.

IMM05 – Svalutazioni

IMM05 – NO – Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni immateriali e materiali.

IMM06 – Rivalutazioni

IMM06 – NO – Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali e materiali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

IMM07 – NO – Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate capitalizzazioni di costi.

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati

IMM08 – NO – Nel corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in	NO		

contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello Stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423 cc)?	NO		

5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificaz.	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Partecipazioni in altre imprese	9.001	0	0	9.001	0	0	6.440	0	0	2.561
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA740	Altre Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA760	Titoli diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA710	TOTALE PARTECIPAZIONI	129.001	0	0	129.001	0	0	6.440	0	0	122.561

Informativa in merito alle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
SANITASERVICE ASL BAT S.R.L.	Andria - Via Fornaci 201	Società a Res.p. Limitata Unipersonale	120.000	100%	1.211.134	2.797.623	33.352	100%	120.000	COSTO
Partecipazioni in altre imprese:										
Società Consortile ISBEM (Ist. Scientifico Biomedico)	Mesagne (BR) - Cittadella della ricerca	Società per Azioni	95.976	0%	n.d.	n.d.	n.d.	1,3%	2.561	COSTO

Relativamente alla Società Consortile ISBEM (Ist. Scientifico Biomedico), non sono disponibili i dati dell'ultimo bilancio approvato, in quanto non comunicati dalla stessa alla data di chiusura del presente Bilancio.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie

IF01 –SI – Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello Stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?	NO	

6. RIMANENZE

Il dettaglio e la movimentazione delle rimanenze è esposto nella seguente tabella:

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificaz.	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	4.850.520		444.977			5.295.496		423.552
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	4.661.658,39		310.474			4.972.132,41		265.047
	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	16.739,75		160			16.899,83		1.743
	Mezzi di contrasto per RX	93.842,41				19.259	74.583,57		74.584
	Medicinali senza AIC	3.383,40		2.671			6.053,92		4.719
	Emoderivati fuori produzione regionale	74.895,57		150.931			225.826,69		36.073
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0		0		0	0		0
ABA040	Dispositivi medici:	1.694.927		70.696	0		1.765.623		
	Materiale diagnostico	1.270.519				38.366	1.232.152		1.207.858
	Dispositivi medici impiantabili attivi	590.207				125.083	465.124		465.124
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IDV)	79.855					90.763		65.167
ABA050	Prodotti dietetici	73.709		387			74.096,57		1.883
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	79.675				55.914	23.761,10		228
ABA070	Prodotti chimici	0		0		0	0		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0		0		0	0		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	297.178		40.217			337.395		98.554
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0		0		0	0		
				0		0			
	RIMANENZE BENI SANITARI	8.936.589		556.277		55.914	9.284.411		2.262.365
ABA120	Prodotti alimentari	1.030				161	869,74		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	156.756,73				9.281	147.475,42		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	65.839		15.853			81.692		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	244.177				41.216	202.961,62		
ABA160	Materiale per la manutenzione	2.483					2.483		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	23.582				20.003	3.579,54		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0		0		0	0		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	493.869		15.853		70.660	439.062	0	0

RIM01 – Svalutazioni

RIM01 – NO – Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro.

Altre informazioni relative alle rimanenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è	NO	

una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?			
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423 cc)?	NO		

7. CREDITI

Il dettaglio dei crediti è esposto nella seguente tabella:

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				-	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	-	-	-	-	
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-			-	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-			-	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-			-	
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-			-	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-			-	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-			-	
	Crediti v/Stato - altro:	-	-	-	-	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-			-	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-			-	
	CREDITI V/STATO - RICERCA	-	-	-	-	
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-			-	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-			-	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-			-	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-			-	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	204.016	55	138.099	65.972	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	204.016	55	138.099	65.972	-

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-			-	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	-			-	
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	-			-	
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-			-	
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	55.884.797	580.520.095	590.871.468	45.533.424	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-			-	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-			-	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	-			-	
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	2.693.410	-	2.693.410	-	
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-			-	
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	15.419.848	14.605.249	19.897.127	10.127.970	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-			-	
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	14.240.003	14.666.459	3.793.443	25.113.019	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-			-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-			-	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-			-	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-			-	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-			-	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	88.238.058	609.791.802	617.255.448	80.774.412	-

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)
ABA530	CREDITI V/COMUNI

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
2.881.303	3.233.074	494.749	5.619.628	195.622

CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	
ABA560	CreditI v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione
ABA570	CreditI v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione
ABA580	CreditI v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

-				
-	-	-	-	
-	-	-	-	
4.457.036	1.812.332	5.335.650	933.718	-
-	-	-	-	
22.127	6.476	23.069	5.533	
4.479.163	1.818.808	5.358.719	939.252	

CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	
ABA620	CreditI v/enti regionali:
ABA620	CREDITI VERSO ARPA
ABA630	CreditI v/sperimentazioni gestionali:
ABA640	CreditI v/altre partecipate:
	TOTALE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI

-				
-				-
8.460	398	8.465	392	
-	-	-	-	
617.481	10.599	16.918	611.162	
625.941	10.996	25.383	611.554	-

CREDITI V/ERARIO	
ABA650	Erario c/IRES
	Acconto IRES a credito
	Erario c/IVA
	Acconto IVA a credito
	Erario c/IRAP
	Acconto IRAP a credito
	Altri creditI v/Erario
	TOTALE CREDITI V/ERARIO

-				
-	-	-	-	
-	17.934	-	17.934	
-	-	-	-	
451.452	221.111	190	672.373	
-	-	-	-	
2.673	-	-	2.673	
454.125	239.045	190	692.981	-

CREDITI V/ALTRI	
ABA670	CreditI v/clienti privati
ABA670	CreditI v/clienti privati
ABA680	CreditI v/gestioni liquidatorie
ABA690	CreditI v/altri soggetti pubblici
ABA700	CreditI v/altri soggetti pubblici per ricerca
ABA710	Altri creditI diversi
	CreditI v/Enti Previdenziali
	Altri creditI
	Altri creditI
	CreditI v/person. dip. per antic., prest. e altro
	CREDITI PER INCASSI A.L.P.I.
	Altri creditI v/personale
	CreditI per versamenti CUP_NET
	CREDITI V/ASSISTITI PER TICKETS NON PAGATO
	CreditI verso Amministratori
	CreditI verso Collegio Sindacale
	CREDITI PER ANTICIPI A FORNITORI
	ALTRI CREDITI (V/ENTI PUBBLICI)
	Acconti su forniture materiale sanitario
	TOTALE CREDITI V/ALTRI

480.515	3.942.071	3.657.475	765.112	75.698
-	-	-	-	
57.211	174.740	200.084	31.867	10.594
-	-	-	-	
562.066	7.842.000	4.631.545	3.772.521	
39.885	131.306	161.334	9.857	
359.294	2.566.520	2.517.799	408.015	
15.511	68.067	66.577	17.001	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
147.376	1.864.405	1.883.485	128.296	
-	3.209.352	-	3.209.352	
-	2.350	2.350	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1.099.792	11.958.812	8.489.104	4.569.500	86.293

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	374.462	-	-	374.462
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE		-	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	-	-	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI		-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-	-
	CREDITI VERSO ARPA	-	-	-	-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	20.804	15.354	242	35.916
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	20.804	15.354	242	35.916
	TOTALE CREDITI	395.266	15.354	242	410.377

I *Crediti v/Prefetture* si riferiscono alle richieste di rimborso delle tariffe relative ai ricoveri erogati a favore di cittadini extra-comunitari irregolari.

I *Crediti v/Regione per spesa corrente – altro* si riferiscono, principalmente, alle richieste di rimborso per spese trapianti, contributi ex L. 210/92 erogati agli assistiti, rette corrisposte per degenti presso le RSSA in convenzione.

I *Crediti v/Comuni* si riferiscono alle richieste di rimborso di quota parte (60%) dei costi sostenuti per il trasporto dei soggetti disabili.

I *Crediti v/Erario per Irap* sono relativi al recupero di imposta reso possibile a seguito di uno studio, affidato ad una società esterna, finalizzato al recupero dell'IRAP relativa alle attività commerciali.

Nella voce *Altri crediti diversi* sono riclassificati i crediti v/enti previdenziali (10 €/mgl), i crediti per anticipazioni al personale dipendente (17 €/mgl), gli incassi delle casse CUP regolarizzati nel 2017 (128 €/mgl), altri crediti per ticket non pagati per un ammontare pari a 3.209 €/mgl.

Il dettaglio dei crediti per scadenza è rappresentato nei seguenti prospetti:

Codice	Crediti	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	Valore delle partite in riconciliazione partitario/mast rino	Fatture e note credito da emettere	totale
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	7.590	0	0	58.327	55			65.972
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	1.937.132	1.524.906	3.203.221	11.773.991	27.094.174			45.533.424
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrent	0	0	0	0	0			0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	883.739	655.073	3.929.754	4.659.404			10.127.970
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	0	0	9.539.379	1.000.000	14.573.640			25.113.019
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1.396.059	328.150	258.313	202.490	3.060.155			5.245.166
ABA530	fatt da emettere CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0		195.622	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	6.150	0	0	927.568			933.718
ABA580	fatt da emettere Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - a	0	0	0	0	0		0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	55	110	0	5.253	116			5.533
ABA600	fatt da emettere CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIO	0	0	0	0	0		0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	55	0	81	0	257			393
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	611.162	0			611.162
ABA650	Erario c/IRES	715	0	345	452.875	239.045			692.981
ABA670	Crediti v/clienti privati	112.983	7.930	69.902	79.255	413.324	45.803		729.196
ABA670	fatt da emettere Crediti v/clienti privati	0	0	0	0	0		74.820	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	354	3.127	1.860	565	15.367	10.594		31.867
ABA690	fatt da emettere Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0		10.594	0
ABA710	Altri crediti diversi	532	848	24.414	2.244	3.338.371	406.111		3.772.521
	Totale	3.455.475	2.754.961	13.752.588	18.115.914	54.321.475	462.508	281.036	92.862.922

CODICE MOD. SP	CREDITI
ABA530	CREDITI V/COMUNI

VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017		
Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
5.245.166		

CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

-		
-		
933.718		
-		
5.533		
939.251		

CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	
ABA620	Crediti v/enti regionali:
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:
ABA640	Crediti v/altre partecipate:
ABA600	TOTALE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI

393		
-		
611.162		
611.555		

CREDITI V/ERARIO	
	Erario c/IRES
	Acconto IRES a credito
	Erario c/IVA
	Acconto IVA a credito
	Erario c/IRAP
	Acconto IRAP a credito
	Altri crediti v/Erario
	TOTALE CREDITI V/ERARIO

-		
-		
17.934		
-		
672.373		
-		
2.673		
692.981	-	-

CREDITI V/ALTRI	
ABA670	Crediti v/clienti privati
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
ABA710	Altri crediti diversi
	Crediti verso Enti Previdenziali
	Altri crediti
	Crediti verso personale dipendente per anticipi, prestiti e altro
	Crediti verso personale dipendente per Attività Libero Professionale
	Altri crediti v/personale
	Crediti per versamenti CUP_NET
	CREDITI V/ASSISTITI PER TICKETS NON PAGATO
	Crediti verso Amministratori
	Crediti verso Collegio Sindacale
	Crediti per anticipi a fornitori
	Credito verso altri enti pubblici
	Acconti su forniture materiale sanitario
	TOTALE CREDITI V/ALTRI
	TOTALE CREDITI

729.196		
-		
31.867		
-		
3.772.521		
9.857		
-		
408.015		
17.001		
-		
-		
128.296		
3.209.352		
-		
-		
-		
-		
-		
4.533.584		
92.862.922		

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante

CRED01 – SI – Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti.

Altre informazioni relative ai crediti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)	NO	

8. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il dettaglio e la movimentazione delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2017 sono di seguito riportati:

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	478.277	5.104.975	5.119.475	463.777
ABA770	Istituto Tesoriere	48.642.290	595.525.672	588.535.013	55.632.949
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	475.838	887.738	1.147.794	215.783
ABA750	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	49.596.405	601.518.385	594.802.282	56.312.508

DL01 – Fondi vincolati

DL01 – NO – Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2017 non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI	L'unico vincolo comunicato dal Tesoriere è quello di sola evidenza come indicato nell'ultima verifica di cassa al 31/12/2017 riguardante diversi pignoramenti per € 6.427.092,10
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?	NO	

9. RATEI E RISCONTI ATTIVI

Al 31 dicembre 2017 risultano risconti attivi relativi a costi per assicurazioni, affitti passivi e altri costi rilevati nel corrente esercizio ma di competenza del futuro esercizio, opportunamente sospesi.

CODICE MOD. CE	RATEI E RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA040	Costi di formazione da pubblico	2.500	0
	Costi di formazione da privato	27.236	
	premi di assicurazione per furto incendio ed RC aut	2.582	
ACZ999	TOTALE RISCONTI ATTIVI	32.319	0

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?	NO	

10. PATRIMONIO NETTO

La movimentazione del Patrimonio Netto al 31 dicembre 2017 è di seguito esposta:

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale	
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)		Risultato di esercizio (+/-)
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	10.717.028	-	-	89.611	103.043	-	10.730.460
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	-	-	-	-	-	-	-
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-	-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-	-	-
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-	-	-	-	-	-
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-	-	-	-	-
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-	-	-	-	-	-
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	55.696.248	-	12.073.640	3.510.925	-	-	64.258.963
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	-	-	-
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	10.226.727	-	8.260.953	4.249.374	-	-	14.238.306
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.381	-	-	-	-	-	7.381
PAA110	ALTRE RISERVE:	-	-	-	-	-	-	-
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-	880.000	-	-	-	880.000
PAA140	Contributi da reinvestire	-	-	-	-	-	-	-
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-
PAA160	Riserve diverse	-	-	-	-	-	-	-
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	-	-	-	-	-	-	-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	-	-	-
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-
PAA200	Altro	-	-	-	-	-	-	-
PAA210	UTILI (PERDITE PORTATI A NUOVO	120.579	-	-	-	69.370	-	189.949
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	69.370	-	-	-	69.370	49.720	49.720
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	76.837.333	-	21.214.592	7.849.909	103.043	49.720	90.354.779

CODICE MOD. SP	INVESTIMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti	
PAA020	Per beni di prima dotazione:													
PAA030	Da Stato:													
	assegnati in data antecedente al 01.01.2013													
	assegnati a partire dal 01.01.2013													
PAA070	Da Regione:													
PAA070	assegnati in data antecedente al 01.01.2014					63.859.716								
Anno 2014						63.859.716	-	-	3.751.392	3.030.066	63.138.390			
PAA070	Adeguamento crediti per finanziamenti c/capitale a risultanze Regione (ex nota assessoriale prot. n. AOO_168/0000445 DEL 05/05/2015)	2014			Fabbricati strumentali					3.030.066,46				
									3.751.392					
Anno 2015						63.138.390	96.289	3.598.340	-	1.966.545	57.669.793			
PAA070	TRASFERIMENTO FONDI D. LGS. 208/2007 ACQUISTO TECNOLOGIE DI CONGELAMENTO PLASMA DRG 2041/2013	2015			Attrezzature sanitarie			96.288,50						
PAA070									3.598.340,39					
PAA070	Riallineamento saldi crediti v/Regione c/capitale a seguito di riconciliazione con GSA									- 1.966.545,12				
Anno 2016						57.669.793	1.000.000	2.973.545	-	55.696.248				
PAA070	FINANZIAMENTO REGIONALE (DGR 688/03 MACRO SISTEMA EMERGENZA SANITARIA 118) SCHEDE 6- RISTRUTTURAZIONE P.O. DI BISCEGLIE PROGRAMMA ART. 20 L.67/88 STRALCIO 2004-NOTA PROT. 17105/540 REG. PUGLIA	2016			Fabbricati strumentali			1.000.000,00						
PAA070									2.973.545,00					
PAA070														
PAA080	assegnati in data antecedente al 01.01.2014													
Anno 2014														
Anno 2015														
PAA080														
Anno 2016														
PAA080														
PAA090	assegnati in data antecedente al 01.01.2014													
PAA090	FINANZIAMENTI PER INVESTIM. DA RETTIFICA CONTRIB. IN CONTO ES.	2014				964.541,91		1.756.478,86			2.721.021			
PAA090	FINANZIAMENTI PER INVESTIM. DA RETTIFICA CONTRIB. IN CONTO ES.	2015				2.721.021		3.955.390,96			6.676.412			
PAA090	FINANZIAMENTI PER INVESTIM. DA RETTIFICA CONTRIB. IN CONTO ES.	2016				6.676.412		3.550.315,02			10.226.727			
PAA090	FINANZIAMENTI PER INVESTIM. DA RETTIFICA CONTRIB. IN CONTO ES.	2017				10.226.726		4.011.579,89			14.238.306			
PAA100	assegnati in data antecedente al 01.01.2014					3.236,99								
PAA100	Erogazioni liberali per acquisto attrezzature sanitarie	2014				3.237		4.056,10			7.293			
PAA100	Erogazioni liberali per acquisto attrezzature sanitarie	2015				7.293		88			7.381			
PAA100	Erogazioni liberali per acquisto attrezzature sanitarie	2016				7.381		-			7.381			

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – NO – Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti di importo significativo.

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – SI – Il fondo di dotazione nel corso del 2017 ha subito movimentazioni.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione	NO	

veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423 cc)?			
--	--	--	--

11. FONDI PER RISCHI ED ONERI

La movimentazione dei Fondi per rischi e oneri al 31 dicembre 2017 è di seguito riportata:

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:	24.738.465	5.068.064		7.534.191	22.272.338
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	1.992.046	-		461.546	1.530.500
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	4.085.756	1.802.504		1.541.690	4.346.571
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	5.863.780	-		4.429.787	1.433.993
PBA050	(autoassicurazione)	11.599.767	3.265.559		379.452	14.485.874
PBA060	Altri fondi rischi:	1.197.116	-		721.716	475.400
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	-	-		-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-	-		-	-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-	-		-	-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-		-	-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-		-	-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-		-	-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-	-		-	-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-	-		-	-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	979.720	-		451.327	528.392
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	614.054	-		190.647	423.407
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	365.665	-		260.680	104.985
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-		-	-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-		-	-
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	8.697.056	3.581.607		271.341	12.007.322
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-		-	-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	724.117	1.973.219		-	2.697.336
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	2.083.394	831.130		-	2.914.524
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	323.083	87.000		-	410.083
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	5.566.462	690.258		271.341	5.985.379
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	34.415.241	8.649.671	-	8.256.859	34.808.052

Il totale dei Fondi per rischi ed oneri subisce un incremento complessivo rispetto al precedente esercizio per 393 €/mgl, così composto:

- Fondo per rischi – a fronte di utilizzi complessivi e di adeguamento del fondo alla rivalutazione delle singole cause in essere ha subito un decremento per -2.466 €/mgl.
- Quote inutilizzate contributi – risultano utilizzi per -451 €/mgl.
- Altri Fondi per oneri e spese – risultano rilevati accantonamenti dell'esercizio per un totale di 3.310 €/mgl per i rinnovi contrattuali dei medici convenzionati MMG, PLS, MCA, dei medici del SUMAI e del personale dipendente, oltre ad accantonamenti per altri oneri e spese.

Si fornisce, di seguito il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi:

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
		Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
					Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016		Esercizio 2017
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	Contributi per assegno si cura pazienti affetti da SLA/SMA	2013	169.220	B.1) Acquisti di beni						0
				B.2) Acquisti di servizi sanitari		-169.220				
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
				B.6) Costi del personale						
				Altri costi (dettagliare)						
				Totale	0	-169.220	0	0		
	Contributi per assegno di cura per "non autosufficienti gravissimi"	2013	852.553	B.1) Acquisti di beni						0
				B.2) Acquisti di servizi sanitari		-240.786	-611.767			
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
				B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	0	-240.786	-611.767	0			
Contributi per potenziam. Serv. di Neuropsich. Infantile	2013	192.132	B.1) Acquisti di beni						0	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-118.236	-73.896				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	0	-118.236	-73.896	0			
Contributi per assegno si cura pazienti affetti da SLA/SMA	2014	1.189.779	B.1) Acquisti di beni						0	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		-81.779	-1.053.000	-37.357	-17.643		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	0	-81.779	-1.053.000	-37.357			
Contributi per assegno si cura pazienti affetti da SLA/SMA	2015	559.356	B.1) Acquisti di beni						307.179	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				-252.177			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	0	0	0				
Contributi per assegno si cura pazienti affetti da SLA/SMA	2016	290.000	B.1) Acquisti di beni						58.014	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				-231.986			
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	0	0	0				
Contributi per assegno si cura pazienti affetti da SLA/SMA	2017	248.591	B.1) Acquisti di beni						58.214	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	0	0	0	0			
		TOTALE	3.501.632	TOTALE	0	-610.021	-1.738.663		423.407	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	

FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423 cc)?	NO		

12. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

Si espone di seguito la tabella del Fondo per trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2017 è di seguito riportata:

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	1.855.544	322.948	- 34.432	2.144.061
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	-	-		-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.855.544	322.948	- 34.432	2.144.061

La movimentazione del Fondo TFR evidenzia un incremento complessivo pari a 295 €/mgl rispetto al precedente esercizio; tale incremento è costituito da accantonamenti di competenza dell'esercizio 2017 per 342 €/mgl e utilizzi per -47 €/mgl, relativi ai medici specialisti ambulatoriali appartenenti al SUMAI che maturano il diritto alla costituzione del fondo TFR a carico dell'Azienda presso cui svolgono la loro attività.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423 cc)?	NO	

13. DEBITI

Nella tabella che segue la consistenza e movimentazione dei debiti al 31 dicembre 2017:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato	-	-	-	-	-	-
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	-	-	-	-	-	-
PDA060	Altri debiti v/Stato	5.753	-	-	5.753	-	-
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA110	Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	97.786	-	97.786	-	-	-
	TOTALE V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	97.786	-	97.786	-	-	-
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	488.495	2.650.980	124.450	3.015.025	-	-
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-	-	-
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-	-
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	965.553	2.875.396	3.001.183	839.767	706.270	-
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	6.193	216.246	139.293	83.145	3.521	-
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI VAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	971.746	3.091.642	3.140.476	922.912	709.791	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-	29.169	29.169	-	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	1.920.554	12.653.531	12.504.792	2.069.293	1.281.860	-
	TOTALE DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	1.920.554	12.682.700	12.533.962	2.069.293	1.281.860	-
	DEBITI V/FORNITORI:						
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	32.947.256	50.490.095	43.122.245	40.315.106	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	45.137.110	302.717.181	317.979.415	29.874.876	16.353.408	-
	TOTALE DEBITI V/FORNITORI	78.084.366	353.207.276	361.101.659	70.189.982	16.353.408	-
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		390.877.779	390.877.779			
	DEBITI TRIBUTARI:						
PDA320	Erario c/IRRES	-	388.663	384.989	3.675	-	-
	Debiti per ritenute IRPEF COD 1001	4.909.733	32.171.393	32.093.445	4.986.682	-	-
	Debiti per ritenute IRPEF COD 1002	5.562	673.468	653.806	25.225	-	-
	Debiti per ritenute IRPEF COD 1004	73.687	44.235	117.921	-	-	-
	Debiti per ritenute IRPEF COD 1012	-	67.044	65.661	1.383	-	-
	Debiti per ritenute IRPEF lavoratori autonomi	690.485	8.094.069	8.135.477	639.077	-	-
	Debiti IRPEF cod. TRIBUTO 4730	2.867	158.877	161.651	93	-	-
	Debiti IRPEF cod. TRIBUTO 4731	6.420	258.320	261.249	3.491	-	-
	Addizionale Comunale IRPEF	392	919.585	915.826	3.368	-	-
	Addizionale Regionale IRPEF	9.121	2.020.434	2.009.538	20.016	-	-
	Interessi IRPEF 730	26	726	736	15	-	-
	Sovratassa IRPEF 730	-	-	-	-	-	-
	Erario c/IVA	10.992	163.556	152.564	-	-	-
	DEBITI PER IVA DA SPLIT PAYMENT	1.706.039	22.476.164	23.054.566	1.127.637	-	-
	DEBITI PER IVA DA SPLIT PAYMENT DA VERSARE	-	-	-	-	-	-
	DEBITI PER IVA C/VENDITE SPLIT PAYMENT	-	-	-	-	-	-
	Erario c/IRAP	1.831.980	26.072.561	26.062.023	1.842.519	-	-
	Debiti IRAP per competenze esercizi precedenti	994.523	924.620	766.681	1.152.466	-	-
	Altri debiti v/Erario	518	65.341.708	65.341.345	881	-	-
	TOTALE DEBITI TRIBUTARI	10.208.500	159.775.424	160.177.478	9.806.526	-	-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	10.755.926	127.927.371	126.685.523	11.997.774	-	-
PDA340	DEBITI V/ALTRI:						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.172.392	256.664.029	255.594.708	12.241.713	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	14.435.944	125.326.800	130.060.881	9.701.863	-	-
	Debiti v/Medici di Assist. San. di Base	4.260.190	35.745.011	36.095.883	3.909.318	-	-
	Debiti v/Medici di Guardia medica	266.555	2.737.460	3.004.015	-	-	-
	Debiti v/Medici 118	224.134	2.603.841	2.827.975	-	-	-
	Debiti v/Farmacie Convenzionate	3.591.413	62.318.219	62.926.616	2.983.016	-	-
	Debiti v/Medici Specialisti int.convenzionati	-	5.196.729	5.196.729	-	-	-
	Debiti v/Medici Specialisti est.convenzionati	-	-	-	-	-	-
	Debiti v/Medici di medicina dei servizi	-	68.618	68.618	-	-	-
	Debiti v/Altre categorie convenz.	114.089	88.143	81.143	121.089	-	-
	Debiti v/Personale S.I.S.H.	-	-	-	-	-	-
	Depositi cauzionali	11.505	924	4.246	8.183	-	-
	Debiti v/Sindacati	40.400	964.977	963.759	41.619	-	-
	Debiti per rimb. e/o sussidi agli assistiti	4.302.490	6.635.189	10.042.296	895.382	-	-
	Debiti v/Istituti assicurativi	-	38.152	38.152	-	-	-
	Debiti v/Allevatori	-	-	-	-	-	-
	Debiti v/Borsisti	20.491	230.897	238.806	12.582	-	-
	Debiti per cessioni, rate ed assicurazioni	383.867	6.434.469	6.433.770	384.565	-	-
	Somme a disposizione per c/terzi	363.782	543.263	586.843	320.202	-	-
	Altri debiti diversi	748.516	1.048.835	833.729	963.622	-	-
	Debiti per rimbassi di mandati da rimettere	23.868	193.415	154.999	62.285	-	-
	Debiti v/Amministratori	17.837	437.475	455.312	-	-	-
	Debiti v/Collegio Sindacale	6.424	41.183	47.607	-	-	-
	Fatture da ricevere da altri	60.000	-	60.000	-	-	-
	Note di credito da ricevere da altri	384	-	384	-	-	-
	TOTALE DEBITI VALTRI	25.608.336	381.990.829	385.655.589	21.943.576	-	-
	TOTALE DEBITI	128.141.542	1.432.203.999	1.440.394.701	119.950.841	18.345.059	-

I *Debiti verso Comuni*, pari a 3.015 €/mgl, si riferiscono prevalentemente alla transazione immobiliare tra ASL BT e il Comune di Andria.

In ossequio all'art.41, comma 1 del decreto legge n.66/2014, si riportano di seguito le seguenti informazioni sui pagamenti dei fornitori.

Alla data del 31/12/2017 l'ITP (indicatore di tempestività dei pagamenti) è pari a -2 gg, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015.

Nel 2017, i pagamenti effettuati prima della scadenza ammontano a 184.474 €/mgl, quelli effettuati dopo la scadenza a 72.880 €/mgl.

I *Debiti tributari*, pari a 9.807 €/mgl, si riferiscono ai debiti per ritenute d'acconto IRPEF effettuate, versate successivamente alla data di chiusura del bilancio, al debito IRAP relativo alle retribuzioni del mese di dicembre e tredicesima, anch'esso versato successivamente alla data di chiusura del bilancio, nonché all'imposta dovuta per accantonamenti di fine esercizio relativa a competenze del personale dipendente non ancora liquidate.

I *Debiti verso enti previdenziali*, pari a 11.998 €/mgl, si riferiscono ai contributi previdenziali relativi alle retribuzioni di dicembre e tredicesima, versati successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, nonché ai contributi previdenziali stanziati sugli accantonamenti di fine esercizio dei costi di competenza del personale dipendente, maturati ma non ancora liquidati.

I *Debiti verso il personale dipendente*, pari a 12.242 €/mgl, riguardano le competenze fisse e accessorie, nonché le altre indennità per ALPI maturate, per competenza, nell'esercizio 2015 e non ancora pagate alla data di chiusura del bilancio.

Essi comprendono il debito per ferie maturate e non godute, pari a 164 €/mgl che risultano capienti anche per il 2017, tenuto conto delle indicazioni fornite in materia dall'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità – Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanità, con lettera prot. n. AOO_168_000509 del 16 aprile 2013.

Nella tabella che segue si espone il dettaglio dei debiti al 31 dicembre 2017 suddivisi per scadenza:

CODICE MOD. SP	DEBITI						Fatture e note credito da ricevere	riconciliazione	Somma
		2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017			
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato					5.752		5.752	
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0		0	
PDA130	DEBITI V/COMUNI	4.301	0	0	70	2.550.000	460.654	3.015.025	
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	180	0	0	91.933	66.276	15.972	174.361	
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni Fatture e note credito da ricevere	0	0	0	0	0	665.406	665.406	
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	130	123	2.429	28	76.914		79.624	
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione Fatture e note credito da ricevere	0	0	0	0	0	3.521	3.521	
PDA270	Debiti v/altre partecipate	0	2.592	1.089	203.610	585.918		793.209	
	Debiti v/altre partecipate Fatture e note credito da ricevere	0	0	0	0	0	1.276.084	1.276.084	
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			17.272.143	1.166.153	9.973.940		40.315.106	
	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie Fatture e note credito da ricevere	0	0	0	0	0	0	0	
PDA300	Debiti verso altri fornitori	4.407.068	1.480.633	1.874.773	1.749.746	19.790.854		18.584.582	
	Debiti verso altri fornitori Fatture e note credito da ricevere	0	0	0	0	0	11.290.294	11.290.294	
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	474	-0	4.430	35.203	122.086		9.806.526	
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	101.449	0	0	0	8.043.035	3.853.290	11.997.774	
PDA360	Debiti v/dipendenti					12.241.713		12.241.713	
PDA380	Altri debiti diversi	555.854	954	1.402	205.984	7.296.322	1.641.347	9.701.863	
	Altri debiti diversi Fatture e note credito da ricevere						0	0	
	Totale complessivo	5.069.456	1.484.301	19.156.265	3.452.728	60.747.057	13.235.306	16.799.976	119.950.840

DB01 – NO – I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Altre informazioni relative ai debiti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423 cc)?	NO	

14. RATEI E RISCONTI PASSIVI

Nella tabella che segue sono esposti:

- i ratei passivi, suddivisi per natura di costo, contabilizzati al 31 dicembre 2015 e relativi a componenti di costo la cui competenza economica è attribuita al successivo esercizio;
- i risconti passivi relativi a ricavi per canoni di affitto.

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA040	Premi di assicurazione per furto e incendio e RC auto	25.364	0
	Alti proventi di natura commerciale ed altri recuperi e rimborsi	86	
PEZ999	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	25.450	0

Altre informazioni relative ai ratei e risconti passivi

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423 cc)?	NO	

15. CONTI D’ORDINE

Non risultano rilevati conti d’ordine al 31/12/2017.

Altre informazioni relative ai conti d’ordine

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	
CO02. Esistono beni dell’Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da	NO	

specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?			
--	--	--	--

16. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

I contributi in conto esercizio, per la maggior parte, si riferiscono ai fondi assegnati dalla Regione Puglia per il finanziamento della gestione ordinaria e sono stati ufficializzati con atto Dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti n. 22 del 16 maggio 2017, avente ad oggetto: "Indicazioni sul Bilancio di Esercizio 2017 delle Aziende del SSR". Con il medesimo atto sono stati comunicati i valori dei contributi vincolati, di quelli coperti da finanziamento regionale, del Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e della mobilità.

Nella tabella che segue è esposto il dettaglio dei contributi in conto esercizio.

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	TOTALE	Note
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	604.872.877,00	0	4.775.098	609.647.975	La voce "Altro" si riferisce per € 164.523 a potenziamento CSM; € 192.131 a potenziamento NPI, per € 4.255.442 a finanziamento categorie non autosuff. e per € 163.000 a

I contributi in conto esercizio, riferiti sia ad assegnazioni in conto Fondo Sanitario Regionale, nonché quelli extra-fondo e da privati, sono nel seguito riepilogati:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto	
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				629.182.943	629.182.943		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				609.647.975	629.182.943		
		Nota GSA	27/04/2018	(*)	604.872.877	604.872.877	761.100.00005	
					164.523	164.523	76.111.000.002	
					192.132	192.132	761.110.00003	
					4.255.443	4.255.442,64	761.110.00055	
					163.000	163.000,00	761.110.00056	
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				19.534.968	19.534.968		
	Finanziamento Esclusività	Nota GSA	27/04/2018	(*)	193.370	193.370	761.110.00036	
	Finanziamento Extracomunitari	Nota GSA	27/04/2018	(*)	161.631	161.631	761.110.00037	
	Finanziamento Obiettivi di Piano	Nota GSA	27/04/2018	(*)	17.575.569	17.575.569	761.110.00038	
	Finanziamento Medici Borsisti	Nota GSA	27/04/2018	(*)	383.398	383.398	761.110.00070	
	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	Nota GSA	27/04/2018	(*)	1.221.000	1.221.000	761.110.00090	
		(*) Bilancio di Esercizio 2017: Assegnazioni, mobilità e rimborsi						
AA0050	EXTRA FONDO:				10.932.883	10.932.883		
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				4.420.810	4.420.810		
	Sussidi per Infermi di Mente				140.825	140.825	761.110.00020	
	Rimborsi Spese per Trapianti				450.000	450.000	761.110.00025	
	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR				46.100	46.100	76.111.000.065	
	Contributi per celiachia				11.900	11.900	761.110.00080	
	Assegno di cura SLA				91.000	91.000	761.110.00130	
	Contributi Doman, Vojta, ...				248.591	248.591	761.110.00140	
	Contributi ABA				335.344	335.344	761.110.00170	
	Contratto integrativo MMG, PLS, 118, ecc....				3.097.050	3.097.050	761.110.00300	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0	0		
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0	0		
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				2.097.487	2.097.487		
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0	0		
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				1.329.548	1.329.548		
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				0	0		
	Contrib. per Donazioni e trapianti organi				0	0		
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				3.017.004	3.017.004	761.110.00005	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				68.034	68.034		
	Contrib. "Visite fiscali"				68.034	68.034	761.115.00005	
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				25.000	25.000		
	Contrib. da az. farmaceutica (Delibera n. 2711/2016)				25.000	25.000	76.113.500.005	
AA0010	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				640.140.826	640.140.826		

La tabella sotto riportata riepiloga i contributi vincolati, extra fondo e per la ricerca ricevuti dalla Regione, da altri soggetti Pubblici e da soggetti privati, con evidenza della quota destinata ad investimenti:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	629.182.943	-3.260.953	-51,8%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	6.518.297	0	
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	1.329.548	0	
AA0140	A1B3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.085.038	0	
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0	0	
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	25.000	0	
AA0240	Totale	640.140.826	-3.260.953	-50,9%

Altre informazioni sui contributi in conto esercizio

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

Per effetto del trattamento contabile dettato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel Documento n. 1, paragrafo 4.4 (Casistica Enti e Aziende del SSN), riguardante la sterilizzazione degli ammortamenti, nel 2017 sono stati stornati contributi in conto esercizio per 3.261 €/mgl con contropartita la voce del Patrimonio netto "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio".

17. RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA

Nella tabella che segue è esposto il dettaglio dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, riferiti alla mobilità attiva:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	31/12/2017
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	31.908.918
AA0350	Prestazioni di ricovero	13.589.400
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.167.600
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.196.100
AA0380	Prestazioni di File F	7.505.700
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	44.300
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	324.400
AA0410	Prestazioni termali	1.026.500
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	54.918
AA0440	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	3.590.700
AA0460	Prestazioni di ricovero	2.495.800
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	285.900
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0490	Prestazioni di File F	429.100
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	90.100
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	110.200
AA0520	Prestazioni termali	133.300
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	46.300
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	35.499.618

La mobilità attiva accoglie i proventi relativi alle prestazioni effettuate dall'Azienda nei confronti di assistiti residenti nel territorio della Regione, nonché i proventi relativi alle prestazioni effettuate nei confronti di assistiti residenti in altre Regioni.

L'analisi delle restanti componenti produttive e dei relativi scostamenti è riportata nella Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, cui si rinvia.

A completamento della macrovoce *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie*, nella tabella che segue è esposta la composizione dei ricavi derivanti dall'attività libero professionale intramoenia. Tale tabella è completata con quella dei correlati costi sostenuti per l'ALPI.

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.677.237	2.695.783	-18.546	-0,7%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	2.870	1.840	1.030	56,0%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	375.023	556.139	-181.116	-32,6%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	63.139	-63.139	-100,0%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
AA0670	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	3.055.130	3.316.900	-261.770	-7,9%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	254.738	0	254.738	
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.170.657	2.121.641	49.016	2,3%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	44.339	8.703	35.636	409,5%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	255.321	-255.321	
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
BA1200	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	2.469.734	2.385.664	84.070	3,5%

Come si evince dalla tabella i costi per Attività libero professionale sono integralmente coperti dai ricavi.

18. CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI

La voce "Concorsi, recuperi e rimborsi" al 31 dicembre 2017 è pari a 2.635 €/mgl (2.735 €/mgl nell'esercizio 2016) e si riferisce principalmente al rimborso per Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera oltre che a recuperi di oneri stipendiali da altre aziende del SSR per personale in comando.

19. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)

La voce "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)" al 31 dicembre 2017 è pari a 3.523 €/mgl (2.935€/mgl per l'esercizio 2016), si riferisce ai rimborsi e alla partecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitarie (ticket) da parte degli utenti.

20. QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE

La voce "Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio" al 31 dicembre 2017 pari a 5.260 €/mgl (3.826 €/mgl per l'esercizio 2016), riguarda la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con i contributi in conto capitale, così come specificato nei criteri di valutazione.

Altre informazioni relative al Valore della produzione

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PRO1. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

21. ACQUISTI DI BENI

Nella tabella che segue è esposto il dettaglio degli acquisti di beni sanitari e non sanitari:

CODICE MOD. CE	ACQUISTI DI BENI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA0020	Acquisti di beni sanitari	104.624.772	94.580.574	10.044.198	10,6%
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	65.146.549	54.522.581	10.623.968	19,5%
BA0070	Sangue ed emocomponenti	0	3.512.681	-3.512.681	-100,0%
BA0210	Dispositivi medici	33.593.551	31.578.673	2.014.879	6,4%
BA0250	Prodotti dietetici	1.025.182	940.236	84.947	9,0%
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.460.052	3.285.522	1.174.530	35,7%
BA0270	Prodotti chimici	0	0	0	0,0%
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	78.437	41.962	36.475	86,9%
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	321.000	280.187	40.814	14,6%
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	0	418.733	-418.733	-100,0%
BA0310	Acquisti di beni non sanitari	1.461.224	1.394.902	66.322	4,8%
BA0320	Prodotti alimentari	91.634	89.853	1.781	2,0%
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	433.847	413.727	20.119	4,9%
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	299.907	294.697	5.210	1,8%
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	470.027	426.522	43.505	10,2%
BA0360	Materiale per la manutenzione	82.161	113.922	-31.761	-27,9%
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	83.650	56.181	27.468	48,9%
BA0010	TOTALE ACQUISTO DI BENI	106.085.996	95.975.476	10.110.520	10,5%
BA2670	Variazione rimanenze sanitarie	-347.822	9.045.422	-9.393.244	-103,8%
BA2680	Variazione rimanenze non sanitarie	54.807	482.196	-427.389	-88,6%
	TOTALE NETTO	105.792.981	105.503.094	289.888	0,3%

Al fine di una più corretta lettura dei dati sopra riportati, si precisa che lo scostamento corrispondente alla voce Sangue ed emocomponenti è il mero effetto di una più corretta contabilizzazione dei prodotti emoderivati nel corso del 2017.

Tali prodotti, infatti, sono riclassificati alternativamente nelle voci BA0030 e BA0070 a seconda che siano rilevati nel conto "Emoderivati di produzione regionale" piuttosto che nel conto "Emoderivati fuori produzione regionale".

E', pertanto, opportuno che le variazioni relative alle suddette due voci siano lette nel loro insieme.

Il costo di acquisto degli emoderivati nel 2017 è sostanzialmente la causa dell'incremento complessivo della spesa dei beni sanitari (+10,6%).

Questi fenomeni sono meglio commentati nella Relazione sulla Gestione.

L'incremento dei costi di acquisto di beni non sanitari, pari a (+4,8%), si riferisce principalmente ai maggiori costi per materiale di cancelleria e supporti informatici.

AB01 – NO – Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		NO	
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		NO	

22. ACQUISTI DI SERVIZI

Nelle tabelle che seguono sono esposti i dettagli degli acquisti di servizi sanitari per natura:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA0410	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	46.374.858	46.574.269	-199.410	-0,4%
BA0420	- da convenzione	46.068.858	46.316.383	-247.524	-0,5%
BA0430	Costi per assistenza MMG	30.940.072	31.084.960	-144.888	-0,5%
BA0440	Costi per assistenza PLS	8.213.207	8.441.761	-228.554	-2,7%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.289.064	3.249.981	39.083	1,2%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.626.516	3.539.681	86.834	2,5%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	117.400	100.095	17.305	17,3%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	188.600	157.791	30.809	19,5%
BA0490	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	57.346.468	60.005.187	-2.658.718	-4,4%
BA0500	- da convenzione	56.689.868	59.495.741	-2.805.872	-4,7%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	400.200	269.129	131.071	48,7%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	256.400	240.317	16.083	6,7%
BA0530	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	33.298.147	32.599.403	698.744	2,1%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.930.700	7.449.152	481.548	6,5%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	3.320.100	3.481.076	-160.976	-4,6%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	5.751.799	5.718.248	33.550	0,6%
BA0580	- da privato	16.295.549	15.950.927	344.622	2,2%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	2.088.100	1.748.087	340.013	19,5%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	616.800	249.224	367.576	147,5%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0,0%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	13.590.649	13.953.616	-362.967	-2,6%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0%
BA0640	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	32.198.563	32.288.143	-89.581	-0,3%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.246.600	2.664.818	1.581.782	59,4%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0,0%
BA0680	- da privato (intraregionale)	26.589.686	28.152.569	-1.562.883	-5,6%
BA0690	- da privato (extraregionale)	1.362.277	1.470.757	-108.480	-7,4%
BA0700	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	4.803.192	4.595.073	208.118	4,5%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,0%
BA0740	- da privato	4.803.192	4.595.073	208.118	4,5%
BA0750	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	6.099.146	5.747.184	351.962	6,1%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,0%
BA0790	- da privato	6.099.146	5.747.184	351.962	6,1%
BA0800	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	96.645.028	93.059.092	3.585.936	3,9%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	46.825.800	46.123.687	702.113	1,5%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	21.684.700	20.708.426	976.274	4,7%
BA0840	- da privato	28.134.528	26.226.979	1.907.549	7,3%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	15.180.000	13.345.079	1.834.921	13,7%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5.871.700	5.386.074	485.626	9,0%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	7.082.828	7.495.826	-412.998	-5,5%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0,0%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0%
BA0900	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	7.564.015	7.188.790	375.225	5,2%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	59.600	-59.600	-100,0%
BA0940	- da privato (intraregionale)	7.304.714	6.933.064	371.650	5,4%
BA0950	- da privato (extraregionale)	259.301	196.126	63.175	32,2%
BA0960	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	14.644.600	14.638.293	6.307	0,0%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.925.400	10.036.584	-111.184	-1,1%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	1.388.700	967.075	421.625	43,6%
BA1000	- da privato (intraregionale)	3.330.500	3.634.634	-304.134	-8,4%
BA1010	- da privato (extraregionale)	0	0	0	0,0%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0%
BA1030	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	2.448.921	2.547.213	-98.292	-3,9%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.400	14.228	-1.828	-12,8%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	189.200	224.643	-35.443	-15,8%
BA1070	- da privato	2.247.321	2.308.342	-61.021	-2,6%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0%

Altre informazioni relative all'acquisto di servizi sanitari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

Gli *Acquisti di servizi sanitari* [voce B.2.A) modello CE] non rilevano, nel complesso, una variazione significativa rispetto al passato esercizio. Per l'analisi delle singole voci che compongono l'aggregato si rimanda alla Relazione sulla Gestione del Direttore Generale.

Nella tabella che segue, invece, è esposto l'elenco delle strutture private accreditate con la ASL BAT con il dettaglio degli importi a budget, di quelli contabilizzati e quelli di cui anche pagati alla data di chiusura dell'esercizio:

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO STUTTURE ACCREDITATE	Codice Struttura da classificazione e NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato/notulato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Quota Fissa a storno del costo COGE	Importo pagato
STUDIO ASSOCIATO BIOCHIMICO DEI D.RI SURIANO	98467	06541660723	PATOLOGIA	2017	209.757	201.245	196.000	196.000	0	0	10.540	185.460
DOTT. F. RICCIARDI SRL	99026	07460840726	RADIOLOGIA	2017	593.524	585.686	591.055.98	591.056	0	0	24.840	566.216
DR. TARANTINI VITANTONIO S.R.L.	99216	07446230729	FKT	2017	1.568.086	1.437.067	1.452.826	1.452.826	0	0	19.990	1.432.836
DE FELICE MARIA GIUSEPPE	531601	00450760715	PATOLOGIA	2017	141.915	158.152	140.587	140.587	0	0	1.170	139.417
LAB. ANALISI MILANO - GAMMAROTA ASS. PROF.	531602	00522090729	PATOLOGIA	2017	213.050	204.371	204.720	204.720	0	0	7.830	196.890
LAB. ANALISI BIO-CHIMICO ORMONALI DI LIDDO	531608	00968530725	PATOLOGIA	2017	313.092	300.004	301.840	301.840	0	0	7.420	294.420
CENTRO ANALISI PROF. LEONDEFF DR. DI PENTINA S.A.S.	531610	01021790728	PATOLOGIA	2017	179.267	171.879	172.276	172.276	0	0	3.980	168.296
CENTRO BIO-MEDICO DI ANALISI CLINICHE DR.MARCO PAPAGNI S.A.S.	531611	01030540726	PATOLOGIA	2017	319.595	306.681	308.502	308.502	0	0	6.760	301.742
ISTITUTO A. QUARTO DI PALO	531614	01257980639	FKT	2017	954.851	875.255	877.844	877.844	0	0	15.220	862.624
LAB. ANALISI CLINICHE BIOMEDICHE RANA S.N.C.	531616	02444060723	PATOLOGIA	2017	276.577	267.314	265.982	265.982	0	0	2.400	263.582
DELL'OLIO NUNZIA	531617	02483620726	PATOLOGIA	2017	202.387	196.043	195.200	195.200	0	0	420	194.780
CENTRO BIO MEDICO DI ANALISI CLINICHE DR. MANDARA SRL	531618	02511830727	PATOLOGIA	2017	174.238	166.268	166.705	166.705	0	0	1.500	165.205
SANITAS SAS-POLIATTIVITA' MEDICO GINNICO-SPORTIVE DEL DOTT. G. DI TERUZZI & C.	531619	04181570724	RADIOLOGIA	2017	460.585	458.519	459.293	459.293	0	0	17.950	441.343
C.M.B. CENTRO MEDICO BISCEGLIESE S.R.L.	531620	04318470723	FKT	2017	866.185	790.894	794.685	794.685	0	0	12.480	782.205
CENTRO MEDICO SPECIALISTICO S.R.L.	531621	04340220724	FKT	2017	1.235.316	1.144.393	1.139.773	1.139.773	0	0	17.300	1.122.473
ANALISI BIOLOGICHE S.R.L.	531622	04376630721	PATOLOGIA	2017	190.795	181.937	182.567	182.567	0	0	1.980	180.587
STUDIO BIOMEDICO ASSOCIATO S.R.L.	531623	04399160722	PATOLOGIA	2017	293.615	288.528	285.238	285.238	0	0	3.720	281.518
NEW MEDICAL CENTER	531624	04399240722	FKT	2017	391.759	511.063	388.362	388.362	0	0	6.980	381.382
CENTRO DI RADIODIAGNOSTICA ED ECOGRAFIA CHIEPPA S.R.L.	531625	04403940721	RADIOLOGIA	2017	241.284	241.146	239.977	239.977	0	0	16.510	223.467
STUDIO DI ANALISI DOTTORI GALLO S. & LISO L. S.R.L.	531626	04632820728	PATOLOGIA	2017	141.769	136.161	136.492	136.492	0	0	980	135.512
LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO RAFFAELLA & C. S.N.C.	531627	05049840720	PATOLOGIA	2017	429.834	415.193	413.888	413.888	0	0	28.610	385.278
LAB. ANALISI CLINICHE PELLEGRINO	531633	01105530727	PATOLOGIA	2017	133.763	132.127	129.501	129.501	0	0	1.230	128.271
LAB. DI ANALISI "PAGLIARULO SAS" DI ANTONIA PAGLIARULO & C.	531752	05433280723	PATOLOGIA	2017	331.276	317.657	318.191	318.191	0	0	5.800	312.391
LABORATORIO ESPLORA RICERCHE CHIMICO BIOLOGICHE	531792	04980630729	PATOLOGIA	2017	192.505	184.894	185.475	185.475	0	0	3.600	181.875
STUDIO MEDICO DERMATOLOGICO DELLA DR.SSA MARIA STERPETA PRASCINA	531793	05615030722	DERMATOLOGIA	2017	112.563	123.041	109.647	109.647	0	0	25.170	84.477
STUDIO ASSOCIATO DEI DR.RI DOMENICO E FRANCESCA MEMEO	531927	06657160724	PATOLOGIA	2017	186.571	176.326	176.727	176.727	0	0	1.250	175.477
MORELLA SRL	532153	06922090722	RADIOLOGIA	2017	471.825	467.659	471.825	471.825	0	0	18.560	453.265
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE PALAZZO SRL	532218	03668920717	PATOLOGIA	2017	194.380	181.703	182.234	182.234	0	0	280	181.954
STUDIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI MEMEO SRL	532219	06973760728	RADIOLOGIA	2017	280.142	284.572	279.647	279.647	0	0	10.890	268.757

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO – Nell'esercizio non sono stati rilevati valori liquidati alle singole strutture private superiori ai rispettivi budget autorizzati dalla Regione.

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – SI – Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie per un ammontare complessivo pari a 3.227 €/mgl (3.039 €/mgl nel 2016), con un incremento rispetto al precedente esercizio, pari a 189 €/mgl (6,2%). Tali costi si riferiscono, principalmente a Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione e Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato.

Il dettaglio degli acquisti di servizi non sanitari è riportato nella seguente tabella:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variatori %
BA1090	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	4.243.590	4.127.145	116.445	2,8%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie e pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,0%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	84.300	86.253	-1.953	-2,3%
BA1130	- da privato	4.159.290	4.040.892	118.398	2,9%
BA1140	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	12.766.285	11.639.643	1.126.642	9,7%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie e pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,0%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0,0%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0,0%
BA1180	- da privato (Intraregionale)	12.482.387	11.456.484	1.025.903	9,0%
BA1190	- da privato (extraregionale)	283.899	183.159	100.740	55,0%
BA1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	2.619	2.619	0	0,0%
BA1280	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	7.394.235	11.518.370	-4.124.135	-35,8%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	496.643	460.627	36.016	7,8%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	36.822	23.049	13.773	68,4%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0,0%
BA1320	Contributi legge 31/0/93	3.017.004	3.669.507	-1.652.503	-53,8%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.841.766	6.365.187	-2.523.421	-39,6%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0%
BA1350	RIMBORSI, ASSEGNI, CONTRIBUTI, COLLABORAZIONI, INTERINALI, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARE E SOCIO-SANITARE	3.127.228	2.825.092	402.135	14,2%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Azienda sanitarie pubbliche della Regione	52.008	483.367	-431.359	-89,2%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.936.082	2.341.725	594.356	25,4%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 6 giugno 2000	1.855.028	997.021	858.007	89,9%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	41.490	-41.490	-100,0%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	95.139	265.291	-170.152	-42,4%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	233.006	347.533	-114.527	-33,0%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	774.908	790.401	-15.492	-2,0%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	239.138	0	239.138	0,0%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	220.055	0	220.055	0,0%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,0%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	19.083	0	19.083	0,0%
BA1490	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	6.844.007	5.858.750	985.257	16,8%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	952.886	444.905	507.981	114,2%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	1.421	-1.421	-100,0%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	124.374	66.016	58.358	88,4%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	5.766.747	5.346.407	420.340	7,9%
BA1540	Costo per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0	0	0	

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1570	SERVIZI NON SANITARI	28.200.678	27.593.372	1.582.135	5,7%
BA1580	Lavanderia	815.770	903.211	-87.441	-9,7%
BA1590	Pulizia	4.160.197	4.300.326	-140.129	-3,3%
BA1600	Mensa	3.205.685	3.374.729	-169.043	-5,0%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	0,0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.963.286	1.960.387	2.899	0,1%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	33.962	21.590	12.372	57,3%
BA1640	Smaltimento rifiuti	400.715	634.703	-233.988	-36,9%
BA1650	Utenze telefoniche	666.030	660.179	5.851	0,9%
BA1660	Utenze elettricità	2.680.479	2.759.220	-78.742	-2,9%
BA1670	Altre utenze	2.747.930	2.395.280	352.650	14,7%
BA1680	Premi di assicurazione	160.204	192.156	-31.952	-16,6%
BA1710	Altri servizi non sanitari	11.366.419	10.391.590	974.829	9,4%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	11.366.419	10.391.590	974.829	9,4%
	<i>Servizi di Logistica</i>	<i>29.568</i>	<i>2.440</i>	<i>27.128</i>	<i>1111,8%</i>
	<i>Vigilanza</i>	<i>930.317</i>	<i>889.309</i>	<i>41.008</i>	<i>4,6%</i>
	<i>Disinfestazione e Derattizzazione</i>	<i>15.784</i>	<i>2.271</i>	<i>13.513</i>	<i>595,0%</i>
	<i>Gestione Archivi</i>	<i>107.620</i>	<i>97.333</i>	<i>10.287</i>	<i>10,6%</i>
	<i>In house - Servizio di Portierato e Ausiliario</i>	<i>8.181.607</i>	<i>6.813.015</i>	<i>1.368.592</i>	<i>20,1%</i>
	<i>Altri Servizi</i>	<i>47.546</i>	<i>670.970</i>	<i>-623.424</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario</i>	<i>1.411.302</i>	<i>1.234.410</i>	<i>176.892</i>	<i>14,3%</i>
	<i>Manutenzione del verde</i>	<i>50</i>	<i>754</i>	<i>-704</i>	<i>-93,4%</i>
	<i>Servizi di radioprotezione</i>	<i>8.736</i>	<i>13.404</i>	<i>-4.668</i>	<i>-34,8%</i>
	<i>Rimb.spese viaggio al personale dipendente</i>	<i>113.071</i>	<i>110.130</i>	<i>2.941</i>	<i>2,7%</i>
	<i>Libri, Riviste ed Abbonamenti vari</i>	<i>16.463</i>	<i>24.730</i>	<i>-8.267</i>	<i>-33,4%</i>
	<i>Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria</i>	<i>62.421</i>	<i>95.935</i>	<i>-33.515</i>	<i>-34,9%</i>
	<i>Altre spese bancarie e postali</i>	<i>13.186</i>	<i>7.752</i>	<i>5.434</i>	<i>70,1%</i>
	<i>Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare</i>	<i>34.835</i>	<i>28.274</i>	<i>6.560</i>	<i>23,2%</i>
	<i>Spese postali</i>	<i>108.778</i>	<i>143.125</i>	<i>-34.347</i>	<i>-24,0%</i>
	<i>In house - Altri servizi non sanitari</i>	<i>285.136</i>	<i>257.737</i>	<i>27.399</i>	<i>10,6%</i>
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	749.477	233.981	515.496	220,3%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.226	0	36.226	0,0%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0,0%
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	56.677	0	56.677	0,0%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	50.479	0	50.479	0,0%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	0,0%
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0,0%
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0,0%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	6.198	0	6.198	0,0%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	656.574	233.981	422.593	180,6%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	656.574	233.981	422.593	180,6%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0,0%
BA1880	FORMAZIONE	452.487	282.367	170.120	60,2%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	72.037	58.753	13.284	22,6%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	380.451	223.614	156.837	70,1%

L'aggregato *Acquisto di servizi non sanitari* [voce B.2.A) modello CE] è complessivamente pari a 28.201 €/mgl (27.593 €/mgl nel 2016) e presenta un incremento rispetto all'anno precedente pari a 607 €/mgl.

Le voci che presentano gli importi più significativi sono quelle raggruppate nei *Servizi non sanitari*. Anche in questo caso si rimanda alla Relazione sulla Gestione per quanto riguarda l'analisi dei singoli scostamenti.

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

AS04 – SI – Nell’esercizio sono stati rilevati i costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie come indicati nella precedente tabella, per un totale complessivo di 749 €/mgl con un incremento pari a 504 €/mgl rispetto al precedente esercizio.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Tale voce riguarda i costi della manutenzione ordinaria affidata in appalto a terzi, vale a dire i costi della manutenzione finalizzata al mantenimento della funzionalità e dell’efficienza delle immobilizzazioni.

Il dettaglio delle Manutenzioni e riparazioni è di seguito riportato:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.654.254	1.889.906	-235.652	-12,5%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.210.666	1.383.614	-172.948	-12,5%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.900.659	3.183.976	-283.317	-8,9%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	36.249	29.981	6.267	20,9%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	208.008	152.308	55.700	36,6%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	14.583	18.725	-4.143	-22,1%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
BA1910	TOTALE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.024.418	6.658.512	-634.093	-9,5%

La voce presenta un decremento, pari a 634 €/mgl, derivante principalmente dai minori costi per manutenzione ordinaria agli impianti e macchinari, attrezzature sanitarie e fabbricati.

AS06 –Godimento beni di terzi

Il dettaglio della voce Godimento beni di terzi è di seguito riportato:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO GODIMENTO BENI DI TERZI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2000	Fitti passivi	394.779	355.337	39.441	11,1%
BA2010	Canoni di noleggio	2.695.867	2.724.007	-28.140	0,0%
BA2020	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.569.245	2.628.296	-59.050	-2,2%
BA2030	Canoni di noleggio - area non sanitaria	126.622	95.711	30.910	32,3%
BA2040	Canoni di leasing	0	0	0	
BA2050	Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	
BA1990	TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	3.090.646	3.079.345	11.301	0,4%

La voce presenta valori sostanzialmente in linea rispetto ai valori dell’anno precedente.

23. COSTI DEL PERSONALE

L’aggregato, al 31 dicembre 2017, comprende tutti i costi per le competenze fisse, accessorie e altre, nonché i relativi oneri sociali a carico dell’Istituto maturati per competenza nell’esercizio.

Il costo del personale dipendente comprende la quota dei fondi contrattuali maturati e non ancora liquidati, alla data di bilancio.

Nelle tabelle che seguono sono esposti i dati relativi alla movimentazione dell'organico ed il dettaglio dei costi del personale confrontati con l'esercizio precedente:

	Dip. al 31/12/2016		Incrementi		Decrementi		Dip. al 31/12/2017		Totale dip. a	Totale dip. a	Variaz.
	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	31/12/2016	31/12/2017	netta
RUOLO SANITARIO	2.355	312	90	159	116	97	2.329	374	2.667	2.703	36
<i>Medici - Dirigenza</i>	735	107	60	46	51	54	744	99	842	843	1
<i>Comparto</i>	1.620	205	30	113	65	43	1.585	275	1.825	1.860	35
RUOLO PROF.LE	6	3	4	0	0	3	10	0	9	10	1
<i>Dirigenza</i>	4	0	1	0	0	0	5	0	4	5	1
<i>Comparto</i>	2	3	3	0	0	3	5	0	5	5	0
RUOLO TECNICO	508	12	1	9	28	4	481	17	520	498	-22
<i>Dirigenza</i>	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
<i>Comparto</i>	507	12	1	9	28	4	480	17	519	497	-22
RUOLO AMM.VO	246	18	5	22	19	1	232	39	264	271	7
<i>Dirigenza</i>	12	1	0	2	0	0	12	3	13	15	2
<i>Comparto</i>	234	17	5	20	19	1	220	36	251	256	5
TOTALE	3.115	345	100	190	163	105	3.052	430	3.460	3.482	22
<i>Dirigenza</i>	752	108	61	48	51	54	762	102	860	864	4
<i>Comparto</i>	2.363	237	39	142	112	51	2.290	328	2.600	2.618	18

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	155.670.126	154.089.336	1.583.670	1,0%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	80.420.791	79.645.103	778.568	1,0%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	73.008.336	72.201.317	809.898	1,1%
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	<i>66.719.228</i>	<i>63.889.711</i>	<i>2.829.517</i>	<i>4,4%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	36.743.156	35.034.023	1.709.133	4,9%
	Retribuzione di posizione	10.464.164	10.020.818	443.346	4,4%
	Indennità di risultato	2.430.590	2.626.916	-196.326	-7,5%
	Altro trattamento accessorio	2.778.456	2.192.568	585.888	26,7%
	Oneri sociali su retribuzione	14.211.621	13.640.072	571.548	4,2%
	Altri oneri per il personale	91.242	375.314	-284.072	-75,7%
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	<i>6.289.108</i>	<i>8.311.606</i>	<i>-2.019.618</i>	<i>-24,3%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.663.905	4.844.518	-1.180.614	-24,4%
	Retribuzione di posizione	659.351	885.024	-225.673	-25,5%
	Indennità di risultato	241.288	307.261	-65.973	-21,5%
	Altro trattamento accessorio	330.274	424.841	-94.567	-22,3%
	Oneri sociali su retribuzione	1.394.290	1.847.081	-452.791	-24,5%
	Altri oneri per il personale	0	2.880	0	0,0%
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	7.412.455	7.443.786	-31.331	-0,4%
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	<i>6.186.824</i>	<i>6.371.712</i>	<i>-184.888</i>	<i>-2,9%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.956.077	4.032.022	-75.945	-1,9%
	Retribuzione di posizione	708.071	719.066	-10.995	-1,5%
	Indennità di risultato	125.021	117.111	7.911	6,8%
	Altro trattamento accessorio	85.102	73.496	11.606	15,8%
	Oneri sociali su retribuzione	1.312.553	1.351.362	-38.809	-2,9%
	Altri oneri per il personale	0	78.656	-78.656	-100,0%
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	<i>1.225.631</i>	<i>1.072.074</i>	<i>153.557</i>	<i>14,3%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	905.117	795.825	109.292	13,7%
	Retribuzione di posizione	5.050	4.738	312	6,6%
	Indennità di risultato	28.534	25.736	2.798	10,9%
	Altro trattamento accessorio	13.430	5.329	8.101	152,0%
	Oneri sociali su retribuzione	273.500	240.446	33.054	13,7%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,0%
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	75.249.335	74.444.232	805.103	1,1%
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	<i>66.262.858</i>	<i>67.697.032</i>	<i>-1.434.175</i>	<i>-2,1%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	37.445.671	38.571.750	-1.126.078	-2,9%
	Straordinario e indennità personale	12.893.290	4.536.239	8.357.052	184,2%
	Retribuzione per produttività personale	1.496.348	1.654.277	-157.929	-9,5%
	Altro trattamento accessorio	273.964	8.246.102	-7.972.139	-96,7%
	Oneri sociali su retribuzione	14.116.501	14.365.968	-249.468	-1,7%
	Altri oneri per il personale	37.083	322.696	-285.613	-88,5%
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	<i>8.986.477</i>	<i>6.747.200</i>	<i>2.239.277</i>	<i>33,2%</i>
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.568.339	4.237.301	1.331.037	31,4%
	Straordinario e indennità personale	1.157.847	570.803	587.044	102,8%
	Retribuzione per produttività personale	223.060	180.932	42.128	23,3%
	Altro trattamento accessorio	65.563	251.917	-186.354	-74,0%
	Oneri sociali su retribuzione	1.971.668	1.491.142	480.527	32,2%
	Altri oneri per il personale	0	15.104	-15.104	-100,0%
<i>BA2220</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>

Il costo del personale del ruolo sanitario presenta un contenuto incremento rispetto all'anno precedente, determinato dall'incremento dell'organico medio, in particolare del personale dirigente.

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	590.332	568.860	21.473	3,8%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	422.301	401.520	20.782	5,2%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	422.301	401.520	20.782	5,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	177.966	168.762	9.204	5,5%
	Retribuzione di posizione	126.706	108.603	18.103	16,7%
	Indennità di risultato	29.671	39.605	-9.934	-25,1%
	Altro trattamento accessorio	0	1.200	-1.200	
	Oneri sociali su retribuzione	87.959	83.350	4.609	5,5%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	
	Retribuzione di posizione	0	0	0	
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	168.031	167.340	691	0,4%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	153.159	67.773	85.385	126,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	105.260	46.407	58.854	126,8%
	Straordinario e indennità personale	11.072	0	11.072	
	Retribuzione per produttività personale	4.199	0	4.199	
	Altro trattamento accessorio	0	6.821	-6.821	-100,0%
	Oneri sociali su retribuzione	32.627	14.546	18.082	124,3%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	14.872	99.567	-84.694	-85,1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	10.701	69.554	-58.854	-84,6%
	Straordinario e indennità personale	429	0	429	
	Retribuzione per produttività personale	427	5.040	-4.613	-91,5%
	Altro trattamento accessorio	0	2.790	-2.790	-100,0%
	Oneri sociali su retribuzione	3.316	22.183	-18.867	-85,1%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	

Il costo del personale del ruolo professionale presenta un andamento in linea con l'anno precedente (+3,8%).

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	16.394.344	16.875.233	-480.889	-2,8%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	93.992	139.316	-45.324	-32,5%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	93.992	139.316	-45.324	-32,5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	44.231	62.317	-18.085	-29,0%
	Retribuzione di posizione	22.738	29.785	-7.047	-23,7%
	Indennità di risultato	7.374	15.331	-7.956	-51,9%
	Altro trattamento accessorio	0	747	-747	-100,0%
	Oneri sociali su retribuzione	19.648	31.136	-11.488	-36,9%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	
	Retribuzione di posizione	0	0	0	
	Indennità di risultato	0	0	0	
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		0	0	
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	16.300.351	16.735.917	-435.565	-2,6%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	15.842.615	16.479.544	-636.929	-3,9%
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.730.739	10.164.047	-433.308	-4,3%
	Straordinario e indennità personale	2.312.402	1.189.618	1.122.783	94,4%
	Retribuzione per produttività personale	395.074	518.634	-123.561	-23,8%
	Altro trattamento accessorio	77.646	1.084.571	-1.006.925	-92,8%
	Oneri sociali su retribuzione	3.322.171	3.461.593	-139.422	-4,0%
	Altri oneri per il personale	4.584	61.080	-56.497	-92,5%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	457.737	256.373	201.364	
	Voci di costo a carattere stipendiale	299.646	165.942	133.705	
	Straordinario e indennità personale	46.240	3.489	42.751	
	Retribuzione per produttività personale	11.954	13.798	-1.844	
	Altro trattamento accessorio	80	17.104	-17.025	
	Oneri sociali su retribuzione	99.817	56.040	43.777	
	Altri oneri per il personale	0	0	0	
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	

Il costo del personale del ruolo tecnico segna un decremento della spesa con una flessione di 481 €/mgl, pari a -2,8%.

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	10.544.607	10.418.494	126.113	1,2%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.714.113	1.439.888	274.226	19,0%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.551.052	1.439.888	111.165	7,7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	556.947	562.226	-5.279	-0,9%
	Retribuzione di posizione	478.213	461.269	16.944	3,7%
	Indennità di risultato	92.857	107.873	-15.017	-13,9%
	Altro trattamento accessorio	88.094	720	87.374	12135,3%
	Oneri sociali su retribuzione	311.812	301.986	9.826	3,3%
	Altri oneri per il personale	23.130	5.813	17.317	297,9%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	163.061	0	163.061	0,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	101.817	0	101.817	0,0%
	Retribuzione di posizione	8.084	0	8.084	0,0%
	Indennità di risultato	16.975	0	16.975	0,0%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	36.185	0	36.185	0,0%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,0%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		0	0	0,0%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.830.493	8.978.606	-148.113	-1,6%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.916.913	8.758.580	-841.667	-9,6%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.959.653	5.568.622	-608.969	-10,9%
	Straordinario e indennità personale	1.063.885	155.639	908.246	583,6%
	Retribuzione per produttività personale	198.786	212.051	-13.264	-6,3%
	Altro trattamento accessorio	3.806	933.492	-929.686	-99,6%
	Oneri sociali su retribuzione	1.682.347	1.866.270	-183.923	-9,9%
	Altri oneri per il personale	8.435	22.506	-14.070	-62,5%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	913.580	220.027	693.554	315,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	644.461	157.409	487.052	309,4%
	Straordinario e indennità personale	32.249	0	32.249	0,0%
	Retribuzione per produttività personale	25.709	6.331	19.378	306,1%
	Altro trattamento accessorio	9.661	5.862	3.799	64,8%
	Oneri sociali su retribuzione	201.501	49.794	151.706	304,7%
	Altri oneri per il personale	0	630	-630	0,0%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		0	0	0,0%

Il costo del personale del ruolo amministrativo è sostanzialmente in linea con i dati dell'esercizio precedente.

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO – I costi del personale, considerando tutti e quattro i ruoli che lo compongono, non hanno subito variazioni significative rispetto al precedente esercizio (+1.391 €/mgli; +0,8%).

La consistenza e la movimentazione dei fondi del personale è esposta nella seguente tabella:

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2016 (Aggiorate alla delibera 1430/2017)	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/2017	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2017	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2017	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/2017	IMPORTO FONDO AL 31/12/2017	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2017 VS FONDO INIZIALE ANNO 2016
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	17.302	16.424	748	96	98	746	16.424	-878	-0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	13.834	13.164					13.164	-670	-0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.776	2.609					2.609	-167	0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	692	651					651	-41	-0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	2.164	1.731	112	13	7	118	1.731	-433	-0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.959	1.555					1.555	-404	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	118	106					106	-12	-0
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	87	70					70	-17	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	20.695	19.347	2.600	181	163	2.618	19.347	-1.348	0
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	11.816	11.092					11.092	-724	-0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	6.778	6.302					6.302	-476	-0
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2.101	1.953					1.953	-148	0
TOTALE	40.161	37.502	3.460	290	268	3.482	37.502	-2.659	-0

24. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

La voce comprende le indennità, i rimborsi spese e gli oneri sociali previsti per gli organi dell'Azienda (Direttore generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Collegio Sindacale) e tutti quei costi che rientrano nell'ordinaria amministrazione dell'Istituto, ivi comprese le indennità e i rimborsi di spese ai membri delle varie commissioni, le spese di rappresentanza e di pubblicità, etc.

Nella tabella che segue è esposto il dettaglio degli oneri diversi di gestione confrontati con l'esercizio precedente:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	636.845	286.081	350.764	122,6%
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	0,0%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.199.003	1.253.050	-54.047	-4,3%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	684.111	691.279	-7.168	-1,0%
BA2500	TOTALE	2.519.958	2.230.410	289.549	13,0%

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

25. ACCANTONAMENTI

Nella tabella che segue è esposto il dettaglio degli accantonamenti dell'esercizio confrontati con l'anno precedente:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2700	Accantonamenti per rischi:	378.075	2.661.463	-2.595.590	-97,5%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	750.000	-750.000	-100,0%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	1.168.590	-1.168.590	-100,0%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	677.000	-677.000	-100,0%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	378.075	65.872,87	0	
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	322.949	341.971	-19.022	-5,6%
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	365.665	-365.665	-100,0%
BA2820	Altri accantonamenti:	4.881.634	2.860.224	3.994.629	139,7%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	262.500	71.222	191.278	268,6%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	831.130	514.136	316.994	61,7%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	87.000	47.258	39.742	84,1%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	781.555	0	781.555	
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	101.792	0	101.792	
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.089.872	0	1.089.872	
BA2860	Accant. f.do oneri rinnovi contr.li Dirig. Medica	781.555	286.809	494.746	
BA2870	Accant. f.do oneri rinnovi contr.li Dirig. non Medica	101.792	37.355	64.437	
BA2880	Accant. f.do oneri rinnovi contr.li Comparto	1.089.872	399.953	689.919	
BA2890	Altri accantonamenti	1.727.785	1.503.492	224.293	14,9%
BA2690	TOTALE	5.582.658	6.229.323	1.014.352	16,3%

La voce "Accantonamenti per rischi" accoglie l'adeguamento del fondo rischi per vertenze legali, del contenzioso con il personale dipendente, nonché il rischio connesso all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato. Accoglie anche l'accantonamento per la copertura diretta dei rischi (cd autoassicurazione).

La voce "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati" è relativa alla rettifica della voce di ricavo "Contributi in conto esercizio" ed è rappresentativa dei contributi finalizzati ricevuti nel corso dell'esercizio 2017 dalla Regione, da altri soggetti Pubblici e da privati, non ancora utilizzati alla data di bilancio.

La voce "Accantonamenti per interessi di mora" accoglie l'accantonamento per far fronte al rischio di addebito di interessi passivi da parte dei fornitori di beni e servizi.

La voce "Altri accantonamenti" accoglie passività potenziali rilevate nel Fondo altri oneri diversi e relative al personale dipendente e convenzionato ed alle controversie gestite extra-giudizialmente dal Comitato Valutazione Sinistri. Tali accantonamenti sono stati iscritti in bilancio sulla base di note specifiche inoltrate dagli uffici competenti.

AC01 – Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	La voce è stata movimentata a fronte di accantonamenti per passività potenziali verso personale dipendente

			e convenzionato e per la risoluzione di eventuali controversie extra-giudiziali in via transattiva
--	--	--	--

26. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Nella tabella che segue è esposto il dettaglio dei Proventi e oneri finanziari confrontati con l'anno precedente:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo
CA0020	Interessi attivi su tesoreria	0	0	-0
CA0030	Interessi attivi su c/c Postali e Bancari	187	249	-62
CA0040	Interessi attivi diversi	3	0	3
CA0060	Proventi da partecipazioni	0	604.944	-604.944
CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0140	Altri interessi passivi	-2	-46.750	46.748
CZ9999	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	188	558.443	-558.255

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Si rileva una significativa riduzione degli interessi passivi per ritardato pagamento, effetto dell'istituzione di uno specifico fondo per interessi moratori nel precedente esercizio
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	SI	Gli oneri finanziari rilevati nel 2017 si riferiscono prevalentemente a interessi moratori per ritardati pagamenti a fornitori

27. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

Sono state rilevate plusvalenze nel corso dell'esercizio:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
EA0020	Plusvalenze da alienazioni beni mobili	192.654	34.986	157.668	450,7%
EA0270	Minusvalenze da alienazione beni mobili	192.654	0	192.654	0,0%
	TOTALE PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	385.308	34.986	350.322	1001,3%

PS02 – Sopravvenienze attive

Il dettaglio delle sopravvenienze attive è di seguito esposto:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
EA0060	Sopravvenienze attive v/Asl - AO - IRCCS	0	27.775	-27.775	-100,0%
EA0090	Sopravvenienze attive relative al personale dip.	91	31.380	-31.289	-99,7%
EA0100	Sopravvenienze attive relative ai medici convenzionati	4.164	144.774	-140.610	-97,1%
EA0110	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	1.559	11.313	-9.755	-86,2%
EA0120	Sopravvenienze attive relative ad acquisti di prestazioni sanitarie da privati	132.538	539.270	-406.732	-75,4%
EA0130	Sopravvenienze attive relative ad acquisti	3.766.702	3.210.921	555.781	17,3%
EA0140	Sopravvenienze attive diverse	3.490.465	1.047.673	2.442.792	233,2%
EA0050	TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	7.395.517	5.013.106	2.382.411	47,5%

PS03 – Insussistenze attive

Il dettaglio delle insussistenze attive è di seguito esposto:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.493.262	0	1.493.262	0,0%
EA0240	Altre insussistenze attive	0	0	0	0,0%
EA0200	Insussistenze attive relative ai medici convenzionati	0	0	0	0,0%
EA0210	Insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,0%
EA0220	Insussistenze attive relative a prestaz. Sanitarie	0	0	0	0,0%
EA0230	Insussistenze attive relative all'acquisto di beni e servizi	945.855	0	945.855	0,0%
EA0150	TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE	2.439.118	0	945.855	0,0%

PS04 – Sopravvenienze passive

Il dettaglio delle sopravvenienze passive è di seguito esposto:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
EA0290	Sopravvenienze passive riguardanti Irap e altre imposte	42.002	29.841	12.161	40,8%
EA0300	Oneri da cause civili e oneri processuali	214.485	17.329	197.156	1137,7%
EA0340	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.244	60.217	-46.973	-78,0%
EA0380	Sopravv. pass. relative al pers. dirigenza medica	107.418	117.775	-10.357	-8,8%
EA0390	Sopravv. pass. relative al pers. dirigenza non medica	2.919	3.173	-254	-8,0%
EA0400	Sopravv. pass. relative al pers. del comparto	202.090	129.911	72.179	55,6%
EA0410	Sopravv. pass. relative ai medici di base	38.314	16.851	21.463	127,4%
EA0420	Sopravv. pass. relative ai medici specialistici	781	4.355	-3.574	-82,1%
EA0430	Sopravv. pass. relative a prest. san. da oper. accred.	0	0	0	0,0%
EA0440	Sopravv. pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	951.574	1.484.758	-533.184	-35,9%
EA0450	Altre sopravvenienze passive	58.202	222.807	-164.606	-73,9%
	TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.631.029	2.087.018	-455.989	-21,8%

PS05 – Insussistenze passive

Il dettaglio delle insussistenze attive è di seguito esposto:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
EA0470	Insussistenze passive verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.677.729	2.626	3.675.102	139929,8%
EA0550	Altre insussistenze passive	107.867	0	107.867	0,0%
EA0560	Altri oneri straordinari	150	479.929	-479.779	-100,0%
	TOTALE INSUSSISTENZE PASSIVE	3.785.745	482.555	3.303.190	684,5%

Per un commento più dettagliato delle voci che compongono i “*Proventi e gli Oneri straordinari*”, si rimanda alla Relazione sulla Gestione del Direttore Generale.

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423 cc)?	NO	



Relazione sulla gestione

(ex art.26, D.Lgs. 118/2011)

INDICE

<u>1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE</u>	68
<u>2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA</u>	68
<u>2.1 La situazione demografica</u>	69
<u>2.2 L'organizzazione aziendale</u>	72
<u>3. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI</u>	72
<u>3.1 L'assistenza ospedaliera</u>	73
<u>3.2 L'assistenza territoriale</u>	77
<u>3.3 L'assistenza collettiva</u>	86
<u>4 LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA</u>	90
<u>4.1 SINTESI DEI DATI DI BILANCIO</u>	90
<u>4.2 ANALISI DELL'ASSEGNAZIONE REGIONALE</u>	91
<u>4.3 RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA AL 31 DICEMBRE 2017 ED ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI</u>	90
<u>4.3.1 Ricavi</u>	92
<u>4.3.1.1 Confronto con il Conto economico consuntivo 2016</u>	93
<u>4.3.1.2 Confronto con il Conto economico preventivo 2017</u>	97
<u>4.3.2 Costi</u>	97
<u>4.3.2.1 Confronto con il Conto economico consuntivo 2016</u>	98
<u>4.3.2.2 Confronto con il Conto economico preventivo 2017</u>	108
<u>4.4 RAPPRESENTAZIONE DEI COSTI PER LIVELLO DI ASSISTENZA ED ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI</u>	111
<u>5 CONSIDERAZIONI SUL RISULTATO D'ESERCIZIO</u>	116

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente relazione costituisce parte integrante del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 ed è redatta, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 38 del 30 dicembre 1994, tenuto conto delle disposizioni e dello schema di cui al D. Lgs 118/2011. Essa fa, quindi, riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs 118/2011.

Il documento, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dallo stesso D. Lgs 118/2011 e fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio.

Nei paragrafi che seguono, oltre ad evidenziare i principali dati relativi alla struttura dell'Azienda ed alla sua attività, si riportano:

- ❑ la sintesi dei dati di Bilancio
- ❑ l'analisi dell'assegnazione regionale
- ❑ l'analisi degli scostamenti dei dati economici al 31 dicembre 2017, raffrontati con il Conto economico preventivo relativo al medesimo esercizio e con il Conto economico consuntivo relativo all'esercizio 2016
- ❑ il commento al risultato di esercizio

2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

L'A.S.L. BT è stata istituita con L.R. n. 11 del 12 agosto 2005 a seguito della ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali pugliesi, mediante fusione di tre distinti rami d'azienda rivenienti dalle ex AA.SS.LL. BA/1, BA/2 e FG/2.

L'organizzazione della A.S.L. BT è stata recepita nell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del D.G. n. 1122 del 03/04/2006.

L'A.S.L. BT opera sul territorio coincidente con la provincia BT e garantisce l'assistenza sanitaria a 392.546 abitanti (residenti al 01/01/2017 - Fonte: ISTAT), distribuiti nei 10 comuni di: Margherita di Savoia, Trinitapoli, San Ferdinando, Andria, Canosa, Minervino, Spinazzola, Barletta, Trani e Bisceglie.

I suddetti Comuni sono suddivisi in 5 distretti, secondo la seguente composizione:

DSS 1: Comuni di Margherita di S., Trinitapoli, S. Ferdinando

DSS 2: Comune di Andria

DSS 3: Comuni di Canosa, Minervino, Spinazzola

DSS 4: Comune di Barletta

DSS 5: Comuni di Bisceglie, Trani

La distribuzione della popolazione per fasce di età, nell'esercizio 2017, è la seguente:

Fascia di Età	Maschi	Femmine	Totale
0 - 13	26.762	25.126	51.888
14 - 64	128.253	129.353	257.606
65 -74	18.644	19.938	38.582
75 anni ed oltre	14.636	19.841	34.477
TOTALE	188.295	194.258	382.553

Il numero di esenzioni da ticket, nell'esercizio 2017, è pari a 348.778 unità (71.091 per motivi di età, 277.687 per altri motivi).

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

I dati sulla popolazione assistita e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11, anno 2017.

I dati sul numero di esenzioni da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11, anno 2017.

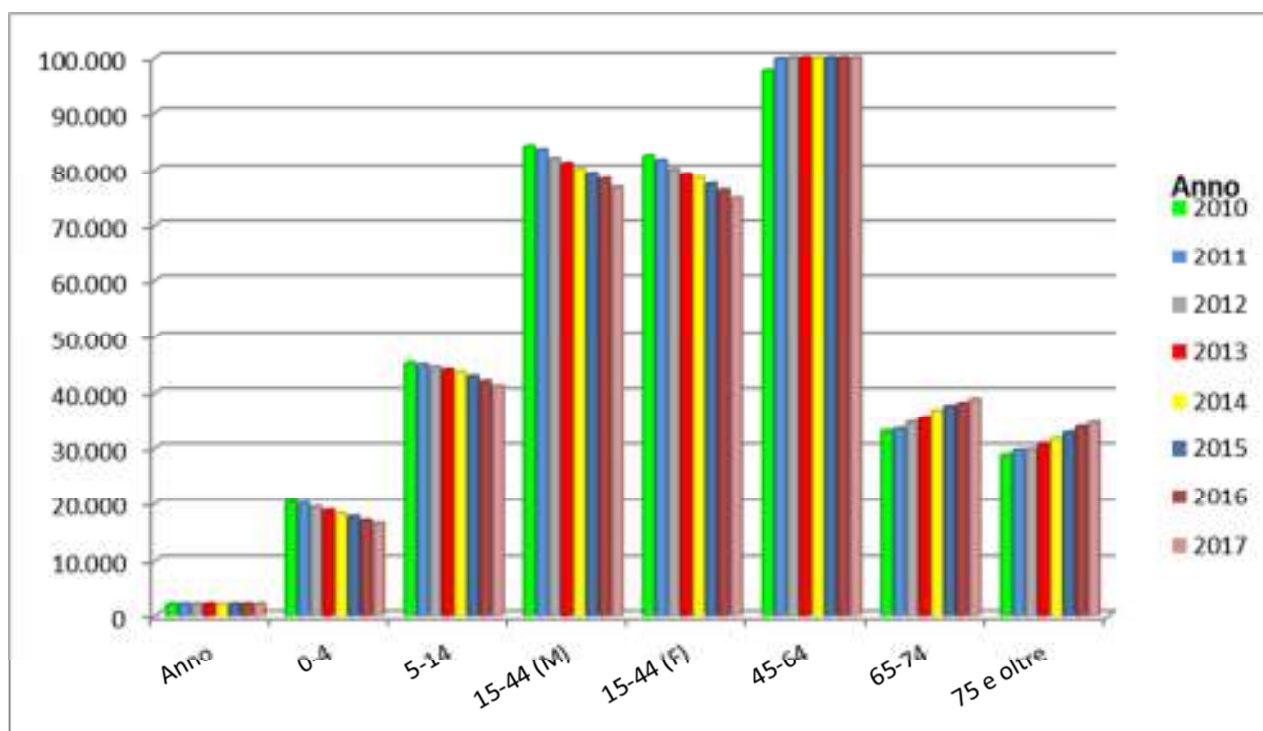
I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, differiscono da quelli ISTAT e da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard. In particolare, la popolazione utilizzata dalla Regione per il riparto, è pari a 392.546 unità.

2.1 La situazione demografica

Di seguito si riporta un'elaborazione dell'andamento demografico relativo agli ultimi anni della popolazione dell'ASL BT, basata su dati ISTAT:

popolazione residente per fascia di età (fonte: ISTAT)

Anno	0-4	5-14	15-44 (M)	15-44 (F)	45-64	65-74	75 e oltre	Totale
2010	20.256	45.173	84.126	82.464	97.744	32.991	28.752	391.506
2011	19.995	44.887	83.506	81.653	99.789	33.377	29.656	392.863
2012	19.389	44.440	81.975	80.035	101.503	34.625	29.803	391.770
2013	18.729	43.994	81.087	79.149	103.279	35.504	30.704	392.446
2014	18.144	43.591	80.100	78.317	105.073	36.853	31.691	393.769
2015	17.684	42.888	79.290	77.232	106.998	37.596	32.699	394.387
2016	16.936	42.006	78.138	76.107	108.558	38.057	33.732	393.534
2017	16.486	41.136	76.634	74.706	110.256	38.854	34.474	392.546



Il grafico evidenzia un incremento tendenziale della popolazione appartenente alle tre fasce d'età più elevate, sinonimo di un progressivo invecchiamento della popolazione. Ciò rappresenta un dato non trascurabile sotto il profilo dell'assistenza sanitaria.

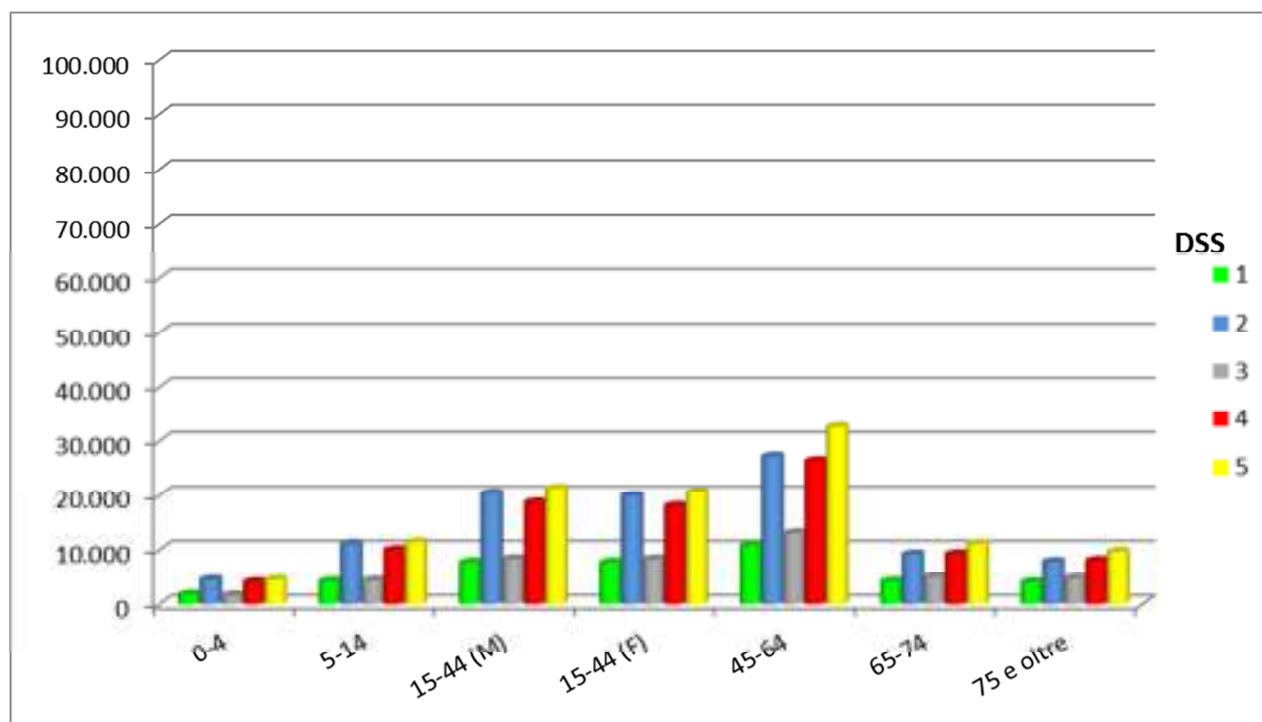
La distribuzione della popolazione per Distretto Socio-Sanitario, sia in valori assoluti, sia in valori percentuali, al 1° gennaio 2017, è di seguito rappresentata:

popolazione residente per Distretto al 1° gennaio 2017 (fonte: ISTAT)

DSS n.:	0-4	5-14	15-44 (M)	15-44 (F)	45-64	65-74	75 e oltre	Totale
1	1.770	4.181	7.748	7.730	10.896	4.171	4.010	40.506
2	4.503	11.149	20.400	19.948	27.219	9.239	7.873	100.331
3	1.603	4.340	8.401	8.360	13.117	4.976	4.773	45.570
4	4.067	10.008	18.739	18.090	26.389	9.298	8.082	94.673
5	4.543	11.458	21.346	20.578	32.635	11.170	9.736	111.466
Totale ASL	16.486	41.136	76.634	74.706	110.256	38.854	34.474	392.546

DSS n.:	0-4	5-14	15-44 (M)	15-44 (F)	45-64	65-74	75 e oltre	Totale
1	4,4%	10,3%	19,1%	19,1%	26,9%	10,3%	9,9%	100%
2	4,5%	11,1%	20,3%	19,9%	27,1%	9,2%	7,8%	100%
3	3,5%	9,5%	18,4%	18,3%	28,8%	10,9%	10,5%	100%

4	4,3%	10,6%	19,8%	19,1%	27,9%	9,8%	8,5%	100%
5	4,1%	10,3%	19,2%	18,5%	29,3%	10,0%	8,7%	100%
Totale ASL	4,2%	10,5%	19,5%	19,0%	28,1%	9,9%	8,8%	100%



Legenda:

DSS 1: Comuni di Margherita di S., Trinitapoli, S. Ferdinando

DSS 2: Comune di Andria

DSS 3: Comuni di Canosa, Minervino, Spinazzola

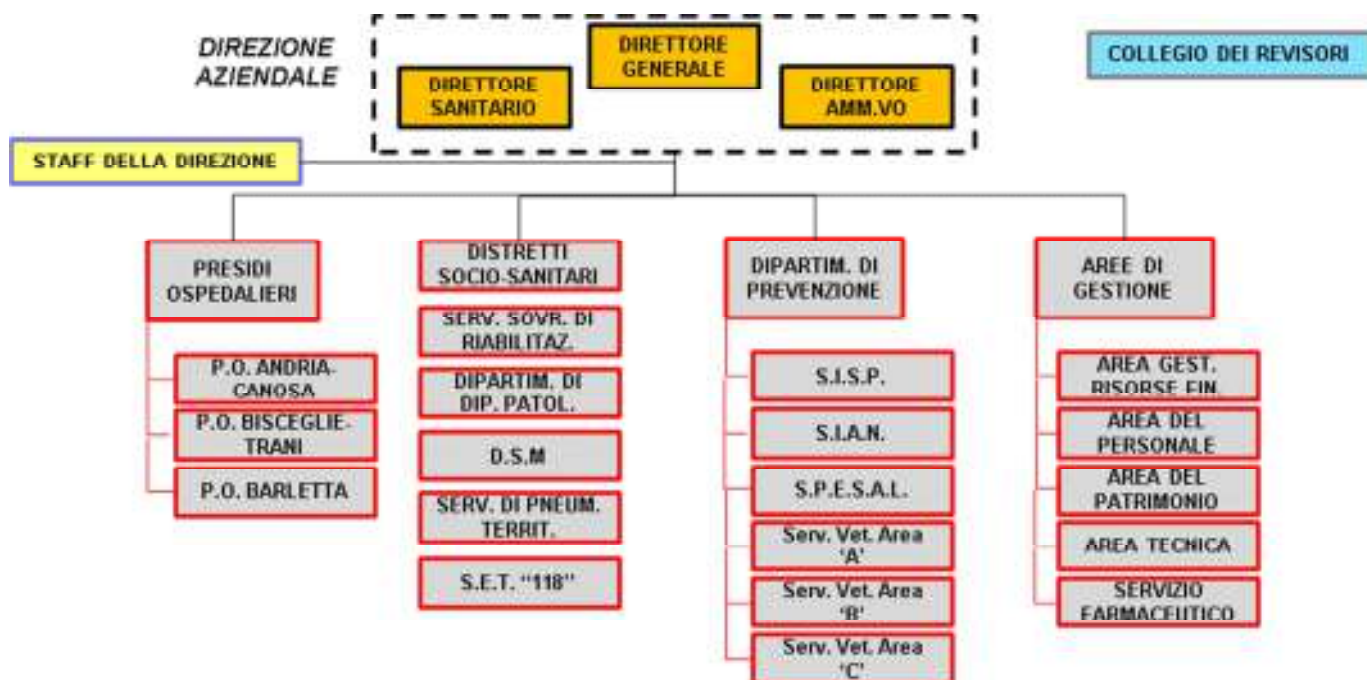
DSS 4: Comune di Barletta

DSS 5: Comuni di Bisceglie, Trani

I dati per Distretto sopra esposti, confrontati con la media aziendale, evidenziano che i distretti con la popolazione più anziana sono il n.ro 1 ed il n.ro 3.

2.2 L'organizzazione aziendale

L'organizzazione aziendale è rappresentata, nel suo complesso, dal seguente organigramma:



Il personale dipendente, impiegato nelle suddette macrostrutture aziendali, nell'anno 2017, è riportato, in termini di organico medio, nella seguente tabella:

	Ruolo sanitario			Ruolo prof.le			Ruolo tecnico			Ruolo amm.vo			TOTALE		
	Dirig	Com p.	Total e	Dirig	Com p.	Total e	Dirig	Com p.	Total e	Dirig	Com p.	Total e	Dirig	Com p.	Total e
Presidi Ospedalieri	601	1.254	1.855	0	5	5	0	272	272	2	62	64	603	1.593	2.196
P.O. Andria-Canosa	239	486	725		2			110		1	20		240	618	858
P.O. Bisc. - Trani	152	315	467		2			96			25		152	438	590
P.O. Barletta	210	453	663		1			66		1	17		211	537	748
Distretti	61	198	259	0	0	0	0	66	66	3	57	60	64	321	385
D.S.S. 1	7	29	36					4			7		7	40	47
D.S.S. 2	10	30	40					12		1	10		11	52	63
D.S.S. 3	9	49	58					24		1	13		10	86	96
D.S.S. 4	16	41	57					10			8		16	59	75
D.S.S. 5	19	49	68					16		1	19		20	84	104
Strutture Sovradistr.	94	294	388	0	0	0	0	78	78	0	12	12	94	384	478
S.S.R.	15	97	112					34			7		15	138	153
D.D.P.	15	17	32					6			1		15	24	39
D.S.M.	58	98	156					38			4		58	140	198
S.P.T.	6	10	16										6	10	16
Serv. "118"		72	72										0	72	72
Dipartim. di Prev.	56	53	109					11		1	32		57	96	153
Strutture centrali	28	22	50	4			1	89		9	91		42	202	244
Totale	840	1.821	2.661	4	5	9	1	516	517	15	254	269	860	2.596	3.456

3. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

3.1 L'assistenza ospedaliera

A) Stato dell'arte

Di seguito si riportano i principali dati di struttura e di attività che, nel biennio 2017-2016, hanno caratterizzato l'assistenza ospedaliera erogata dall'A.S.L. BT. I dati non includono quelli dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, evidenziati nel paragrafo dedicato al Dipartimento di Salute Mentale.

L'Azienda garantisce l'assistenza ospedaliera attraverso 3 Presidi a gestione diretta, articolati in 5 plessi ospedalieri (ospedali di Andria, Canosa, Barletta, Bisceglie, Trani), con la disponibilità di 582 posti letto totali. Alle strutture a gestione diretta si aggiunge la struttura accreditata "Casa della Divina Provvidenza" che, pur svolgendo prevalentemente un'attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, assicura un'assistenza anche di tipo ospedaliero grazie alla disponibilità di n. 100 posti letto.

Le strutture operative ospedaliere (servizi e reparti) sono organizzate secondo un modello dipartimentale.

Il personale dedicato all'assistenza ospedaliera, nel 2017, è stato pari a circa 2.196 unità (organico medio), così distribuite:

	Ruolo sanitario			Ruolo prof.le			Ruolo tecnico			Ruolo amm.vo			TOTALE		
	Dirig	Com	Total	Dirig	Com	Total	Dirig	Com	Total	Dirig	Com	Total	Dirig	Com	Total
	.	p.	e	.	p.	e	.	p.	e	.	p.	e	.	p.	e
Presidi Ospedalieri	601	1.254	1.855	0	5	5	0	272	272	2	62	64	603	1.593	2.196
P.O. Andria-Canosa	239	486	725		2			110		1	20		240	618	858
P.O. Bisc. - Trani	152	315	467		2			96			25		152	438	590
P.O. Barletta	210	453	663		1			66		1	17		211	537	748

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

I dati sul numero di strutture ospedaliere a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11, anno 2017.

I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12, anno 2017.

I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13, anno 2017.

B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi

Per quanto riguarda gli investimenti strutturali, si evidenzia che:

- 1 Lavori per sicurezza, risanamento ed antincendio.
- Urgente adeguamento a norma impianti elettrici Ospedale di Bisceglie. Deliberazione n. 2382 del 7 novembre 2017 (Completati);

- Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire in alcuni ambienti del P.O. di Bisceglie. Deliberazione n. 2153 del 12 ottobre 2017 (Completati);
- Lavori di prevenzione incendi Ospedale di Barletta. Deliberazioni n.1051 del 04/07/2013 e n.87 del 20/01/2014. (Avanzamento fino al 6° SAL);
- Lavori urgenti di messa in sicurezza di parti pericolanti dei prospetti del P.O. di Trani. Deliberazione n. 1433 del 13/07/2017. (Completati);
- Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del prospetto "Corpo C" presso il P.O. di Canosa di Puglia. Deliberazione N. 1495 del 27/07/2017. (Completati);

2 Lavori di ristrutturazione

- Lavori di manutenzione straordinaria dei locali destinati a SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) al 2° piano del P.O. Bisceglie per accorpamento SPDC di Barletta. Deliberazione n. 1426 del 12 luglio 2017 (Completati);

Di seguito si riportano i principali dati di attività relativi al 2017, concernenti l'assistenza ospedaliera, confrontati con quelli dell'esercizio 2016. I dati non includono quelli dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, evidenziati nel paragrafo dedicato al Dipartimento di Salute Mentale.

Ricoveri ordinari (fonte: sistema inform. Reg. "EDOTTO")

Anno 2017

Presidio	Posti letto (*)	Ricoveri ordinari	gg. degenza	Degenza media	% utilizzo p.l.	Peso medio
P.O. Andria (Presidio Canosa)	38	1.139	10.805	9,5	78,9	1,01
P.O. Andria	136	8.303	48.228	5,8	97,2	1,19
P.O. B./T. (osp. di Bisceglie)	98	5.264	28.658	5,4	80,1	0,87
P.O. B./T. (osp. di Trani)	42	1.387	14.527	10,5	94,8	1,05
P.O. Barletta	191	11.641	69.591	6,0	100,0	0,92
TOTALI	504	27.734	171.809	6,2	93,4	1,00

Anno 2016

Presidio	Posti letto	Ricoveri ordinari	gg. degenza	Degenza media	% utilizzo p.l.	Peso medio
P.O. Andria (Presidio Canosa)	44	1.255	12.127	9,7	76,4	1,02
P.O. Andria	144	8.002	49.689	6,2	94,9	1,15
P.O. B./T. (osp. di Bisceglie)	103	6.000	33.681	5,6	89,3	0,84
P.O. B./T. (osp. di Trani)	48	1.357	16.155	11,9	91,8	1,24
P.O. Barletta	189	12.118	69.450	5,7	100,9	0,85
TOTALI	528	28.732	181.102	6,3	94,1	0,96

Differenza 2017 vs. 2016

Presidio	Posti letto (*)	Ricoveri ordinari	gg. degenza	Degenza media	% utilizzo p.l.	Peso medio
P.O. Andria (Presidio Canosa)	-6	-116	-1.322	-0,2	2,6	-0,02
P.O. Andria	-8	301	-1.461	-0,4	2,3	0,04
P.O. B./T. (osp. di Bisceglie)	-5	-736	-5.023	-0,2	-9,2	0,03
P.O. B./T. (osp. di Trani)	-6	30	-1.628	-1,4	2,9	-0,19
P.O. Barletta	2	-477	141	0,2	-1,0	0,07
TOTALI	-23	-998	-9.293	-0,1	-0,8	0,04

Ricoveri diurni (fonte: sistema inform. Reg. "EDOTTO")

Anno 2017

Presidio	Posti letto	Ricoveri d.h.	Accessi	Accessi medi	Peso medio
P.O. Andria (Presidio Canosa)	2	102	494	4,8	1,02
P.O. Andria	11	337	622	1,8	0,55
P.O. B./T. (osp. di Bisceglie)	8	434	958	2,2	0,92
P.O. B./T. (osp. di Trani)	1	217	595	2,7	0,94
P.O. Barletta	19	1.598	4.101	2,6	0,76
TOTALI	41	2.688	6.770	2,5	0,78

Anno 2016

Presidio	Posti letto	Ricoveri d.h.	Accessi	Accessi medi	Peso medio
P.O. Andria (Presidio Canosa)	2	76	351	4,6	1,09
P.O. Andria	9	392	691	1,8	0,62
P.O. B./T. (osp. di Bisceglie)	8	430	824	1,9	0,99
P.O. B./T. (osp. di Trani)	2	186	535	2,9	1,01
P.O. Barletta	19	1.252	3.791	3,0	0,86
TOTALI	40	2.336	6.192	2,7	0,86

Differenza 2017 vs. 2016

Presidio	Posti letto	Ricoveri d.h.	Accessi	Accessi medi	Peso medio
P.O. Andria (Presidio Canosa)	0	26	143	0,2	-0,06
P.O. Andria	2	-55	-69	0,1	-0,08
P.O. B./T. (osp. di Bisceglie)	0	4	134	0,3	-0,07
P.O. B./T. (osp. di Trani)	-1	31	60	-0,1	-0,06
P.O. Barletta	0	346	310	-0,5	-0,10
TOTALI	1	352	578	-0,1	-0,08

Dal confronto dei dati sopra riportati è possibile evidenziare una riduzione dei casi trattati in regime di ricovero ordinario, correlata alla disattivazione di 23 posti letto complessivi.

Tale riduzione segue quella già rilevata negli anni precedenti ed è correlata agli interventi strutturali ed organizzativo che hanno interessato le attività ospedaliere, anche per far fronte alla carenza di risorse registrata negli ultimi anni.

L'attività di Day Hospital risulta in leggero aumento ma se rapportata agli anni precedenti la differenza è rilevante, attribuibile all'introduzione del nuovo setting assistenziale denominato *Day Service*, che consiste in pacchetti di prestazioni ambulatoriali assemblate per fini di diagnosi e/o cura del paziente. Ciò ha, di fatto, trasformato, attraverso un percorso virtuoso, un consistente numero di ricoveri in pacchetti di prestazioni ambulatoriali.

tabella di sintesi:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ricov. ord.	39.758	37.391	35.619	33.346	30.387	29.909	28.732	27.734
Ricov. diurni	14.217	12.754	12.398	8.451	5.394	2.836	2.336	2.688
Totale	53.975	50.145	48.017	41.797	35.781	32.745	31.068	32.439

Il fenomeno sopra descritto, determinato specialmente della progressiva riduzione delle risorse disponibili, in particolare di quelle destinate all'assistenza ospedaliera, ha inevitabilmente ripercussioni sulla gestione economica aziendale in termini di incremento dei flussi migratori.

Prestazioni ambulatoriali (fonte: CUPNET/SW gestionali)

L'attività specialistica ambulatoriale erogata agli assistiti del territorio dagli ambulatori ospedalieri negli anni 2017 e 2016 è così riassunta:

Anno 2017

		Canosa	Minerv.	Spinazz.	Andria	Bisceglie	Trani	Barletta	Totale
Fatturato	€/mgl	2.039			8.613	2.690	3.833	15.694	32.870
Prestaz.	N.ro	259.217	0	0	391.156	148.547	214.150	677.616	1.690.686
- di cui visite specialistiche	n.ro	5.686			51.755	10.216	17.148	75.763	160.568
- di cui diagn. per immagini	n.ro	16.323			27.438	13.331	20.191	28.496	105.779
- di cui prestaz. di patol. clinica	n.ro	228.372			258.725	111.340	138.935	455.865	1.193.237
- di cui altre prestazioni	n.ro	8.836			53.238	13.660	37.876	117.492	231.102

Anno 2016

		Canosa	Minerv.	Spinazz.	Andria	Bisceglie	Trani	Barletta	Totale
Fatturato	€/mgl	2.577			9.060	2.185	3.957	14.992	32.771
Prestaz.	N.ro	292.174	0	0	464.731	143.359	226.499	722.144	1.848.907
- di cui visite specialistiche	n.ro	7.566			64.926	9.933	21.560	83.137	187.122
- di cui diagn. per immagini	n.ro	17.176			26.406	14.760	20.959	29.597	108.898
- di cui prestaz. di patol. clinica	n.ro	257.152			313.862	107.517	141.301	487.701	1.307.533
- di cui altre prestazioni	n.ro	10.280			59.537	11.149	42.679	121.709	245.354
Fatturato medio prestaz.	€	8,8			19,5	15,2	17,5	20,8	17,7

Differenza 2017 vs. 2016

		Canosa	Minerv.	Spinazz.	Andria	Bisceglie	Trani	Barletta	Totale
Fatturato	€/mgI	-538	0	0	-447	505	-124	702	99
Prestaz.	N.ro	-32.957	0	0	-73.575	5.188	-12.349	-44.528	-158.221
- di cui visite specialistiche	n.ro	-1.880	0	0	-13.171	283	-4.412	-7.374	-26.554
- di cui diagn. per immagini	n.ro	-853	0	0	1.032	-1.429	-768	-1.101	-3.119
- di cui prestaz. di patol. clinica	n.ro	-28.780	0	0	-55.137	3.823	-2.366	-31.836	-114.296
- di cui altre prestazioni	n.ro	-1.444	0	0	-6.299	2.511	-4.803	-4.217	-14.252
Fatturato medio prestaz.	€	16,3			6,1	97,4	10,0	-15,8	-0,6

Si precisa che i dati relativi alle prestazioni di patologia clinica e di diagnostica per immagini sono stati rilevati dai rispettivi software gestionali in quanto più completi rispetto a quelli presenti nel CUPNET.

I dati si presentano complessivamente sovrapponibili in termini di fatturato, sebbene si presentino in diminuzione i volumi delle prestazioni erogate, in particolare per le branche “diagnostica per immagini” e “diagnostica di laboratorio”.

3.2 L'assistenza territoriale

A) Stato dell'arte

L'assistenza territoriale include sia l'assistenza distrettuale in senso stretto, sia l'assistenza garantita tramite le strutture sovradistrettuali, rappresentate: dal Servizio Sovradistrettuale di Riabilitazione, dal Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e dal Dipartimento di Salute Mentale. Nell'ambito di tale livello di assistenza rientra, inoltre, il Servizio di Emergenza Territoriale, con una connotazione autonoma rispetto alle strutture in precedenza elencate.

I **5 Distretti Socio Sanitari**, in cui è suddiviso il territorio dell'A.S.L. BT e i cui ambiti sono descritti al paragrafo 2, svolgono la loro attività sia attraverso strutture a gestione diretta, sia attraverso strutture e professionisti privati convenzionati.

Rientrano nell'ambito dell'assistenza distrettuale:

- l'assistenza di base,
- l'assistenza specialistica,
- l'assistenza consultoriale,
- l'assistenza domiciliare,
- l'assistenza riabilitativa rivolta agli anziani,
- l'assistenza termale,
- l'assistenza ai malati terminali.

I principali dati di struttura, che hanno caratterizzato l'organizzazione dell'assistenza distrettuale e sovradistrettuale nel 2017, sono esposti nelle tabelle di seguito riportate:

Distretti Socio-Sanitari: Strutture a gestione diretta e convenzionati

Tipo struttura	Tipo rapporto con il S.S.N.	Descrizione tipo assistenza erogata	Totale
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	1	ASSISTENZA AIDS	2
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	1	ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI	8
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	1	ASSISTENZA PSICHIATRICA	14
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	1	ATTIVITA` CLINICA	11
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	1	ATTIVITA` DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE	9
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	2	ASSISTENZA IDROTERMALE	1
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	2	ATTIVITA` DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE	2
AMBULATORIO E LABORATORIO	1	ATTIVITA` CLINICA	33
AMBULATORIO E LABORATORIO	1	ATTIVITA` DI LABORATORIO	6
AMBULATORIO E LABORATORIO	1	DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI	8
AMBULATORIO E LABORATORIO	2	ATTIVITA` CLINICA	8
AMBULATORIO E LABORATORIO	2	ATTIVITA` DI LABORATORIO	21
AMBULATORIO E LABORATORIO	2	DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI	6
STRUTTURA RESIDENZIALE	1	ASSISTENZA PSICHIATRICA	2
STRUTTURA RESIDENZIALE	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI	12
STRUTTURA RESIDENZIALE	2	ASSISTENZA AI DISABILI FISICI	1
STRUTTURA RESIDENZIALE	2	ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI	7
STRUTTURA RESIDENZIALE	2	ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI	2
STRUTTURA RESIDENZIALE	2	ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI	1
STRUTTURA RESIDENZIALE	2	ASSISTENZA PSICHIATRICA	13
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	1	ASSISTENZA PSICHIATRICA	3
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI	4
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	2	ASSISTENZA AI DISABILI FISICI	3
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	2	ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI	5
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	2	ASSISTENZA PSICHIATRICA	2
Totale complessivo			184
Rapporto con il S.S.N. 1= Gestione Diretta			
2 = Convenzionata			

Dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 l 833/78

Denominazione struttura	Tipo struttura	Assistenza residenziale. Posti letto	Assistenza semiresidenziale. Posti letto	Ore di funzionamento	Assistenza residenziale. Utenti in lista di attesa	Assistenza semiresidenziale. Utenti in lista di attesa
CENTRO RIAB. EX CPR ANDRIA	1	0	6	30	0	0
CENTRO RIAB. EX CPR BARLETTA	1	0	13	30	0	0
CENTRO RIAB. EX CPR BISCEGLIE	1	0	11	30	0	0
CENTRO RIAB. EX CPR CANOSA	1	0	0	0		
CENTRO RIAB. EX CPR MINERVINO	1	0	0	0		
CENTRO RIAB. EX CPR SPINAZZOLA	1	0	0	0		
CENTRO RIAB. EX CPR TRANI	1	0	15	30	0	0
CENTRO RIAB. P. PIO MARGHERITA	2	0	0	0		
CENTRO RIAB. P. PIO S. FERDINAND	2	0	0	0		
CENTRO RIAB. P. PIO TRINITAPOLI	2	0	0	0		
CENTRO RIAB. S. GIUSE PPE BISCEGL	2	70	0	0		
IST. QUARTO DI PALO - ANDRIA	2	0	115	8	0	0
Totale complessivo		70	160	128	0	0

Tipo Struttura 1= Gestione Diretta
2 = Convenzionata

Dati relativi a medici si base e pediatri

quadro E: Medicina Generale

Anzianità di Laurea	N. Medici	Classi di scelte	N. Medici	N. Scelte	Di cui in età infantile
Da 0 Fno a 6 anni		Da 1 a 50 scelte	0	0	0
Oltre 6 fino a 13 anni		Da 51 a 500 scelte	27	8.130	185
Oltre 13 fino a 20 anni		da 501 a 1000 scelte	52	39.282	755
Oltre 20 fino a 27 anni		da 1001 a 1500 scelte	140	187.693	3.460
Oltre 27 anni		Oltre 1500 scelte	66	100.828	1.897
Numero medici uomini	225				

quadro F: Pediatria

Anzianità di Specializzazione	N. Medici	Classi di scelte	N. Medici	N. Scelte
Da 0 Fno a 2 anni	0	Da 1 a 250 scelte	0	0
Oltre 2 fino a 9 anni	2	Da 251 a 800 scelte	19	12.668
Oltre 9 fino a 16 anni		Oltre 800 scelte	36	35.089
Oltre 16 fino a 23 anni	18			
Oltre 23 anni	31			
Numero medici uomini	25			
Numero di pediatri che usufruiscono di indennità per attività in forma associativa	41			38.165
Numero di pediatri che usufruiscono di indennità di collaborazione informatica	54			46.952

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

I dati sul numero di strutture territoriali a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11, anno 2017.

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L. 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA, anno 2017.

I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12, anno 2017.

B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi

Per quanto riguarda gli investimenti strutturali, si evidenzia che essi sono stati prevalentemente destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nell'erogazione dei servizi e di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi territoriali:

1. Lavori per sicurezza, risanamento ed antincendio.

- Lavori di risanamento igienico sanitario dei locali destinati a U.V.A.R. (ufficio valutazione ricoveri) presso l'ex Ospedale Pediatrico di Via Marsala in Trani. Deliberazione n. 1868 del 14/09/2017 (Completati);
- Lavori di risanamento igienico-sanitario e di messa in sicurezza degli ambienti del Servizio 118 del D.S.S.N.4 di Barletta. Deliberazione n. 1983 del 27/09/2017 (Completati);

2. Lavori di ristrutturazione

- Lavori di manutenzione straordinaria dei locali destinati a SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dip. Prevenzione) in Via Gabelli, per rilascio precedente sede. Deliberazioni n. 693 del 31/03/2016 (approvazione progetto), n. 1967 del 15/09/2016 (aggiudicazione), n. 1494 del 27/07/2017 (approvazione variante) (Completati);
- Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dei locali destinati a farmacia territoriale presso il P.T.A. di Trani. Deliberazione n. 599 del 30/03/2017 (Completati).

Di seguito si riportano i principali dati di attività, relativi al 2017, concernenti l'assistenza territoriale (distrettuale e sovradistrettuale), confrontati con quelli dell'esercizio 2016.

Assistenza specialistica (fonte: CUPNET/sistema inform. Reg. "EDOTTO")

L'assistenza specialistica ambulatoriale (ove per tale si vuole intendere l'insieme delle attività di branche a visita, laboratorio e diagnostica strumentale) è erogata sia attraverso i poliambulatori distrettuali, sia dalle strutture private in regime di convenzionamento.

Nel 2017 l'organico medio impiegato nei 5 Distretti è stato pari a 385 unità così distribuite:

	Ruolo sanitario			Ruolo prof.le			Ruolo tecnico			Ruolo amm.vo			TOTALE		
	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale
Distretti	61	198	259	0	0	0	0	66	66	3	57	60	64	321	385
D.S.S. 1	7	29	36					4			7		7	40	47
D.S.S. 2	10	30	40					12		1	10		11	52	63
D.S.S. 3	9	49	58					24		1	13		10	86	96

D.S.S. 4	16	41	57	10	8	16	59	75
D.S.S. 5	19	49	68	16	19	20	84	104

I dati relativi alle prestazioni ambulatoriali erogate nel 2017 e nel 2016 dai poliambulatori distrettuali (fonte CUPNET) sono di seguito riassunti:

Anno 2017

		DSS 1	DSS 2	DSS 3	DSS 4	DSS 5	Totale
Fatturato	€/mgl	909	856	2.810	908	1.257	6.740
Prestaz.	N.ro	50.790	44.358	94.627	52.723	64.583	307.081
- di cui visite specialistiche	n.ro	22.157	29.177	28.506	27.148	31.981	138.969
- di cui diagn. per immagini	n.ro	8.487	3.600	13.442	5.897	12.962	44.388
- di cui prestaz. di patol. clinica	n.ro	12.728	1.154	13.937	7.282	2.392	37.493
- di cui altre prestazioni	n.ro	7.418	10.427	38.742	12.396	17.248	86.231

Anno 2016

		DSS 1	DSS 2	DSS 3	DSS 4	DSS 5	Totale
Fatturato	€/mgl	891	887	2.543	905	928	6.154
Prestaz.	N.ro	52.366	45.764	92.195	55.008	49.985	295.318
- di cui visite specialistiche	n.ro	20.896	28.317	26.856	26.450	27.969	130.488
- di cui diagn. per immagini	n.ro	8.995	3.577	15.353	6.348	9.650	43.923
- di cui prestaz. di patol. clinica	n.ro	17.722	1.458	16.241	8.939	2	44.362
- di cui altre prestazioni	n.ro	4.753	12.412	33.745	13.271	12.364	76.545

Differenza 2017 vs. 2016

		DSS 1	DSS 2	DSS 3	DSS 4	DSS 5	Totale
Fatturato	€/mgl	18	-31	267	3	329	586
Prestaz.	N.ro	-1.576	-1.406	2.432	-2.285	14.598	11.763
- di cui visite specialistiche	n.ro	1.261	860	1.650	698	4.012	8.481
- di cui diagn. per immagini	n.ro	-508	23	-1.911	-451	3.312	465
- di cui prestaz. di patol. clinica	n.ro	-4.994	-304	-2.304	-1.657	2.390	-6.869
- di cui altre prestazioni	n.ro	2.665	-1.985	4.997	-875	4.884	9.686

Il confronto dei dati concernenti la produzione ambulatoriale dei distretti evidenzia un aumento dei valori sia in termini di fatturato che di volume di prestazioni erogate.

Altri dati di attività (fonte: NSIS FLS. 21)

Tra gli altri dati di attività disponibili si riepilogano, di seguito, relativamente agli anni 2017 e 2016, quelli concernenti l'assistenza di Guardia Medica (Quadro F), Assistenza Farmaceutica Convenzionata (Quadro G), Assistenza Domiciliare Integrata (Quadro H), Assistenza Programmata (Quadro I):

F: Guardia Medica	2017	2016
Punti	11	11
Medici Titolari	61	62
Ore Totali	73.499	80.591
Contatti Effettuati	48.028	52.336
Ricoveri Presscritti	752	620
Medici con disponibilità domiciliare	67	68

Ore di apertura del servizio	59.380	57.060
------------------------------	--------	--------

G: Assistenza Farmaceutica Convenzionata
2017
2016

	Numero	Importo	Numero	Importo
Ricette di specialità Medicinali e Galenici	4.022.855	57.378.267	4.048.536	59.417.907
Assistenza Integrativa		4.631.315		4.108.724
Ticket e Quote Fisse		11.592.753		11.400.159
Ticket Esenti	3.622.112		2.266.430	

H: Assistenza Domiciliare Integrata 2017

Casi Trattati	3.679	Utenti in Lista di Attesa	76
di cui anziani	2.612		
di cui malati terminali	614		
Accessi del Personale Medico	22.896	di cui ad anziani	13.532
		di cui a malati terminali	6.140

	Terapisti della Riabilitazione	Infermieri Professionali	Altri Operatori	Totale
Ore di Assistenza Erogata	9.942	26.520	8.301	44.763
di cui ad anziani	7.517	16.335	5.018	28.870
di cui a malati terminali	0	3.598	44	3.642
Accessi degli operatori	13.891	54.566	14.346	82.803
di cui ad anziani	10.888	37.103	9.960	57.951
di cui a malati terminali	2	7.915	86	8.003

H: Assistenza Domiciliare Integrata 2016

Casi Trattati	3.646	Utenti in Lista di Attesa	63
di cui anziani	2.699		
di cui malati terminali	452		
Accessi del Personale Medico	14.505	di cui ad anziani	14.505
		di cui a malati terminali	4.688

	Terapisti della Riabilitazione	Infermieri Professionali	Altri Operatori	Totale
Ore di Assistenza Erogata	9.952	25.034	1.604	36.590
di cui ad anziani	7.488	16.628	1.181	25.297
di cui a malati terminali	41	2.585	0	2.626
Accessi degli operatori	15.227	51.679	16.331	83.237
di cui ad anziani	11.640	38.619	11.700	61.959
di cui a malati terminali	50	4.747	9	4.806

I: Assistenza Programmata
2017
2016

Numero di Medici	257	256
Numero di Autorizzazioni Concesse	6.109	5.962

Il **Servizio Sovradistrettuale di Riabilitazione** garantisce prevalentemente l'assistenza riabilitativa, di cui all'art. 26 L.833/78, sia attraverso strutture a gestione diretta, sia attraverso strutture convenzionate. Nel 2017 l'organico medio impiegato nel S.S.R. è stato pari a 153 unità.

I principali dati relativi all'attività svolta nel 2017 e nel 2016 dal S.S.R. sono riassunti nella seguente tabella:

Modello RIA 11 Quadro H : Istituti o Centri di Riabilitazione art. 26 della legge 833/78

Descrizione Patologia	Utenti ass. residenziale		Giornate ass. residenziale		Utenti ass. semiresidenziale		Giornate ass. semiresidenziali		accessi ass. ambulatoriale	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Riabilitazione	249	123	7.380	5.583	124	132	25.444	27.941	26.192	22.747
Riabilitazione Pneumologica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riabilitazione Cardiologica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riabilitazione Motoria	374	289	11.071	13.026	0	0	0	0	2.751	7.827
Riabilitazione Psicosensoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	294	9
Riabilitazione Neuropsichiatria Infantile	0	0	0	0	53	59	11.405	12.257	77.195	70.493
Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4.699
Totale	623	412	18.451	18.609	177	191	36.849	40.198	106.457	105.775

Il **Dipartimento delle Dipendenze Patologiche** si occupa della prevenzione e dell'assistenza delle dipendenze da sostanze legali e illegali (alcol, droghe), ma anche delle dipendenze comportamentali (gioco d'azzardo, internet, cellulari). Il D.D.P. svolge la sua attività sia attraverso i sei Ser.T. ubicati nei comuni di Margherita di S., Andria, Canosa, Barletta, Trani e Bisceglie, sia attraverso strutture in convenzione per l'assistenza residenziale e semiresidenziale ai tossicodipendenti. L'organico medio nel 2017 è stato di 39 unità.

I principali dati che hanno caratterizzato l'attività del Dipartimento nel corso del 2017, confrontati con i dati dell'anno precedente, sono riassunti nella tabella che segue:

	2017	2016	2015	2014
Utenti e attività a gestione diretta				
Utenti in regime ambulat.	2.249	2.564	2.742	2645
Utenti in trattamento domiciliare	1	0	1	1
Trattamenti in regime ambulat. (*) (**)	221.141	10.787	3.663	3.338
Trattamenti in regime domiciliare	3	0	2	3
Utenti strutture convenzionate				
Utenti centri semiresidenziali	2	7	5	7
Utenti centri residenziali	126	119	99	84
Altri dati di attività				
gg di degenza in comunità semiresid.	119	1.458	686	1759
gg di degenza in comunità residenziali	19.502	26.345	16.856	15.322

(*) trattasi di programmi di trattamento terapeutici della durata di almeno 6 mesi

(**) trattasi di prestazioni in regime ambulatoriale

I dati sopra riportati evidenziano un incremento delle attività svolte dal Dipartimento, nonché un incremento degli utenti in carico presso le strutture convenzionate.

Va precisato che l'afflusso di tali utenti, è spesso indotto anche dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e ingenera un incremento dei costi per l'Azienda, difficilmente prevedibile e governabile.

Inoltre, a decorrere dall'anno 2016 il Sistema Informativo della Regione Puglia conteggia più volte il numero dei trattamenti anche se riferiti al medesimo utente; fino al 2015 ogni utente veniva conteggiato una sola volta anche se beneficiava di più trattamenti.

Il **Dipartimento di Salute Mentale** svolge la sua attività di assistenza e cura dei soggetti affetti da patologie psichiatriche avvalendosi di strutture e risorse proprie, oltre che di strutture convenzionate.

Fanno capo al D.S.M. i servizi di Neuropsichiatria Infantile, Psicologia Clinica ed i reparti di Psichiatria ubicati presso gli ospedali Bisceglie e Barletta.

Il personale dipendente impiegato nel Dipartimento, nel 2017, è stato pari a 198 unità (organico medio).

I principali dati che hanno caratterizzato l'attività del Dipartimento nel corso del 2017, confrontati con i dati dell'anno precedente, sono riassunti nella tabella che segue:

2017

Modello STS.24 quadro F - Assistenza Semiresidenziale						
Descrizione Assistenza Territoriale	N° di giornate	N° posti	N° utenti	Utenti residenti nella USL		
Assistenza ai Disabili Psicici	6.410	45	41	41		
Assistenza Psichiatrica	21.624	100	103	98		
Modello STS.24 quadro G - Assistenza Residenziale						
Descrizione Assistenza Residenziale	N° posti	N° utenti	Utenti in lista di attesa	Ammissioni nel periodo	Giornate di assistenza	Dimissioni
Assistenza ai Disabili Psicici	1.051	977	4	25	181.549	37
Assistenza Psichiatrica	121	159	0	44	41.671	44

2016

Modello STS.24 quadro F - Assistenza Semiresidenziale				
Descrizione Assistenza Territoriale	N° di giornate	N° posti	N° utenti	Utenti residenti nella USL
Assistenza ai Disabili Psicici	5.701	35	25	25
Assistenza Psichiatrica	23.170	100	102	97

Modello STS.24 quadro G - Assistenza Residenziale						
Descrizione Assistenza Residenziale	N° posti	N° utenti	Utenti in lista di attesa	Ammissioni nel periodo	Giornate di assistenza	Dimissioni
Assistenza ai Disabili Psicici	445	424	0	10	149.435	29
Assistenza Psichiatrica	121	153	13	58	43.092	38

Come premesso, fanno capo al Dipartimento due Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.). L'attività di ricovero del D.S.M. è di seguito riassunta:

		2017		2016		2015	
		Bisceglie	Barletta	Bisceglie	Barletta	Bisceglie	Barletta
Posti letto (medi)	n.ro	4	10	8	10	8	10
Ricoveri ordinari	n.ro	180	525	329	412	391	443
Giornate di deg.	gg	1.891	4.377	3.530	3.415	3.238	3.768
Deg. media	gg	10,5	8,3	10,7	8,3	8,3	8,5
Utilizzo p.l.	%	129,5	119,9	120,9	93,6	110,9	103,2
Case mix		0,74	0,71	0,74	0,70	0,73	0,73

3.3 L'assistenza collettiva

A) *Stato dell'arte*

L'attività di assistenza collettiva è svolta dal Dipartimento di Prevenzione attraverso i propri Servizi organizzati in base alle seguenti aree di attività:

- Igiene e sanità pubblica,
- Igiene degli alimenti e della nutrizione,
- Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro,
- Sanità animale,
- Igiene degli alimenti di origine animale,
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

B) *Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi*

I principali dati relativi all'attività svolta dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. BT, nel 2017, nel 2016 e nel 2015, sono di seguito riportati:

DIP. PREV. (Igiene e Sanità Pubblica)	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2015
Certificazioni medico-legali	11.564	8.693	8.676
Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate	211.506	195.980	177.922
Certificati di vaccinazione	65.011	40.109	38.713
Counseling medicina del turismo	412	427	167
Indagine epidemiologiche	112	311	497
Notifiche malattie infettive (SIMI)	109	168	277
Idoneità igienico-sanitarie attività sanit. e socio-sanit.	181	190	168
Idoneità scuole private e pubbliche	55	47	49
Idoneità palestre, piscine, centri sportivi e stab. baln.	68	67	53
Idoneità attività artigianali e commerciali	333	317	358
Idoneità parrucchieri, estetiste e tatuatori/piercing	55	59	71
Idoneità alberghi, Bed & Breakfast	108	83	76
Certificazione conformità scarichi e vasche imhoff	85	96	56
Certificati antigienicità ambienti di vita	111	137	114
Numero istanze invalidi civili pervenute	5.012	4.188	12.356
Numero pratiche invalici civili evase	4.986	3.928	12.578
Visite fiscali richieste	3.213	5.313	6.546
Visite fiscali effettuate	928	855	1.163
Partecipazione conferenze di servizio	83	78	85
Partecipaz. commiss. pubblico spettacolo...	102	90	104
Inconvenienti igienico-sanitari	651	307	379
Pareri edilizi	303	278	306
Certificazioni necroscopiche (più scheda ISTAT)	1.515	1.402	1.487
Nulla osta sanitario per trasporto salme	45	21	15
Autorizzazione al trasporto salme	12	15	19
Traslazioni ed esumazioni straord. di salme	35	27	56
Conservazione di salme	11	14	5
Autorizzaz. autorimesse e idoneità carri funebri	70	74	62
Attività di vigilanza igienico-sanitaria	251	273	329
Campionamenti vari	25	22	36
Provvedimenti sanzionatori	0	0	2
Rapporti con AA.GG e Amm.va	34	31	36
Consulenze medico-legali in attività giudiz.	15	10	24
Istruttoria e relaz. medico legale (L. 210/92)	50	N.D.	N.D.

DIP. PREV. (SIAN)	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2015
Controlli sui produttori	187	103	134
Controlli sulla distribuzione degli alimenti	339	300	588
Controlli sui trasporti degli alimenti	5	5	11
Controlli sulla ristorazione pubblica	324	142	163
Controlli sulla ristorazione collettiva	89	42	51

Controlli su confezionatori	75	84	128
Controlli sui prodotti fitosanitari	181	194	159
Controlli ispettorato micologico	11	12	9
Controlli sulle acque	194	155	234
Controlli nelle mense	89	42	84
Controlli sulla sicurezza alimentare e sulle tossinfez.	68	89	157
Corsi di formazione	172		112

Note: (*) dati inclusi nei controlli sulla ristorazione collettiva

DIP. PREV. (SPESAL)	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2015
Nr lavoratori controllati o comunque esaminati per accertamento o certificazioni sanitarie:	16	10	15
di cui apprendisti minori:	0	0	0
Numero di indagini effettuate per infortuni sul lavoro:	21	33	36
Numero di indagini effettuate per malattie professionali:	30	68	40
Numero di aziende interessate da atti autorizzativi, esame progetti, piani di lavoro e notifiche	50	35	76
Numero di Aziende in cui sono stati effettuati interventi di vigilanza e di polizia giudiziaria	576	527	631

DIP. PREV. (Serv. Veterinario Area "A")	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2015
Catture cani randagi	538	730	850
Sterilizzazioni cani randagi	762	617	850
Controlli sulla popolaz. canina randagia	9.000	10.500	11.000
Controlli sulla popolaz. canina di proprietà	8.000	11.000	8.000
Programmi di eradicazione e controllo brucellosi	27.000	24.000	25.000
Piani di controllo mal. infet. best. lista "A" O.I.E.	6.500	6.800	6.500
Piani di controllo mal. infet. best. lista "B" O.I.E.	5.000	4.000	3.500
Anagrafe Zootecnica - SUMMA -SANAN - ACIR - SIMAN	54.000	52.000	45.000

DIP. PREV. (Serv. Veterinario Area "B")	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2015
n. ispezione su strutture riconosciute	451	643	716
n. ispezioni con non conformità	79	157	166

n. ispezione su strutture registrate	690	736	606
n. ispezioni con non conformità	163	72	57
n. audit	43	46	45
n. campioni totali	490	469	482
n. campioni non conformi	9	25	19
n. provvedimenti amministrativi	24	293	474
n. provvedimenti penali	4	1	3

DIP. PREV. (Serv. Veterinario Area "C")	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2015
Controlli sui residui come da PNR e PNAA ↓	108	109	106
a) programmati	85	87	84
b) non programmati	23	22	22
Controlli BSE ↓	128	126	110
a) programmati	106	105	101
b) non programmati	12	11	9
Interventi di farmacovigilanza: ↓	3.737	3.744	3.698
1) controlli sul campo ↓	406	478	407
a) programmati	328	384	323
b) non programmati	78	94	84
2) verifica ricette	836	793	792
3) verifica appropriatezza farmaci prescritti	2.495	2.473	2.499
Interventi di farmacovigilanza	0	0	
Controlli sul benessere animale ↓	61	64	53
1) In allevamento ↓	44	43	
a) programmati	32	33	31
b) non programmati	12	10	22
2) Idoneità Mezzi di Trasporto ↓	17	21	
a) programmati	14	18	
b) non programmati	3	3	
Controlli produz. zootecniche primarie (O.S.A.) ↓	19	20	17
a) programmati	17	11	10
b) non programmati	2	9	7
Controlli sottoprodotti di O.A. ↓	53	59	94
a) programmati	32	36	35
b) non programmati	21	23	59
Controlli alimentazione animale (O.S.M.) ↓	234	192	159
a) programmati	178	135	121
b) non programmati	56	57	38
Controlli attività commerciali diverse ↓	24	10	35
a) programmati	17	2	28
b) non programmati	7	8	7
Controlli Igiene ambientale	5	3	0
Controlli sulla riproduzione animale	0	0	0
Pratiche istruite (autorizzaz., registraz., vidimaz., protocollo etc.)	1.276	1.313	1.530

4 LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

4.1 SINTESI DEI DATI DI BILANCIO

I dati di sintesi del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e la sua comparazione con il precedente esercizio sono riportati nella tabella seguente:

	Consuntivo 2017 €/000	Consuntivo 2016 €/000	Cons 2017/Cons 2016 €/000
STATO PATRIMONIALE			
Attività	247.283	241.906	5.377
Passività	156.928	165.069	-8140
Patrimonio netto	90.355	76.837	13.517
CONTO ECONOMICO			
Ricavi	699.424	683.782	15.642
Costi	699.374	683.713	15.661
Risultato economico	50	69	-19
FLUSSO FINANZIARIO TESORERIA			
Disponibilità iniziali	56.313	59.024	-2.711
Entrate	595.526	558.895	36.631
Uscite	588.535	569.276	19.259
<i>Flusso netto del periodo</i>	6.991	-10.381	17.372
Disponibilità finali	63.304	48.643	14.661

Il risultato economico conseguito nell'esercizio 2017 è un utile pari a **50 €/mgl.**

La tabella che segue espone, in sintesi, la situazione economica articolata tra i risultati della gestione operativa e di quella extra-caratteristica.

	Cns 2017 €/000	Cns 2016 €/000	Cns '17/Cns '16 €/000
VALORE DELLA PRODUZIONE	689.397	678.129	11.268
COSTI DELLA PRODUZIONE	680.240	667.732	12.508
RISULTATO OPERATIVO	9.157	10.397	-1.240
(-) IRAP su lavoro dip. ed assimilato (*)	13.153	13.027	126
RISULTATO OPERATIVO RETTIF.	-3.996	-2.630	-1.366
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZ.	- 7	558	-565
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORD.	4.418	2.478	1.940
(-) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (IRES)	365	337	28
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	50	69	-19

(*) Riconducibile alla gestione operativa

La lettura dei dati di sintesi su esposti evidenzia, anche nell'esercizio 2017, un risultato negativo della gestione operativa, neutralizzato dal risultato positivo della gestione straordinaria. Si presenta notevolmente inferiore il risultato della gestione finanziaria, per effetto dei minori costi per interessi di mora attribuiti alla competenza dell'esercizio.

Analisi dell'assegnazione regionale

Nei prospetti che seguono si riporta il riepilogo delle assegnazioni in conto esercizio riconosciute dalla Regione Puglia alle Aziende Sanitarie per l'anno 2017, trasmessi con atto dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti n. 375 del 27 aprile 2018, avente ad oggetto: "assegnazioni indistinte e vincolante FSN 2017".

Riepilogo Assegnazioni indistinte 2017

AIL.1 - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI INDISTINTE 2017 - ASI

Azienda Sanitaria	Popolazione	A		B		C		D = A+B+C		E		G = D+E	
		Quota base posata	Regolarità	Quota base posata	Regolarità	Disponibilità finanziarie lorda 2016	Sbilancio mobilità regionale ed extra-regionale	Disponibilità finanziarie nette 2016					
BARI	1.261.954	1.874.153.721		36.500.000		22.194.426		1.896.348.147		-390.060.841		1.506.287.306	
BT	393.759	565.972.877		-		2.400.000		604.672.877		-88.213.068		516.459.809	
BRINDISI	401.652	600.549.543		-		57.305.518		657.855.061		-57.311.894		590.543.267	
FOGGIA	635.344	943.392.469		27.000.000		102.271.618		1.072.664.087		-370.191.192		702.472.895	
LECCE	807.256	1.214.751.887		-		90.335.220		1.308.087.115		-132.650.404		1.175.437.711	
TARANTO	590.261	878.200.197		-		69.846.110		948.046.307		-81.713.182		866.333.125	
Totale	4.090.256	6.077.020.694	63.500.000	347.353.000		6.487.873.694	- 1.130.149.581	5.357.724.113					

Riparto FSN vincolato 2017 su aggiornamento Ministero della Salute Altre assegnazioni 2017

AIL.2 - RIPARTO FSN VINCOLATO 2017

	Esclusività	Postazione Penitenziaria	Obiettivo di Rete + Servizi Innovativi 4307 (spese ex oncologici)	Quota di Studio M.O.	Extra consuntivi	IPG	TARIFFE TERAPIE SANITARI (AMPC) 2017	Totale	TARIFFE TERAPIE SANITARI (AMPC) 2016
	1.982.286,08	10.909.384,00	307.981.822,60	4.081.617,00	1.796.227,00	3.672.509,70	132.926,00	180.328.824,70	132.926,00
Aziende									
Bari	428.834	2.483.626	28.846.220	1.518.254	549.200	-	-	44.786.764	-
BT	183.270	1.221.000	17.824.275	383.388	381.631	41.424	-	19.834.869	41.424
Brindisi	187.980	513.560	32.261.957	215.374	325.867	31.266	-	14.058.764	51.666
Foggia	184.240	2.129.100	23.245.721	283.081	341.881	-	-	28.132.932	-
LECCE	428.849	2.833.201	36.181.281	292.131	371.820	40.389	-	49.627.381	40.389
Taranto	324.060	1.735.191	21.571.630	383.388	237.245	-	-	38.095.140	-
Poliambro	186.240	-	-	-	-	-	-	186.240	-
Ospedale Bari/1	184.189	-	-	-	-	-	-	304.129	-
IROCC De Salis	22.851	-	-	-	-	-	-	22.851	-
IROCC Oncologico	22.045	-	-	-	-	-	-	22.045	-
Accantonati	-	-	-	-	-	3.672.509	-	3.672.509	-
TOTALE	1.982.286	10.909.384	307.981.822	4.081.617	1.796.227	3.672.509	132.926	180.328.824	132.926

4.2 RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA AL 31 DICEMBRE 2017 ED ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Nel presente paragrafo si analizzano i principali scostamenti dei valori di Conto economico consuntivo, al 31 dicembre 2017, rispetto a quelli del Conto economico consuntivo dell'esercizio precedente, nonché rispetto al Conto economico preventivo 2017".

Si precisa che per agevolare la lettura dei dati e l'analisi degli scostamenti, le specifiche voci di costo e di ricavo sono state aggregate secondo criteri "gestionali" e quindi utilizzando uno schema interno di riclassifica, pur sempre nel rispetto del principio della comparabilità.

Tuttavia, per correlare tali aggregazioni alle voci del modello ministeriale CE, per ciascun prospetto di sintesi di costi e di ricavi totali, presenti nel seguito della relazione, si riportano due specifici prospetti di raccordo. Eventuali differenze, nell'ordine di qualche unità, sono riconducibili agli arrotondamenti degli importi espressi in migliaia di €uro.

Nelle tabelle che seguono si espongono, in forma sintetica, i valori e gli scostamenti oggetto di analisi.

Tutti i dati riportati nelle tabelle, se non diversamente specificato, sono espressi in migliaia di €uro (€/mgl).

4.3.1 Ricavi

Tabella 1: Ricavi

	CNS 2017	CNS 2016	BDG 2017	Cns '17 / Cns '16	Cns '17 / Bdg '17
Valore della Produzione	689.397	678.129	681.836	11.268	7.561
Contributi in c/esercizio	637.330	633.522	635.555	3.808	1.775
<i>di cui: quota FSR indistinto</i>	609.648	607.256	614.245	2.392	-4.597
<i>di cui: quota FSR vincolato</i>	19.535	10.379	13.548	9.156	5.987
<i>di cui: extra fondo</i>	10.933	16.480	7.368	-5.547	3.565
<i>di cui: destinati alla ricerca</i>	0	0	0	0	0
<i>di cui: contrib. da privati</i>	24	20	0	4	24
<i>di cui: utilizzo f.di quote inutilizz. contrib. es. prec.</i>	451	290	2.288	161	-1.837
<i>di cui: rettifica contrib. per destinaz. a investim.</i>	-3.261	-903	-1.894	-2.358	-1.367
Proventi e ricavi diversi	40.648	35.111	35.396	5.537	5.252
<i>di cui: mobilità attiva</i>	35.445	28.927	28.927	6.518	6.518
<i>di cui: ricavi per prestaz. sanit. rese a terzi</i>	1.118	2.326	2.343	-1.208	-1.225
<i>di cui: ricavi per A.L.P.I. e consulenze da dip.</i>	3.055	3.317	3.420	-262	-365
<i>di cui: altri proventi e ricavi</i>	1.030	541	706	489	324
Concorsi, recuperi e rimborsi	2.636	2.735	3.327	-99	-691
Compartecipazione alla spesa	3.523	2.935	3.431	588	92
Utilizzo contrib. in c/capitale	5.260	3.826	4.127	1.434	1.133
Altri ricavi	10.027	5.653	0	4.374	10.027
Finanziari	0	605	0	-605	0
Straordinari	10.027	5.048	0	4.979	10.027
TOTALE RICAVI	699.424	683.782	681.836	15.642	17.588

Raccordo "Voci tabella dei ricavi totali - Voci Modello CE"

	Voci CE
Valore della Produzione	
Contributi in c/esercizio	
di cui: quota FSR indistinto	A 1.A.1)
di cui: quota FSR vincolato	A 1.A.2)
di cui: extra fondo	A 1.B)
di cui: destinati alla ricerca	A 1.C)
di cui: contrib. da privati	A 1.D)
di cui: utilizzo f. di quote inutilizz. contrib. es. prec.	A 3)
di cui: rettifica contrib. per destinaz. o investim.	A 2)
Proventi e ricavi diversi	
di cui: mobilità attiva	} A 4)
di cui: ricavi per prestoz. sanitar. rese a terzi	
di cui: ricavi per A.L.P.I. e consulenze da dip.	
di cui: altri proventi e ricavi	A 9)
Concorsi, recuperi e rimborsi	A.5)
Compartecipazione alla spesa	A.6)
Utilizzo contrib. in c/capitale	A.7)
Altri ricavi	
Finanziari	C.1) + C.2)
Straordinari	E.1)

4.3.1.1 Confronto con il Conto economico consuntivo 2016

Il totale dei ricavi nel 2017 presenta un incremento complessivo, rispetto all'esercizio 2016, pari a **11.268 €/mgl**, attribuibile in massima parte all'aumento dei contributi per FSR vincolato compensato in parte con una riduzione dei contributi extra fondo.

In particolare, l'analisi degli scostamenti delle voci che compongono il **Valore della produzione** evidenzia:

- l'incremento dei Contributi in c/esercizio pari a complessivi **3.808 €/mgl**;
- il decremento della voce "Contributi in c/esercizio extra fondo" (**-5.547 €/mgl**);
- il significativo incremento della "Rettifica contributi destinati a investimenti", pari a **2.358 €/mgl**. La voce si riferisce allo storno dei contributi in c/esercizio utilizzati per l'acquisto di beni strumentali. Tale trattamento contabile, che ha come contropartita la voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio", è previsto dal Documento n. 1, paragrafo 4.4 (Casistica Enti e Aziende del SSN) redatto dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il decremento rilevato è determinato dalla maggiore percentuale di storno applicata in osservanza delle disposizioni normative, rispetto a quella prevista per l'esercizio precedente;
- l'incremento dell'aggregato "Proventi e ricavi diversi" che registra una variazione rispetto all'esercizio 2016 pari a **5.537 €/mgl**, è legato al maggior valore della mobilità attiva (**6.518 €/mgl**), caratterizzante quindi una maggiore attrattività delle strutture aziendali, e all'incremento della voce "Altri proventi e ricavi" (489 €/mgl). Risultano in diminuzione le voci "Ricavi per prestazioni sanitarie rese a terzi" (-1.208 €/mgl) ed i "Ricavi per attività libero-professionale" (-262 €/mgl);
- l'aggregato "Concorsi, recuperi e rimborsi", **-99 €/mgl** è in linea con i dati dell'anno precedente.

Risultano, infine, aumentati rispetto all'anno precedente, l'ammontare dei ricavi per "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie" (ticket) (588 €/mgl) e l'ammontare della voce "Utilizzo Contributi in c/capitale" (1434 €/mgl), che rileva la sterilizzazione degli ammortamenti dell'esercizio, relativi a cespiti acquistati con finanziamenti in c/capitale e con fondi aziendali.

Con riferimento ai Contributi in c/esercizio (quota FSR indistinto, quota FSR vincolato e contributi extra-fondo), al fine di consentire la miglior comprensione delle variazioni evidenziate, si propone, di seguito, un confronto tra i singoli conti di contabilità generale, riclassificati in tali voci, secondo i criteri definiti nel Piano dei conti Regionale:

Contributi in c/esercizio - quota FSR indistinto [voce CE: A.1.A.1]

Conto Co.Ge.	Descrizione	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
761.100.00005	Assegnazione indistinta	604.873	603.257	1.616
761.110.00002	Potenziamento CSM	165	165	0
761.110.00003	Potenziamento NPIA (neuropsichiatria infantile)	192	192	0
761.110.00055	Finanz. Categorie non autosufficienti	4.255	3.479	776
761.110.00056	Finanziamento Vaccini HPV	163	163	0
761.110.00057	Progetti da DIEF	0	0	0
761.110.00180	Contributi Progetto IMA-SCA	0	0	0
	TOTALE	609.648	607.256	2.392

Contributi in c/esercizio - quota FSR vincolato [voce CE: A.1.A.2]

Conto Co.Ge.	Descrizione	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
761.100.00015	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.	0	0	0
761.110.00030	Finanziamenti Fibrosi Cistica	0	0	0
761.110.00035	Finanziamenti AIDS	0	0	0
761.110.00036	Finanziamento Esclusività	193	193	0
761.110.00037	Finanziamento Extracomunitari	162	149	13
761.110.00038	Finanziamento Obiettivi di Piano	17.576	8.525	9.051
761.110.00070	Finanziamenti Medici Borsisti	383	441	-58
761.110.00085	Contributi per gli Hanseniani	0	0	0
761.110.00090	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	1.221	1.071	150
761.110.00110	Finanz. x prog. screening prev. tum. femminile	0	0	0
	TOTALE	19.535	10.379	9.156

Contributi in c/esercizio extra-fondo [voce CE: A.1.B)]

Conto Co.Ge.	Descrizione	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
761.110.00005	Contributi Legge 210/92	3.017	4.774	-1.757
761.110.00010	Contributi TBC	0	0	0
761.110.00020	Sussidi per Infermi di Mente	141	141	0
761.110.00025	Rimborsi Spese per Trapianti	450	454	-4
761.110.00065	Finanziamenti Randagismo	46	0	46
761.110.00075	Assegn. per funz. non tariff. non ricomp. nel FSR	0	0	0
761.110.00080	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	12	1.709	-1.697
761.110.00095	Contributi prog. Curare riab. lav. cont. L.662/96	0	0	0
761.110.00115	Contributi per prog. Farmacovigilanza	0	0	0
761.110.00120	Contrib. per Donazioni e trapianti organi	0	0	0
761.110.00130	Contributi per celiachia	91	175	-84
761.110.00140	Assegno di cura SLA	249	182	67
761.110.00160	Contributi Doman, Vojta, ...	0	4	-4
761.110.00170	Contributi ABA	335	89	246
761.110.00190	Contributi CRAT	0	0	0
761.110.00300	Contratto integrativo MMG, PLS, 118, ecc...	3.097	3.097	0
761.115.00005	Contrib. da altri enti dello Stato	68	112	-44
761.115.00010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	0	0	0
761.120.00005	Contrib. in c/eserc. da Comuni	0	0	0
761.120.00010	Contrib. in c/eserc. da Provincia	0	0	0
761.120.00015	Contrib. in c/eserc. da altri Enti	0	0	0
761.120.00020	Contrib. da Az. sanit. pubbl. della Reg. (extra fondo) vinc.	0	0	0
761.120.00022	Contrib. da Az. sanit. pubbl. della Reg. (extra fondo) altro	1.330	18	1.312
761.120.00025	Contrib. da Reg. (extra f.do) - Altro	2.097	3.033	-936
761.120.00030	Contrib. da Reg. (extra f.do) - Ris. agg.ve da bil. Reg. a titolo di copert. LEA	0	2.692	-2.692
	TOTALE	10.933	16.480	-5.547

Per completare l'analisi del confronto con il Conto economico consuntivo 2016, si riporta, di seguito, il dettaglio, per conto, dei ricavi straordinari e delle relative variazioni:

Proventi straordinari [voce mod. CE: E.1]

Conto Co.Ge.	Descrizione	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
781.100.00005	Rivalutazioni	0	0	0
782.100.00005	Plusvalenze su alienaz. di beni immobili	193	0	193
782.100.00010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili	0	35	-35
785.100.00005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni durev.	0	0	0
785.100.00010	Sopravv. attive diverse	3.490	1.048	2.442
785.100.00020	Sopravv. att. per mobilità extrareg.	0	0	0
785.100.00030	Sopravv. att. v/Az. sanit. pubbl. della Regione	0	28	-28
785.100.00035	Sopravv. att. relative al personale	0	31	-31
785.100.00080	Sopravv. att. relative ai medici di base	4	145	-141
785.100.00085	Sopravv. att. rel. ai medici specialistici	2	11	-9
785.100.00090	Sopravv. att. rel. a prestaz.san.da op.accred.	133	539	-406
785.100.00095	Sopravv. att relative ad acq. di beni e serv.	3.766	3.211	555
785.100.00200	Insussist. att. v/Az. sanit. pubbl. della Regione	1.493	0	1.493
785.100.00205	Insussist. att. per mobilità extrareg.	0	0	0
785.100.00210	Insussist. att. relative al personale	0	0	0
785.100.00215	Insussist. att. relat. ai medici di base	0	0	0
785.100.00220	Insussist. att. relat. ai medici specialistici	0	0	0
785.100.00225	Insussist. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.	0	0	0
785.100.00230	Insussist. att. rel. ad acq. di beni e servizi	946	0	946
785.100.00235	Altre insussistenze attive	0	0	0
785.100.00240	Altri proventi straordinari	0	0	0
791.100.00005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	0	0	0
	TOTALE	10.027	5.048	4.979

Tra i ricavi straordinari, si precisa che:

- il conto “*Sopravvenienze attive diverse*” (3.490 €/mgl) comprende, principalmente, gli incassi per ticket relativi ad anni precedenti;
- contributi regionali erogati a vario titolo ma di competenza di anni precedenti, pari a 1.493 €/mgl;
- il conto “*Sopravvenienze attive relative all’acquisto di beni e servizi*” (3.766 €/mgl) rileva note credito da fornitori di beni e servizi, di competenza riferita agli anni 2015 e precedenti, non prevedibili. In particolare ci si riferisce a note credito emesse da ditte farmaceutiche varie , a seguito di nuovi accordi sottoscritti a livello governativo con l’AIFA

4.3.1.2 Confronto con il Conto economico preventivo 2017

Rispetto al Conto economico preventivo 2017, il totale dei ricavi 2017 registra un incremento complessivo pari a **17.587 €/mgl**, effetto combinato di un incremento del Valore della produzione, pari a **7.560 €/mgl**, e di un incremento dell'aggregato "Altri ricavi", pari a **5.252 €/mgl**.

Per quanto riguarda l'aggregato "Altri ricavi" lo scostamento è essenzialmente imputabile alla componente straordinaria di reddito, difficilmente prevedibile.

4.3.2 Costi

Tabella 2: Costi

	CNS 2017	CNS 2016	BDG 2017	Cns '17 / Cns '16	Cns '17 / Bdg '17
Costo della produzione	680.240	667.732	667.625	12.508	12.615
Consumi di materiali	105.793	96.074	98.345	9.719	7.448
<i>acquisti di beni sanitari</i>	104.625	94.581	96.928	10.044	7.697
<i>acquisti di beni economici</i>	1.461	1.395	1.417	66	44
<i>variazione delle rimanenze</i>	-293	98	0	-391	-293
Acquisti di servizi	367.771	365.934	359.963	1.837	7.808
<i>di cui: mobilità passiva</i>	123.658	116.886	118.778	6.772	4.880
<i>di cui: assistenza convenzionata</i>	190.616	194.084	194.318	-3.468	-3.702
<i>di cui: rimborsi, assegni e contributi</i>	7.394	11.518	8.242	-4.124	-848
<i>di cui: servizi appaltati</i>	19.812	18.978	16.229	834	3.583
<i>di cui: costi per A.L.P.I. e consulenze da dip.</i>	2.470	2.386	2.624	84	-154
<i>di cui: altre consul., collab. e altre prestaz. di lav. sanit.</i>	3.227	3.039	2.054	188	1.173
<i>di cui: altre consul., collab. e altre prestaz. di lav. non sanit.</i>	749	245	86	504	663
<i>di cui: utenze</i>	6.094	5.815	5.595	279	499
<i>di cui: altri servizi sanitari e sociosanitari</i>	11.003	9.900	9.554	1.103	1.449
<i>di cui: altri servizi non sanitari</i>	2.748	3.083	2.483	-335	265
Manutenzione e riparazione	6.024	6.659	9.372	-635	-3.348
Godimento beni di terzi	3.091	3.079	3.308	12	-217
Personale ruolo sanit.	155.670	154.089	156.672	1.581	-1.002
Personale ruolo prof.le	590	569	576	21	14
Personale ruolo tecnico	16.394	16.875	17.577	-481	-1.183
Personale ruolo amm.vo	10.545	10.275	10.621	270	-76
Oneri diversi di gestione	2.520	2.230	2.586	290	-66
Ammortamenti	6.244	5.719	5.456	525	788
Accantonamenti	5.598	6.229	3.149	-631	2.449
Altri oneri	19.134	15.981	14.211	3.153	4.923
Finanziari	0	47	233	-47	-233
Straordinari	5.615	2.569	0	3.046	5.615
Tributari	13.519	13.365	13.978	154	-459
TOTALE COSTI	699.374	683.713	681.836	15.661	17.538

Raccordo "Voci tabella dei costi totali - Voci Modello CE"

	Voci CE
Costo della produzione	
Consumi di materiali	
<i>acquisti di beni sanitari</i>	8.1.A)
<i>acquisti di beni economici</i>	8.1.B)
<i>variazione delle rimanenze</i>	8.15)
Acquisti di servizi	B.2)
<i>di cui: mobilità passiva</i>	
<i>di cui: assistenza convenzionata</i>	
<i>di cui: rimborsi, assegni e contributi</i>	8.2.A.14)
<i>di cui: servizi appaltati</i>	
<i>di cui: costi per A.L.P.I. e consulenze da dip.</i>	8.2.A.13)
<i>di cui: altre consul., collab. e altre prestaz. di lav. sanit.</i>	8.2.A.15)
<i>di cui: altre consul., collab. e altre prestaz. di lav. non sanit.</i>	8.2.B.2)
<i>di cui: utenze</i>	8.2.B.1.8); 9); 10)
<i>di cui: altri servizi sanitari e socio-sanitari</i>	
<i>di cui: altri servizi non sanitari</i>	
Manutenzione e riparazione	B.3)
Godimento beni di terzi	B.4)
Personale ruolo sanit.	B.5)
Personale ruolo prof.le	B.6)
Personale ruolo tecnico	B.7)
Personale ruolo amm.vo	B.8)
Oneri diversi di gestione	B.9)
Ammortamenti	B.10) + B.11)
Accantonamenti	B.14) + B.16)
Altri oneri	
Finanziari	C.3) + C.4)
Straordinari	E.2)
Tributari	Y.1) + Y.2)

4.3.2.1 Confronto con il Conto economico consuntivo 2016

La variazione complessiva tra il totale dei costi rilevati a consuntivo nel 2017 e quelli rilevati nel Conto economico del 2016 è pari a **15.661 €/mgl**. Tale variazione è determinata da un incremento del Costo della produzione pari a **12.508 €/mgl**, in cui però si annoverano anche decrementi dei costi per “assistenza convenzionata” e per “rimborsi, assegni e contributi”, pari rispettivamente a -3.468 €/mgl e -4.124 €/mgl.

Per quanto attiene le voci che compongono il Costo della produzione, si analizzano di seguito gli scostamenti più significativi.

Consumi di materiali: il valore degli acquisti di beni di consumo, al netto della variazione delle rimanenze (costo del venduto), rileva un incremento complessivo pari a **9.719 €/mgl**. Tale variazione è dettagliata nella seguente tabella:

Tabella 3: Consumi di materiali (costo del venduto)

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
Consumi di materiali sanitari	104.278	94.690	9.588
• Farmaci ATC	57.103	48.021	9.082
• Farmaci protocollo HCV	4.952	3.910	1.042
• Ossigeno ed altri gas medicali	2.263	2.069	194
• Emoderivati	-151	3.700	-3.851
• Prodotti dietetici	1.025	941	84
• Sieri e vaccini	4.516	3.206	1.310
• Materiali diagn. e prodotti per lab. analisi	9.650	9.637	13
• Materiali diagn. e mezzi di contrasto per RX, ECG. ecc..	823	1.067	-244
• Presidi chirurgici e materiali sanitari	12.083	11.814	269
• Materiale protesico da impiantare a degenti	6.381	4.854	1.527
• Materiale protesico fornitura diretta	3.886	3.158	728
• Mat. per emodialisi	1.316	1.577	-261
• Altri beni sanitari	431	736	-305
Consumi di materiali non sanitari	1.515	1.384	131
• Prodotti alimentari	92	89	3
• Materiali di guardaroba, pulizia e conv. in gen.	443	420	23
• Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	66	96	-30
• Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	217	180	37
• Cancelleria, stampati e supporti informatici	511	414	97
• Materiali per la manutenzione	83	115	-32
• Altri beni non sanitari	103	70	33
TOTALE CONSUMI	105.793	96.074	9.719

Gli scostamenti più rilevanti si registrano nel consumo di farmaci. In particolare oltre all'incremento dei farmaci ATC che è consistente, si assiste anche agli effetti del nuovo fenomeno determinato dall'incremento del costo dei farmaci impiegati nel protocollo anti epatite C. La maggior spesa sostenuta per farmaci ATC, riguarda, in maniera pressoché esclusiva, il capitolo dei farmaci "innovativi", presenti trasversalmente nelle varie categorie terapeutiche, tra cui i farmaci oncologici di uso ospedaliero, ed i farmaci direttamente dispensati dalle farmacie territoriali. In particolare, si assiste ad un maggior afflusso, presso le nostre farmacie territoriali, di utenti che in precedenza si rivolgevano ad altre strutture, quali il Policlinico di Bari e gli Ospedali Riuniti di Foggia. Il maggior consumo, quindi, è sostanzialmente riconducibile alla ATC "antineoplastici", trattandosi di farmaci di recente introduzione ed impiegati per il trattamento di patologie oncologiche ed onco-ematologiche, particolarmente incidenti sulla popolazione.

Le altre categorie di beni di consumo sanitari presentano variazioni in aumento quasi sempre riconducibili al maggiore peso delle prestazioni erogate in ambito ospedaliero o per terapie in assistenza territoriale, ad eccezione del costo per emoderivati che evidenzia un decremento di - **3.851 €/mgl** e del materiale per diagnostica di radiologia grazie al ridotto consumo delle pellicole sostituite progressivamente da DVD-ROM, **-244 €/mgl**.

I consumi di materiale economale si presentano in modesto incremento, soprattutto per effetto del maggior consumo di cancelleria, stampati e supporti informatici.

Acquisti di servizi: l'aggregato presenta nell'insieme un incremento rispetto ai valori rilevati a consuntivo nel 2016. Lo scostamento complessivo ammonta a **1.837 €/mgl.**

Le singole voci che compongono l'aggregato sono di seguito dettagliate e commentate:

- ✓ **Mobilità passiva: 6.772 €/mgl.** Lo scostamento è determinato dall'integrazione ai valori consuntivi della mobilità passiva comunicati dalla Regione, come già accennato in sede di analisi dell'assegnazione regionale (paragrafo 4.2);
- ✓ **Assistenza convenzionata: -3.468 €/mgl.** La composizione di tale voce di spesa è di seguito dettagliata:

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
Assist. ai disabili in regime resid.	21.772	22.823	-1.051
Assist. ai disabili in regime semiresid.	1.779	2.186	-407
Assist. ai disabili in regime domicil.	4.402	4.614	-212
Assist. ai disabili in regime resid. (R.R. n. 4/2007)	690	624	66
Assist. ai disabili in regime semiresid. (R.R. n. 4/2007)	844	777	67
Assist. agli anziani in regime resid.	8.047	7.237	810
Assist. agli anziani in regime semiresid.	196	203	-7
Assist. agli anziani in regime domicil.	0	0	0
Assist. psichiatrica in regime resid.	6.441	5.710	731
Assist. psichiatrica in regime semiresid.	725	1.085	-360
Assist. psichiatrica in regime domicil.	398	394	4
Assist. ai tossicodip. in regime resid.	1.074	867	207
Assist. ai tossicodip. in regime semiresid.	0	0	0
Assist. ai tossicodip. in regime domicil.	0	0	0
Medicina di base	42.442	42.777	-335
Farmaceutica	56.690	59.496	-2.806
ADI	589	592	-3
Convenz. interna	5.829	5.796	33
Convenz. esterna	10.543	10.323	220
Ospedaliera	7.083	7.496	-413
Protesica	10.902	10.342	560
Emodialisi in conv. esterno	3.047	3.631	-584
Servizio 118	3.121	3.033	88
Termale	2.247	2.308	-61
Malati terminali	1.327	1.342	-15
Altra assist. convenz.	428	428	0
TOTALE	190.616	194.084	-3.468

Il quadro riassuntivo dell'analisi sull'incremento riscontrato della mobilità passiva è di seguito rassegnato:

CONTO	DESCRIZIONE	BILANCIO 2017	BILANCIO 2016	DIF
707	MOBILITA' SANITARIA	123.657,60	116.886,37	
707.100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	96.545,60	91.020,79	
707.100.00005	Ass. Farmaceutica - Mob. pass. intrareg.	400,20	269,13	
707.100.00010	Medicina di base - Mob. pass. intrareg.	117,40	100,10	
707.100.00100	Somministraz. diretta - Mob. pass. intrareg. v/ ASL-AOU	7.836,40	8.565,82	
707.100.00105	Somministraz. diretta - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS pubb.	2.089,00	1.470,77	
707.100.00110	Somministraz. diretta - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS priv.	3.166,80	3.355,49	
707.100.00115	Somministraz. diretta - Mob. pass. intrareg. v/EE	163,70	279,14	
707.100.00200	Ass. Specialistica - Mob. pass. intrareg. v/ ASL-AOU	7.456,50	7.060,83	
707.100.00205	Ass. Specialistica - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS pubb.	474,20	388,33	
707.100.00210	Ass. Specialistica - Mob. pass. intrareg. v/IRCSS e Policlinici priv.	2.088,10	1.748,09	
707.100.00215	Ass. Specialistica - Mob. pass. intrareg. v/E.E.	616,80	249,22	
707.100.00300	Ass. Riabilitativa - Mob. pass. intrareg.	4.246,60	2.664,82	
707.100.00305	Ass. termale - Mob. pass. intrareg.	12,40	14,23	
707.100.00400	Ass. Ospedaliera - Mob. pass. intrareg. v/ ASL-AOU	45.047,10	44.760,94	
707.100.00405	Ass. Ospedaliera - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS pubb.	1.778,70	1.362,75	
707.100.00410	Ass. Ospedaliera - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS priv.	15.180,00	13.345,08	
707.100.00415	Ass. Ospedaliera - Mob. pass. intrareg. v/EE	5.871,70	5.386,07	
707.100.00500	Trasporti Sanitari - Mob. pass. intrareg.	0,00	0,00	
707.100.00600	Sacche di sangue da pubblico - Mob. pass. intrareg.	0,00	0,00	
707.110	MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE	27.112,00	25.865,58	
707.110.00005	Ass. Farmaceutica - Mob. pass. extrareg.	256,40	240,32	
707.110.00010	Medicina di Base - Mob. pass. extrareg.	188,60	157,79	
707.110.00100	Somministrazione diretta - Mob. pass. extrareg.	1.388,70	967,08	
707.110.00200	Assistenza specialistica - Mob. pass. extrareg.	3.320,10	3.481,08	
707.110.00305	Assistenza termale da pubblico - Mob. pass. extrareg.	189,20	224,64	
707.110.00400	Assistenza ospedaliera da pubblico - Mob. pass. extrareg.	21.684,70	20.708,43	
707.110.00500	Trasporti Sanitari - da pubblico - Mob. pass. extrareg.	84,30	86,25	
707.110.00600	Sacche di sangue da pubblico - Mob. pass. extrareg.	0,00	0,00	

I fenomeni che conducono ad un incremento delle passività sono, nell'ordine di importanza, i seguenti:

- Aumento della **mobilità passiva per assistenza ospedaliera verso IRCCS privati regionali** che nella fattispecie sono rappresentati dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, per **€ 1.834,92 mgl**;
- Aumento della **mobilità passiva per assistenza riabilitativa regionale**, per **1.581,78 €/mgl**;
- Aumento della **mobilità passiva per assistenza ospedaliera extraregionale**, per **€ 976,27 mgl**;
- Aumento della **somministrazione diretta da parte di IRCCS pubblici**, per **618,23 €/mgl**;

- Aumento della **mobilità passiva per assistenza ospedaliera verso Enti Ecclesiastici privati regionali** che nella fattispecie sono rappresentati dall'Ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti (prevalente) e dall'Ospedale "Panico" di Tricase (limitatissima), per **€ 485,63 mgl**;
- Aumento della **somministrazione diretta extraregionale**, per **421,63 €/mgl**;

La mobilità passiva ha quindi 3 componenti principali:

- **Assistenza ospedaliera**, la quale supera seppur lievemente la produzione interna e si ripartisce prevalentemente in ambito regionale 75,8% e in ambito extra-regionale per la parte rimanente. Le direttrici di mobilità vanno in prevalenza verso il territorio di Bari e di Foggia, dove sono allocate strutture di eccellenza regionale: Policlinico di Bari, Ospedali Riuniti di Foggia, IRCCS pubblici (Oncologico di Bari) e privati (Casa Sollievo della Sofferenza) ed Enti Ecclesiastici (Ospedale Miulli) di riferimento anch'essi regionale. In alcuni casi però, la migrazione si orienta su Ospedali limitrofi che non dovrebbero avere attrattività migliore delle strutture aziendali. Tale fenomeno può essere correlato alla scarsa disponibilità di posti letto per ricovero, che nel caso della ASL BT, per programmazione regionale è particolarmente bassa. Al riguardo, l'Azienda si è attivata da un canto ai recuperi di efficienza conseguenti all'adozione del Piano di Riordino Ospedaliero, per il completamento del quale ha dato massima priorità attuativa e dall'altro ai recuperi di appropriatezza andando a spostare sul territorio una serie di attività erogabili in via ambulatoriale o sfruttando le capacità di dimissione anticipata attraverso una maggiore interazione ospedale/territorio.
- **Assistenza riabilitativa**, per cui sono state create nuove strutture per la Riabilitazione (vedasi U.O. di Riabilitazione cardiologica sul Plesso di Canosa nel Dipartimento Cardiologico) e potenziato il controllo sulle rivalutazioni dei ricoveri per riabilitazione nelle strutture convenzionate.
- **Distribuzione diretta**, che seppure in incremento, piuttosto rappresenta un risparmio rispetto alla spesa che si sarebbe generata in sua assenza, caso di riverbero sull'assistenza farmaceutica convenzionata o per conto.

La spesa per assistenza convenzionata interna, invece, è caratterizzata da una significativa riduzione dei costi per assistenza riabilitativa residenziale ai disabili ex art. 26: **-1.051 €/mgl**.

Tale risultato è l'effetto, oltre che della progressiva riduzione del numero degli assistiti dell'istituto ortofrenico gestito dalla "Casa della Divina Provvidenza", dell'applicazione della nota regionale n. AOO_081/03.08.2015/1098, in base alla quale i costi sostenuti dalle strutture convenzionate per l'assistenza ai pazienti extra-regionali devono essere addebitate, mediante fatturazione diretta, alle regioni di provenienza degli stessi.

Tra gli altri costi per assistenza convenzionata che presentano le variazioni più significative si evidenziano i costi per Assistenza agli anziani in regime residenziale che incrementano, complessivamente, di **810 €/mgl** ed i costi per Assistenza psichiatrica in regime residenziale **731 €/mgl**, fattori comunque correlabili alla maggiore incidenza dell'invecchiamento e dell'indice demografico di dipendenza.

Le restanti categorie di assistenza convenzionata presentano riduzioni piuttosto contenute, in termini percentuali.

Merita un commento a parte la spesa farmaceutica convenzionata che, rispetto al 2016, registra una notevole riduzione pari a **-2.806 €/mgl**, da correlare però, evidentemente, all'incremento della spesa per distribuzione diretta.

Proseguendo l'analisi dell'aggregato di spesa "Acquisti di servizi", si elencano di seguito le restanti voci:

- ✓ *Rimborsi, assegni e contributi: -4.124 €/mgl.* Il decremento è determinato, quasi esclusivamente, dai minori costi per sussidi e assegni di cura erogati ad assistiti affetti da SLA o da altre patologie, che ne determinano una grave non autosufficienza e ai minori costi per i rimborsi ex L. 210/92, interamente coperti da uno specifico finanziamento regionale.

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
Rimborsi per ricoveri	39	23	16
Rimborso L.210/92	3.017	4.670	-1.653
Rimborsi per spese di trapianto	488	454	34
Contrib., sussidi e assegni vari agli assistiti (ABA, SLA, assegno di cura)	1.143	3.593	-2.450
Contrib., sussidi per disabili psichici	0	141	-141
Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	1.670	1.602	68
Rimborso per vaccinoterapia	106	146	-40
Contrib. ad associaz. di volontariato ed enti vari	729	682	47
Altri rimborsi, assegni e contributi	202	207	-5
TOTALE	7.394	11.518	-4.124

- ✓ *Servizi appaltati: +834 €/mgl.* Il dettaglio di seguito riportato evidenzia la composizione della variazione complessiva:

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
Lavanderia	816	903	-87
Pulizia	4.160	4.300	-140
Mensa e Ristorazione	3.206	3.375	-169
Assistenza hardware e software	1.639	1.621	18
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	401	635	-234
Vigilanza	930	889	41
Disinfestazione e Derattizzazione	16	2	14
Gestione Archivi	108	97	11
Servizio di Portierato e Ausiliario	8.182	6.813	1.369
Manutenzione del verde	0	1	-1
Altri servizi appaltati	354	342	12
TOTALE	19.812	18.978	834

Per i quali si evidenzia la diminuzione delle voci dei servizi esternalizzati di lavanderia, pulizia, mensa e ristorazione e di raccolta rifiuti. Le altre voci mostrano variazioni poco significative,

mentre aumenta in maniera rilevante il coto dei servizi di ausiliario e portierato, gestiti dalla Società "in-house" per sopperire alle pregresse carenze dei servizi in tale ambito.

✓ *Altre consul., collaboraz. e altre prestaz. di lav. sanit.:* **+188 €/mgl.** L'incremento è di seguito dettagliato:

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
Consulenze sanit. da priv. - art. 55, co. 2, CCNL 8/6/2000 (prestaz. agg.ve)	1.833	997	836
Co.Co.Co. - area sanitaria e sociosanitaria	95	165	-70
Consulenze sanitarie da privato	0	41	-41
Consulenze sanitarie da pubblico	52	484	-432
Tirocinanti e borstisti	223	255	-32
Rimb. competenze stip. pers. sanitario in comando	239	214	25
Altre consul., collab. e prestaz. di lavoro - area sanitaria	785	883	-98
TOTALE	3.227	3.039	188

✓ *Altre consul., collaboraz. e altre prestaz. di lav. Non sanit.:* **+505 €/mgl.** l'incremento è di seguito dettagliato:

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
Consulenze non sanitarie da privato	50	0	50
Consulenze non sanitarie da pubblico	36	11	25
Co.Co.Co. - area non sanitaria	0	0	0
Rimb. competenze stip. pers. non sanitario in comando	657	233	424
Altre consul., collab. e prestaz. di lavoro - area non sanitaria	6	0	6
TOTALE	749	244	505

✓ *Utenze:* **+279 €/mgl.** L'incremento è così dettagliato:

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
Energia elettrica	2.680	2.759	-79
Acqua e Fogna	428	411	17
Utenze Gas	2.320	1.984	336
Telefono	666	661	5
TOTALE	6.094	5.815	279

✓ *Altri servizi sanitari e socio sanitari:* **1.103 €/mgl.** La voce è dettagliata come segue:

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
Trasporti Assistiti e Disabili	910	834	76
Trasporti Sanitari per l'urgenza	0	8	-8

Convenzioni per trasporti sanitari 118	3.242	3.199	43
Visite spec. e esami diagn. da pubblico	359	503	-144
Visite spec. e esami diagn. da privato	31	51	-20
Altri servizi sanit. e sociosan. da pubblico	718	9	709
Altri servizi sanit. e sociosan. da privato	5.743	5.296	447
TOTALE	11.003	9.900	1.103

La voce "Altri servizi sanitari e sociosanitari da privato" accoglie voci di costo, attinenti a tale tipologia di servizi, che non trovano adeguata specificazione nel piano dei conti regionale. Ci si riferisce, in particolare, a servizi quali l'assistenza territoriale a favore di soggetti disabili e pazienti oncologici ed il servizio di nutrizione parenterale domiciliare, forniti sia da soggetti privati che pubblici.

✓ *Altri servizi non sanitari: -335 €/mgl.* La voce è dettagliata come segue:

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
Costi di formazione	452	282	170
Servizi trasporti (non sanitari)	34	22	12
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	16	25	-9
Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	35	28	7
Spese postali	110	144	-34
Premi di assicurazione	160	192	-32
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	62	96	-34
Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	1.411	1.234	177
Altri servizi non sanitari	468	1.060	-592
TOTALE	2.748	3.083	-335

Tra le variazioni su esposte, si evidenzia la riduzione dei premi assicurativi, per effetto della dismissione di una polizza per la tutela legale,

Manutenzione e riparazione: l'aggregato si presenta in decremento rispetto al 2016 (-635 €/mgl). Il dettaglio riportato nella seguente tabella evidenzia che le variazioni di maggior entità si rilevano in corrispondenza delle voci di manutenzione impianti e attrezzature sanitarie:

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
Manut. sugli immobili	1.654	1.890	-236
Manut. sugli impianti e macchinari	1.211	1.384	-173
Manut. sugli automezzi	208	152	56
Manut. su attrezz. sanitarie	2.901	3.184	-283
Manut. su mobili e arredi	36	30	6
Manut. su macchine d'ufficio	14	19	-5
TOTALE	6.024	6.659	-635

Godimento beni di terzi: la voce si presenta in lieve incremento rispetto al consuntivo 2016 (+12 €/mgl). La voce include i costi per Fitti reali, Canoni di locazione di attrezzature tecnico-sanitarie e

a Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti, tutti in linea con i costi dell'anno precedente.

Personale: il costo sostenuto nel 2017, per il personale dipendente, presenta un incremento complessivo pari a **+1.391 €/mgl** rispetto all'esercizio precedente, dovuto ad un incremento dei costi per il personale del ruolo sanitario (**1.581 €/mgl**), mentre si riduce il costo per il personale del ruolo tecnico (**-481 €/mgl**).

Di seguito si riporta una tabella di sintesi che evidenzia la variazione dell'organico medio nell'ultimo biennio:

	Dip. al 31/12/2016		Dip. al 31/12/2017		Totale dip. al 31/12/2016	Totale dip. al 31/12/2017	Variaz. netta
	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.			
RUOLO SANITARIO	2.319	306	2.331	330	2.625	2.661	36
<i>Medici - Dirigenza</i>	694	125	740	101	819	841	22
<i>Comparto</i>	1.625	181	1.591	229	1.806	1.820	14
RUOLO PROF.LE	6	3	8	1	9	9	0
<i>Dirigenza</i>	4		4		4	4	0
<i>Comparto</i>	2	3	4	1	5	5	0
RUOLO TECNICO	520	11	504	13	531	517	-14
<i>Dirigenza</i>	2	0	1		2	1	-1
<i>Comparto</i>	518	11	503	13	529	516	-13
RUOLO AMM.VO	251	17	241	28	268	269	1
<i>Dirigenza</i>	12	1	13	2	13	15	2
<i>Comparto</i>	239	16	228	26	255	254	-1
TOTALE	3.096	337	3.084	372	3.433	3.456	23
<i>Dirigenza</i>	712	126	758	103	838	861	23
<i>Comparto</i>	2.384	211	2.326	269	2.595	2.595	0

La variazione è determinata principalmente dall'assunzione di nuove unità del ruolo sanitario per far fronte alle carenze assistenziali originate dal perdurare del blocco del turn-over. Comunque le nuove assunzioni sono state effettuate nei limiti delle deroghe concesse dalla Regione.

Oneri diversi di gestione: l'aggregato di costo si presenta complessivamente in linea con il valore registrato nel 2016, come evidenziato dalla seguente tabella:

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
Compensi e rimb. spese agli organi istituzionali	374	483	-109
Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	825	770	55
Spese di promozione	2	1	1
Onorari e spese legali	647	654	-7
Imposte, tasse e tributi	637	286	351
Altri oneri di gestione	35	36	-1
TOTALE	2.520	2.230	290

Ammortamenti: il costo degli ammortamenti nel 2017 aumenta di **525 €/mgl** rispetto all'esercizio precedente. I costi per ammortamento sono parzialmente neutralizzati dalla sterilizzazione delle

quote relative a cespiti il cui acquisto è finanziato da contributi in c/capitale, rilevata tra i ricavi alla voce "Utilizzo contributi in c/capitale". A partire dall'esercizio 2013 sono soggetti a sterilizzazione anche le quote di ammortamento relative a cespiti acquistati con contributi in c/esercizio destinati ad investimenti, così come previsto dal Documento n. 1, paragrafo 4.4 (Casistica Enti e Aziende del SSN) redatto dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui si è già fatto cenno in precedenza.

Accantonamenti: l'importo rilevato a consuntivo nel 2017 è pari a **5.598 €/mgl** ed è di seguito dettagliato:

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
Acc.to premio di operosità (SUMAI)	323	342	-19
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li Medici di base	831	514	317
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li altre cat. conv.	87	47	40
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li pers. dip.	1.973	724	1.249
Acc.to per vertenze giudiz. e contenz.	378	2.661	-2.283
Acc.to f.do svalut. crediti	15	0	15
Acc.to f.do interessi di mora	263	71	192
Acc.to quote inutilizz. contrib. c/es.	0	366	-366
Acc.to fondi altri oneri diversi	1.728	1.503	225
TOTALE	5.598	6.228	-630

In merito, si forniscono le seguenti precisazioni:

- ❑ l'accantonamento per premio operosità SUMAI, relativo al trattamento di fine rapporto dei medici convenzionati interni, è puntualmente quantificato dall'Ufficio Convenzioni;
- ❑ l'accantonamento per rinnovi contrattuali (medici di base e altre categorie convenzionate) è quantificato in base ai parametri forniti dall'Ufficio GSA della Regione;
- ❑ gli accantonamenti per rischi legali e per svalutazione crediti sono quantificati dall'Ufficio Legale e da questi trasmessi formalmente.
- ❑ l'accantonamento per svalutazione crediti è stanziato con riferimento ai crediti in sofferenza, vantati nei confronti di utenti;
- ❑ l'accantonamento a fondo interessi di mora è stato stanziato tenuto conto degli interessi fatturati dai fornitori nell'ultimo triennio;
- ❑ l'accantonamento per quote inutilizzate di contributi in c/esercizio neutralizza l'effetto positivo di reddito dei contributi per assegni di cura ad assistiti affetti da SLA, ricevuti nel corso del 2017 dalla Regione, ma non ancora distribuiti;
- ❑ l'accantonamento a fondi altri oneri diversi è stato stanziato a fronte di passività potenziali inerenti il personale dipendente e convenzionato, nonché per far fronte agli esiti di controversie gestite extra-giudizialmente dal Comitato Valutazione Sinistri. L'ammontare stanziato è stato quantificato dagli uffici competenti.

Altri oneri: l'aggregato comprende gli oneri finanziari, le componenti straordinarie di reddito e gli oneri tributari (IRAP). L'aggregato presenta complessivamente un incremento, rispetto all'esercizio precedente, pari a **3.153 €/mgl**, la cui composizione è evidenziata nella Tabella 2.

Gli oneri finanziari (-47 €/mgl) si riferiscono quasi interamente agli interessi per ritardato pagamento a fornitori e si presentano in decremento rispetto al 2016, anche per effetto dell'utilizzo dell'apposito fondo costituito nel bilancio dell'esercizio precedente. Ciò ha, infatti, consentito di rilevare tali costi più correttamente, nel rispetto del principio di competenza.

Gli oneri tributari si riferiscono alle imposte sul reddito corrisposte a titolo di IRAP e IRES si presentano in linea con quelli rilevati nel 2016.

Le componenti straordinarie di costo sono di seguito dettagliate:

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Cns '16
Minusvalenze per alienazione di beni strumentali	199	0	199
Sopravv. e insussist. pass. riguard. imposte e tasse	42	30	12
Sopravv. e insussist. pass. relative al personale dipendente	312	251	61
Sopravv. e insussist. pass. relative al personale convenz.	38	17	21
Sopravv. e insussist. pass. relative a operatori accreditati	1	4	-3
Sopravv. e insussist. pass. relative all'acq. di beni e serv.	952	1.484	-532
Sopravv. e insussist. pass. v/Az. sanit. della Regione	3.690	63	3.627
Altri oneri straordinari	381	720	-339
TOTALE	5.615	2.569	3.046

Tra i valori maggiormente rilevanti, si evidenziano:

- ◆ la voce "Sopravvenienze e insussist. passive v/aziende sanitarie della Regione" (3.627 €/mgl) si riferisce a operazioni che danno origine a debiti e crediti nei confronti delle aziende sanitarie della Regione, rientranti nelle "intercompany" e riferite ad anni precedenti. Le sopravvenienze si riferiscono a fatture ancora aperte al 31/12/2017 e che sono state oggetto di riconciliazione con i dati comunicati dalla GSA, come da atto dirigenziale n. 26 del 06/04/2018 avente ad oggetto "riconciliazione e compensazione partite intercompany Aziende Sanitarie della Regione Puglia al 31.12.2017 ex Dlgs 118/2011" ;

4.3.2.2 Confronto con il Conto economico preventivo 2017

Rispetto al Budget 2017, il totale dei costi a consuntivo presenta un incremento complessivo pari a **7.448 €/mgl**. Il dettaglio delle variazioni evidenziate dal raffronto tra le due serie di dati è riportato nella tabella 2. Tra quelle di maggior entità si commentano le seguenti:

- ✓ *Acquisti di beni sanitari*: gli scostamenti più rilevanti si registrano nel consumo di farmaci. In particolare si assiste ad un nuovo fenomeno determinato, come già anticipato, dalla riduzione del costo dei farmaci impiegati nel protocollo anti epatite C, ed al tempo stesso, dall'incremento del consumo dei Farmaci ATC. La maggior spesa sostenuta per questi ultimi, riguarda, in maniera pressoché esclusiva, il capitolo dei farmaci "innovativi", presenti trasversalmente nelle varie categorie terapeutiche, tra cui i farmaci oncologici di uso ospedaliero, ed i farmaci direttamente dispensati dalle farmacie territoriali.

- ✓ *Mobilità passiva: +4.880 €/mgl.* La differenza è determinata, come per il confronto con il Conto economico 2016, dall'integrazione della mobilità passiva, comunicata dalla Regione, per somministrazione diretta di farmaci;

- ✓ *Assistenza convenzionata: -3.702 €/mgl.:*

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Bdg '16
Assist. ai disabili in regime resid.	21.772	22.823	-1.120
Assist. ai disabili in regime semiresid.	1.779	2.186	-95
Assist. ai disabili in regime domicil.	4.402	4.614	-307
Assist. ai disabili in regime resid. (R.R. n. 4/2007)	690	624	149
Assist. ai disabili in regime semiresid. (R.R. n. 4/2007)	844	777	113
Assist. agli anziani in regime resid.	8.047	7.237	1.083
Assist. agli anziani in regime semiresid.	196	203	-2
Assist. agli anziani in regime domicil.	0	0	0
Assist. psichiatrica in regime resid.	6.441	5.710	760
Assist. psichiatrica in regime semiresid.	725	1.085	-347
Assist. psichiatrica in regime domicil.	398	394	3

Assist. ai tossicodip. in regime resid.	1.074	867	421
Assist. ai tossicodip. in regime semiresid.	0	0	0
Assist. ai tossicodip. in regime domicil.	0	0	0
Medicina di base	42.442	42.777	817
Farmaceutica	56.690	59.496	-1.488
ADI	589	592	-3.890
Convenz. interna	5.829	5.796	-89
Convenz. esterna	10.543	10.323	96
Ospedaliera	7.083	7.496	-513
Protesica	10.902	10.342	444
Emodialisi in conv. esterno	3.047	3.631	-138
Servizio 118	3.121	3.033	-46
Termale	2.247	2.308	466
Malati terminali	1.327	1.342	-23
Altra assist. convenz.	428	428	4
TOTALE	190.616	194.084	-3.702

Sia nel complesso che nel dettaglio, le differenze esposte nella precedente tabella riflettono sostanzialmente quelle rilevate e commentate nel confronto con il Conto economico consuntivo 2016. Non vi sono, pertanto, ulteriori elementi da evidenziare.

- ✓ *Rimborsi assegni e contributi: -848 €/mgl.* Gli scostamenti riguardano principalmente i contributi per assegni di cura, come desumibile dalla tabella sotto riportata:

Rimborsi, assegni e contributi

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Bdg '16
Rimborsi per ricoveri	39	23	37
Rimborso L.210/92	3.017	4.670	64
Rimborsi per spese di trapianto	488	454	90
Contrib., sussidi e assegni vari agli assistiti (ABA, SLA, assegno di cura)	1.143	3.593	-1.145
Contrib., sussidi per disabili psichici	0	141	-140
Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	1.670	1.602	299
Rimborso per vaccinoterapia	106	146	-38
Contrib. ad associaz. di volontariato ed enti vari	729	682	-215
Altri rimborsi, assegni e contributi	202	207	200
TOTALE	7.394	11.518	-848

Lo scostamento è attribuibile alla liquidazione spesso tardiva dei rimborsi erogati nell'ultima parte dell'anno, non adeguatamente preventivati. Si fa presente che nel caso dei contributi per assegno di cura, l'effetto economico dei costi è neutralizzato dall'iscrizione tra i ricavi dei correlati finanziamenti regionali.

Accantonamenti: +2.449 €/mgl. Lo scostamento è riconducibile alla puntuale determinazione, a consuntivo, dell'accantonamento per oneri rinnovi contrattuali per il personale dipendente e per l'accantonamento al fondo altri oneri diversi, definibili puntualmente solo in sede di chiusura dell'esercizio. Risulta in diminuzione rispetto a quanto preventivato, l'accantonamento per vertenze giudiziarie in quanto il relativo fondo è stato oggetto nel corso del 2017 di un'attenta analisi al fine di adeguarlo alle effettive esigenze aziendali.

Accantonamenti

	CNS 2017	CNS 2016	Cns '17 / Bdg '16
Acc.to premio di operosità (SUMAI)	323	342	-69
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li Medici di base	831	514	542
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li altre cat. conv.	87	47	62
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li pers. dip.	1.973	724	1.973
Acc.to per vertenze giudiz. e contenz.	378	2.661	-1.906
Acc.to f.do svalut. crediti	15	0	15
Acc.to f.do interessi di mora	263	71	104
Acc.to quote inutilizz. contrib. c/es.	0	366	0
Acc.to fondi altri oneri diversi	1.728	1.503	1.728
TOTALE	5.598	6.228	2.449

4.3 RAPPRESENTAZIONE DEI COSTI PER LIVELLO DI ASSISTENZA ED ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Di seguito si riportano i modelli di rilevazione dei costi per livello di assistenza (mod. LA), relativi agli anni 2017-2016:

Modello 'LA' – 2017

Macrocoici economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale	
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari									
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
01000	Igiene e sanità pubblica	4.504	54	-	17	171	3.646	12	162	1.906	152	62	-	10.686
01200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	8	-	111	137	1.262	4	9	344	50	2	28	1.955
01300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-	5	-	-	102	1.054	3	8	254	42	-	-	1.468
01400	Sanità pubblica veterinaria	87	27	1.081	7	286	2.869	9	249	430	112	17	303	5.477
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	1	2	-	4.656	-	-	-	-	-	-	41	-	4.700
10600	Servizio medico legale	-	3	-	-	7	178	1	2	220	10	-	3.324	3.745
19999	Totale	4.592	99	1.081	4.791	703	9.009	29	430	3.154	366	122	3.655	28.031
Assistenza distrettuale														
20100	Guardia medica	3	2	3.369	-	-	-	-	-	-	-	46	722	4.142
20200	Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201	-- Medicina generica	-	15	31.546	-	3	332	2	5	1.238	21	424	-	33.586
20202	-- Pediatria di libera scelta	-	-	8.293	1.040	-	-	-	-	-	-	120	-	9.453
20300	Emergenza sanitaria territoriale	-	-	6.509	31	7	3.811	10	29	55	139	87	720	11.398
20400	Assistenza farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	57.895	-	-	-	-	-	-	-	776	-	58.671
20402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	39.631	-	14.645	-	2.818	-	-	-	-	-	838	-	57.932
20500	Assistenza Integrativa	-	-	8.293	1.040	-	-	-	-	-	-	120	-	9.453
20600	Assistenza specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20601	-- Attività clinica	2.244	59	26.366	250	2.275	12.428	35	1.155	1.065	1.292	216	1.265	48.650
20602	-- Attività di laboratorio	3.138	54	6.054	24	779	4.016	11	285	97	163	131	10	14.762
20603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.497	117	-	143	2.812	8.516	23	381	205	224	41	-	13.959
20700	Assistenza Protetica	3.723	4	6.158	10	3.016	283	1	85	177	12	155	-	13.624
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20801	-- assistenza programmata a domicilio (ADD)	156	2	595	540	80	2.174	6	168	33	89	15	-	3.858
20802	-- assistenza alle donne, famiglia, coppie (consulori)	22	8	-	28	261	2.556	8	546	42	98	2	-	3.571
20803	-- Assistenza psichiatrica	922	108	675	8	219	5.936	17	1.044	272	241	24	-	9.466
20804	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	2	21	4.444	7.056	72	5.539	18	1.576	1.228	253	112	-	20.321
20805	-- Assistenza ai tossicodipendenti	215	1	3	4	17	2.244	7	359	183	82	3	1	3.119
20806	-- Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20807	-- Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20808	-- Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901	-- Assistenza psichiatrica	-	7	732	7	8	425	1	133	158	12	10	-	1.493
20902	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	2.648	108	-	-	-	-	-	-	37	-	2.793
20903	-- Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20904	-- Assistenza agli anziani	-	-	198	-	4	-	-	-	-	-	3	-	205
20905	-- Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20906	-- Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Assistenza territoriale residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21001	-- Assistenza psichiatrica	23	84	6.230	446	650	1.524	5	463	58	21	93	-	9.597
21002	-- Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	26.926	388	-	-	-	-	-	-	310	-	27.624
21003	-- Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	1.084	-	3	-	-	-	-	-	15	-	1.102
21004	-- Assistenza agli anziani	141	-	8.124	-	4	-	-	-	-	-	112	-	8.381
21005	-- Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006	-- Assistenza ai malati terminali	187	-	1.340	-	-	-	-	-	-	-	21	-	1.548
21100	Assistenza Idrotermale	-	-	2.471	-	-	-	-	-	-	-	31	-	2.502
29999	Totale	51.904	482	224.598	11.123	13.028	49.784	144	6.229	4.811	2.647	3.742	2.718	371.210
Assistenza ospedaliera														
30100	Attività di pronto soccorso	780	198	-	286	4.395	11.355	56	3.838	380	443	32	-	21.763
30200	Ass. ospedaliera per acuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30201	-- in Day Hospital e Day Surgery	3.246	51	6.487	119	1.380	6.683	28	490	227	192	103	16	19.022
30202	-- in degenza ordinaria	43.645	686	87.224	1.598	18.556	89.858	374	6.588	3.048	2.579	1.378	207	255.741
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	109	-	-	-	4	697	3	5	19	17	1	-	855
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30700	Trapianto organi e tessuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39999	Totale	47.780	935	93.711	2.003	24.335	108.593	461	10.921	3.674	3.231	1.514	223	297.381
49999	TOTALE	104.276	1.516	319.390	17.917	38.066	167.386	634	17.580	11.639	6.244	5.378	6.596	696.622

Modello 'LA' – 2016

Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale	
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari									
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
0000	Igiene e sanità pubblica	3.854	52	11	68	222	3.471	10	138	997	139	54	169	9.185
0200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	1	6	4	117	79	1.211	3	30	257	45	19	61	1.833
0300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	1	5	3	23	98	1.107	3	25	128	39	17	47	1.496
0400	Sanità pubblica veterinaria	27	17	1.329	25	370	2.684	8	340	302	102	43	182	5.429
0500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	1	1	-	3.042	-	-	-	-	-	-	-	-	3.044
0600	Servizio medico legale	18	4	1	2	11	164	1	6	146	9	5	796	1.163
19999	Totale	3.902	85	1.348	3.277	780	8.637	25	539	1.830	334	138	1.255	22.150
Assistenza distrettuale														
2000	Guardia medica	2	2	3.294	-	-	-	-	-	-	-	-	188	3.486
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	1	14	30.559	5	32	242	1	47	911	19	7	23	31.861
20202	--Pediatria di libera scelta	-	-	8.507	840	-	-	-	-	-	-	-	-	9.347
20300	Emergenza sanitaria territoriale	190	32	6.267	56	126	3.979	10	83	106	127	52	337	11.365
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	60.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.639
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	29.920	-	12.692	6	1.884	5	-	-	-	-	-	-	44.507
20500	Assistenza Integrativa	1.608	1	4.278	155	-	-	-	-	-	-	-	-	6.042
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	5.505	178	22.963	1.955	3.053	34.699	90	3.099	1.639	1.183	473	1.623	76.460
20602	--Attività di laboratorio	4.242	63	4.078	105	578	4.475	11	325	125	150	59	186	14.397
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	959	31	3.964	345	535	6.022	15	545	286	206	83	281	13.272
20700	Assistenza Protetica	1.747	5	5.814	10	2.029	284	1	41	121	11	5	13	10.081
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	96	8	448	582	153	2.425	6	180	67	81	33	98	4.177
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	16	9	7	46	213	2.412	7	501	74	90	38	109	3.522
20803	--Assistenza psichiatrica	767	18	512	63	387	6.163	17	933	303	221	88	267	9.739
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	7	23	4.460	5.335	284	5.737	17	1.571	912	232	92	280	18.950
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	309	11	16	18	131	2.092	6	292	173	75	31	90	3.244
20806	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20807	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	-	1	860	6	33	251	1	111	9	11	5	13	1.301
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	2.623	126	22	-	-	-	-	-	-	-	2.771
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti	8	3	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	23
20904	--Assistenza agli anziani	1	-	203	832	-	-	-	-	-	-	-	-	1.036
20905	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20906	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	7	6	5.022	5	101	501	1	124	16	19	7	23	5.832
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	30.990	213	-	-	-	-	-	-	-	-	31.203
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	4	775	-	4	-	-	-	-	-	-	-	783
21004	--Assistenza agli anziani	109	-	7.265	42	1	-	-	-	-	-	-	-	7.417
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006	--Assistenza ai malati terminali	236	-	1.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.432
21100	Assistenza Idrotermale	-	-	2.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.776
19999	Totale	45.730	409	220.208	10.745	9.578	69.287	183	7.852	4.742	2.425	973	3.531	375.663
Assistenza ospedaliera														
30000	Attività di pronto soccorso	736	172	34	222	2.091	9.907	30	3.612	337	406	161	491	18.199
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	5.120	91	10.905	282	3.160	9.474	46	877	583	319	128	388	31.373
30202	--in degenza ordinaria	39.089	627	83.099	1.981	21.946	65.803	323	6.088	4.047	2.218	890	2.695	228.806
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	112	-	-	3	22	477	1	45	15	17	8	22	722
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30700	Trapianto organi e tessuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999	Totale	45.057	890	94.038	2.488	27.219	85.661	400	10.622	4.982	2.960	1.187	3.596	279.100
49999	TOTALE	94.689	1.384	315.594	16.510	37.577	163.585	608	19.013	11.554	5.719	2.298	8.382	676.913

La sintesi della distribuzione delle risorse per livello di assistenza relativa agli anni 2002-2017, è di seguito riportata:

	Assistenza Ospedaliera	Assistenza Territoriale	Prevenzione	Totale Azienda
Totale costi 2002	140.992	146.745	8.223	295.960
Situazione 2002 (BA/1)	47,6%	49,6%	2,8%	100,0%
Totale costi 2003	152.459	142.594	9.277	304.330
Situazione 2003 (BA/1)	50,1%	46,9%	3,0%	100,0%
Totale costi 2004	152.328	157.415	9.013	318.756
Situazione 2004 (BA/1)	47,8%	49,4%	2,8%	100,0%
Totale costi 2005	172.336	172.841	11.922	357.099
Situazione 2005 (BA/1)	48,3%	48,4%	3,3%	100,0%
Totale costi 2006	280.673	319.440	18.253	618.366
Situazione 2006 (BAT)	45,4%	51,7%	3,0%	100,0%
Totale costi 2007	285.370	314.305	20.729	620.404
Situazione 2007 (BAT)	46,0%	50,7%	3,3%	100,0%
Totale costi 2008	306.757	341.407	20.816	668.980
Situazione 2008 (BAT)	45,9%	51,0%	3,1%	100,0%
Totale costi 2009	303.156	360.482	21.596	685.234
Situazione 2009 (BAT)	44,2%	52,6%	3,2%	100,0%
Totale costi 2010	294.963	372.055	20.790	687.808
Situazione 2010 (BAT)	42,9%	54,1%	3,0%	100,0%
Totale costi 2011	285.529	379.196	21.058	685.783
Situazione 2011 (BAT)	41,6%	55,3%	3,1%	100,0%
Totale costi 2012	268.475	365.767	22.482	656.724
Situazione 2012 (BAT)	40,9%	55,7%	3,4%	100,0%
Totale costi 2013	268.527	370.235	21.488	660.250
Situazione 2013 (BAT)	40,7%	56,1%	3,3%	100,0%
Totale costi 2014	274.030	371.119	21.515	666.664

Situazione 2014 (BAT)	41,1%	55,7%	3,2%	100,0%
Totale costi 2015	279.979	377.427	22.345	679.751
Situazione 2015 (BAT)	41,2%	55,5%	3,3%	100,0%
Totale costi 2016	279.100	375.663	22.150	676.913
Situazione 2016 (BAT)	41,2%	55,5%	3,3%	100,0%
Totale costi 2017	297.381	371.210	28.031	696.622
Situazione 2017 (BAT)	42,7%	53,3%	4,0%	100,0%

5 CONSIDERAZIONI SUL RISULTATO D'ESERCIZIO

Il Bilancio d'esercizio 2017 chiude con un risultato economico positivo pari a **50 €/mgl**.

Per il settimo anno consecutivo, questa Azienda ha conseguito un risultato di sostanziale pareggio, come è possibile notare dalla seguente tabella che espone i risultati degli ultimi 6 esercizi:

Risultato 2011	-304	€/mgl
Risultato 2012	-102	€/mgl
Risultato 2013	71	€/mgl
Risultato 2014	20	€/mgl
Risultato 2015	101	€/mgl
Risultato 2016	69	€/mgl
Risultato 2017	50	€/mgl

La gestione del 2017, come quella del 2016, risulta caratterizzata, sotto il profilo economico, dalla rilevante spesa farmaceutica, quasi del tutto attribuibile ai costi sostenuti per l'acquisto dei "farmaci innovativi" compresi nella categoria Farmaci ATC, destinati alla cura delle patologie di natura oncologica, oltre che ai costi sostenuti per i farmaci destinati al trattamento del virus HCV (epatite C cronica).

Sulla spesa farmaceutica occorre, comunque, evidenziare un risultato migliorativo (-3.687 €/mgl) rispetto allo stesso periodo del 2015. Tale risultato è stato ottenuto attraverso una costante attività di monitoraggio delle prescrizioni dei singoli medici, un'attività di coordinamento continuo con una cabina di regia aziendale e una campagna di informazione e comunicazione rivolta ai cittadini sul corretto uso degli antibiotici.

Pertanto, l'ottimizzazione degli strumenti di monitoraggio ha indirizzato la prescrizione verso una maggiore appropriatezza ed utilizzazione, per giungere ad un efficiente governo della spesa farmaceutica con una conseguente contrazione dei costi.

Al fine del contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera quest'Amministrazione ha adottato un piano operativo per la razionalizzazione della stessa. Tale piano ha previsto le seguenti azioni:

- **miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva:**
 - potenziare la conoscenza dei MMG/PLS e specialisti ospedalieri e ambulatoriali delle disposizioni di appropriatezza prescrittiva (nazionali, regionali, aziendali), migliorare l'appropriatezza prescrittiva attraverso l'informazione diretta al cittadino;
 - migliorare l'appropriatezza prescrittiva presso i MMG attraverso la creazione di un format per audit su classi terapeutiche specifiche, in osservanza delle continue disposizioni regionali in merito;
- **riduzione la spesa per farmaci e dispositivi medici attraverso:**
 - riduzione spesa farmaci e dispositivi rapportato al tasso di occupazione/complessità drg;
 - redazione prontuari di reparto;
 - riduzione delle giacenze di magazzino;
 - riduzione delle giacenze di reparto attraverso le ispezioni semestrali;

- riorganizzazione dei magazzini interaziendali attraverso sistemi di automazione e supporto all'area patrimonio per la redazione del capitolato tecnico;
- monitoraggio delle prescrizioni di farmaci prescritti secondo le modalità dei registri AIFA;
- riduzione del rischio clinico consolidando il rispetto delle norme di buona preparazione, conservazione e smistamento di farmaci e presidi.
- **miglioramento della performance aziendale:**
 - razionalizzazione dell'assistenza ospedaliera attraverso il completamento del Piano di riordino che concentri l'attività sui 3 Presidi di Andria, Barletta e Bisceglie;
 - potenziamento dell'attività di assistenza territoriale con la creazione di Presidi Territoriali Assistenziali e degli ambulatori di cronicità;
 - integrazione funzionale tra l'assistenza ospedaliera e quella territoriale mediante applicazione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali integrati.
 - potenziamento delle strutture, previste dalla programmazione regionale, maggiormente attrattive per l'assistenza ospedaliera sia al fine della limitazione della mobilità passiva che per la compensazione con mobilità attiva: Neurochirurgia e Chirurgia Generale di Andria, Oncologia Medica, Ematologia e Radioterapia di Barletta, Otorinolaringoiatria di Barletta, oltre alla stabilizzazione della produzione chirurgica di Bisceglie.

Inoltre, questa Direzione ha adottato, già a partire dal 2015, importanti misure tendenti a migliorare il livello dell'efficienza aziendale. Soltanto con sensibili interventi di carattere strutturale si potrà, infatti, migliorare il livello dell'efficienza dell'ASL BT mantenendo lo stesso livello di efficacia dell'azione aziendale.

Tali interventi stanno mirando:

- al rafforzamento del sistema di programmazione, monitoraggio e controllo;
- alla realizzazione di un sistema di budget più strutturato con la partecipazione attiva di tutti soggetti della filiera produttiva ed il rafforzamento della contabilità analitica;
- alla accurata gestione degli appalti per l'affidamento all'esterno dei servizi soprattutto di quelli a carattere non sanitario;
- a specifiche politiche interne di contenimento dei costi, anche attraverso centralizzazione degli acquisti;
- alla ottimizzazione della filiera produttiva assistenziale.

In particolare, si evidenzia che ancora nel corso del 2017, si è proseguito nell'azione di acquisto alle migliori condizioni di mercato mediante espletamento di procedure di gara o, in casi sempre più limitati, mediante attività di rinegoziazione.

L'attività di rinegoziazione, con particolare riferimento al quantum economico complessivo di risparmio conseguito per categoria di spesa e la percentuale di sconto rinegoziata, nonché l'espletamento delle nuove gare, hanno conseguito, in riferimento alle relative classi merceologiche, risparmi in termini percentuali rispetto all'esercizio precedente che sono stati espressi nelle analisi dei costi per beni e per servizi.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Alessandro Delle Donne



Allegati

MODELLO CE

(migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
	A) Valore della produzione			+
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	636.784	634.135	+
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	629.183	617.635	+
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	609.648	607.256	+
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	19.535	10.379	+
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.576	16.480	+
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.285	11.576	+
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.285	5.849	+
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale	0	2.694	+
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale	0	0	+
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	3.033	+
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.206	18	+
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vir	0	0	+
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) alt	1.206	18	+
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.085	4.886	+
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	+
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	3.017	4.774	+
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	68	112	+
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	+
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	+
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	+
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	+
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	+
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	25	20	+
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.261	-903	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut.	-3.261	-903	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	452	290	+
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut.	191	290	+
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	261	0	+
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	+
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	+
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	39.617	34.570	+
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti p	35.499	29.079	+
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie	31.908	26.609	+
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.589	15.150	+
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.167	4.333	+
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.196	4.995	+
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	7.506	613	+
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	44	40	+
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	324	305	+
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	1.027	1.099	+
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	+
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	55	74	+
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri sogget	0	78	+
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pub	3.591	2.392	+
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.496	1.466	+
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	286	309	+
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	+
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	430	17	+
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	90	87	+
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	110	105	+
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	133	406	+
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	46	2	+
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	+
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	+
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	+
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	+
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	+
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	+
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione	0	0	+
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	+
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	+
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	+
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione	0	0	+
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.063	2.174	+
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.055	3.317	+
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	+
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.677	2.696	+
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	3	2	+
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex a	375	556	+
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	0	63	+
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	+
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Reg	0	0	+
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.635	2.734	+
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	6	18	+
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	+
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso	0	0	+
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	+
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	171	+
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	0	22	+
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	149	+
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	756	709	+
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	158	130	+
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	+
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	598	579	+
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.871	1.836	+
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	1.687	1.687	+
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	+
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	+
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	1.687	1.687	+
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	184	149	+
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.523	2.936	+
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specia	3.491	2.900	+
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	32	36	+
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	+
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.260	3.827	+
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	+
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.511	2.974	+
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	+
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.749	853	+
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	+
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	+
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	+
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.030	540	+
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	284	211	+
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	171	207	+
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	575	122	+
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	686.040	678.129	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
	B) Costi della produzione			+
BA0010	B.1) Acquisti di beni	106.087	95.975	+
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	104.625	94.580	+
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	65.147	54.522	+
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	65.120	54.462	+
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	27	60	+
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	+
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	3.512	+
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	+
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	+
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	3.512	+
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	33.594	31.579	+
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	17.727	16.992	+
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	6.256	5.173	+
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.611	9.414	+
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.025	940	+
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.460	3.286	+
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	+
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	78	42	+
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	321	280	+
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	419	+
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.462	1.395	+
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	92	90	+
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	434	414	+
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	300	294	+
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	470	427	+
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	82	114	+
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	84	56	+
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	366.140	365.935	+
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	336.738	337.814	+
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	46.375	46.575	+
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	46.069	46.317	+
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	30.940	31.085	+
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	8.213	8.442	+
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.289	3.250	+
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.627	3.540	+
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	117	100	+
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	189	158	+
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	57.346	60.005	+
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	56.690	59.496	+
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	400	269	+
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	256	240	+
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33.299	32.599	+
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.931	7.449	+
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	+
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3.320	3.481	+
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.752	5.718	+
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	16.296	15.951	+
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	2.088	1.748	+
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	617	249	+
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	+
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	13.591	13.954	+
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	+
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	32.199	32.289	+
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.247	2.665	+
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	+
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	+
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	26.590	28.153	+
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.362	1.471	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
	B) Costi della produzione			+
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.803	4.595	+
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	+
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	+
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	+
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	4.803	4.595	+
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.099	5.747	+
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	+
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	+
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	+
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6.099	5.747	+
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	96.646	93.059	+
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	46.826	46.124	+
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	+
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	21.685	20.708	+
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	28.135	26.227	+
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	15.180	13.345	+
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5.872	5.386	+
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	7.083	7.496	+
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	+
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	+
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.564	7.189	+
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	+
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	+
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	60	+
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	7.305	6.933	+
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	259	196	+
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.645	14.639	+
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	9.925	10.037	+
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	+
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.389	967	+
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	3.331	3.635	+
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	+
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	+
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.448	2.547	+
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	12	14	+
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	+
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	189	225	+
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2.247	2.308	+
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	+
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.243	4.127	+
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	+
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	+
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	84	86	+
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.159	4.041	+
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	12.766	11.642	+
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	+
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	+
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	3	+
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	12.482	11.456	+
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	284	183	+
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.470	2.386	+
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area osped	255	0	+
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specia	2.171	2.122	+
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanit	0	0	+
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	44	9	+
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	+
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	255	+
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
	B) Costi della produzione			+
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.764	11.519	+
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontari	497	461	+
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	39	23	+
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	+
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	3.017	4.670	+
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.211	6.365	+
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.227	3.038	+
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52	483	+
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	+
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da privati	2.936	2.341	+
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.833	997	+
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	41	+
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato	95	165	+
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	+
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	233	348	+
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	775	790	+
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	239	214	+
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	220	214	+
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici	0	0	+
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	19	0	+
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.844	5.858	+
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	953	445	+
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	1	+
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	124	66	+
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	5.767	5.346	+
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	+
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	+
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	29.402	28.121	+
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	28.201	27.593	+
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	816	903	+
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.160	4.300	+
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.206	3.375	+
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	+
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.963	1.960	+
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	34	22	+
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	401	635	+
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	666	660	+
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.680	2.759	+
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.748	2.395	+
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	161	192	+
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	79	91	+
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	82	101	+
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.366	10.392	+
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	+
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	+
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11.366	10.392	+
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	749	245	+
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36	11	+
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	+
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	56	0	+
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	50	0	+
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	+
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	+
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	+
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	6	0	+
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	657	234	+
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	657	234	+
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	452	283	+
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	72	59	+
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	380	224	+
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.024	6.659	+
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.654	1.890	+
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.210	1.384	+
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.901	3.184	+
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	36	30	+
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	208	152	+
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	15	19	+
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.091	3.079	+
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	395	355	+
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.696	2.724	+
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.569	2.628	+
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	127	96	+
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	+
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	+
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	+
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
BA2080	Totale Costo del personale	183.199	181.808	+
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	155.670	154.089	+
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	80.421	79.645	+
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	73.008	72.201	+
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	66.719	63.889	+
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.289	8.312	+
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	+
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.413	7.444	+
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.187	6.372	+
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.226	1.072	+
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	+
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	75.249	74.444	+
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	66.263	67.697	+
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	8.986	6.747	+
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	+
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	590	569	+
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	422	402	+
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	422	402	+
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	+
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	+
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	168	167	+
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	153	68	+
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	15	99	+
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	+
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	16.394	16.875	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	94	139	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	94	139	+
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	+
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	+
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	16.300	16.736	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	15.842	16.480	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	458	256	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.545	10.275	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.714	1.483	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.551	1.405	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	163	78	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.831	8.792	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.917	8.299	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	914	493	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.520	2.231	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	637	286	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.883	1.945	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.199	1.253	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	684	692	+
BA2560	Totale Ammortamenti	6.244	5.719	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	654	387	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.590	5.332	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.042	2.656	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.042	2.656	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.548	2.676	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	15	0	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	15	0	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-293	96	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-348	108	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	55	-12	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.856	6.229	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	378	2.661	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	750	+
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	1.168	+
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	+
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	677	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	378	66	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	323	342	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	366	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.	0	0	+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vinc		366	+
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	+
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	3.155	2.860	+
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	263	71	+
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	831	514	+
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	87	47	+
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	782	287	+
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	102	37	+
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.090	400	+
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0	1.504	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	676.883	667.731	+
	C) Proventi e oneri finanziari			+
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	+
CA0050	C.2) Altri proventi	0	605	+
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	605	+
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	+
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	+
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	+
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	+
CA0110	C.3) Interessi passivi	0	47	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0	47	+
CA0150	C.4) Altri oneri	0	0	+
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	+
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	+
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0	558	+/-

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			+
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	+
DA0020	D.2) Svalutazioni	7	0	+
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-7	0	+/-
	E) Proventi e oneri straordinari			+
EA0010	E.1) Proventi straordinari	10.027	5.048	+
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	192	35	+
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	9.835	5.013	+
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	+
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	7.396	5.013	+
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	28	+
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	7.396	4.985	+
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	+
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	31	+
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	4	145	+
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	2	11	+
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori acc	133	539	+
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.767	3.211	+
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.490	1.048	+
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	2.439	0	+
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.493	0	+
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	946	0	+
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	+
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	+
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	+
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	+
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accre	0	0	+
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	946	0	+
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	+
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	+
EA0260	E.2) Oneri straordinari	5.609	2.570	+
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	193	0	+
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	5.416	2.570	+
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	42	30	+
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	214	17	+
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.374	2.040	+
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13	60	+
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intrareg	0	0	+
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13	60	+
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.361	1.980	+
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	+
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	312	251	+
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	107	118	+
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	3	3	+
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	202	130	+
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	38	17	+
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	1	4	+
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori ad	0	0	+
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	952	1.485	+
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	58	223	+
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	3.786	3	+
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.678	3	+
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	108	0	+
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	+
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	+
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	+
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accre	0	0	+
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	+
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	108	0	+
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	480	+
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	4.418	2.478	+/-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.568	13.434	+/-
	Imposte e tasse			+
YA0010	Y.1) IRAP	13.153	13.027	+
YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	<i>12.066</i>	<i>11.975</i>	<i>+</i>
YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	<i>791</i>	<i>817</i>	<i>+</i>
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	<i>283</i>	<i>227</i>	<i>+</i>
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	<i>13</i>	<i>8</i>	<i>+</i>
YA0060	Y.2) IRES	365	338	+
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	<i>365</i>	<i>338</i>	<i>+</i>
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+</i>
YA0090	<i>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>+</i>
YZ9999	Totale imposte e tasse	13.518	13.365	+
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	50	69	+/-

Andria, 30 Aprile 2018

Il Direttore dell'area economico-finanziaria

Dott. Maurizio De Nuccio

Il Direttore Generale

Avv.to Alessandro Delle Donne

MODELLO SP
ATTIVITA'

(migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	88.353	85.177	+
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.734	692	+
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	+
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	+
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0	+
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	+
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	+
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0	+
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	+
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di	0	0	+
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti	0	0	+
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	+
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	+
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	+
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.734	692	+
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.019	4.323	+
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.285	3.631	+
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	0	0	+
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0	+
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0	0	+
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0	+
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	+
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0	+
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	+
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	+
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	+
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	+
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	+
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	86.496	84.356	+
AAA280	A.II.1) Terreni	858	2.470	+
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	858	2.470	+
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0	0	+
AAA310	A.II.2) Fabbricati	74.156	68.436	+
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	+
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	433	507	+
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	433	507	+
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	74.156	68.436	+
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	145.154	137.426	+
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	70.998	68.990	+
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	412	477	+
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	7.252	7.138	+
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	6.840	6.661	+
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.103	4.292	+
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	65.276	62.638	+
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	60.173	58.346	+
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	757	645	+
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	6.898	6.602	+
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	6.141	5.957	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
AAA470	A.II.6) Automezzi	118	231	+
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	1.935	1.934	+
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	1.817	1.703	+
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	+
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	644	692	+
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	8.347	8.152	+
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.703	7.460	+
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.448	7.113	+
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0	+
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0	+
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0	+
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0	+
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	+
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0	+
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0	+
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0	+
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	+
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	123	129	+
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	0	0	+
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	+
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	+
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	+
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	+
AAA700	A.III.2) Titoli	123	129	+
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	123	129	+
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0	0	+
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0	+
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0	+
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	+
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0	+
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	158.899	156.614	+
ABA000	B.I) RIMANENZE	9.723	9.431	+
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	9.284	8.937	+
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.977	4.665	+
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	226	75	+
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.766	1.695	+
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	74	74	+
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	24	80	+
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	0	0	+
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	+
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	2.217	2.348	+
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	+
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	439	494	+
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	1	1	+
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	147	157	+
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	82	66	+
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	203	244	+
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	2	2	+
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	4	24	+
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
ABA190	B.II) CREDITI	92.863	97.587	+
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	66	205	+
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.	0	0	+
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	+
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	+
ABA240 - ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	+
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regional	0	0	+
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	+
ABA270 - ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	+
ABA280 - ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	+
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0	0	+
ABA300 - ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	+
ABA310 - ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	+
ABA320 - ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	+
ABA330 - ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	+
ABA340 - ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	66	205	+
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	80.774	88.238	+
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	55.661	73.998	+
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0	0	+
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	0	0	+
ABA390 - ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	45.533	55.885	+
ABA400 - ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva	0	0	+
ABA410 - ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva	0	0	+
ABA420 - ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota	0	0	+
ABA430 - ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0	2.693	+
ABA440 - ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	0	0	+
ABA450 - ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	10.128	15.420	+
ABA460 - ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0	+
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patri	25.113	14.240	+
ABA480 - ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti p	25.113	14.240	+
ABA490 - ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fon	0	0	+
ABA500 - ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	+
ABA510 - ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	+
ABA520 - ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti	0	0	+
ABA530 - ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	5.246	2.507	+
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	939	4.479	+
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	934	4.457	+
ABA560 - ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mob	0	0	+
ABA570 - ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in	0	0	+
ABA580 - ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre	934	4.457	+
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0	+
ABA600 - ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	5	22	+
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	611	625	+
ABA620 - ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0	8	+
ABA630 - ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0	+
ABA640 - ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	611	617	+
ABA650 - ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	693	454	+
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	4.534	1.079	+
ABA670 - ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	729	460	+
ABA680 - ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	+
ABA690 - ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	32	57	+
ABA700 - ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	+
ABA710 - ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	3.773	562	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	+
ABA730	<i>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0	+
ABA740	<i>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0	+
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	56.313	49.596	+
ABA760	<i>B.IV.1) Cassa</i>	464	478	+
ABA770	<i>B.IV.2) Istituto Tesoriere</i>	55.633	48.642	+
ABA780	<i>B.IV.3) Tesoreria Unica</i>	0	0	+
ABA790	<i>B.IV.4) Conto corrente postale</i>	216	476	+
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	32	115	+
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	0	0	+
ACA010	<i>C.I.1) Ratei attivi</i>	0	0	+
ACA020	<i>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	+
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	32	115	+
ACA040	<i>C.II.1) Risconti attivi</i>	32	115	+
ACA050	<i>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	+
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	0	0	+
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	+
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	+
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	0	0	+
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	+

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	90.355	76.837	+/-
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	10.730	10.717	+/-
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	78.497	65.923	+
PAA020	A.II.1) <i>Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	0	0	+
PAA030	A.II.2) <i>Finanziamenti da Stato per investimenti</i>	0	0	+
PAA040	A.II.2.a) <i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</i>	0	0	+
PAA050	A.II.2.b) <i>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</i>	0	0	+
PAA060	A.II.2.c) <i>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</i>	0	0	+
PAA070	A.II.3) <i>Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	64.259	55.696	+
PAA080	A.II.4) <i>Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</i>	0	0	+
PAA090	A.II.5) <i>Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</i>	14.238	10.227	+
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	8	7	+
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	880	0	+
PAA120	A.IV.1) <i>Riserve da rivalutazioni</i>	0	0	+
PAA130	A.IV.2) <i>Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>	880	0	+
PAA140	A.IV.3) <i>Contributi da reinvestire</i>	0	0	+
PAA150	A.IV.4) <i>Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</i>	0	0	+
PAA160	A.IV.5) <i>Riserve diverse</i>	0	0	+
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	+
PAA180	A.V.1) <i>Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i>	0	0	+
PAA190	A.V.2) <i>Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	0	0	+
PAA200	A.V.3) <i>Altro</i>	0	0	+
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	190	121	+/-
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	50	69	+/-
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	34.807	34.415	+
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	+
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	22.273	24.739	+
PBA020	B.II.1) <i>Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>	1.531	1.992	+
PBA030	B.II.2) <i>Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	4.347	4.086	+
PBA040	B.II.3) <i>Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	1.434	5.864	+
PBA050	B.II.4) <i>Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	14.486	11.600	+
PBA060	B.II.5) <i>Altri fondi rischi</i>	475	1.197	+
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	+
PBA080	B.III.1) <i>FSR indistinto da distribuire</i>	0	0	+
PBA090	B.III.2) <i>FSR vincolato da distribuire</i>	0	0	+
PBA100	B.III.3) <i>Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i>	0	0	+
PBA110	B.III.4) <i>Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	0	0	+
PBA120	B.III.5) <i>Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	0	0	+
PBA130	B.III.6) <i>Fondo finanziamento per ricerca</i>	0	0	+
PBA140	B.III.7) <i>Fondo finanziamento per investimenti</i>	0	0	+
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	528	980	+
PBA160	B.IV.1) <i>Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	423	614	+
PBA170	B.IV.2) <i>Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	105	366	+
PBA180	B.IV.3) <i>Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>	0	0	+
PBA190	B.IV.4) <i>Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	0	0	+
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	12.006	8.696	+
PBA210	B.V.1) <i>Fondi integrativi pensione</i>	0	0	+
PBA220	B.V.2) <i>Fondi rinnovi contrattuali</i>	6.021	3.130	+
PBA230	B.V.2.a) <i>Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente</i>	2.697	724	+
PBA240	B.V.2.b) <i>Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>	2.914	2.083	+
PBA250	B.V.2.c) <i>Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai</i>	410	323	+
PBA260	B.V.3) <i>Altri fondi per oneri e spese</i>	5.985	5.566	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.144	1.856	+
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.144	1.856	+
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	+
PDZ999	D) DEBITI	119.951	128.796	+
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0	+
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	6	0	+
PDA020	<i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>	0	0	+
PDA030	<i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>	0	0	+
PDA040	<i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i>	0	0	+
PDA050	<i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>	0	0	+
PDA060	<i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>	6	0	+
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	98	+
PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>	0	0	+
PDA090	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>	0	0	+
PDA100	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>	0	0	+
PDA110	<i>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>	0	0	+
PDA120	<i>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	0	98	+
PDA130 - PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	3.015	488	+
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	923	1.632	+
PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	840	1.542	+
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	+
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	+
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	+
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0	+
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0	+
PDA210 - PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	840	1.542	+
PDA220 - PDA220	<i>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i>	83	90	+
PDA230	<i>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i>	0	0	+
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	2.069	1.921	+
PDA250 - PDA250	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	0	0	+
PDA260	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>	0	0	+
PDA270 - PDA270	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>	2.069	1.921	+
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	70.190	78.084	+
PDA290 - PDA290	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	40.315	32.947	+
PDA300 - PDA300	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	29.875	45.137	+
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0	+
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	9.806	10.209	+
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	11.998	10.756	+
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	21.944	25.608	+
PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>	0	0	+
PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	12.242	11.172	+
PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>	0	0	+
PDA380 - PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	9.702	14.436	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2016	SEGNO (+/-)
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	25	2	+
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0	0	+
PEA010	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>	0	0	+
PEA020	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	+
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	25	2	+
PEA040	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>	25	2	+
PEA050	<i>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	+
PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	0	0	+
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	+
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0	+
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	0	0	+
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	+

Andria, 30 Aprile 2018

Il Direttore dell'area economico-finanziaria

Dott. Maurizio De Nuccio

Il Direttore Generale

Avv.to Alessandro Delle Donne

RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	49.721	69.370
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.934.120	2.655.574
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.547.997	2.676.211
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	653.942	386.682
	Ammortamenti	5.136.059	5.718.467
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.999.346	-2.923.230
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 1.999.346	- 2.923.230
(+)	accantonamenti SUMAI	322.949	341.971
(-)	pagamenti SUMAI	-34.432	-47.028
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	-Premio operosità medici SUMAI + TFR	288.517	294.942
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	15.354	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-242	0
	- Fondi svalutazione di attività	15.111	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.259.710	5.887.353
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.866.898	-3.709.729
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	392.812	2.177.623
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.882.874	5.337.173
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	5.753	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-97.786	97.786
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	2.526.530	23.540
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-709.386	314.958
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-7.894.384	-8.861.127
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-402.054	-320.251
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.241.848	187.307
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-3.515.253	6.287.538
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-8.844.732	-2.270.248
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	23.070	-86.087
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	138.044	195.192
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	7.463.646	-7.476.448
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-2.738.324	-229.803
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	3.539.911	-642.438
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	14.387	-623.949
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-238.855	185.051
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-3.469.708	-45.866
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	4.709.099	-8.638.261
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-293.015	96.535
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento altre	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-293.015	96.535
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	82.504	-9.676
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-440.198	-5.570.565

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-83.330	-272.581
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-83.330	-272.581
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-7.655.156	-12.228.623
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-114.701	-12.859
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.638.282	-2.071.085
(-)	Acquisto mobili e arredi	-295.588	-273.008
(-)	Acquisto automezzi	0	-11.053
(-)	Acquisto altri beni materiali	-195.288	-429.513
(-)	Immobilizzazioni in corso	2.664.823	5.509.631
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-8.234.190	-9.516.509
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	6.750	-1
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	6.750	-1
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-8.310.770	-9.789.091
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	15.467.071	4.500.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	15.467.071	4.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		15.467.071	4.500.000
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		6.716.103	- 10.859.656
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		6.716.103	-10.859.656
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa compl		0	-0

CONTO ECONOMICO DELLE MACROSTRUTTURE

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2017 DELLE MACROSTRUTTURE		TOTALE AZIENDA	P.O. ANDRIA-CANOSA	P.O. BISCEGLIE-TRANI	P.O. BARLETTA	C&R COMUNI ASSISTENZA OSPED	DISTRETTO 1	DISTRETTO 2	DISTRETTO 3
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017
A.1)	Contributi in c/esercizio	640.401.506	0	0	0	0	0	0	0
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	629.182.943	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	11.193.564	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.420.810	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.097.487	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	4.675.266	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	25.000	0	0	0	0	0	0	0
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.260.953	0	0	0	0	0	0	0
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	190.647	0	0	0	0	0	0	0
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	39.617.553	45.612.547	24.818.415	50.051.202	18.762.437	909.478	855.573	2.810.003
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	35.499.618	0	0	0	16.085.200	0	0	0
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.055.130	0	0	0	2.677.237	0	0	0
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.062.805	45.612.547	24.818.415	50.051.202	0	909.478	855.573	2.810.003
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.635.650	0	0	0	0	0	0	0
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.522.718	890.268	681.891	591.426	0	346.936	135.742	313.173
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.260.298	0	0	0	0	0	0	0
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.029.867	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE A)		689.397.287	46.502.814	25.500.306	50.642.628	18.762.437	1.256.414	991.315	3.123.176
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
B.1)	Acquisti di beni	106.085.996	15.546.865	12.358.344	23.474.044	1.581.988	3.293.451	16.480.826	7.425.294
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	104.624.772	15.296.877	12.077.356	23.262.410	1.576.722	3.271.985	16.462.791	7.363.808
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.461.224	249.988	280.988	211.633	5.265	21.466	18.035	61.486
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	338.368.016	1.630.776	1.866.589	1.574.564	97.012.968	16.237.184	36.138.844	18.170.827
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	46.374.858	0	0	0	0	4.859.710	10.756.387	4.978.440
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	57.346.468	0	0	0	0	5.542.764	14.890.097	7.294.114
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33.298.147	0	839.036	40.627	0	1.449.867	2.841.463	2.110.196
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	32.198.563	0	0	0	0	0	0	0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.803.192	0	0	0	0	462.489	1.240.288	657.646
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.099.146	0	0	0	0	667.108	1.262.108	759.805
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	96.645.028	0	0	0	96.645.028	0	0	0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.564.015	0	0	0	0	0	0	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.644.600	0	0	0	0	0	0	0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.448.921	0	0	0	0	2.247.321	0	0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.243.590	7.472	0	0	0	0	0	0
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	12.766.285	0	0	0	0	661.141	4.010.150	1.880.858
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.469.734	921.541	210.187	741.235	314.050	7.917	8.743	2.653
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.394.235	0	0	0	0	275.507	794.097	333.087
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.227.228	585.437	727.128	543.941	53.428	11.907	154.000	82.067
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.844.007	116.326	90.239	248.760	463	51.453	181.509	71.961
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	29.402.642	6.114.097	4.644.761	7.469.808	0	446.950	726.639	1.562.752
B.3.a)	Servizi non sanitari	28.200.678	6.103.783	4.639.550	7.452.815	0	446.950	726.639	1.562.752
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	749.477	0	0	0	0	0	0	0
B.3.c)	Formazione	452.487	10.314	5.212	16.993	0	0	0	0
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.024.418	1.877.721	1.330.011	2.079.967	0	127.422	50.802	175.473
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.090.646	744.308	108.499	189.803	0	291.055	520.883	202.984
B.6)	Costi del personale	183.199.408	47.999.459	31.829.715	41.640.003	0	2.191.063	3.003.576	4.175.098
B.6.a)	Personale dirigente medico	73.008.336	22.005.828	13.786.111	19.292.951	0	635.234	899.549	735.425
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.412.455	1.255.453	656.934	877.758	0	68.584	149.853	124.869
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	75.249.335	20.413.904	13.299.117	18.688.065	0	1.144.409	1.178.013	2.095.945
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.230.407	136.601	0	44.249	0	71.832	104.565	0
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	25.298.876	4.187.674	4.087.554	2.736.980	0	342.836	704.328	1.114.295
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.519.958	0	0	0	0	0	0	0
B.8)	Ammortamenti	6.244.189	0	0	0	0	0	0	0
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	653.942	0	0	0	0	0	0	0
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	3.042.251	0	0	0	0	0	0	0
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.547.997	0	0	0	0	0	0	0
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	15.354	0	0	0	0	0	0	0
B.10)	Variazione delle rimanenze	-293.015	0	0	0	0	0	0	0
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-347.822	0	0	0	0	0	0	0
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	54.807	0	0	0	0	0	0	0
B.11)	Accantonamenti	5.582.659	0	0	0	0	0	0	0
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	378.076	0	0	0	0	0	0	0
B.11.b)	Accantonamenti per premio opesità	322.949	0	0	0	0	0	0	0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.881.634	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE B)		680.240.273	73.913.226	52.137.920	76.428.188	98.594.956	22.587.125	56.921.570	31.712.430
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)									
		9.157.014	-27.410.411	-26.637.614	-25.785.559	-79.832.518	-21.330.711	-55.930.255	-28.589.253
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	190	0	0	0	0	0	0	0
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE C)		188	0	0	0	0	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE									
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2)	Svalutazioni	6.750	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE D)		-6.750	0	0	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI									
E.1)	Proventi straordinari	10.027.340	0	0	0	0	0	0	0
E.1.a)	Plusvalenze	192.654	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	9.834.687	0	0	0	0	0	0	0
E.2)	Oneri straordinari	5.609.428	0	0	0	0	0	0	0
E.2.a)	Minusvalenze	192.654	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	5.416.774	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE E)		4.417.913	0	0	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)									
		13.568.365	-27.410.411	-26.637.614	-25.785.559	-79.832.518	-21.330.711	-55.930.255	-28.589.253
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO									
Y.1)	IRAP	13.153.471	3.274.237	2.152.235	2.837.003	0	241.699	278.230	365.719
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.065.730	3.164.509	2.097.826	2.736.178	0	146.844	200.596	270.048
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	791.186	0	3.828	3.313	0	94.192	76.622	95.427
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	283.488	109.728	50.581	97.513	0	663	1.011	244
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	13.068	0	0	0	0	0	0	0
Y.2)	IRES	368.174	0	0	0	0	0	0	0
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE Y)		13.518.645	3.274.237	2.152.235	2.837.003	0	241.699	278.230	365.719
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO									
		49.720	-30.684.648	-28.789.849	-28.622.563	-79.832.518	-21.572.410	-56.208.485	-28.954.972

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2017 DELLE MACROSTRUTTURE		DISTRETTO 4	DISTRETTO 5	SERVIZIO SOVRADISTR. DI RIABILITAZ.	DIPARTIM. DIPENDENZE PATOL.	DIPARTIM. DI SALUTE MENTALE	SERVIZIO "118"	SERVIZIO DI PNEUMOTIS.	C&R COMUNI ASSIST. TERRIT.
VALORE DELLA PRODUZIONE		ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE								
A.1)	Contributi in c/esercizio	0	1.221.000	0	0	497.480	0	0	0
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	1.221.000	0	0	356.655	0	0	0
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	0	0	0	0	140.825	0	0	0
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0	140.825	0	0	0
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	908.387	1.256.862	213.018	0	290	0	604.606	19.361.350
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	19.361.350
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	908.387	1.256.862	213.018	0	290	0	604.606	0
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	476.142	0	0	0	0	0
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	202.198	126.994	127.476	0	371	0	106.245	0
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE A)		1.110.585	2.604.855	816.635	0	498.141	0	710.851	19.361.350
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE								
B.1)	Acquisti di beni	12.590.780	22.071.032	15.477	216.740	1.086.328	248.251	46.271	-15.309.472
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	12.556.737	22.051.722	3.102	213.864	981.585	234.008	43.092	-15.309.472
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	34.043	19.310	12.375	2.876	104.743	14.243	3.178	0
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	29.257.204	42.627.255	37.717.235	1.097.875	7.908.006	6.366.793	21.289	35.238.484
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	9.878.993	12.471.193	0	2.768	0	3.121.369	0	306.000
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	12.562.135	16.400.758	0	0	0	0	0	656.600
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.379.192	4.025.558	4.581.184	0	0	0	0	13.955.700
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	27.951.963	0	0	0	0	4.246.600
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	921.840	1.520.928	0	0	0	0	0	0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.894.849	1.515.275	0	0	0	0	0	0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	7.564.015	0	0	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	14.644.600
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	201.600
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0	0	909.792	0	0	3.242.026	0	84.300
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	220.698	4.919.491	0	1.073.946	0	0	0	0
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	51.883	22.458	10.791	19.200	97.133	526	20.109	0
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	452.680	464.637	0	0	0	0	0	1.143.084
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	109.042	275.346	4	1.961	246.858	2.872	1.180	0
B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	785.893	1.011.610	4.263.502	0	0	0	0	0
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	1.295.888	1.200.459	80.611	52.756	602.459	15.086	440	95.672
B.3.a)	Servizi non sanitari	1.295.888	1.197.653	80.611	52.756	602.459	1.435	440	95.672
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.c)	Formazione	207	2.807	0	0	0	13.650	0	0
B.4)	Manutenzione e riparazione	108.840	59.413	617	1.523	16.701	1.914	1.493	0
B.5)	Godimento di beni di terzi	213.194	497.839	27.172	5.442	185.953	0	1.734	0
B.6)	Costi del personale	4.006.256	4.837.530	6.005.149	2.352.931	10.150.435	3.290.079	1.025.111	0
B.6.a)	Personale dirigente medico	1.504.471	1.484.461	770.735	821.245	3.428.257	0	631.713	0
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	183.503	267.858	475.314	563.968	1.611.204	0	0	0
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	1.667.889	1.914.821	3.502.300	711.653	3.807.038	3.290.079	393.399	0
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	59.794	102.230	0	0	0	0	0	0
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	590.599	1.068.160	1.256.800	256.064	1.303.936	0	0	0
B.7)	Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8)	Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0	0
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0
B.11)	Accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0
B.11.b)	Accantonamenti per premio oposità	0	0	0	0	0	0	0	0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0
B.11.d)	Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE B)		47.472.162	71.293.528	43.846.261	3.727.268	19.949.882	9.922.122	1.096.337	20.024.685
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-46.361.577	-68.688.672	-43.029.626	-3.727.268	-19.451.741	-9.922.122	-385.486	-663.335
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE C)		0	0	0	0	0	0	0	0
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE								
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE D)		0	0	0	0	0	0	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
E.1)	Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2)	Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE E)		0	0	0	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-46.361.577	-68.688.672	-43.029.626	-3.727.268	-19.451.741	-9.922.122	-385.486	-663.335
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
Y.1)	IRAP	390.265	427.576	389.779	157.025	669.865	395.632	69.147	0
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	261.991	316.911	388.785	155.057	661.092	216.894	67.362	0
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	123.537	108.737	0	201	0	178.738	0	0
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4.736	1.929	993	1.767	8.773	0	1.786	0
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0
Y.2)	IRES	0	0	0	0	0	0	0	0
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE Y)		390.265	427.576	389.779	157.025	669.865	395.632	69.147	0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-46.751.841	-69.116.249	-43.419.404	-3.884.293	-20.121.607	-10.317.754	-454.634	-663.335

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2017 DELLE MACROSTUTTURE		DIPARTIM. DI PREVENZ.	C&R COMUNI ASSISTENZA COLLETTIVA	STRUTTURE CENTRALI	C&R COMUNI AZIENDA
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017
A.1)	Contributi in c/esercizio	3.063.104	0	383.398	635.236.525
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	0	383.398	627.221.890
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.063.104	0	0	7.989.635
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	46.100	0	0	4.233.885
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	2.097.487
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.017.004	0	0	1.658.263
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	25.000
A.2)	 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-3.260.953
A.3)	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	190.647
A.4)	 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	690.826	0	0	-127.237.441
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	53.069
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0	0	0	377.893
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	690.826	0	0	-127.668.403
A.5)	 Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	2.159.508
A.6)	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	0
A.7)	 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0	0	0	5.260.298
A.8)	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
A.9)	 Altri ricavi e proventi	0	0	533	1.029.334
TOTALE A)		3.753.930	0	383.931	513.377.918
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1)	 Acquisti di beni	4.624.817	0	56.819	278.141
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	4.536.244	0	1.940	0
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	88.573	0	54.879	278.141
B.2)	 Acquisti di servizi sanitari	4.253.872	0	334.111	914.139
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.075.324	0	0	0
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	0
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	13.351	0	27.958	0
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.017.004	0	0	914.139
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	148.193	0	283.864	0
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	0	22.290	0
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
B.3)	 Acquisti di servizi non sanitari	579.169	0	1.127.986	3.387.108
B.3.a)	Servizi non sanitari	579.169	0	632.979	2.729.334
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0	92.903	656.574
B.3.c)	Formazione	0	0	402.105	1.200
B.4)	 Manutenzione e riparazione	27.754	0	144.963	19.804
B.5)	 Godimento di beni di terzi	70.716	0	31.064	0
B.6)	 Costi del personale	9.642.207	0	11.006.456	44.341
B.6.a)	Personale dirigente medico	5.750.620	0	1.261.737	0
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	82.060	0	1.095.097	0
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	2.279.616	0	851.699	11.389
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	114.989	0	1.596.146	0
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	1.414.921	0	6.201.777	32.953
B.7)	 Oneri diversi di gestione	825.007	0	373.996	1.320.956
B.8)	 Ammortamenti	0	0	0	6.244.189
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0	653.942
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	3.042.251
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	2.547.997
B.9)	 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	15.354
B.10)	 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-293.015
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-347.822
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	54.807
B.11)	 Accantonamenti	0	0	0	5.582.659
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	378.076
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	322.949
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
B.11.d)	Altri accantonamenti	0	0	0	4.881.634
TOTALE B)		20.023.542	0	13.075.396	17.513.677
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-16.269.611	0	-12.691.465	495.864.242

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017	ANNO 2017
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	190
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	2
TOTALE C)		0	0	0	189
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	6.750
TOTALE D)		0	0	0	-6.750
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1)	 Proventi straordinari	0	0	0	10.027.340
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	192.654
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0	9.834.687
E.2)	 Oneri straordinari	0	0	0	5.609.428
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	192.654
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0	5.416.774
TOTALE E)		0	0	0	4.417.913

MODELLO SIOPE – ENTRATE

CODICI GESTIONALI ENTRATE SIOPE ANNO 2017		
Codice Siope	Descrizione Siope	IMPORTO
E1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.207.683,17
E1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	12.889,80
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	126.604,70
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.638.605,50
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.683.454,37
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	411.219,94
E1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	216.320,64
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	553.425.920,83
E2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	4.903,30
E2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	22.075.985,95
E3104	Restituzione fondi economici	152.279,41
E3105	Riscossioni IVA	99.966,92
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	11.237.094,04
E3202	Interessi attivi	0,13
E5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	92.818,98
E6100	Prelievi da conti bancari di deposito	1.139.000,00
E6400	Depositi cauzionali	924,19
		595.525.671,87

MODELLO SIOPE – USCITE

CODICI GESTIONALI USCITE SIOPE ANNO 2017		
Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato
U1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	87.888.318,56
U1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	8.888.851,72
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.898.127,19
U1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	13.925.067,23
U1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	30.706.374,93
U1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1.244.698,25
U1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	3.024.023,01
U1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	35.652.204,20
U1305	Contributi previdenza complementare a tempo indeterminato	191,82
U1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	3.971.348,65
U1503	Rimborsi spese per personale comandato	129.844,98
U2101	Prodotti farmaceutici	67.771.996,44
U2102	Emoderivati	4.046.681,25
U2103	Prodotti dietetici	1.020.590,69
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	3.967.638,23
U2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	78.426,87
U2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	480,00
U2112	Dispositivi medici	30.040.705,56
U2198	Altri acquisti di beni sanitari	209.321,45
U2201	Prodotti alimentari	63.525,72
U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	329.496,18
U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	236.560,77
U2204	Supporti informatici e cancelleria	317.340,59
U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	9.983,36
U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	53.040,44
U2298	Altri beni non sanitari	27.442,72
U3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	30.012.812,45
U3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	17,45
U3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	56.980.621,31
U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	12.063.446,44
U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	38.843.961,09
U3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	5.009,48
U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	10.306.692,46
U3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	239.807,34
U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	5.118.365,60
U3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	13.002,00
U3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	8.272.867,73
U3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	22.305,82
U3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	2.354.794,42

CODICI GESTIONALI USCITE SIOPE ANNO 2017

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato
U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	4.009.765,56
U3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	5.705.516,61
U3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	44.988,45
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	229.315,86
U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	740,90
U3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	8.631.191,47
U3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	7.902.647,82
U3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.493.277,74
U3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.235.511,90
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	6.887.401,05
U3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	40.313,75
U3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	31.423,75
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	43.145,00
U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	12.259.380,31
U3206	Mensa per degenti	3.431.946,44
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	562.401,80
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.316.111,72
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	2.162.229,87
U3211	Assicurazioni	117.178,78
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.745.104,85
U3213	Corsi di formazione externalizzata	318.057,62
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.469.930,13
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.266.257,62
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	147.870,89
U3219	Spese legali	943.321,17
U3220	Smaltimento rifiuti	775.338,24
U3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.141.707,56
U3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.053,00
U3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	1.300,00
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.601.738,60
U4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	57.934,70
U4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	10.060.027,96
U4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	698.871,80
U5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	39.851,62
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	3.591,76
U5201	Noleggi	2.148.530,14
U5202	Locazioni	334.533,06
U5306	Interessi passivi v/fornitori	6.111,51
U5308	Altri oneri finanziari	101.279,45
U5401	- IRAP	13.417.089,65
U5402	IRES	384.848,78
U5404	IVA	20.426.872,26
U5499	Altri tributi	210.852,42

CODICI GESTIONALI USCITE SIOPE ANNO 2017

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato
U5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	670.999,92
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	194.473,75
U5504	Commissioni e Comitati	184.438,11
U5505	Borse di studio	227.136,59
U5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	468.878,71
U5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	48.854,98
U5508	Premi di operosità medici SUMAI	25.745,96
U5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	10.685,44
U5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	68.726,63
U5598	Altri oneri della gestione corrente	1.120.867,11
U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	890.027,40
U6102	Fabbricati	2.666.056,47
U6103	Impianti e macchinari	8.000,00
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.188.591,03
U6105	Mobili e arredi	69.605,53
U6199	Altri beni materiali	190.787,71
U6200	Immobilizzazioni immateriali	1.354.488,74
U7400	Restituzione di depositi cauzionali	4.101,26
		588.535.013,31

Attestazione dei tempi di pagamento

(Art.41 comma 1 Legge 23 giugno 2014, n. 89)

In osservanza di quanto disposta dall'art.41 comma 1 della Legge 23.06.2014, n.89 si riporta di seguito:

- a. l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che per l'ASL BT in quanto ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria e che è debitamente riconosciuto a tale fine, è pari a 60 giorni (art.4 comma 5 lettera b del D.lgs 231/2002).

Pagamenti 2017	DPCM 22/09/2014	
	<i>prima scadenza</i>	<i>dopo scadenza</i>
	184.474.225,99	72.879.837,81

- b. l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Indicatore trimestrale tempi di pagamento anno 2017	-2
--	-----------

Si precisa che al fine di migliorare i tempi di pagamento quest'Azienda ha attuato una serie di misure che riguardano l'intera gestione del ciclo passivo. Sono state rese operative sia le procedure per la gestione informatizzata degli ordini d'acquisto per tutti beni e servizi (sanitari e non), sia le procedure di liquidazione delle fatture. Tale gestione è impostata come di seguito specificato:

1. Inserimento dei contratti d'acquisto completi dei provvedimenti di riferimento nel sistema informatico.

2. Registrazione degli ordini d'acquisto nel sistema informatico:

Gli ordini vengono emessi nei limiti economici contrattualmente definiti e nei limiti delle disponibilità di cui al Bilancio Economico Preventivo per macrostruttura per anno.

3. Registrazione del documento di trasporto e/o dei documenti di eseguito lavoro nel sistema informatico. Tale operazione è effettuata dopo il ricevimento della merce o esecuzione del servizio.

4. Registrazione della fattura d'acquisto nel sistema informatico:

La registrazione delle fatture è effettuata centralmente dall'AGREF collegando la fattura al documento di cui al punto 3 attraverso l'utilizzo della piattaforma della fattura elettronica. Il sistema consente alle strutture periferiche aziendali di disporre in tempo reale dei documenti contabili per effettuare la liquidazione.

5. Predisposizione informatica delle liste di liquidazione.

Tale operazione è effettuata dalle strutture ordinanti le quali hanno tutti gli elementi ed i riferimenti informatici (di cui ai punti 1-4 sopra esposti) per effettuare la liquidazione delle fatture.

6. Emissione del mandato di pagamento.

I pagamenti sono effettuati da un team di amministrativi (presso la struttura centrale) coordinato dall'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie, che provvede ad emettere i mandati di pagamento sulla base delle liquidazioni effettuate dai centri ordinatori e gestori della spesa.

La procedura sopra esposta consente alle strutture ordinanti di poter liquidare le fatture appena ricevute. Questo consente di eliminare i problemi amministrativi che impediscono la liquidazione delle fatture nei tempi di legge, il cui pagamento è comunque subordinato all'esistenza di disponibilità di cassa.

E' opportuno evidenziare altresì, che quest'Azienda sta cercando di sfruttare al massimo le opportunità fornite dall'introduzione della fattura elettronica per ulteriormente migliorare il processo di liquidazione delle fatture passive. Infatti sono state già avviate le procedure informatiche per la registrazione automatica, nel sistema contabile aziendale, delle fatture ricevute elettronicamente. La registrazione automatica avverrà per il tramite del nostro ordine d'acquisto (spesso presente sul flusso elettronico ricevuto dal fornitore) e tanto determinerà un conseguente miglioramento dei tempi di liquidazione e pagamento.

F.to IL DIRETTORE A.G.R.E.F.

(Dott. Maurizio De Nuccio)

F.to IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Alessandro Delle Donne)