

**Nota illustrativa
a corredo del
Bilancio Preventivo Economico 2018**

(art. 25 - comma 3- D. Lgs. 118 del 23.06.2011)

NOTA ILLUSTRATIVA TECNICO-CONTABILE

1. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Nella presente nota illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D. Lgs n. 118 del 23.06.2011, vengono esplicitati i criteri impiegati nell'elaborazione del Bilancio preventivo economico 2018.

Tale documento è stato predisposto secondo la normativa nazionale e regionale in materia di contabilità e bilancio e tenendo conto delle indicazioni formulate dalla Regione Puglia con la nota prot. n. AOO_168/2017/0001217 del 16.11.2017 della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale - Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, ad oggetto "*Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2018*" e la nota prot. n. AOO_168/2017/0001259 del 24.11.2017 ad oggetto "*Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2018- Integrazione nota prot. 1217 del 16/11/2017*", al fine di rendere il Bilancio Economico Preventivo 2018 dell'ASL BT coerente con la programmazione sanitaria ed economico-finanziaria della Regione.

In particolare, si fa riferimento alle disposizioni di cui:

- al D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, con cui vengono approvati i principi contabili (nazionali e regionali) ed i nuovi schemi di bilancio e del Piano dei conti delle aziende sanitarie, ed alle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17/09/2012, che integrano il D. Lgs. n. 118/2011 con alcune casistiche;
- alle disposizioni del Codice Civile;
- ai Principi Contabili Nazionali (OIC).
- alla nota prot. n. AOO_168/2017/0001217 del 16.11.2017 della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale - Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, ad oggetto "*Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2018*", con la quale sono state fornite le linee guida per la predisposizione del bilancio economico preventivo 2018. In particolare, con la suddetta nota sono state indicate:
 - le modalità di determinazione delle assegnazioni e degli ulteriori contributi aggiuntivi da iscrivere tra i ricavi;
 - le modalità di determinazione del valore della mobilità sanitaria attiva e passiva;
 - i riferimenti per la formulazione delle previsioni dei costi di produzione;
 - le risorse in base alle quali formulare il piano degli investimenti.

Con riferimento al piano degli investimenti si rimanda all'apposito capitolo "Piano degli investimenti 2018-2020" adottato con deliberazione n. 2610 del 30/11/2017 ed allegato al Bilancio Economico Preventivo 2018.

Si riporta, di seguito la sintesi del Bilancio Economico Preventivo 2018.

Bilancio Economico Preventivo 2018		valori espressi in €000	
Preconsuntivo 2017		0	
Differenza	(Minore perdita)	9.281	
Spiegazione delle differenze:		Scostamento	Preconsuntivo 2017
Maggior	Valore della produzione	5.783	670.503
Maggiori	A.1) Contributi in c/esercizio	5.484	626.564
Maggiori	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	235	-2.008
Minori	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	202
Maggiori	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1	34.432
Maggiori	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1	2.839
Minori	A.6) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	2.909
Maggiori	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	62	4.989
Minori	A.9) Altri ricavi e proventi	0	576
Minor	Costo della produzione	-4.812	667.246
Minori	B.1) Acquisti di beni	-6.229	102.334
Minori	B.2) Acquisti di servizi	-103	356.569
	<i>Minori costi per B.2.A.1) per medicina di base</i>	0	45.396
	<i>Minori costi per B.2.A.2) per farmaceutica</i>	-1.721	57.868
	<i>Maggiori costi per B.2.A.3) per assistenza specialistica</i>	311	32.265
	<i>Minori costi per B.2.A.4) per assistenza riabilitativa</i>	0	51.812
	<i>Minori costi per B.2.A.5) per assistenza integrativa</i>	-145	4.830
	<i>Minori costi per B.2.A.6) per assistenza protesica</i>	-1.041	5.884
	<i>Minori costi per B.2.A.7) assistenza ospedaliera</i>	0	92.865
	<i>Minori costi per B.2.A.8) assistenza psichiatrica residenziale e non residenziale</i>	0	7.241
	<i>Minori costi per B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuz. farmaci e File F</i>	0	14.639
	<i>Maggiori costi per B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	943	1.994
	<i>Minori costi per B.2.A.11) Acquisto prestazioni trasporto sanitari</i>	-166	4.137
	<i>Maggiori costi per B.2.A.12) Acquisto prestaz. Socio-Sanitarie a rilevanza sanit.</i>	1.643	12.425
	<i>Maggiori costi per B.2.A.13) Comparsa al personale per att. Libero-prof. (intram.)</i>	124	2.203
	<i>Maggiori costi per B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	207	7.447
	<i>Minori costi per B.2.A.15) Consulenze, Collabor., altre prest. lavoro sanit. e sociosanit.</i>	-50	2.783
	<i>Minori costi per B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria</i>	-328	5.480
	<i>Maggiori costi per B.2.B) Servizi non sanitari</i>	120	27.300
Minori costi per	B.3) Manutenzioni e riparazioni	-323	6.151
Maggiori costi per	B.4) Godimento beni di terzi	118	2.996
Maggiori costi per	B.5) Personale ruolo sanitario	2.466	155.561
Minori costi per	B.6) Personale ruolo professionale	-1.860	2.415
Maggiori costi per	B.7) Personale ruolo tecnico	122	16.829
Maggiori costi per	B.8) Personale ruolo amministrativo	2.557	10.600
Minori costi per	B.9) Oneri diversi di gestione	-38	1.928
Minori costi per	B.10-13) Totale Ammortamenti	-146	5.973
Minori costi per	B.14) Svalutazione dei crediti	0	0
Minori costi per	B.15) Variazione delle riserve	0	0
Minori costi per	B.16) Accantonamenti tipici dell'esercizio	-1.376	5.890
Maggiori	Oneri e proventi finanziari	52	-74
Minori	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Minori	Proventi ed oneri straordinari	-527	523
Maggiori	Imposte e tasse	839	12.987
Differenza riconciliata		9.281	-9.281

La tabella sopra riportata evidenzia i valori economici previsti per l'esercizio 2018, confrontati con quelli di cui al preconsuntivo 2017 e si rimanda alla Relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Economico Preventivo 2018, per l'analisi delle modalità di calcolo dei valori previsionali ed i loro scostamenti rispetto al preconsuntivo 2017.

Dalla lettura della suddetta tabella, si evince, in estrema sintesi, che il risultato previsto per il 2018 sarà determinato da un maggior valore della produzione, per effetto delle maggiori assegnazioni regionali. Tali risorse sono state calcolate per il 2018 sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con AOO_168/2017/0001217 del 16.11.2017.

Di seguito sono quindi riepilogati i valori provvisori dell'assegnazione dell'anno 2018, confrontati con quelli del CE Preconsuntivo 2017.

		Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Val.ass.	Var.%
	Descrizione				
1	Assegnazione indistinta	608.061	602.473	5.588	0,9
2	Mobilità Attiva Intraregionale	26.535	26.535	0	0
3	Mobilità Attiva Interregionale	2.391	2.391	0	0
4	<i>Totale mobilità attiva (2+3)</i>	<i>28.926</i>	<i>28.926</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	<i>Totale mobilità attiva e assegn. (4+1)</i>	<i>636.987</i>	<i>631.399</i>	<i>5.588</i>	<i>0,9</i>
6	Mobilità Passiva intraregionale	91.261	91.261	-	0
7	Mobilità Passiva Interregionale	25.625	25.625	-	0
8	<i>Totale mobilità passiva (6+7)</i>	<i>116.886</i>	<i>116.886</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
9	<i>Altre assegnazioni regionali</i>	<i>15.683</i>	<i>15.683</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	Totale Assegnazione netta (5-8+9)	535.784	530.196	5.588	1,1

Le suddetti maggiori risorse, unitamente ai programmati interventi sui costi indicati dalla Regione Puglia nella nota sopra richiamata, consentono la redazione di un Bilancio economico Preventivo con un risultato "a pareggio". Pertanto la gestione economico-finanziaria dell'esercizio 2018 sarà determinata dalle maggiori risorse regionali e dai minori costi per assistenza farmaceutica, per acquisto di beni, e per accantonamenti tipici dell'esercizio (i quali sono, comunque, non prevedibili per loro natura). Il 2018 sarà anche caratterizzato da maggiori costi per personale dipendente per effetto del fatto che l'ASL BT provvederà ad effettuare le assunzioni già programmate. In tal modo quest'Azienda potrà erogare i servizi sanitari richiesti dall'utenza, nei limiti dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle disposizioni normative vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ottavio Narracci)



CONTO ECONOMICO

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	VARIAZIONE (A-B)	
				Importo	%
A.1)	Contributi in c/esercizio	632.047.975	626.563.554	5.484.421	0,9
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	622.333.590	616.851.193	5.482.397	0,9
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	9.681.092	9.679.028	2.064	0,0
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.279.909	5.277.845	2.064	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	-
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	1.276.650	1.276.650	0	0,0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	13.333	13.333	0	0,0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.111.200	3.111.200	0	0,0
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	33.333	33.333	0	0,0
A.2)	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.772.632	-2.007.522	234.890	-13,7
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	201.548	201.548	0	0,0
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	34.431.925	34.431.925	0	0,0
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	28.975.134	28.975.134	0	0,0
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	3.128.405	3.128.406	0	0,0
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	2.328.385	2.328.385	0	0,0
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.839.558	2.839.558	0	0,0
A.6)	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.909.311	2.909.311	0	0,0
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.050.922	4.988.938	61.984	1,2
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	575.671	575.671	0	0,0
TOTALE A)		676.284.278	670.502.983	5.781.295	0,9
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1)	Acquisti di beni	96.104.727	102.333.661	-6.228.934	-6,1
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	94.840.340	101.013.840	-6.173.500	-6,1
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.264.387	1.319.821	-55.434	-4,3
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	329.049.831	329.270.961	-221.130	-0,1
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	45.396.680	45.396.680	0	0,0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	56.147.902	57.888.679	-1.720.777	-3,0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	32.576.743	32.266.085	310.658	1,0
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.811.799	31.811.799	0	0,0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.085.242	4.830.048	-144.806	-3,0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.842.823	5.884.353	-1.041.530	-17,7
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	92.865.638	92.865.638	0	0,0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.241.374	7.241.374	0	0,0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.638.293	14.638.293	0	0,0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.936.355	1.993.449	942.906	47,3
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.971.226	4.137.320	-166.094	-4,0
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	14.058.112	12.425.357	1.632.755	13,2
B.2.m)	Partecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.327.210	2.202.931	124.279	5,6
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.054.438	7.446.908	-207.530	-2,8
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	2.733.677	2.782.675	-48.998	-1,8
B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	5.152.279	5.479.372	-327.093	-6,0
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	27.418.905	27.301.740	117.165	0,4
B.3.a)	Servizi non sanitari	26.838.260	26.758.286	79.974	0,3
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	206.113	209.888	-3.775	-1,7
B.3.c)	Formazione	374.534	333.766	40.768	12,2
B.4)	Manutenzione e riparazione	5.827.821	6.151.268	-323.447	-5,3
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.113.791	2.995.498	118.293	3,9
B.6)	Costi del personale	188.689.153	185.402.656	3.286.495	1,8
B.6.a)	Personale dirigente medico	76.363.190	71.030.912	3.332.278	4,6
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.818.072	7.407.807	410.265	5,5
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	73.846.145	75.122.427	-1.276.282	-1,7
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.557.151	4.586.001	-2.028.850	-44,2
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	28.104.595	25.255.509	2.849.084	11,3
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.899.587	1.928.532	-28.945	-2,0
B.8)	Ammortamenti	5.828.686	5.972.829	-144.143	-2,4
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	538.461	638.472	-100.011	-15,7
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	2.930.054	2.915.880	14.174	0,5
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.358.181	2.418.477	-60.296	-2,5
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
B.11)	Accantonamenti	4.512.945	5.889.674	-1.376.729	-23,4
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	411.496	3.392.800	-2.981.304	-87,9
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	341.971	341.971	0	0,0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	200.000	-200.000	-100,0
B.11.d)	Altri accantonamenti	3.759.478	1.954.903	1.804.575	92,3
TOTALE B)		662.433.454	667.246.817	-4.813.363	-0,7
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		13.850.824	3.256.166	10.594.658	325,4

CONTO ECONOMICO

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Esercizio Economico Prevedibile 2017	Preconsuntivo 2017	VARIABIONE (A-B)	
				Importo	%
C.1)	interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0,0
C.2)	interessi passivi ed altri oneri finanziari	22.322	74.412	-52.090	-70,0
TOTALE C)		-22.322	-74.410	52.088	-70,0
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	-
D.2)	Devalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)		0	0	0	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1)	Proventi straordinari	1.000.000	1.832.038	-1.832.038	-61,7
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.000.000	1.832.038	-1.832.038	-61,7
E.2)	Oneri straordinari	1.002.547	2.307.965	1.305.418	56,0
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.002.547	2.307.965	1.305.418	56,0
TOTALE E)		-2.547	524.133	526.680	-100,5
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		13.825.955	3.705.880	10.120.075	273,1
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1)	IRAP	11.536.455	12.697.552	1.161.097	10,1
Y.1.a)	IRAP relativa al personale dipendente	12.550.255	11.711.963	-838.292	-7,2
Y.1.b)	IRAP relativa ai collaboratori e partecipi sommati ai licenziati dipendenti	764.934	764.934	0	0,0
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione intramuraria	208.097	208.097	0	0,0
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	11.154	11.154	0	0,0
Y.2)	IRES	289.199	289.199	0	0,0
Y.3)	Accantonamenti a fondo imposte (accantonamenti condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)		11.825.654	12.986.751	1.161.097	10,1
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		301	-9.280.862	-9.281.163	-100,0

Data 30/11/2017

Il Direttore responsabile dell'area economico-finanziaria

Dr. Massimo De Nisco

Il Direttore Generale

Dr. Daniela Baracco

ASL BAT
 Bilancio Economico Preventivo 2018
 Rendiconto prospettico di cassa

RENDICONTO FINANZIARIO		Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	301	-9.280.862
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.930.055	2.915.880
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.358.182	2.418.477
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	538.461	638.472
	Ammortamenti	5.826.698	5.972.829
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.207.807	-3.155.177
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-3.207.807	-3.155.177
(+)	accantonamenti SUMAI	341.971	341.971
(-)	pagamenti SUMAI	-476.698	-216.893
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	-Premio operosità medici SUMAI + TFR	134.727	-125.077
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-2.975	-9.362
	- Fondi svalutazione di attività	-2.975	-9.362
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.170.974	5.547.703
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.558.915	12.192.942
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.387.941	-17.740.644
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4.138.884	-24.338.293
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	-97.237
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-42.063	-48.439
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-122.938	-217.066
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	-1.544.686
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.156.388	-5.294.958
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1.514.414	-3.580.810
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-372.667	-3.512.922
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-3.962.029	-34.575.367
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)	-7.170.500	-48.871.484
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	-2.380
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	177.627
(+/-)	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	-14.844.310	47.316.203
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	708.220	520.570
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.844.870	1.020.862
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	550.334	14.458
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	408.904	-212
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-40.444	-2.644.761
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-11.372.426	46.404.746
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	-0
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	-0
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	114.822
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-14.404.041	-26.692.589

ASL BAT
Bilancio Economico Preventivo 2018
Rendiconto prospettico di cassa

RENDICONTO FINANZIARIO		Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017
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	-130.373	-1.618.474
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-130.373	-1.618.474
(+)	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	-606.467	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-24.097	-974
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-745.929	-2.162.891
(-)	Acquisto mobili e arredi	-72.284	-217.113
(-)	Acquisto automezzi	-15.000	-209.575
(-)	Acquisto altri beni materiali	-178.483	-1.921.858
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.642.259	-4.512.411
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-1.772.632	-6.130.885
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-70.483	173.761
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-70.483	173.761
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		-70.483	173.761
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-16.247.156	-32.649.713
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-16.247.156	-32.649.713
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa		0	0

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
BT - ANDRIA**

Relazione del Direttore Generale
a corredo del
Bilancio Preventivo Economico
2018
(art. 25 comma 3 D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011)

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE A CORREDO DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018**INDICE**

1. PREMESSA.....	3
3. SINTESI DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018.	3
4. DATI ECONOMICI PREVISIONALI 2018.....	4
4.1 VALORE DELLA PRODUZIONE.....	4
4.2 COSTO DELLA PRODUZIONE.....	11
4.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	23
4.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	23
4.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.....	23
4.6 IMPOSTE E TASSE.....	24
5. CONCLUSIONI	25

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT**ANDRIA****Relazione del Direttore Generale
a corredo del Bilancio Economico Preventivo 2018,
ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011****1. PREMESSA**

Il Bilancio Economico Preventivo 2018 dell'ASL BT di Andria, elaborato ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, è articolato in termini economici in ossequio a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 118 del 23.06.2011.

Nella redazione del presente documento si è tenuto conto, delle disposizioni normative e delle indicazioni riportate nel paragrafo "*I. Note sui criteri di redazione*", della Nota Illustrativa tecnico-contabile del Bilancio Economico Preventivo 2018.

3. SINTESI DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018.

Nel corso della presente relazione saranno analizzate, per ogni macrovoce del Conto Economico Previsionale 2018, le modalità di determinazione dei costi e dei ricavi per l'anno 2018 ed un'analisi degli scostamenti più significativi rispetto al CE III trimestre 2017 proiettato al 31.12.2017 (di seguito denominato Preconsuntivo 2017).

4. DATI ECONOMICI PREVISIONALI 2018

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	ValAss.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
Totale valore della produzione (A)	676.284	670.503	5.781	0,9
Costo della Produzione				
B.1) Acquisti di beni	96.105	102.334	-6.229	-6,1
B.2) Acquisti di servizi	356.469	356.569	-100	0,0
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	329.050	329.269	-219	-0,1
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	27.419	27.300	119	0,4
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.828	6.151	-323	-5,3
B.4) Godimento di beni di terzi	3.114	2.996	118	3,9
<i>Totale Costo del personale</i>	<i>188.689</i>	<i>185.405</i>	<i>3.284</i>	<i>1,8</i>
B.9) Oneri diversi di gestione	1.890	1.928	-38	-2,0
<i>Totale Ammortamenti</i>	<i>5.826</i>	<i>5.973</i>	<i>-147</i>	<i>-2,5</i>
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0,0
B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0,0
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.512	5.890	-1.378	-23,4
Totale costi della produzione (B)	662.433	667.246	-4.813	-0,7
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-22	-74	52	-70,3
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0,0
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-3	523	-526	-100,6
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.826	3.706	10.120	273,1
Totale imposte e tasse	13.826	12.987	839	6,5
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	-9.281	9.281	-100,0

I valori di seguito riportati sono espressi in migliaia di euro.

4.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione si compone delle seguenti voci:

Voce A.1) Contributi in conto esercizio

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	ValAss.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.1) Contributi in c/esercizio				
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	622.333	616.851	5.482	0,9
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	9.682	9.680	2	0,0
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0,0
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	33	33	0	0,0
Totale	632.048	626.564	5.484	0,9

La voce **A.1.A)** è determinata prevalentemente dai valori dell'assegnazione indistinta (€/000 608.061) iscritta in Bilancio sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_168/2017/0001217 del 16.11.2017 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2018 e con nota prot. AOO_168/2017/0001259 del 24.11.2017 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2018- Integrazione nota prot. 1217 del 16/11/2017".

La voce **A.1.A)** è altresì alimentata prevalentemente dai ricavi per quota del Fondo Sanitario vincolato, che includono:

- il finanziamento per categorie non autosufficienti (€/000 3.374), relativo al finanziamento regionale per il rimborso della quota sanitaria delle R.S.S.A convenzionate (tra cui Provincia della Natività B.M.V., Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, Residenza Sanit. Assist. "Madonna della pace, Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s., Bilanzuoli);
- gli "altri finanziamenti" che sono stati determinati secondo le indicazioni stabilite dalla Regione Puglia con le note sopra richiamate. In particolare gli "altri finanziamenti" sono costituiti da:
 - Finanziamenti per obiettivi di piano pari ad €/000 8.524;
 - Finanziamenti per extracomunitari pari ad €/000 149;
 - le assegnazioni per convenzioni di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari pari ad €/000 1071;
 - altri contributi finalizzati utilizzati per finanziamenti medici borsisti (€/000 441).
 - Finanziamenti vaccini HPV pari ad €/000 163.

I contributi c/esercizio (EXTRA FONDO), di cui alla voce **A.1.B)**, sono relativi ad assegnazioni vincolate da ricevere da enti pubblici, che l'Azienda iscrive tra i ricavi, in correlazione ai costi sostenuti nei diversi anni di competenza.

La voce include i seguenti principali finanziamenti che coprono i costi

- per sussidi per contributi L.210/92 (€/000 3.000);
- per trapianti (€/000 408);
- per risorse da erogare ad assistiti per la cura della SLA (€/000 332);
- per risorse per il contratto integrativo MMG, PLS, 118, ecc. (€/000 3.097).

Voce A.2) Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimento

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	VaLass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.773	-2.008	235	-11,7
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.773	-2.008	235	-11,7
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0,0
Totale	-1.773	-2.008	235	-11,7

Tale voce comprende le rettifiche da apportare ai contributi in conto esercizio qualora tali contributi siano utilizzati per finanziare gli investimenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 e della legge di stabilità 2013. La voce include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in conto esercizio ed è stata determinata secondo le indicazioni regionali di cui alla sopra citata nota prot. AOO_168_2017_1259 del 24.11.2017 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2018" che al paragrafo "Investimenti" stabiliva "...che le aziende devono prevedere gli investimenti con fondi strutturali, comunitari e residui art.20. Per quanto riguarda gli eventuali investimenti con fondi il budget dovrà tener conto del rispetto dell'equilibrio economico del bilancio stesso".

Voce A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

La presente macrovoce,

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	VaLass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	202	202	0	0,0
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0,0
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0,0
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0,0
Totale	202	202	0	0,0

Voce A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	ValAss.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	29.054	29.054	0	0,0
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0,0
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.251	2.251	0	0,0
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.127	3.127	0	0,0
Totale	34.432	34.432	0	0,0

I valori di cui alla presente voce sono, nel complesso, in linea con i valori del preconsuntivo 2017. La voce è determinata prevalentemente dai valori di mobilità sanitaria attiva (pari ad €/000 28.926) e sono stati appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con le sopra richiamate note.

La voce A.4.C) – Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogati a privati.

I valori sono stati calcolati tenendo conto dell'andamento storico della voce di che trattasi.

Tale macrovoce è composta prevalentemente dai ricavi derivanti dalle prestazioni per attività di igiene e sanità pubblica (€/000 406 previsti per lo stesso valore del 2017). Con riferimento alle prestazioni per le attività di igiene e sanità pubblica erogate dal Dipartimento di Prevenzione, la Regione Puglia ha disposto, con D.G.R. n. 1984 del 13 settembre 2011, che il 50% dei proventi incassati siano destinati al potenziamento del Dipartimento di Prevenzione. Quest'Azienda ha pertanto appostato, tale somma, tra gli altri accantonamenti tipici dell'esercizio.

In tale voce confluiscono anche i proventi derivanti dalle ispezioni e controlli del servizio veterinario ex D.Lgs n. 432/2008 (€/000 102) effettuati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT. Con riferimento a quest'ultima tipologia di proventi è opportuno precisare che parte della somma fatturata è da destinare a diversi soggetti (Regione, Istituti zooprofilattici e allo stesso Dipartimento di Prevenzione per le attività di potenziamento) già individuati dalla normativa sopra specificata per un valore pari al 90% dei ricavi. Le somme conseguenti sono state pertanto iscritte tra i costi della voce B.2.A.13 Rimborsi, assegni e contributi sanitari.

La macrovoce è alimentata, altresì, dai ricavi per cessione di emocomponenti (€/000 1.100) e dai ricavi per sperimentazioni cliniche (€/000 45) previsti pari all'anno 2018.

La voce **A.4.D)** riguarda il fatturato relativo alle prestazioni erogate dai medici che svolgono attività libero professionale intramoenia (la previsione è stata calcolata tenendo conto dell'andamento storico della voce di che trattasi). A tali ricavi sono correlati i costi sostenuti per remunerare il personale che ha partecipato all'erogazione delle suddette prestazioni, così come stabilito dalla normativa e dal regolamento aziendale vigente (vedasi anche il successivo paragrafo B.2.A.13 Compartecipazione al personale per att. libero-professionale intramoenia). Tale correlazione dovrebbe garantire il rispetto dell'equilibrio economico dell'attività intramuraria e pertanto non alterare il risultato economico complessivo del periodo.

Voce A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	ValAss.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi				
A.5.A) Rimborsi assicurativi	7	7	0	0,0
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	0,0
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.022	1.022	0	0,0
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.810	1.810	0	0,0
Totale	2.839	2.839	0	0,0

La voce più rilevante di tale categoria di ricavi è rappresentata dal "Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera" determinato in base alle indicazioni formulate dalla Regione Puglia con le sopra citate note per un valore pari ad €/000 1.687 in linea con quanto indicato nel preconsuntivo 2017.

Gli altri ricavi registrati in tale voce si riferiscono principalmente ai ricavi per recuperi per Rimborsi e recuperi per trasporto portatori handicap L.R.4/2003 (€/000 750) e per indennità INAIL inabilità temporanea. I valori iscritti presentano un andamento imprevedibile, in considerazione della natura non ricorrente del fenomeno, e sono stati calcolati tenendo conto dell'andamento storico del 2017.

Voce A.6) Compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni sanitarie (ticket)

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Val.Ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.879	2.879	0	0,0
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	30	30	0	0,0
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0,0
Totale	2.909	2.909	0	0,0

In tale voce di bilancio vengono riclassificati i ricavi per entrate dirette dei tickets ospedalieri e di distretto. Tali ricavi sono stati previsti tenendo conto dell'andamento storico del fenomeno.

Voce A.7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

La voce include:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Val.Ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio				
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0,0
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.208	3.155	53	1,7
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0,0
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.843	1.834	9	0,5
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0,0
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0,0
Totale	5.051	4.989	62	1,2

La macrovoce si riferisce ai ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti, calcolati tenendo conto della sterilizzazione effettuata nel 2017 e degli investimenti da effettuarsi nel 2018 secondo il piano degli investimenti a cui si rimanda.

La sterilizzazione degli ammortamenti è riferita ai soli cespiti acquistati con finanziamento (pubblico o privato).

Voce A.8) Incrementi delle Immobilizzazioni per lavori interni

Non vi sono fattispecie che alimentano i valori della presente voce di nuova istituzione.

Voce A.9) Altri ricavi e proventi

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	ValAss.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
A.9) Altri ricavi e proventi				
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	211	211	0	0,0
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	242	242	0	0,0
A.9.C) Altri proventi diversi	123	123	0	0,0
Totale	576	576	0	0,0

La voce A.9.A – ricavi per prestazioni non sanitarie - è determinata dai ricavi per diritti per rilascio di certificati e cartelle €/000 46 e dai ricavi per canoni di locazione che la ditta So.Di Service corrisponde per i distributori automatici di bevande dislocati nelle diverse strutture dell'ASL. I valori sono stati calcolati tenendo conto dell'andamento del 2017.

La voce A.9.B - Fitti attivi ed altri proventi immobiliari - è composta prevalentemente dal fitto attivo fatturato alla Cooperativa sociale ELLEUNO per l'utilizzo della struttura – centro di riabilitazione per anziani di Andria - di proprietà dell'ASL BT, secondo quanto stabilito dalle convenzioni vigenti.

4.2 COSTO DELLA PRODUZIONE

Il costo della produzione si compone dalle seguenti voci:

B.1) e B.14) Consumo di beni

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018 €/000	Preconsuntivo 2017 €/000	Val.Ass. €/000	Var.%
Beni sanitari				
Acquisto	94.840	101.015	-6.175	-6,1
Variazione delle rimanenze	0	0	0	0,0
Totale consumo beni sanitari	94.840	101.015	-6.175	-6,1
Beni non sanitari				
Acquisto	1.265	1.319	-54	-4,1
Variazione delle rimanenze	0	0	0	0,0
Totale consumo beni non sanitari	1.265	1.319	-54	-4,1
Totale consumo beni	96.105	102.334	-6.229	-6

Le previsioni di acquisto dei beni sono state effettuate tenendo conto delle disposizioni impartite dalla Regione con le sopra citate note e degli effetti economici derivanti dall'applicazione del piano della performance di quest'Azienda.

Cosicché l'effetto combinato delle suddette disposizioni determinano da un lato una riduzione dei costi per l'acquisto di medicinali (- €/000 1.571) e di materiali diagnostici (- €/000 424).

E' necessario evidenziare che il livello del costo dei medicinali è fortemente influenzato dagli effetti di cui della deliberazione n. 539 del 20/03/2015 ad oggetto "Integrazione DGR 2834/2014. Riconoscimento dei Centri utilizzatori ai fini della prescrizione dei medicinali per il trattamento dell'HCV (epatite C cronica) a carico del SSN)" con la quale la Giunta Regionale pugliese ha individuato l'U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Bisceglie quale centro preposto alla prescrizione del medicinale per il trattamento dell'HCV.

Inoltre, al fine del contenimento dei costi dei farmaci quest'Amministrazione ha adottato un piano operativo per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica. Tale piano prevede le seguenti azioni volte a:

A. migliorare l'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;

B. ridurre 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;

B2 Acquisti di servizi

B.2.A Acquisti di servizi sanitari

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Val.Ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	329.030	329.269		
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	45.397	45.396	1	0,0
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	56.148	57.868	-1.720	-3,0
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	32.577	32.265	312	1,0
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.812	31.812	0	0,0
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.685	4.830	-145	-3,0
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4.843	5.884	-1.041	-17,7
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	92.866	92.865	1	0,0
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.241	7.241	0	0,0
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.639	14.639	0	0,0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.937	1.994	943	47,3
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.971	4.137	-166	-4,0
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	14.068	12.425	1.643	13,2
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.327	2.203	124	5,6
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	7.654	7.447	207	2,8
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.733	2.783	-50	-1,8
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.152	5.480	-328	-6,0
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0,0
Totale	329.050	329.269	-219	-0,1

La macrovoce per acquisto di servizi sanitari presenta un andamento in riduzione rispetto ai valori del 2017.

Si analizzano in dettaglio le singole voci appartenenti all'acquisto di servizi, così come riclassificate nel CE ministeriale.

B.2.A.1 – Acquisti di servizi sanitari per Medicina di base: tale costo è stimato per lo stesso valore di cui al Preconsuntivo 2017.

Il saldo della presente voce è determinato, altresì, dai costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con le sopra citate note regionali comunque pari ai valori di cui al CE preconsuntivo 2017.

B 2.A.2 – Acquisti servizi sanitari per farmaceutica:

Il valore di cui alla presente voce è determinato prevalentemente dai costi per assistenza farmaceutica convenzionata ed è stato determinato in diminuzione rispetto ai valori di cui al Preconsuntivo 2017 coerentemente a quanto indicato dalla Regione Puglia con la sopra richiamate note.

La presente voce è, altresì, alimentata dai valori di mobilità sanitaria passiva, appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia e comunque pari ai valori di cui al CE Preconsuntivo 2017.

B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale:

I valori sono stati previsti in linea con quelli di cui al CE Preconsuntivo 2017.

La voce è determinata dai costi per "assistenza medico specialistica esterna", per "prestazioni di laboratorio analisi in convenzionamento esterno", "prestazione di diagnostica strumentale presso strutture private" e "Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno" che sono stati stimati in ossequio a quanto disposto dall'art. 9 quater del D.L. 78/2015.

Con riferimento a tale tipologia di costi, è opportuno ricordare che la Regione Puglia con legge n.2/2011 ha disposto l'invalidabilità dei tetti di spesa e dei volumi di attività oggetto degli accordi stipulati con gli erogatori privati; infatti l'art.3 comma 1 della suddetta legge stabilisce "*A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1...*".

La voce è alimentata, altresì, dai costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

B.2.A.4) Acquisto servizi sanitari per assistenza riabilitativa:

Il valore di tale voce, in linea con quello di cui al CE Preconsuntivo 2017, è determinato dai costi per Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale in Istituti art.26 L. 833/78 da privato. Tale attività è erogata prevalentemente dall'ente Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza

ed è soggetta a tetto di spesa. I valori previsti per il 2018 sono pari a quelli di cui al CE Preconsuntivo 2017.

Con riferimento a tale tipologia di attività, è opportuno ricordare che la Regione Puglia con legge n.2/2011 ha disposto l'invalidità dei tetti di spesa e dei volumi di attività oggetto degli accordi stipulati con gli erogatori privati; infatti l'art.3 comma 1 della suddetta legge stabilisce *"..A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1.."*

La voce è alimentata, altresì, dai costi per mobilità sanitaria passiva. Anche i valori della presente voce sono stati appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

B.2.A.5) *Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa:* Il valore di tale voce, è stato previsto in linea con i valori di cui al Preconsuntivo 2017.

B.2.A.6) *Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica:* Il valore di tale voce è determinato dai costi per "Assistenza protesica tramite strutture private" ed è riferito agli acquisti di materiale sanitario effettuati direttamente dagli assistiti presso le strutture private secondo quanto disposto dalle vigenti normative. Il valore è stato stimato tenendo conto dell'andamento storico, in quanto il livello di tale voce è correlato alle istanze presentate dagli assistiti aventi diritto.

B.2.A.7) *Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera:* Tale valore è determinato dai costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con le sopra citate note.

B.2.A.8) *Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale;*

Tale voce è alimentata dai costi per assistenza riabilitativa semiresidenziale e residenziale per malati e disturbati mentali erogata da strutture private. I costi per l'anno 2018 sono stati previsti pari a quelli dell'anno 2017 e tenendo conto della programmazione effettuata dal Dipartimento Salute Mentale dall'ASL BT.

B.2.A.9) *Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F*

Tale voce è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

B.2.A.10) *Acquisto prestazioni termali in convenzione*

Il valore di tale voce è determinato, prevalentemente, dall'attività termale in convenzione soggetta a tetto di spesa.

B.2.A.11) *Acquisto prestazioni di trasporto sanitario*

Tale voce è alimentata prevalentemente dai costi per Convenzioni per trasporti sanitari 118. Tale voce è altresì alimentata dai costi per trasporto dei disabili effettuato congiuntamente con i

Comuni di riferimento. In questo caso l'ASL sostiene solo la quota parte di costo di carattere sanitario mentre la restante quota parte, costituita da costi di carattere sociale, sono a carico dei Comuni.

La voce è altresì alimentata da costi per mobilità sanitaria passiva (pari a quelli di cui al CE consuntivo 2016, così come indicato dalla Regione Puglia).

B.2.A.12) *Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria*

Il valore è determinato dai costi per "Assistenza domiciliare integrata ADI" stimati pari a quelli del 2017. Sul punto è necessario evidenziare che la Regione Puglia ha previsto per l'anno 2017 un incremento medio pari al 30% rispetto al preconsuntivo 2017.

Il potenziamento dell'attività dell'ADI ha impatti positivi sull'assistenza ospedaliera in quanto evita il ricovero di pazienti con patologie (anche di quelle oncologiche) che possono essere curate presso il proprio domicilio migliorando il livello di assistenza sociosanitaria.

Il valore della voce di che trattasi è determinato, altresì dal costo per l'assistenza riabilitativa per tossicodipendenti erogata da strutture private, stimato pari a quello di cui al CE preconsuntivo 2017.

Inoltre, la presente voce è determinata dai costi per Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per anziani erogata da strutture private.

E' inoltre necessario precisare che i costi per l'assistenza erogata dalle Residenze Socio Sanitarie Assistite contrattualizzate sono direttamente finanziate dalla Regione Puglia con specifiche risorse erogate a seguito di rendicontazione effettuata dall'ASL BT (tali risorse sono registrate nei ricavi iscritti alla voce A.1).

B.2.A.13) *Compartecipazione al personale per att. libero-professionale (intramoenia)*

Detti costi sono correlati ai ricavi realizzati dall'ASL BT (vedasi la voce A.4.D).

B.2.A.14) *Rimborsi, assegni e contributi sanitari*

Il valore è stato stimato tenendo conto che il livello di tale voce è correlato alle istanze presentate dagli assistiti aventi diritto.

E' opportuno evidenziare che parte dei rimborsi, dei contributi e degli assegni corrisposti agli aventi diritto, sono direttamente finanziati dalla Regione Puglia. Tra i costi "rimborsati" rientrano:

- gli indennizzi ai soggetti danneggiati di cui alla L.210/92 per un valore di €/000 3.000
- i costi per spese di trapianto pari ad €/000 408;
- gli assegni ai malati di SLA pari ad €/000 332.

I finanziamenti a carico della Regione Puglia correlati al sostenimento dei suddetti oneri, sono iscritti nella voce A.1) dei ricavi.

Gli altri tipi di contributi e rimborsi, come ad esempio i contributi a favore di associazioni di volontariato, i rimborsi a favore dei nefropatici per le spese di trasporto sostenuti o i rimborsi spese per la vaccinoterapia, sono posti a carico del Bilancio dell'ASL BR.

Inoltre la voce è alimentata dai contributi D.Lgs. n 194/2008 e successive modificazioni. Tali contributi rappresentano il 90% dei ricavi fatturati dal Dipartimento di prevenzione (si veda voce A.4.C) a seguito delle attività da questo effettuato in applicazione del suddetto decreto legislativo.

B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

Il valore di tale voce di costo è complessivamente in linea con i valori di cui al CE Preconsuntivo 2017 ed è stato determinato considerando l'andamento storico .

La voce comprende i costi per le prestazioni di cui all'art.55 co. 2 del CCNL 8/6/2000 (ossia i costi per prestazioni aggiuntive e per guardia attiva.

La maggior parte delle prestazioni erogate sono concentrate in pochi reparti quali le anestesie (che devono garantire i turni operatori in carenza di personale) i reparti che devono garantire le prestazioni di emergenza/urgenza, la nefrologia (che deve garantire il servizio di dialisi all'utenza della provincia), la cardiologia, ecc..

B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

Il valore, stimato pari a quello del 2017, è determinato dai costi per visite specialistiche, consulti ed esami diagnostici erogati da strutture pubbliche (comprese le cosiddette partite intercompanies delle aziende sanitarie pubbliche pugliesi) spesso riferite a prestazioni diagnostiche non eseguibili dalle strutture dell'ASL BT.

B. 2. B) Acquisti di servizi non sanitari

Nella seguente tabella il dettaglio della voce:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	ValAss.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				
B.2.B.1) Servizi non sanitari	26.839	26.756	83	0,3
B.2.B.1.1) Lavanderia	762	803	-41	-5,1
B.2.B.1.2) Pulizia	4.284	4.284	0	0,0
B.2.B.1.3) Mensa	2.963	3.122	-159	-5,1
B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0	0,0
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.380	2.230	150	6,7
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	15	16	-1	-6,3
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	401	422	-21	-5,0
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	634	665	-31	-4,7
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.389	2.541	-152	-6,0
B.2.B.1.10) Altre utenze	2.006	2.134	-128	-6,0
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	194	203	-9	-4,4
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10.811	10.336	475	4,6
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	206	210	-4	-1,9
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	374	334	40	12,0
Totale	27.419	27.300	119	0,4

I valori della presente voce sono stati ipotizzati considerando gli eventuali incrementi di tariffe per le utenze, nonché degli effetti economici derivanti dall'attuazione del piano della performance dell'ASL BT.

La voce contiene il costo dei servizi gestiti dalla società in house Sanità Service (servizio di pulizia, portierato ed ausiliario, data entry e logistica).

Si evidenzia che, per prudenza, si è ritenuto opportuno aggiornare, per l'anno 2018, il valore dei contratti dei servizi appaltati, secondo il presunto andamento dell'indice FOI. Infatti tale indice nel periodo novembre 2016-novembre 2017 ha subito un incremento dello 0,9% (ultimo dato pubblicato sul sito [ww.istat.it](http://www.istat.it)).

Si analizzano di seguito i costi per altri servizi non sanitari da privato ipotizzati per lo stesso importo di cui al preconsuntivo 2018.

Altri servizi non sanitari da privato:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Val.Ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
Servizi di Logistica	35	36	-1	-4,1
Vigilanza	1.418	854	564	66,0
Disinfestazione e Derattizzazione	3	3	0	-4,1
Gestione Archivi	103	108	-5	-5,0
Servizio di Portierato e Ausiliario	0	0	0	0,0
Altri Servizi	38	40	-2	-4,1
Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	0	0	0	0,0
Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	1.304	1.373	-69	-5,0
Manutenzione del verde	0	0	0	-4,1
Servizi di radioprotezione	5	6	0	-5,0
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	94	98	-4	-4,1
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	17	18	-1	-5,0
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0	0	0	0,0
Altre spese bancarie e postali	9	9	0	-5,0
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	34	36	-2	-5,0
Spese postali	147	152	-5	-3,0
Regione)	0	0	0	0,0
Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,0
	3.207	2.732	475	17,4

B. 3) Manutenzione e riparazione

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Val.Ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)				
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.503	1.587	-84	-5,3
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.267	1.338	-71	-5,3
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.806	2.963	-157	-5,3
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	35	37	-2	-5,4
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	205	214	-9	-4,2
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	12	12	0	0,0
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
Totale	5.828	6.151	-323	-5,3

I costi delle manutenzioni, per la loro natura, hanno andamenti altalenanti nel corso dell'esercizio e spesso trattasi di interventi che vengono effettuati in quanto ritenuti necessari a mantenere in condizioni di efficienza e sicurezza le strutture aziendali particolarmente vetuste.

B.4) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	VaLass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
B.4) Godimento di beni di terzi				
B.4.A) Fitti passivi	427	446	-19	-4,3
B.4.B) Canoni di noleggio	2.687	2.550	137	5,4
B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0,0
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
Totale	3.114	2.996	118	3,9

I canoni di noleggio di carattere sanitario sono determinati principalmente dai costi di noleggio di ventilatori polmonari per l'assistenza e riabilitazione respiratoria domiciliare previsti dal D.M. 332 del 27/08/1999, pari ad €/000 1.285 e dai costi di noleggio per attrezzature sanitarie €/000 1.354.

Tra i noleggi di carattere sanitario sono anche comprese diverse tipologie di attrezzature sanitarie in uso presso gli stabilimenti ospedalieri, ma anche presso le altre articolazioni sanitarie aziendali. Nei costi per i canoni di noleggio di carattere non sanitario è compreso il costo per il noleggio di macchinari (pari ad €/000 48).

Anche per la presente voce di conto economico valgono le stesse considerazioni sopra formulate inerenti agli aggiornamenti contrattuali derivanti dalle eventuali variazioni dell'indice FOI.

Da B.5) a B.8) Costi del personale

Le voci presentano i seguenti saldi:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
Costo del personale				
B.5) Personale del ruolo sanitario	158.027	155.561	2.466	1,6
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	84.181	80.439	3.742	4,7
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	73.846	75.122	-1.276	-1,7
B.6) Personale del ruolo professionale	555	2.415	-1.860	-77,0
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	361	2.022	-1.661	-82,1
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	194	393	-199	-50,6
B.7) Personale del ruolo tecnico	16.950	16.829	121	0,7
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	152	620	-468	-75,5
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	16.798	16.209	589	3,6
B.8) Personale del ruolo amministrativo	13.157	10.600	2.557	24,1
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.045	1.946	99	5,1
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.112	8.654	2.458	28,4
Totale	188.689	185.405	3.284	1,8

I valori riguardano i costi per competenze fisse, per straordinari, per competenze accessorie e per oneri sociali dei diversi ruoli. La voce comprende anche il valore provvisorio dei fondi contrattuali.

La nota prot. n. AOO_168_2017_1259 del 24.11.2017 della Regione Puglia ha specificato che "...per il costo del personale, l'azienda sulla base dell'equilibrio economico valuterà l'importo da allibrare tra personale cessato o in cessazione e nuovo personale da assumere sulla base del piano assunzionale aziendale (nel rispetto dei limiti dell'1,4% e 50% tempo determinato)".

Pertanto, per l'anno 2018, si è ritenuto aumentare il valore di tale voce, rispetto ai valori di cui al CE Preconsuntivo 2017, per un valore pari ad €/000 3.284. Tale valore è stato determinato tenendo conto sia della differenza tra le cessazioni presunte e le previste assunzioni, secondo il redigendo piano assunzionale per il 2018; il tutto nei limiti delle risorse economiche disponibili per l'anno 2018.

B.9) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Val.Ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
B.9) Oneri diversi di gestione				
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	444	444	0	0,0
B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0,0
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.446	1.484	-38	-2,6
Totale	1.890	1.928	-38	-2,0

Si evidenzia che la voce "Altri oneri diversi di gestione" comprende i costi relativi ad onorari e spese legali per condanne e/o per resistenze in giudizio pari ad €/000 508 e dai costi per gli organi istituzionali per €/000 348 e per indennità e rimborsi spese per membri di commissioni e altri organi (pari ad €/000 558).

Da B10 a B12 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Val.Ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
Ammortamenti				
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	538	638	-100	-15,7
B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.930	2.917	13	0,4
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.358	2.418	-60	-2,5
Totale	5.826	5.973	-147	-2,5

Il costo riguarda l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, dei fabbricati e delle immobilizzazioni materiali. Il costo per ammortamenti è parzialmente neutralizzato dal correlativo ricavo per utilizzo di contributi in conto capitale, nei casi in cui i cespiti sono stati acquistati con finanziamento pubblico o privato. I valori degli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto degli incrementi registrati nel 2017 (CE Preconsuntivo 2017) nonché degli investimenti da effettuarsi nel 2018 (vedasi il Piano degli investimenti a corredo del Bilancio Economico preventivo 2018).

Tali valori impattano sul risultato d'esercizio solo per la parte non sterilizzata dai finanziamenti (il valore degli ammortamenti sterilizzati è registrato nei rispettivi conti dei ricavi).

Il D. lgs 118/11 ha imposto un significativo cambio nei principi di contabilizzazione degli ammortamenti dell'esercizio, prevedendo all'art. 19 comma 1 lett.b) che *"I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti*

effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo". Lo stesso decreto ha modificato le aliquote di ammortamento utilizzate fino al 2011.

B13 Svalutazione crediti

Per l'esercizio 2018 non sono state previste svalutazioni.

B16 Accantonamenti tipici dell'esercizio

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	ValAss.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
B.16) Accantonamenti dell'esercizio				
B.16.A) Accantonamenti per rischi	412	3.393	-2.981	-87,9
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	342	342	0	0,0
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	200	-200	-100,0
B.16.D) Altri accantonamenti	3.758	1.955	1.803	92,2
Totale	4.512	5.890	-1.378	-23,4

Il valore di cui alla voce B.16.A) è determinato dagli accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi, stimato tenendo conto sia della congruità complessiva del fondo, che del valore dell'accantonamento effettuato in sede di redazione del CE Preconsuntivo 2017. La sopra citata nota regionale prot. AOO_168_2017_1259 del 24.11.2017 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2018" stabilisce che "...le aziende devono inoltre valutare per la predisposizione del preventivo 2018 l'effettiva necessità di accantonamento per fondo rischi".

L'accantonamento per premio di operosità è stato determinato pari al 2017.

Il valore della voce "Altri accantonamenti" è determinato dall'accantonamento per l'applicazione dei rinnovi contrattuali per i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di libera scelta e degli altri medici convenzionati e per tutto il personale dipendente, secondo quanto indicato dalla Regione nella nota prot AOO_168/2017/0001259 del 24.11.2017 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2018- Integrazione nota prot. 1217 del 16/11/2017".

La restante parte è determinata dai costi per interessi moratori. Quest'ultimo importo è stato determinato nella misura pari a -70% del valore del 2017 così come indicato dalla Regione Puglia con la sopra citata nota. prot. AOO_168_2017_1259 del 24.11.2017.

Inoltre, in applicazione della D.G.R. n. 1984 del 13 settembre 2011, è stato iscritto tra gli altri accantonamenti il valore pari al 50% dei proventi incassati dal Dipartimento di prevenzione (vedi paragrafo 8.1. paragrafo Voce A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria) da destinare al potenziamento dell'attività dello stesso Dipartimento.

4.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C. 1) Oneri finanziari

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	VaLass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
C) Proventi e oneri finanziari				
C.1) Interessi attivi	0	0	0	0,0
C.2) Altri proventi	0	0	0	0,0
C.3) Interessi passivi	22	74	-52	-70,3
C.4) Altri oneri	0	0	0	0,0
Totale	-22	-74	52	-70,3

4.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

La voce è pari a zero.

4.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	VaLass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
E) Proventi e oneri straordinari				
E.1) Proventi straordinari	1.000	2.832	-1.832	-64,7
E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0,0
E.1.B) Altri proventi straordinari	1.000	2.832	-1.832	-64,7
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0,0
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.000	2.832	-1.832	-64,7
E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0,0
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0,0
E.2) Oneri straordinari	1.003	2.309	-1.306	-56,6
E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0,0
E.2.B) Altri oneri straordinari	1.003	2.309	-1.306	-56,6
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	3	18	-15	-83,3
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	286	-286	-100,0
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.000	1.734	-734	-42,3
E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0,0
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	271	-271	-100,0
Totale	-3	523	-526	-100,6

Data la natura di tale voce si è ritenuto non effettuare alcuna una previsione di costo o ricavo per l'anno 2017. Le sopravvenienze attive e passive saranno pertanto registrate al momento della loro insorgenza.

4.6 IMPOSTE E TASSE

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
Imposte e tasse				
Y.1) IRAP	13.537	12.698	839	6,6
Y.2) IRES	289	289	0	0,0
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,0
Totale	13.826	12.987	839	6,5

Tale voce presenta un incremento rispetto al 2017 in quanto il valore della presente voce è determinato prevalentemente dal costo per IRAP, strettamente correlato a costi sostenuti per il personale dipendente (in aumento rispetto al 2017) e convenzionato.

5. CONCLUSIONI

Il Bilancio Economico Preventivo 2018 dell'ASL BT è stato elaborato prevedendo una situazione di equilibrio economico.

Il risultato previsto per il 2018 sarà influenzato da un maggior valore della produzione, per effetto delle maggiori assegnazioni regionali. Tali risorse sono state calcolate per il 2018 sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia prot. AOO_168_2017_1259 del 24.11.2017 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2018".

Di seguito sono quindi riepilogati i valori provvisori dell'assegnazione dell'anno 2018, confrontati con il CE Preconsuntivo 2017.

Descrizione	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	Val.Ass.	Var.%
1 Assegnazione indistinta	608.061	602.473	5.588	0,9
2 Mobilità Attiva Intra-regionale	26.535	26.535	0	0
3 Mobilità Attiva Interregionale	2.391	2.391	0	0
4 Totale mobilità attiva (2+3)	28.926	28.926	0	0
5 Totale mobilità attiva e assegn. (4+1)	636.987	631.399	5.588	0,9
6 Mobilità Passiva Intra-regionale	91.261	91.261	-	0
7 Mobilità Passiva Interregionale	25.625	25.625	-	0
8 Totale mobilità passiva (6+7)	116.886	116.886	-	0,0
9 Altre assegnazioni regionali	15.683	15.683	-	0,0
Totale Assegnazione netta (5-8+9)	535.784	530.196	5.588	1,1

Le suddetti maggiori risorse, unitamente agli interventi sui costi indicati dalla Regione Puglia nelle note sopra richiamate ed alle azioni programmate da quest'Azienda nell'ambito del piano della performance aziendale, hanno consentito l'elaborazione di un Bilancio economico Preventivo 2018 con un risultato "a pareggio".

In sintesi, la gestione economico-finanziaria dell'esercizio 2018 sarà influenzata:

- dalle azioni correlate all'attuazione del piano della performance aziendale che si tradurranno in obiettivi da assegnarsi ai responsabili delle unità operative aziendali
- dalle maggiori risorse regionali che saranno erogate dalla Regione Puglia;
- e dai minori costi per assistenza farmaceutica, per acquisto di beni e per accantonamenti tipici dell'esercizio (i quali sono, comunque, non prevedibili per loro natura).
- dai maggiori costi per personale dipendente derivante sia dall'attuazione del redigendo piano assunzionale aziendale, sia dall'applicazione degli aggiornamenti contrattuali.

Alla luce delle considerazioni e delle ipotesi sopra esposte, è possibile quindi affermare che quest'Azienda nel corso dell'anno 2018 sarà in grado di erogare all'utenza i servizi sanitari necessari, nei limiti dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle disposizioni normative vigenti, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio .

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ottavio Marracci)



SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE ASL BT

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 6.150.000,00	€ 29.172.907,49	€ 31.850.000,00	€ 67.172.907,49
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 3.050.000,00	€ 3.996.065,84		€ 7.046.065,84
Trasferimento di immobili				
Stanziamanti di bilancio	€ 750.000,00		€ 800.000,00	€ 1.550.000,00
Altro				
Totali	€ 9.950.000,00	€ 33.168.973,33	€ 32.650.000,00	€ 75.768.973,33

Il responsabile del programma

(Firma)
 (Firma) Carlo (Firma)

ASL BT (Barietto-Andria-Trani)
 SCHEDA N.2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

N. Programma	CODICE ISTAT		Delibera assembleare	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobiliare SI/No	Tipologia risorse	Apporto cap. privato
	Regione	Provincia				Comune	Anno 2018	Anno 2019			
1	16	110	110005	ITF48	Basso	Lavori di potenziamento e rifunzionalizzazione del Poliambulatorio del D.S.S.n.1 di Margherita di Savoia	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.950.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020
2	16	110	110001	ITF48	Alta	Progetto per l'adeguamento alle norme di sicurezza antisismico dell'edificio annesso nella R.S.A. del D.S.S.n.2 di Andria	€ 500.000,00	€ 800.000,00	€ 1.300.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020
3	16	110	110001	ITF48	Basso	Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme del Servizio di assistenza territoriale del D.S.S.n.2 di Andria	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020
4	16	110	110001	ITF48	Alta	Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme della U.O. Medicina e Laboratorio Analisi del P.O. di Andria	€ 400.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.700.000,00	No	Fondi ex art.20 L.67/88 residui II fase
5	16	110	110001	ITF48	Alta	Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme della U.O. Pediatria del P.O. di Andria	€ 200.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.700.000,00	No	Fondi ex art.20 L.67/88 residui II fase
6	16	110	110001	ITF48	Alta	Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme di sicurezza U.O.O. del P.O. di Andria	€ 200.000,00	€ 1.373.007,49	€ 1.573.007,49	No	Fondi ex art.20 L.67/88 residui II fase
7	16	110	110001	ITF48	Alta	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antisismico del P.O. di Andria	€ 500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.500.000,00	No	Fondi del piano per lo sviluppo della Regione Puglia
8	16	110	110006	ITF48	Alta	Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme degli ambulatori della Radiologia, dell'ambulatorio di Cardiologia e della Guardia Medica del D.S.S.n.3 di Mottola	€ 250.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.250.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020
9	16	110	110005	ITF48	Basso	Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme della struttura dell'ex Direttore sanitario del D.S.S.n.3 di Mottola M. da destinare a sede del Consultorio e dell'ospizio		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020
10	16	110	110006	ITF48	Basso	Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme per gli ambulatori del Poliambulatorio, della Radiologia e del Laboratorio di analisi del D.S.S.n.3 di Spiancola		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020

ASL BT (Barieno-Andriolo-Traisi)
 SCHEDA N.2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

12	16	110	110003	ITF48	Lavori di recupero ornamentale e di rifinitura e adeguamento alle norme dell'ex Ospedale - già Convitto dei espressivo - di S. Maria di Andriolo a sede della R.S.A. e del C.S.M.	Bassa			€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020	
13	16	110	110002	ITF48	Lavori di rifinitura e adeguamento alle norme del Convitto, del Polivalente, del C.I.P., e messa in sicurezza dei progetti della sede del D.S.S.n.4 di Bariola	Alta	€ 1.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 6.500.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020	
14	16	110	110002	ITF48	Lavori di rifinitura e adeguamento alle norme degli ambulatori della polivita ex INAM sede del Polivalente del D.S.S.n.4 di Bariola	Bassa	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.166.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020	
15	16	110	110003	ITF48	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antiscivolo del P.O. di Bisceglie	Alta	€ 600.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.899.000,00	No	Fondi del patto per lo sviluppo della Regione Puglia	
16	16	110	110003	ITF48	Lavori di rifinitura e adeguamento alle norme di una struttura da destinare a sede del Servizio di Veterinaria del D.S.S.n.5 di Bisceglie	Bassa		€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020	
17	16	110	110003	ITF48	Lavori di rifinitura e adeguamento alle norme degli ambulatori del Convitto, familiare e C.S.M. di Bisceglie	Alta	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020	
18	16	110	110003	ITF48	Lavori di rifinitura e adeguamento alle norme degli ambulatori sede del SPDC al piano terra del P.O. di Bisceglie	Alta	€ 750.000,00			€ 750.000,00	No	Fondi di bilancio	
19	16	110	110009	ITF48	Lavori di rifinitura e adeguamento alle norme del S.E.R.T. di Traisi	Bassa		€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 300.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020	
20	16	110	110009	ITF48	Lavori di rifinitura e adeguamento alle norme della struttura dell'ex Ospedale polivita del D.S.S.n.5 di Traisi sede del Polivalente	Media		€ 156.000,00	€ 150.000,00	€ 1.000.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020	
21	16	110	110009	ITF48	Lavori di rifinitura e adeguamento alle norme della struttura dell'immobile in piazza Cicerone a Traisi da destinare a sede di una struttura Polivalente polivita e socio-sanitaria	Bassa			€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020	
22	16	110	110009	ITF48	Lavori di rifinitura e adeguamento alle norme del polivita 1° e 2° livello, Day Service e del Centro per la Formazione delle Professioni Sanitarie del P.T.A. di Traisi	Media	€ 800.000,00	€ 1.300.000,00			€ 2.100.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020
23	16	110	110009	ITF48	Lavori di rifinitura e adeguamento alle norme del servizio di Oncologia e ambulatori di Psicosociologia e Ginecologia del P.T.A. di Traisi	Bassa		€ 800.000,00	€ 900.000,00	€ 1.700.000,00	No	Fondi F.E.S.R. 2014-2020	

ASL BT (Barletta-Andria-Trovi)
 SCHEDE N.2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

24	16	110	110009	ITP48	Del. 2605/2017	Lavori di rifabbricazione e adeguamento alle norme dei Servizi di Radiologia, Radiologia, Consulenza e front office del P.T.A. di Trovi	Bassa	€ 600.000,00	€ 1.450.000,00	€ 3.000.000,00	№	Fondi F.E.S.R. 2014-2020
25	16	110	110009	ITP48	Del. 2605/2017	Lavori di adeguamento alle norme edilizie e di incassa in sicurezza dei prospetti del P.T.A. di Trovi	Alta	€ 600.000,00	€ 1.400.000,00	€ 3.000.000,00	№	Fondi F.E.S.R. 2014-2020
26	16	110	110009	ITP48	Del. 1101/2017	Lavori di rifabbricazione e adeguamento alle norme del Servizio Divisivi del P.T.A. di Trovi	Alta	€ 500.000,00	€ 1.190.000,00	€ 1.600.000,00	№	Fondi F.E.S.R. 2014-2020
27	16	110	110004	ITP48	Del. 2257/2016	Lavori di realizzazione di un Centro Riscogli presso il P.O. di Casera di P.	Alta	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.500.000,00	№	Fondi F.E.S.R. 2014-2020
28	16	110	110004	ITP48		Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antiscandalo del P.O. di Casera di P.	Alta	€ 600.000,00		€ 600.000,00	№	Fondi del piano per lo sviluppo della Regione Puglia
29	16	110	110002	ITP48		Lavori per la realizzazione di una struttura polifunzionale sanitaria in Barletta.	Bassa	€ 3.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 10.000.000,00	№	Fondi F.E.S.R. 2014-2020
33	16	110	110001	ITP48		Lavori di di incassa in sicurezza delle strutture del vecchio Ospedale di Andria sito alla via Quasi.	Bassa		€ 850.000,00	€ 800.000,00	№	Fondi aziendali
30	16	110	110005	ITP48		Lavori per la realizzazione di una struttura polifunzionale sanitaria e socio-sanitaria in Margherita di S.	Bassa	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 3.000.000,00	№	Fondi F.E.S.R. 2014-2020
31	16	110	110003 - 110004 - 110009	ITP48	del. 1662/2017	Affidamento in convenzione del Servizio di efficientamento Energetico dei consumi elettrici, comprensivo della fornitura del motore energia, della riqualificazione tecnologica e adeguamento economico degli impianti in località di ESSO con finanziamento FTT, per i PP.OO. di Andria, Bisceglie, Carosio e PTA di Trovi, Intervento a Spese: Art. 179 co.3 e art. 183, co.15 del D.Lgs.n.502016 e s.m.i.	Alta	€ 1.328.655,34	€ 1.320.000,00	€ 2.548.696,84	№	Finanziamento tramite terzi (FTT)

ASL BT (Barletta-Andria-Trani)
 SCHEDA N.2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020

32	16	110	110052	IT148	del 23/05/2017	<p>Affidamento in concessione del Servizio di efficientamento energetico dei consumi elettrici, complessivo della fornitura del vettore energetico, della impiantistica tecnologica e adeguamento varimentivo degli impianti in arretrati di ESCO con finanziamento P.T.T. per il P.O. "Moss. Distretto" di Barletta, ai sensi dell'Art.179 co.3 e art.183, co.15 del D.Lgs.n.50/2016 o s.m.l.</p>	Alla	€ 1.826.000,00	€ 2.987.459,00	€ 4.493.459,00	No	Finanziamento Imminente terzi (PTT) Regione Puglia	01	€ 4.497.459,00
								€ 9.996.000,00						
								€ 31.103.973,33						
								€ 32.650.000,00						
														€ 75.768.973,33

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA



ASL BT (Barietta-Andria-Trani)
 SCHEDA N.3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
 ELENCO ANNUALE

Cod. in Anagrafe (7)	Codice unico intervento - CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPONTO ANNUALE IVA	IMPONTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (2)	Categorie (3)	Phase (4)	Stato Programmazione approvata (5)	Terza di esecuzione	
			COGNOME	NOME							TRAMANDO	TRIMONDO
		Progetto per l'adeguamento alle norme di sicurezza antincendio dell'edificio carcere nella R.S.A. del D.5.5 n.2 di Andria.	IEVA	Carlo	€ 300.000,00	€ 1.300.000,00	ADN	1	1	PD	primo2018	quarto2018
		Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme della ULUCO, Medicina e Laboratorio Anali dal P.O. di Andria	TEODONE	Marcello A.	€ 600.000,00	€ 675.000,00	ADN	1	1	SF	primo2018	quarto2018
		Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme della U.O. Profeta del P.O. di Andria	TEODONE	Marcello A.	€ 200.000,00	€ 1.700.000,00	ADN	1	1	SF	terzo2018	quarto2018
		Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio del P.O. di Andria	TEODONE	Marcello A.	€ 100.000,00	€ 1.500.000,00	ADN	1	1	SF	primo2018	quarto2018
		Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme degli ULUCO del P.O. di Andria	TEODONE	Marcello A.	€ 200.000,00	€ 1.332.907,49	ADN	1	1	SF	primo2018	quarto2018
		Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme degli ambienti del Servizio di TIS del D.5.5 n.3 di Mottano M.	IEVA	Carlo	€ 250.000,00	€ 250.000,00	ADN	1	1	SF	terzo2018	quarto2018
		Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio del P.O. di Bisceglie	TEODONE	Marcello A.	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00	ADN	1	1	SF	terzo2018	quarto2018
		Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme degli ambienti del Consultorio familiare a C.S.M. di Bisceglie	IEVA	Carlo	€ 300.000,00	€ 300.000,00	MIS	1	1	SF	primo2018	quarto2018
		Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme degli ambienti sede del SPDC al piano terra del P.O. di Bisceglie	IEVA	Carlo	€ 750.000,00	€ 750.000,00	MIS	1	1	SF	secondo2018	quarto2018
		Lavori di adeguamento alle norme antincendio e di messa in sicurezza dei prospetti del P.T.A. di Trani	IEVA	Carlo	€ 600.000,00	€ 1.400.000,00	ADN	1	1	SF	secondo2018	quarto2018
		Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme del Servizio Datta del P.T.A. di Trani	IEVA	Carlo	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	ADN	1	1	SF	terzo2018	quarto2018
		Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme del polamborio 1° e 2° livello, Day Service e del Centro per la Formazione della Polizia Sanitaria del P.T.A. di Trani	IEVA	Carlo	€ 600.000,00	€ 1.100.000,00	ADN	1	1	SF	terzo2018	quarto2018
		Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme degli ambienti del piano terra e quarto del P.O. di Carosa di P. 08 - Edificati a cura di UN Centro-Sitocod	TEODONE	Marcello A.	€ 200.000,00	€ 3.200.000,00	ADN	1	1	SF	secondo2018	quarto2018
		Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio del P.O. di Carosa di P.	TEODONE	Marcello A.	€ 600.000,00	€ 600.000,00	ADN	1	1	SF	terzo2018	quarto2018
		Affidamento in convenzione del Servizio di Efficiamento Energetico dei consumi elettrici, comprensivo della fornitura del vettore energia, della riqualificazione tecnologica e adeguamento normativo degli impianti in modalità di ESCO con Escrowment FTT, per il P.O. di Andria, Bisceglie, Carosa e i P.T.A. di Trani, Mottano e Spresico. Art.179 co.3 e art.183, co.15 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.l.	TEODONE	Marcello A.	€ 1.200.000,00	€ 2.349.496,84	MIS	1	1	SF	primo2018	quarto2018
		Affidamento in convenzione del Servizio di Efficiamento Energetico dei consumi elettrici, comprensivo della fornitura del vettore energia, della riqualificazione tecnologica e adeguamento normativo degli impianti in modalità di ESCO con Escrowment FTT, per il P.O. "Mons. Dulcich" di Bisceglie, ai sensi dell'Art.179 co.3 e art.183, co.15 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.l.	IEVA	Carlo	€ 1.800.000,00	€ 4.477.493,00	MIS	1	1	SF	primo2018	quarto2018
TOTALE					€ 9.959.800,00	€ 26.143.973,33						

L. ricevente: 
 Ing. GIUSEPPE