



REGIONE PUGLIA



AZIENDA SANITARIA LOCALE
BT - ANDRIA

**Bilancio Preventivo Economico 2016,
Bilancio Pluriennale di Previsione
2016-2018
e
Conto Economico Preventivo 2015
(RIADOZIONE)**

Oh

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

INDICE

ORGANI DELL'AZIENDA.....	2
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016.....	3
- CONTO ECONOMICO PREVENTIVO.....	4
- PIANO DEI FLUSSI DI CASSA.....	7
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016-2018.....	9
- NOTA ILLUSTRATIVA.....	13
- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE.....	24
- Allegato: MODELLO CE (Schema DM 15/06/2012).....	38
BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2016-2018.....	47
- STATO PATRIMONIALE.....	48
- CONTO ECONOMICO.....	51
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2015 (RIADOZIONE).....	54
- CONTO ECONOMICO PREVENTIVO.....	55
- Allegato: MODELLO CE (Schema DM 15/06/2012).....	58

ORGANI DELL'AZIENDA**DIREZIONE AZIENDALE**

NOME E COGNOME	CARICA	ATTO DI NOMINA
Dr. Ottavio NARRACCI	Direttore Generale	Delibera D.G n. 1 del 02/03/2015
Dr. Bernardo CAPOZZOLO	Direttore Amministrativo	Delibera D.G n. 2 del 04/03/2015
Dr. Giuseppe CORATELLA	Direttore Sanitario	Delibera D.G n. 1813 del 30/11/2015

COLLEGIO SINDACALE

NOME E COGNOME	CARICA	ATTO DI NOMINA
Dr. Claudio MAZZOCCA	Presidente	Delibera D.G n. 1393 del 10/10/2012
Dr. Giovanni LEONE	Componente	Delibera D.G n. 1393 del 10/10/2012
Dr. Concetta LONGO	Componente	Delibera D.G n. 1393 del 10/10/2012
Dr. Raffaele PALMIERI	Componente	Delibera D.G n. 1393 del 10/10/2012
Dr. Pietro D'ADDATO	Componente	Delibera D.G n. 1393 del 10/10/2012

Si fa presente che il Collegio sopra riportato è decaduto dall'incarico il giorno 24 novembre 2015. Questa Azienda non ha potuto procedere alla nomina di un nuovo Collegio a causa della mancata individuazione del componente designato dalla Regione. Nelle more, in data 25 novembre è stata avanzata, al M.E.F., formale richiesta di nomina di un collegio straordinario. Al momento dell'approvazione del presente documento, la situazione è rimasta immutata.





BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016

A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016

(Schema ex DM 20/03/2013)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		PREVISIONALE 2016	PRECONS. 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%
A.1)	Contributi in c/esercizio	619.326.286	607.913.600	11.412.686	1,9
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	611.803.485	601.301.783	10.501.702	1,7
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.522.801	6.605.150	917.651	13,9
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.841.801	3.827.669	1.014.132	26,5
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	0	0	0	-
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	96.289	-96.289	-100,0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.681.000	2.681.192	-192	-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	0	6.667	-6.667	-100,0
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.561.000	-2.510.197	-1.050.803	41,9
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.434.000	1.434.310	-310	-0,0
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	34.219.807	34.219.382	425	0,0
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	30.152.807	30.152.458	349	0,0
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.972.000	2.972.478	-478	-0,0
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.095.000	1.094.446	554	0,1
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.242.314	6.242.112	202	0,0
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.677.000	3.604.603	72.397	2,0
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.255.000	4.185.836	1.069.164	25,5
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	292.800	292.576	-224	-0,2
TOTALE A)		666.885.407	655.982.222	11.503.185	1,8

B) COSTI DELLA PRODUZIONE		PREVISIONALE	PRECONS.	VARIAZIONE 2016/2015	
		2016	2015	Importo	%
B.1)	Acquisti di beni	84.185.000	102.597.602	-18.412.602	-17,9
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	82.703.000	101.116.423	-18.413.423	-18,2
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.482.000	1.481.179	821	0,1
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	336.340.372	335.965.658	374.714	0,1
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	46.253.886	46.254.388	-502	-0,0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	61.149.446	61.149.400	46	0,0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	31.644.539	31.644.830	-291	-0,0
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	38.596.818	38.375.542	221.276	0,6
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.439.000	4.438.782	218	0,0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.743.000	5.743.256	-256	-0,0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	94.549.266	94.548.933	333	0,0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.546.000	6.545.289	711	0,0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.798.293	12.798.293	0	0,0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.843.871	2.844.214	-343	-0,0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.071.253	4.070.450	803	0,0
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.357.000	10.206.141	150.859	1,5
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intramoenia)	2.182.000	2.181.558	442	0,0
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.822.000	6.821.082	918	0,0
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.333.000	2.332.773	227	0,0
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.011.000	6.010.727	273	0,0
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	26.571.000	26.569.801	1.199	0,0
B.3.a)	Servizi non sanitari	26.438.000	26.435.726	2.274	0,0
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	32.000	32.282	-282	-0,9
B.3.c)	Formazione	101.000	101.793	-793	-0,8
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.792.000	6.792.330	-330	-0,0
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.231.000	2.798.353	432.647	15,5
B.6)	Costi del personale	187.386.000	180.661.401	6.724.599	3,7
B.6.a)	Personale dirigente medico	74.135.000	71.265.223	2.869.777	4,0
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.348.000	7.176.873	171.127	2,4
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	75.812.000	73.795.994	2.016.006	2,7
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.218.000	2.101.984	116.016	5,5
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	27.873.000	26.321.327	1.551.673	5,9
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.996.000	2.057.022	-61.022	-3,0
B.8)	Ammortamenti	7.186.000	6.117.034	1.068.966	17,5
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	376.000	375.673	327	0,1
B.8.b)	Ammortamenti del fabbricati	2.888.000	2.384.073	503.927	21,1
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.922.000	3.357.288	564.712	16,8
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	-3.684.000	-3.689.101	5.101	-0,1
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.688.000	-3.692.177	4.177	-0,1
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	4.000	3.076	924	30,0
B.11)	Accantonamenti	3.310.000	7.452.010	-4.142.010	-55,6
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.513.000	5.026.533	-2.513.533	-50,0
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	262.000	261.508	492	0,2
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	1.509.474	-1.509.474	-100,0
B.11.d)	Altri accantonamenti	535.000	654.495	-119.495	-18,3
TOTALE B)		653.313.372	667.322.110	-14.008.738	-2,1
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		13.572.035	-11.939.888	25.511.923	-213,7

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		PREVISIONALE 2016	PRECONS. 2015	VARIAZIONE 2016/2015	
				Importo	%
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.000	1.221	-221	-18,1
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	117.000	188.512	-71.512	-37,9
TOTALE C)		-116.000	-187.291	71.291	-38,1
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	-
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)		0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1)	Proventi straordinari	0	2.843.257	-2.843.257	-100,0
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	2.843.257	-2.843.257	-100,0
E.2)	Oneri straordinari	0	874.079	-874.079	-100,0
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	874.079	-874.079	-100,0
TOTALE E)		0	1.969.178	-1.969.178	-100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		13.456.035	-10.158.001	23.614.036	-232,5
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
Y.1)	IRAP	13.117.000	13.428.176	-311.176	-2,3
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.983.000	12.293.977	-310.977	-2,5
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	833.000	832.525	475	0,1
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	298.000	298.399	-399	-0,1
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	3.000	3.275	-275	-8,4
Y.2)	IRES	329.000	329.301	-301	-0,1
Y.3)	Accantonamento a fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)		13.446.000	13.757.477	-311.477	-2,3
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		10.035	-23.915.478	23.925.513	-100,0

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA

(Schema ex D.Lgs. 118/2011)

RENDICONTO FINANZIARIO		PREVISIONALE 2016	PRECONS 2015
		valori in migliaia di €	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	10	-23.915
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.888	2.384
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.922	3.357
(+)	ammortamenti Immobilizzazioni immateriali	376	376
	Ammortamenti	7.186	6.117
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.694	-1.676
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-1.694	-1.676
(+)	accantonamenti SUMAI	262	262
(-)	pagamenti SUMAI	-241	-239
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	-Premio operosità medici SUMAI + TFR	21	23
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	-Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.048	7.191
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.462	-3.739
	-Fondo per rischi ed oneri futuri	586	3.452
	TOTALE flusso di CCV della gestione corrente	6.099	7.916
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-31	-33
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-20	-1.163
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-31.587	2.283
(+/-)	umento/diminuzione debiti tributari	-191	-301
(+/-)	umento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	499	2.582
(+/-)	umento/diminuzione altri debiti	-11.084	13.254
(+/-)	umento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-42.414	16.622
(+/-)	umento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-3	280
(+/-)	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	-3.029	-841
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	223	297
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	345	-529
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	211
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	216	-534
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-2.248	-1.116
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	643	886
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	643	886
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-37.910	399

RENDICONTO FINANZIARIO		PREVISIONALE 2016	PRECONS. 2015
		valori in migliaia di €	
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	0	-99
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	-99
(+)	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	-33.600	-410
(-)	Acquisto Impianti e macchinari	0	-22
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.650	-952
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	-74
(-)	Acquisto automezzi	0	-238
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	-51
(-)	Acquisto immobilizzazioni in corso e acconti	0	-4.537
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-39.250	-6.284
(+)	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	0	0
B - Totale attività di investimento		-39.250	-6.883
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	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 (riplano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	39.241	1.842
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (contributi per riplano perdite esercizi precedenti)	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	7	7
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		39.240	1.849
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-37.912	-4.141
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-37.912	-4.141
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016-2018

La programmazione degli investimenti è stata effettuata tenendo conto dell'utilizzo dei Fondi FESR e degli altri contributi in conto capitale disponibili, nonché di tutti gli interventi urgenti ed indifferibili da effettuare con mezzi propri.

L'impiego di mezzi propri è contenuto nei limiti previsti dalla programmazione regionale (DGR n. 867/2015 - Tabella "M").

Di seguito si espone una tabella sintetica degli investimenti programmati nel triennio, suddivisi per categoria contabile e con evidenza degli importi finanziati con contributi in c/capitale (FESR, Art. 20, contributi da privati):

(importi espressi in Euro)

Categoria	Investim. 2016		Investim. 2017		Investim. 2018	
	Importo	di cui finanz.	Importo	di cui finanz.	Importo	di cui finanz.
Fabbricati Indisp.	33.600.000	32.450.000	35.250.000	34.700.000	7.400.000	7.400.000
Impianti e macchinari			81.179	81.179		
Attrezzature sanitarie	5.649.888	4.536.888	1.465.500	1.465.500	1.255.980	1.255.980
Autov., motov., e simili (comprese amb.)					350.000	350.000
Mobili e arredi			465.908	465.908		
Altri beni materiali						
TOTALE	39.249.888	36.986.888	37.262.587	36.712.587	9.005.980	9.005.980

Dagli importi sopra riportati si evince, per differenza, l'entità degli investimenti finanziati con mezzi propri, pari a 2.263 €/mgl nel 2016 e 550 €/mgl nel 2017.

L'elenco analitico degli investimenti previsti è riportato nelle due tabelle successive in cui sono stati distinti gli investimenti la cui realizzazione è affidata all'Area Tecnica, e che si riferiscono esclusivamente ad interventi sul patrimonio immobiliare, e gli investimenti la cui responsabilità è affidata all'Area del Patrimonio.

	AREA TECNICA	2016	2017	2018	TOTALE	FORNTE DI FINANZIAMENTO
Interventi presso il P.O. "L. Bonomo" di Andria e il Territorio del Comune di Andria						
1	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento a norme per la U.O. di OSTETRICIA-GINECOLOGIA del P.O. di Andria.	500.000	2.000.000	0	2.500.000	art.20 L.67/88 (RESIDUI)
2	Lavori di manutenzione straordinaria locali e allestimento SISP - Ufficio Igiene di Andria	700.000	0	0	700.000	Fondi F.E.S.R.
3	Adeguamento alle norme antincendio di un archivio cartaceo al piano interrato della R.S.A. di Andria.	700.000	0	0	700.000	Fondi F.E.S.R.
4	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme per la U.O. di PEDIATRIA-NEONATOLOGIA	0	800.000	0	800.000	art.20 L.67/88 (RESIDUI)
5	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme per le UU.OO. di MEDICINA GENERALE e NEUROCHIRURGIA e UROLOGIA del P.O. di Andria.	0	700.000	300.000	1.000.000	art.20 L.67/88 (RESIDUI)
6	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme per le UU.OO. di NEFROLOGIA e ENDOSCOPIA del P.O. di Andria.	0	0	600.000	600.000	art.20 L.67/88 (RESIDUI)
7	Lavori di adeguamento alle norme antincendio per il P.O. "L. Bonomo" di Andria.	500.000	2.000.000	0	2.500.000	Delibera CIPE 16/2013
8	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme per la U.O. di DIALISI del P.O. di Andria.	0	1.000.000	0	1.000.000	Fondi FESR 2014-2020
9	Lavori di realizzazione di una Struttura sanitaria polifunzionale da insediare nel Comune di Andria alla via Castel del Monte.	1.000.000	4.000.000	4.000.000	9.000.000	FESR 2014-2020
10	Adeguamento norme antisismiche della struttura della R.S.A. di Andria	0	1.500.000	0	1.500.000	FESR 2014-2020
11	Ricupero strutturale e adeguamento a norme del vecchio P.O. di Andria alla via Quarti, 14	1.000.000	1.500.000	0	2.500.000	APQ a valere su FSC 2007-2013 (Del.CIPE 79E92/2012)
Interventi presso il P.O. "L. Dimiccoli" di Barletta e il Territorio del Comune di Barletta						
12	Rinnovo del Certificato di prevenzione incendi (CPI) per il P.O. di Barletta.	1.050.000	0	0	1.050.000	Art.20 L.67/88 (RESIDUI) + Fondi di Bilancio - Attesa Fondi delibera (BILANCIO ASL BT) FESR RISORSE AGGIUNTIVE 2014
13	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme di alcuni ambienti al P.R. del P.O. di Barletta da destinare a sede del Servizio CUP e della Piastra ambulatoriale, completamente del POLO	600.000	0	0	600.000	Fondi di Bilancio ASL BT
14	Lavori di realizzazione del tunnel di collegamento tra la Torre chirurgica e il Complesso operatorio del P.O. di Barletta.	400.000	0	0	400.000	Fondi di Bilancio ASL BT
15	Realizzazione di un impianto Fotovoltaico da installare nell'area esterna del P.O. di Barletta e parcheggio avventori.	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	Fondi da privati
16	Lavori di manutenzione e di messa in sicurezza di alcune facciate della struttura sede del Distretto S.S.N.4 di Barletta (ex Presidio ospedaliero).	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	FESR 2014-2020
17	Lavori di rifunionalizzazione degli ambienti dell'ex TAC/AM dell'ex P.O. di BARLETTA da destinare al Servizio di Farmacia Territoriale.	450.000	0	0	450.000	FESR 2014-2020
18	Lavori di sostituzione degli ascensori nella sede del D.S.S. n.4 di Barletta	300.000	0	0	300.000	FESR 2014-2020
19	Lavori per la realizzazione di camera calda per la U.O. di Medicina Nucleare	200.000	0	0	200.000	FESR 2014-2020
20	Adeguamento dei locali già adibiti a servizio territoriale CSM	500.000	0	0	500.000	Finanziamenti c.c. per superamento OPG
21	Lavori di adeguamento alle norme Antincendio per l'immobile sede del D.S.S. N.4 di Barletta (ex P.O.)	650.000	0	0	650.000	FESR 2014-2020
22	Adeguamento norme antisismiche per la Struttura del Distretto.	0	2.700.000	0	2.700.000	FESR 2014-2020
23	Lavori di adeguamento alle norme della Cabina elettrica MT/ BT dell'ex P.O. di Barletta (DSS n.4)	250.000	0	0	250.000	FESR 2014-2020
24	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme degli ambienti della ex SS.OO. dell'ex P.O. di Barletta.	500.000	0	0	500.000	FESR 2014-2020
25	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme degli ambienti della ex Dialisi dell'ex P.O. di Barletta.	350.000	0	0	350.000	FESR 2014-2020
26	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme degli ambienti della psalozina ex INAM, da destinare a sede del Poliambulatorio	500.000	0	0	500.000	FESR 2014-2020
Interventi presso il P.O. "V. Emanuele II" di Bisceglie e il Territorio del Comune di Bisceglie						
27	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme del P.O. di Bisceglie - Opere complementari - U.O. di RIANIMAZIONE	1.400.000	0	0	1.400.000	art.20 L.67/88 + Fondi di Bilancio aziendale
28	Lavori di adeguamento alle norme Antincendio del P.O. di Bisceglie.	1.800.000	0	0	1.800.000	Attesa Fondi delibera CIPE n.16/2013
29	Realizzazione di una Struttura sanitaria polifunzionale da insediare nel Comune di Bisceglie.	3.350.000	0	0	3.350.000	PAC - FESR 2007-2013
30	Ristrutturazione e trasferimento Consultorio Familiare	500.000	0	0	500.000	Fondi FESR 2007-2013
31	Adeguamento dei locali siti nel Comune di Bisceglie da adibire a servizio territoriale CSM	250.000	0	0	250.000	Finanziamenti c.c. per superamento OPG

	AREA TECNICA	2016	2017	2018	TOTALE	FORNTE DI FINANZIAMENTO
	Interventi presso il P.O. "San Nicola Pellegrino" di Trani e il Territorio del Comune di Trani					
32	Lavori di adeguamento a norme e rifunionalizzazione del P.O. di Trani	1.000.000	0	0	1.000.000	art.20 L.67/88 + Fondi di Bilancio aziendale
33	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme ambienti del Servizio di Dialisi del P.O. di Trani	800.000	0	0	800.000	Fondi FESR 2007-2013
34	Lavori di messa in sicurezza dei prospetti e di sistemazione degli esterni del P.O. di Trani.	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	In attesa di finanziamento
35	Lavori di adeguamento alle norme Antincendio del P.O. di Trani.	1.800.000	0	0	1.800.000	In attesa di finanziamento
36	Lavori di adeguamento a norme sede SERT e Poliambulatorio	300.000	0	0	300.000	FESR 2014-2020
37	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme del corpo di fabbrica principale del Complesso dell'ex Ospedale pediatrico di Trani.	0	1.500.000	0	1.500.000	In attesa di finanziamento
38	Lavori di realizzazione di una struttura nel Complesso del dell'ex Ospedale pediatrico di Trani.	650.000	0	0	650.000	FESR 2014-2020
39	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme anche antisismiche della struttura principale (ex Ospedale pediatrico) del Distretto di Trani.	0	1.500.000	0	1.500.000	FESR 2014-2020
40	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme dell'immobile sito in p.zza Gardenico, ex Ospedale Agostiniano, di Trani.	0	2.000.000	0	2.000.000	FESR 2014-2020
	Interventi presso il P.O. "Caduti in Guerra" di Canosa di P. e il Territorio del Comune di Canosa di P.					
41	Centro Risvegli	1.500.000	2.000.000	0	3.500.000	Fondi PAC
42	Lavori di adeguamento alle norme Antincendio del P.O. di Canosa	350.000	0	0	350.000	Fondi bilancio ASL BT in attesa Fondi delibera CIPE n.16/2013
43	Lavori di adeguamento alle norme dell'impianto elettrico del P.O. Canosa di P.	400.000	0	0	400.000	Fondi di bilancio aziendale
44	Lavori di adeguamento alle norme della Cabina elettrica MT/BT del P.O. di Canosa di P.	0	400.000	0	400.000	Fondi di bilancio aziendale
45	Adeguamento alle norme di n.3 impianti ascensori installati presso il P.O. di Canosa di P..	0	150.000	0	150.000	Fondi di bilancio aziendale
	Interventi presso il Territorio del Comune di Minervino M.					
46	Lavori di adeguamento a norme Cabina Elettrica MT/BT dell'ex P.O. di Minervino M.	200.000	0	0	200.000	FESR 2014-2020
47	Lavori di manutenzione straordinaria per la Centrale Termica dell'immobile sede del D.S.S.N.3 (ex P.O.) di Minervino M.	300.000	0	0	300.000	FESR 2014-2020
48	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme per gli ambienti del Poliambulatorio di Minervino M.	500.000	0	0	500.000	FESR 2014-2020
49	Lavori di adeguamento alle norme Antincendio per l'immobile sede del D.S.S.N.3 di Minervino M.	450.000	0	0	450.000	FESR 2014-2020
50	Adeguamento norme antisismiche per la Struttura del Distretto.	0	2.000.000	0	2.000.000	FESR 2014-2020
51	Lavori di completamento e adeguamento alle norme della struttura dell'ex Direzione sanitaria, da destinare a Consultorio e Hospice.	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000	FESR 2014-2020
	Interventi presso il Territorio del Comune di Spinazzola					
52	Lavori di adeguamento alle norme Antincendio per l'immobile sede del D.S.S.N.3 di Spinazzola.	450.000	0	0	450.000	FESR 2014-2020
53	Adeguamento norme antisismiche per la Struttura del Distretto.	0	2.500.000	0	2.500.000	FESR 2014-2020
54	Lavori di recupero strutturale e di rifunionalizzazione della struttura dell'Ospedale storico - ex Convento cappuccini - da destinare a sede del CSM.	1.000.000	2.500.000	0	3.500.000	FESR 2014-2020
	Interventi presso il Territorio del Comune di S. Ferdinando di P.					
55	Lavori di realizzazione di una nuova Struttura sanitaria polifunzionale da insediare nel Comune di S. Ferdinando di P.	1.500.000	0	0	1.500.000	Fondi PAC
	Interventi presso il Territorio di Margherita di Savoia					
56	Lavori di adeguamento impianto condizionamento Poliambulatorio	250.000	0	0	250.000	FESR 2014-2020
57	Lavori di adeguamento alle norme Antincendio locali interni del Poliambulatorio di Margherita di Savoia da adibire ad Archivio.	1.200.000	0	0	1.200.000	FESR 2014-2020
58	Lavori di adeguamento alle norme Antisismiche del Poliambulatorio di Margherita di Savoia.	1.500.000	0	0	1.500.000	FESR 2014-2020
	TOTALE	93.600.000	95.250.000	7.400.000	76.250.000	

AREA DEL PATRIMONIO			
ANNO 2016			
INVESTIMENTO	DESTINAZIONE	IMPORITO PREVISTO	FONTE DI FINANZAMENTO
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SANITARIE	PRONTO SOCCORSO P.O. CANOSA DI PUGUA	100.000	Fondi di Bilancio
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SANITARIE	PRONTO SOCCORSO P.O. TRANI	100.000	Fondi di Bilancio
ACQUISTO N. 1 SISTEMA PER PROVA DA SFORZO	U.O. CARDIOLOGIA P.O. CANOSA DI PUGUA	30.000	Fondi di Bilancio
ACQUISTO N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO	U.O. DIALISI BARLETTA	8.000	Fondi di Bilancio
ACQUISTO N. 3 CARDITOCOGRAFI	U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. BISCEGLIE	60.000	Fondi di Bilancio
ACQUISTO N. 1 ELETTROENCEFALOGRAFO	U.O. NEUROLOGIA P.O. ANDRIA	70.000	Fondi di Bilancio
ACQUISTO N. 1 CAPPA ASPIRANTE A FLUSSO	U.O. ENDOSCOPIA DIGESTIVA P.O. BARLETTA	15.000	Fondi di Bilancio
ACQUISTO N. 2 STERILIZZATRICI	P.O. ANDRIA	130.000	Fondi di Bilancio
ACQUISTO N. 2 VENTILATORI POLM. E SISTEMI DI MONIT.	PP.OO. ASL BT	600.000	Fondi di Bilancio
ACQUISTO RMN ALTO CAMPO	P.O. ANDRIA	1.815.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	PP.OO. ASL BT	50.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO IMPIANTO E ANELLO DI DISTRIBUZ. LIQ. DIAL.	P.O. ANDRIA - P.O. TRANI	190.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO VITRECTOMO	U.O. OCULISTICA P.O. ANDRIA	100.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N. 2 AMBULANZE	PP.OO. ASL BT	200.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO LETTI DI DEGENZA	P.O. BARLETTA	150.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO TAC	U.O. RADIOLOGIA P.O. BARLETTA	800.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N. 1 MAMMOGRAFO	U.O. SENOLOGIA P.O. ANDRIA	276.944	Fondi FESR
ACQUISTO RETE RACCOLTA SANGUE (ARREDI-ATTREZZ.)	URF - SIT ASL BT	400.000	Residui Fondi FESR 1^ e 2^ fase
ACQUISTO N. 1 MAMMOGRAFO	U.O. SENOLOGIA P.O. BARLETTA	276.944	Residui Fondi FESR 1^ e 2^ fase
ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE P.O. TRANI	UU.OO. P.O. TRANI	78.000	Residui Fondi FESR 1^ e 2^ fase
ACQUISTO N. 2 COLONNE ARTROSCOPICHE INTEGRATE	P.O. DI BARLETTA E P.O. DI BISCEGLIE	200.000	Residui Fondi FESR 1^ e 2^ fase
		5.649.888	
ANNO 2017			
INVESTIMENTO	DESTINAZIONE	IMPORITO PREVISTO	FONTE DI FINANZAMENTO
REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO RADIOFARMACIA	P.O. BARLETTA	200.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N. 3 ARCHI A C	PP.OO. BARLETTA - ANDRIA - BISCEGLIE-TRANI	390.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO ARREDI STANZE DEGENZA NUOVI REPARTI	PP.OO. BISCEGLIE E ANDRIA	415.908	Fondi ex art. 20
ACQUISTO ARREDI NUOVO CUP E PIASTRA AMB.	P.O. BARLETTA	50.000	Fondi ex art. 20
ALLESTIMENTO TECNOLOGICO PRONTO SOCCORSO	P.O. ANDRIA	290.000	Fondi ex art. 20
UPGRADE GREEN LASER UROLOGIA	P.O. ANDRIA	200.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N. 8 INCUBATRICI NEONATALI	PP.OO. ANDRIA E BARLETTA	150.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO BILEVEL NIV	P.O. BARLETTA	30.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO VENTILATORI POLMONARI	P.O. ANDRIA	155.500	Fondi ex art. 20
ACQUISTO SISTEMA LASER A SEMICONDUITORI	P.O. BARLETTA	50.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO SISTEMA DI VIDEODIDATTICA E VIDEOCONTR.	P.O. BARLETTA	81.179	Fondi ex art. 20
		2.012.587	
ANNO 2018			
INVESTIMENTO	DESTINAZIONE	IMPORITO PREVISTO	FONTE DI FINANZAMENTO
ACQUISTO N. 3 AMBULANZE	PP.OO. ASL BT	350.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO GAMMA CAMERA	P.O. BARLETTA	600.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO CAMERA BIANCA	P.O. BARLETTA	310.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N. 2 RESPIRATORI SALA TAC - IGV	P.O. BARLETTA	60.980	Fondi ex art. 20
ACQUISTO SISTEMI PER ANESTESIA	PP.OO. ANDRIA-BARLETTA	225.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO RIUNITI AMBULATORIALI	P.O. BARLETTA	60.000	Fondi ex art. 20
		1.605.980	
TOTALE INVESTIMENTI PREVISTI		9.268.455,00	

NOTA ILLUSTRATIVA

Il presente documento programmatico è stato redatto in conformità a quanto sancito dall'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, (*"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*), nonché in osservanza degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 38/1994 recante *"norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"*.

Nel rispetto di quanto sancito dal comma 1 del citato art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 il Bilancio preventivo economico 2016 è stato predisposto *"in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione"*.

In particolare, a tal fine, si è tenuto conto di quanto comunicato dalla Regione Puglia – Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria - con nota prot. n. AOO_168_0001309 del 27.11.2015, avente ad oggetto *"Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2016"*.

Le previsioni economiche formulate per il 2016 sono state elaborate sulla base del Preconsuntivo 2015, riadottato nel presente documento, come richiesto nella citata nota regionale, tenuto conto delle linee programmatiche regionali, e comunque garantendo il rispetto dell'equilibrio economico.

Il risultato economico previsionale per l'esercizio 2016 è pari a 10 €/mgl.

Si propone di seguito un'analisi dettagliata del Conto economico preventivo, sulla base di voci aggregate, ottenute mediante riclassifica di costi e ricavi secondo un criterio *"gestionale"*.

Per consentire al lettore una correlazione di tali aggregazioni con le 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 Euro.

Infine, nei prospetti che seguono, si evidenziano gli scostamenti tra le tre serie di valori relative a tre periodi temporali:

- Conto economico preventivo 2016 [BDG 2016];
- Conto economico preconsuntivo 2015 [FRC 2015];
- Conto economico consuntivo 2014 [CNS 2014].

I valori esposti nelle tabelle successive sono espressi in migliaia di €uro.

L'ANALISI DEI RICAVI

Tabella dei ricavi totali

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Valore della Produzione	666.885	655.382	666.276	11.503	-10.894
Contributi in c/esercizio	617.199	606.837	617.483	10.362	-10.646
<i>di cui: quota FSR indistinto</i>	600.238	589.736	600.254	10.502	-10.518
<i>di cui: quota FSR vincolato</i>	11.565	11.565	11.565	0	0
<i>di cui: extra fondo</i>	7.523	6.605	6.992	918	-387
<i>di cui: destinati alla ricerca</i>	0	0	0	0	0
<i>di cui: contrib. da privati</i>	0	7	328	-7	-321
<i>di cui: utilizzo f.di quote inutilizz. contrib. es. prec.</i>	1.434	1.434	610	0	824
<i>di cui: rettifica contrib. per destinaz. a investim.</i>	-3.561	-2.510	-2.266	-1.051	-244
Proventi e ricavi diversi	34.512	34.512	34.821	0	-309
<i>di cui: mobilità attiva</i>	28.927	28.927	28.927	0	0
<i>di cui: ricavi per prestaz. sanit. rese a terzi</i>	2.321	2.320	2.426	1	-106
<i>di cui: ricavi per A.L.P.I. e consulenze da dip.</i>	2.972	2.972	3.165	0	-193
<i>di cui: altri proventi e ricavi</i>	292	293	303	-1	-10
Concorsi, recuperi e rimborsi	6.242	6.242	6.098	0	144
Compartecipazione alla spesa	3.677	3.605	3.613	72	-8
Utilizzo contrib. in c/capitale	5.255	4.186	4.261	1.069	-75
Altri ricavi	1	2.844	3.356	-2.843	-512
Finanziari	1	1	8	0	-7
Straordinari	0	2.843	3.348	-2.843	-505
TOTALE RICAVI	666.886	658.226	669.632	8.660	-11.406

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 prestaz. sanit. 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)

L'analisi degli scostamenti evidenzia che i fattori che incidono in misura più significativa sulla variazione dei ricavi, nel confronto tra il Preventivo 2016 ed il Preconsuntivo 2015, sono l'incremento dei contributi regionali in conto esercizio, per quota FSR indistinto, e la mancata previsione dei ricavi straordinari che, proprio per la loro natura di imprevedibilità, non sono stati considerati nel documento previsionale.

Per quanto attiene la variazione dei contributi in conto esercizio si fa presente che, in linea con le indicazioni di cui alla citata nota regionale prot. n. AOO_168_0001309 del 27.11.2015, nel Bilancio di previsione 2016 è stata considerata la quota di FSR indistinto e vincolato di cui alla DGR 867/2015 (DIEF 2014-2015), al lordo del risparmio previsto per il 2015 pari a 10.502 €/mgl, di cui alla relativa tabella "K". Restano invariati i valori della mobilità attiva e passiva.

Il dettaglio delle specifiche voci di ricavo, che compongono l'aggregato "Contributi in c/esercizio", con i relativi scostamenti, è di seguito riportato:

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

Conto Co.Ge.	Descrizione	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
761.100.00005	Assegnazione Indistinta	595.909	585.407	595.909	10.502	-10.502
761.110.00002	Potenziamento CSM	241	241	241	0	0
761.110.00003	Potenziamento NPIA (neuropsich. Inf.)	192	192	192	0	0
761.110.00055	Finanz. Categorie non autosufficienti	3.430	3.430	3.446	0	-16
761.110.00056	Finanziamento Vaccini HPV	466	466	466	0	0
	TOTALE	600.238	589.736	600.254	10.502	-10.518

(Lo scostamento evidenzia il recepimento delle indicazioni regionali espresse in merito all'assegnazione indistinta).

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

Conto Co.Ge.	Descrizione	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
761.110.00035	Finanziamenti AIDS	527	527	527	0	0
761.110.00036	Finanziamento Esclusività	190	190	190	0	0
761.110.00037	Finanziamento Extracomunitari	1.040	1.040	1.040	0	0
761.110.00038	Finanziamento Obiettivi di Piano	8.304	8.304	8.304	0	0
761.110.00070	Finanziamenti Medici Borsisti	507	507	507	0	0
761.110.00090	Assegnaz. per conv.ass.san Ist. Penitenz.	997	997	997	0	0
	TOTALE	11.565	11.565	11.565	0	0

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

Conto Co.Ge.	Descrizione	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
761.110.00005	Contributi Legge 210/92	2.681	2.681	2.780	0	-99
761.110.00020	Sussidi per Infermi di Mente	140	140	140	0	0
761.110.00025	Rimborsi Spese per Trapianti	418	418	344	0	74
761.110.00080	Assegn. per altri progr. extra FSR	2.147	0	66	2.147	-66
761.110.00140	Assegno di cura SLA	0	1.132	1.190	-1.132	-58
761.110.00300	Contratto integr.vo MMG, PLS, 118, ecc....	2.137	2.137	2.137	0	0
-----	Altri contributi	0	97	335	-97	-238
	TOTALE	7.523	6.605	6.992	918	-387

Tra gli scostamenti più significativi evidenziati nella precedente tabella, si fa presente che la voce "Assegnazioni per altri programmi extra FSR" si riferisce alla previsione di un contributo specifico per l'attivazione della REMS nel Comune di Spinazzola. Tale contributo è da considerarsi a totale ristoro dei costi di gestione stimati per l'apertura della Residenza per l'Esecuzione della Misura di

Sicurezza, con cui si da seguito alle misure normative che prevedono la chiusura degli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari). E' evidente che questo nuovo onere non può essere fronteggiato con le risorse ad oggi disponibili e, pertanto, ciò giustifica la previsione di un contributo ad hoc.

Completano l'aggregato "Contributi in c/esercizio", le voci:

- 1) "Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti" e
- 2) "Rettifica contributi per destinazione a investimenti".

La prima voce si riferisce alla quota parte di contributi vincolati ricevuti in precedenti esercizi e relativi, principalmente, ai sussidi destinati a pazienti affetti da SLA e a malati gravi non autosufficienti. Tale quota è iscritta tra i ricavi di competenza per neutralizzare l'effetto economico dei costi sostenuti a titolo di rimborso agli assistiti affetti da tali patologie. Considerata la difficoltà di prevedere l'entità con cui tali fatti possono manifestarsi, sia l'ammontare del contributo utilizzato, sia quello dei costi correlati, è stato previsto in misura pari a quella del Preconsuntivo 2015 (1.434 €/mgl), garantendo, quindi, la neutralità dell'effetto economico complessivo nel Conto economico preventivo 2016.

La seconda voce, invece, si riferisce allo storno dei contributi in c/esercizio destinati all'acquisto di beni strumentali finanziati con fondi aziendali, operato in osservanza dell'art. 29, lett. B) del D.Lgs. n. 118/2011, così come chiarito 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. L'ammontare complessivo previsto della rettifica è pari a 3.561 €/mgl ed è determinato dalla somma del 100% degli investimenti con mezzi propri previsti per il 2016 (2.263 €/mgl) e del 20% di quelli stimati nel Preconsuntivo 2015 (298 €/mgl), come previsto dalla tabella allegata al richiamato Documento n. 1.

beni acquisiti nel 2012	beni acquisiti nel 2013	beni acquisiti nel 2014	beni acquisiti nel 2015
2012: 20%			
2013: 20%	2013: 40%		
2014: 20%	2014: 40%	2014: 60%	
2015: 20%	2015: 20%	2015: 40%	2015: 80%
2016: 20%			2016: 20%

Le restanti voci che compongono il Valore della produzione (Proventi e ricavi diversi, Concorsi recuperi e rimborsi, Compartecipazione alla spesa) sono state previste in misura sostanzialmente pari ai valori di preconsuntivo, mentre, per concludere, la voce "Utilizzo contributi in c/capitale" è stata stimata in relazione alle quote di ammortamento dei cespiti soggetti a sterilizzazione, tenuto conto anche degli investimenti programmati per l'anno 2016.

L'ANALISI DEI COSTI

Tabella dei costi totali

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Costo della produzione	653.313	667.324	654.038	-14.011	13.286
Consumi di materiali	80.501	98.908	85.621	-18.407	13.287
<i>acquisti di beni sanitari</i>	82.703	101.115	83.752	-18.412	17.363
<i>acquisti di beni economici</i>	1.482	1.481	1.859	1	-378
<i>variazione delle rimanenze</i>	-3.684	-3.688	10	4	-3.698
Acquisti di servizi	362.911	362.537	362.572	374	-35
<i>di cui: mobilità passiva</i>	115.528	115.528	115.528	0	0
<i>di cui: assistenza convenzionata</i>	199.480	199.107	198.387	373	720
<i>di cui: rimborsi, assegni e contributi</i>	6.822	6.821	6.312	1	509
<i>di cui: servizi appaltati</i>	18.034	18.034	18.012	0	22
<i>di cui: costi per A.L.P.I. e consulenze da dip.</i>	2.182	2.182	2.695	0	-513
<i>di cui: consul., collab. e altre prest. di lav. sanit.</i>	2.333	2.333	2.712	0	-379
<i>di cui: consul., collab. e altre prest. di lav. non sanit.</i>	32	32	63	0	-31
<i>di cui: utenze</i>	6.222	6.222	6.080	0	142
<i>di cui: altri servizi sanitari e sociosanitari</i>	9.995	9.995	9.621	0	374
<i>di cui: altri servizi non sanitari</i>	2.283	2.283	3.162	0	-879
Manutenzione e riparazione	6.792	6.792	7.465	0	-673
Godimento beni di terzi	3.231	2.798	2.628	433	170
Personale ruolo sanit.	157.295	152.238	151.731	5.057	507
Personale ruolo prof.le	656	572	568	84	4
Personale ruolo tecnico	17.453	17.305	17.682	148	-377
Personale ruolo amm.vo	11.982	10.548	10.745	1.434	-197
Oneri diversi di gestione	1.996	2.057	2.331	-61	-274
Ammortamenti	7.186	6.117	6.791	1.069	-674
Accantonamenti	3.310	7.452	5.904	-4.142	1.548
Altri oneri	13.563	14.819	15.574	-1.256	-755
Finanziari	117	188	371	-71	-183
Straordinari	0	874	1.618	-874	-744
Tributari	13.446	13.757	13.585	-311	172
TOTALE COSTI	666.876	682.143	669.612	-15.267	12.531

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

	Voci CE
Costo della produzione	
Consumi di materiali	
<i>acquisti di beni sanitari</i>	B.1.A)
<i>acquisti di beni economici</i>	B.1.B)
<i>variazione delle rimanenze</i>	B.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>	B.2.A.14)
<i>di cui: servizi appaltati</i>	
<i>di cui: costi per A.L.P.I. e consulenze da dip.</i>	B.2.A.13)
<i>di cui: oltre consul., collab. e altre prestaz. di lav. sanit.</i>	B.2.A.15)
<i>di cui: oltre consul., collab. e altre prestaz. di lav. non sanit.</i>	B.2.B.2)
<i>di cui: utenze</i>	B.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)

In linea generale si precisa che le previsioni relative ai costi della produzione, rispettano le linee programmatiche regionali, di cui alla citata nota prot. n. AOO_168_0001309 del 27.11.2015, e tengono conto della programmazione aziendale, pur sempre nel rispetto dell'equilibrio economico di bilancio.

Per ciascun aggregato di costo di cui precedente tabella, si riporta di seguito un dettaglio delle voci che lo compongono, con evidenza dei relativi scostamenti.

Consumi di materiali (Costo del venduto)

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Consumi di materiali sanitari	79.015	97.422	83.835	-18.407	13.587
• Farmaci ATC	34.657	41.942	40.784	-7.285	1.158
• Farmaci protocollo HCV	5.401	13.313	0	-7.912	13.313
• Ossigeno ed altri gas medicali	1.714	1.714	1.709	0	5
• Emoderivati	3.463	3.464	3.339	-1	125
• Prodotti dietetici	883	883	785	0	98
• Sieri e vaccini	3.032	3.032	3.310	0	-278
• Materiali diagn. e prodotti per lab. analisi	10.433	10.432	10.742	1	-310
• Materiali diagn. e mezzi di contr. per RX, ECG. ecc..	1.040	1.039	1.340	1	-301
• Presidi chirurgici e materiali sanitari	8.644	10.792	10.916	-2.148	-124
• Materiale protesico da impiantare a degenti	4.335	5.400	5.444	-1.065	-44
• Materiale protesico fornitura diretta	2.675	2.674	2.682	1	-8
• Mat. per emodialisi	2.494	2.493	2.522	1	-29
• Altri beni sanitari	244	244	262	0	-18
Consumi di materiali non sanitari	1.486	1.486	1.786	0	-300
• Prodotti alimentari	56	56	86	0	-30
• Materiali di guardaroba, pulizia e conv. in gen.	413	413	396	0	17
• Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	307	307	393	0	-86
• Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	108	108	190	0	-82
• Cancelleria, stampati e supporti informatici	421	421	532	0	-111
• Materiali per la manutenzione	73	73	110	0	-37
• Altri beni non sanitari	108	108	79	0	29
TOTALE CONSUMI	80.501	98.908	85.621	-18.407	13.287

Le previsioni formulate per l'anno 2016, relative ai materiali di consumo recepiscono l'obiettivo di risparmio regionale di cui alla Tabella "K" della DGR n. 867/2015, pari a 10.502 €/mgl, nonché la riduzione attesa del consumo di farmaci antivirali per la cura dell'epatite C, il cui impatto economico, concentratosi nel 2015, dovrebbe subire una fisiologica contrazione, in considerazione degli effetti positivi delle terapie somministrate e, quindi, della diminuzione del numero dei pazienti affetti da tale patologia.

Si presentano sostanzialmente in linea con i valori del Preconsuntivo 2015, le previsioni relative al consumo delle restanti categorie di materiali sanitari ed economici.

Acquisti di servizi

Le previsioni economiche relative agli aggregati di costo che rientrano in tale "macrovoce" sono state formulate senza alcuna variazione rispetto ai valori del Preconsuntivo 2015, ad eccezione di

alcune voci di spesa riguardanti l'assistenza convenzionata, che considerano l'andamento effettivo rilevato negli ultimi anni.

Di seguito si riportano le tabelle di dettaglio che evidenziano, per ciascuna voce di costo, i valori dei tre periodi messi a confronto. Per quasi tutte le voci è possibile notare che le previsioni per il 2016, si presentano in linea con i valori di Preconsuntivo 2015, ma incorporano, di fatto, le variazioni evidenziate nel confronto tra il preconsuntivo stesso ed il Conto economico consuntivo dell'esercizio 2014.

Assistenza convenzionata

L'elenco dettagliato delle voci che compongono il costo per Assistenza convenzionata è di seguito riportato:

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Assist. ai disabili in regime resid.	28.728	28.728	28.554	0	174
Assist. ai disabili in regime semiresid.	2.556	2.556	2.642	0	-86
Assist. ai disabili in regime domicil.	4.648	4.427	3.973	221	454
Assist. agli anziani in regime resid.	7.735	7.583	7.335	152	248
Assist. agli anziani in regime semiresid.	220	220	204	0	16
Assist. psichiatrica in regime resid.	5.141	5.141	5.057	0	84
Assist. psichiatrica in regime semiresid.	985	985	887	0	98
Assist. psichiatrica in regime domicil.	420	420	476	0	-56
Assist. ai tossicodip. in regime resid.	742	742	781	0	-39
Assist. ai tossicodip. in regime semires.	25	25	10	0	15
Medicina di base	42.329	42.329	42.362	0	-33
Farmaceutica	60.640	60.640	60.571	0	69
ADI	509	509	446	0	63
Convenz. interna	5.934	5.934	6.145	0	-211
Convenz. esterna	10.879	10.879	10.631	0	248
Ospedaliera	7.509	7.509	7.423	0	86
Protesica	10.182	10.182	10.165	0	17
Emodialisi in conv. esterno	3.015	3.015	3.365	0	-350
Servizio 118	3.082	3.082	3.046	0	36
Termale	2.605	2.605	2.558	0	47
Malati terminali	1.127	1.127	1.205	0	-78
Altra assist. convenz.	469	469	551	0	-82
TOTALE	199.480	199.107	198.387	373	720

Si evidenzia l'incremento previsto per i costi per l'assistenza agli anziani e per la domiciliare ai disabili ex art. 26, che tiene conto del trend in aumento effettivamente registrato negli ultimi anni per tali voci.

Rimborsi, assegni e contributi

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Rimborsi per ricoveri	5	5	16	0	-11
Rimborso L.210/92	2.681	2.681	2.780	0	-99
Rimborsi per spese di trapianto	418	418	524	0	-106
Contrib., sussidi e assegni vari agli assistiti	1.434	1.433	634	1	799
Contrib., sussidi per disabili psichici	140	140	140	0	0
Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	1.300	1.300	1.522	0	-222
Rimborso per vaccinoterapia	195	195	195	0	0
Contrib. ad associaz. di volontariato ed enti vari	646	646	484	0	162
Altri rimborsi, assegni e contributi	3	3	17	0	-14
TOTALE	6.822	6.821	6.312	1	509

Da notare l'importo iscritto alla voce "Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti" il cui ammontare è neutralizzato da quello iscritto nel Valore della produzione, alla voce "Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti".

Servizi appaltati

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Lavanderia	1.381	1.381	1.356	0	25
Pulizia	4.153	4.153	3.077	0	1.076
Mensa e Ristorazione	3.502	3.502	3.591	0	-89
Assistenza hardware e software	1.209	1.209	1.226	0	-17
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	670	670	771	0	-101
Vigilanza	552	552	645	0	-93
Disinfestazione e Derattizzazione	49	49	46	0	3
Gestione Archivi	71	71	71	0	0
Servizio di Portierato e Ausiliario	6.077	6.077	6.953	0	-876
Manutenzione del verde	4	4	3	0	1
Altri servizi appaltati	366	366	273	0	93
TOTALE	18.034	18.034	18.012	0	22

Consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Consul. sanit. da priv. - art. 55, co. 2, CCNL (prestaz. agg.ve)	1.283	1.283	1.502	0	-219
Co.Co.Co. - area sanitaria e sociosanitaria	202	201	212	1	-11
Consulenze sanitarie da privato	0	0	41	0	-41
Consulenze sanitarie da pubblico	15	15	50	0	-35
Tirocinanti e borstisti	277	278	362	-1	-84
Rimb. competenze stip. pers. sanitario in comando	0	0	0	0	0
Altre consul., collab. e prestaz. di lavoro - area sanitaria	556	556	545	0	11
TOTALE	2.333	2.333	2.712	0	-379

Consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Consulenze non sanitarie da privato	2	2	28	0	-26
Consulenze non sanitarie da pubblico	26	26	0	0	26
Co.Co.Co. - area non sanitaria	0	0	0	0	0
Rimb. competenze stip. pers. non sanitario in comando	4	4	35	0	-31
Altre consul., collab. e prestaz. di lavoro - area non sanitaria	0	0	0	0	0
TOTALE	32	32	63	0	-31

Utenze

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Energia elettrica	3.638	3.638	3.653	0	-15
Acqua e Fogna	363	363	354	0	9
Utenze Gas	1.508	1.508	1.232	0	276
Telefono	713	713	841	0	-128
TOTALE	6.222	6.222	6.080	0	142

Altri servizi sanitari e socio-sanitari

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Trasporti Assistiti e Disabili	780	780	711	0	69
Trasporti Sanitari per l'urgenza	2	2	9	0	-7
Convenzioni per trasporti sanitari 118	3.203	3.203	3.170	0	33
Visite spec. e esami diagn. da pubblico	250	250	331	0	-81
Visite spec. e esami diagn. da privato	65	65	103	0	-38
Altri servizi sanit. e sociosan. da pubblico	2	2	15	0	-13
Altri servizi sanit. e sociosan. da privato	5.693	5.693	5.282	0	411
TOTALE	9.995	9.995	9.621	0	374

Altri servizi non sanitari

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Costi di formazione	101	102	327	-1	-225
Servizi trasporti (non sanitari)	23	23	94	0	-71
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	6	6	23	0	-17
Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	20	20	47	0	-27
Spese postali	171	171	184	0	-13
Premi di assicurazione	166	166	533	0	-367
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	60	60	26	0	34
Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	1.268	1.268	1.192	0	76
Altri servizi non sanitari	468	467	736	1	-269
TOTALE	2.283	2.283	3.162	0	-879

Manutenzione e riparazione

Si offre di seguito un dettaglio delle singole voci che compongono l'aggregato e dei relativi scostamenti:

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Manut. sugli immobili	1.094	1.094	1.369	0	-275
Manut. sugli impianti e macchinari	2.139	2.139	2.360	0	-221
Manut. sugli automezzi	136	136	133	0	3
Manut. su attrezz. sanitarie	3.384	3.384	3.551	0	-167
Manut. su mobili e arredi	24	24	37	0	-13
Manut. su macchine d'ufficio	15	15	15	0	0
TOTALE	6.792	6.792	7.465	0	-673

Anche in questo caso le previsioni per il 2016, in assenza di specifiche indicazioni regionali, sono state formulate sulla base dell'andamento di tali costi, rilevato nel biennio precedente.

Godimento beni di terzi

Il dettaglio di seguito riportato evidenzia le previsioni di spesa delle singole voci, che compongono l'aggregato ed i relativi scostamenti. Tali previsioni sono state formulate in linea con i valori del Preconsuntivo 2015, tenuto conto dell'andamento di tali costi, registrato nel 2014.

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Fitti reali	399	399	397	0	2
Spese condominiali	19	19	17	0	2
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	1.300	867	829	433	38
Canoni di noleggio per attrezz. concesse in uso ad assist.	1.410	1.410	1.275	0	135
Canoni di noleggio automezzi	69	69	67	0	2
Canoni di noleggio macchinari	34	34	43	0	-9
TOTALE	3.231	2.798	2.628	433	170

Rispetto ai dati di preconsuntivo, l'aumento dei costi per il noleggio delle attrezzature sanitarie risponde alla previsione di acquisizione di taluni beni strumentali mediante ricorso a contratti di leasing che, rispetto all'acquisto diretto, garantiscono una maggiore economicità in caso di beni particolarmente soggetti ad interventi manutentivi ed ammodernamenti tecnologici.

Costo del personale

La previsione del costo del personale è stata formulata sulla base del piano delle assunzioni e delle cessazioni, elaborato dalla nostra Area del Personale, tenuto conto dei vincoli imposti dalla programmazione regionale.

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Personale ruolo sanitario	157.295	152.238	151.731	5.057	507
Personale ruolo prof.le	656	572	568	84	4
Personale ruolo tecnico	17.453	17.305	17.682	148	-377
Personale ruolo amm.vo	11.982	10.548	10.745	1.434	-197
TOTALE	187.386	180.663	180.726	6.723	-63

I dati riportati evidenziano le previsioni di nuove assunzioni, particolarmente incentrate sul personale del ruolo sanitario, ma anche amministrativo. Il costo previsto è stato sviluppato tenendo conto dei periodi presunti di effettivo impiego delle nuove unità.

Oneri diversi di gestione

Anche in questo caso le previsioni formulate per questo aggregato di costo non differiscono dai valori di preconsuntivo, ed al tempo stesso di presentano sostanzialmente in linea con quanto rilevato nel Consuntivo 2014. Di seguito il dettaglio delle voci che lo compongono.

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Compensi e rimb. spese agli organi istituzionali	421	421	472	0	-51
Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	598	598	884	0	-286
Spese di promozione	3	3	2	0	1
Onorari e spese legali	547	608	527	-61	81
Imposte, tasse e tributi	397	397	399	0	-2
Altri oneri di gestione	30	30	47	0	-17
TOTALE	1.996	2.057	2.331	-61	-274

Ammortamenti ed accantonamenti

La previsione degli "Ammortamenti" è stata formulata simulando gli ammortamenti relativi ai beni strumentali aziendali acquistati sino alla data di predisposizione del presente documento, incrementati delle quote relative ai cespiti inseriti nel piano triennale degli investimenti, calcolate per l'anno 2016.

La previsione degli "Accantonamenti" è stata determinata sulla base del costo programmato dall'Azienda. Il dettaglio dell'aggregato è di seguito riportato:

	BDG 2016	FRC 2015	CNS 2014	Bdg '16 / Frc '15	Frc '15 / Cns '14
Acc.to premio di operosità (SUMAI)	262	262	262	0	0
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li Medici di base	330	329	329	1	0
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li altre cat. conv.	25	25	25	0	0
Acc.to per vertenze giudiz. e contenz.	2.513	5.027	2.841	-2.514	2.186
Acc.to f.do interessi di mora	180	300	342	-120	-42
Acc.to quote inutilizz. contrib. c/es.	0	1.509	1.190	-1.509	319
Acc.to fondi altri oneri diversi	0	0	915	0	-915
TOTALE	3.310	7.452	5.904	-4.142	1.548

La riduzione pari al 40% del costo per interessi di mora risponde, oltre che all'obiettivo aziendale di contenere i giorni di pagamento a fornitori commerciali entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge, ad una precisa indicazione richiamata nel documento di programmazione regionale.

Oneri finanziari e straordinari

Gli oneri finanziari sono sostanzialmente riconducibili agli interessi moratori per il ritardato pagamento dei fornitori. Per le stesse motivazioni espresse nel punto precedente, con riferimento all'accantonamento per interessi di mora, tali oneri sono previsti in diminuzione del 40%.

Non è stata formulata, invece, alcuna ipotesi relativamente agli oneri straordinari stante la loro natura di imprevedibilità.

Oneri tributari

L'aggregato comprende, principalmente, l'IRAP relativa al personale dipendente. La previsione di costo formulata unitamente a quella della spesa del personale, è stata rettificata in riduzione per un importo pari a 585 €/mgl, rappresentativo del risparmio stimato dall'Azienda a seguito dell'implementazione di una metodica volta al recupero dell'IRAP sull'attività commerciale.

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La relazione del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011, ha lo scopo di evidenziare i collegamenti del Conto economico preventivo con gli atti di programmazione aziendale e regionale, quest'ultimi desunti dalla nota della Regione Puglia – Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale - prot. n. AOO_168_0001309 del 27.11.2015, avente ad oggetto "*Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2016*".

Si fa presente che il documento programmatico regionale redatto per l'anno 2016 si limita a fornire alcune indicazioni specifiche su alcune importanti voci di costo e di ricavo e sugli investimenti, lasciando ampio margine alle scelte aziendali, pur sempre nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio.

Il prospetto che segue espone in sintesi i parametri di cui si è tenuto conto per la formulazione delle previsioni economiche relative al triennio 2016-2018:



Raggruppamento	Parametri Bdg 2016 (*)	Parametri Bdg 2017 (*)	Parametri Bdg 2018 (*)
Assegnazione, mobilità attiva e passiva	DIEF 2014 (senza decurtaz.)	DIEF 2014 (senza decurtaz.)	DIEF 2014 (senza decurtaz.)
Contributi			
- Contrib. Gestione nuova REMS	Stima in base ai costi di gestione	Stima in base ai costi di gestione	Stima in base ai costi di gestione
- Contrib. vincolati	In base ai costi correlati	In base ai costi correlati	In base ai costi correlati
- Altri contributi	-100%	0%	0%
Compartecipazione alla spesa (ticket)	2%	2%	2%
Altri ricavi	0%	0%	0%
Materiali di cons.			
- Farmaci HCV	-50%	-50%	-50%
- Altri Farmaci	(**) -7.286 €/mg	2%	2%
- Dispositivi e protesica	(**) -3.216 €/mg	2%	2%
- Altri Materiali sanitari	0%	2%	2%
- Materiali economici	0%	2%	2%
Servizi sanit. e non			
- Assistenza riabil. domiciliare	5%	5%	5%
- Assistenza riabil. per anziani	2%	2%	2%
- Convenz. Esterna	0%	2%	2%
- Convenz. Interna	0%	2%	2%
- Noleggio attrezz. sanitarie	50%	2%	2%
- Altri servizi (assist. convenz., servizi economici, utenze, canoni di noleggio, manutenzioni)	0%	2%	2%
Accanton.ti			
- Fondo rischi legali	-50%	0%	0%
- Accantonam. per finanz. vinc.	-100%	0%	0%
- Interessi di mora e relativo acc.to	-40%	0%	0%
- Altri accantonam. (rinn. contrattuali)	0%	0%	0%
Sumai, Medici di base)			
Altri costi			
- Interessi di mora	-40%	0%	0%
- Spese legali e oneri da condanne	-10%	-40%	0%
- rimborsi ad assistiti, organi di direzione, assicurazioni, imposte e tasse, ecc..	0%	2%	2%
Personale	In coerenza del Piano delle assunzioni	In coerenza del Piano delle assunzioni	In coerenza del Piano delle assunzioni
Ammortamenti, Sterilizzazione amm.ti e rettifica contrib. in c/esercizio	In coerenza del Piano degli investimenti	In coerenza del Piano degli investimenti	In coerenza del Piano degli investimenti
Irap	In coerenza del Piano delle assunzioni (al netto del risparmio stimato)	In coerenza del Piano delle assunzioni (al netto del risparmio stimato)	In coerenza del Piano delle assunzioni (al netto del risparmio stimato)
Sopravv.ze	-100%	0%	0%

* variazione % rispetto all'anno precedente

** ex tabella "K" DIEF 2014

Per i principali aggregati di costo e di ricavo, si evidenzia di seguito il recepimento delle indicazioni di cui al documento di programmazione regionale.

1. Contributi in c/esercizio

Come già precisato nella Nota illustrativa, i valori dell'assegnazione regionale e quelli della mobilità, attiva e passiva, iscritti nel preventivo 2016 sono quelli di cui alla DGR 867/2015, al lordo della decurtazione prevista per il 2015, di cui alla Tabella "K". Tali valori, confrontati con quelli del Preconsuntivo 2015, sono di seguito riepilogati con indicazione della correlata voce del modello CE ministeriale:

	Previsionale 2016	Preconsuntivo 2015	Differenza
Contributi da Regione quota FSR in c/esercizio	610.511	600.009	10.502
Quota FSR indistinto	596.808	586.306	10.502
AA0030 Assegnazione indistinta	595.909	585.407	10.502
AA0030 Potenziamento CSM	241	241	0
AA0030 Potenziamento NPIA (neuropsichiatria Infantile)	192	192	0
AA0030 Finanziamento Vaccini HPV	466	466	0
Quota FSR vincolato	11.566	11.566	0
AA0040 Finanziamenti AIDS	527	527	0
AA0040 Finanziamento Esclusività	190	190	0
AA0040 Finanziamento Extracomunitari	1.040	1.040	0
AA0040 Finanziamento Obiettivi di Piano	8.305	8.305	0
AA0040 Finanziamenti Medici Borsisti	507	507	0
AA0040 Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	997	997	0
Quota extra-fondo	2.137	2.137	0
AA0070 Contratto integrativo MMG, PLS, 118, ecc....	2.137	2.137	0
Pay-back per superam. del tetto della spesa farm. osped.	5.066	5.066	0
AA0900 Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	5.066	5.066	0
Mobilità Attiva Regionale	26.536	26.536	0
AA0350 Assist. Ospedaliera	15.150	15.150	0
AA0360 Assist. Specialistica	4.334	4.334	0
AA0370 Assist. Riabilitativa	4.995	4.995	0
AA0380 Somministrazione diretta	613	613	0
AA0390 Medicina di base	40	40	0
AA0400 Farmaceutica convenzionata	305	305	0
AA0410 Assist. Termale	1.099	1.099	0
Mobilità Attiva Extra-Regionale	2.392	2.392	0
AA0460 Assist. Ospedaliera	1.466	1.466	0
AA0470 Assist. Specialistica	309	309	0
AA0490 Somministrazione diretta	17	17	0
AA0500 Medicina di base	87	87	0
AA0510 Farmaceutica convenzionata	105	105	0
AA0520 Assist. Termale	406	406	0
AA0530 Trasporti sanitari	2	2	0
Mobilità Passiva Regionale	89.662	89.662	0
BA0510 Assist. Farmaceutica	269	269	0
BA0470 Medicina di base	100	100	0
BA0970 Somministrazione diretta - v/ ASL-AOU	8.676	8.676	0
BA0970 Somministrazione diretta - v/IRCCS pubb.	1.471	1.471	0
BA1000 Somministrazione diretta - v/IRCCS privati	1.405	1.405	0
BA1000 Somministrazione diretta - v/E.E.	279	279	0
BA0540 Assist. Specialistica - v/ ASL-AOU	6.066	6.066	0
BA0540 Assist. Specialistica - v/IRCCS pubb.	388	388	0
BA0590 Assist. Specialistica - v/IRCCS priv. e Policlinici priv.	1.748	1.748	0
BA0600 Assist. Specialistica - v/E.E.	249	249	0
BA0650 Assist. Riabilitativa	2.665	2.665	0
BA1040 Assist. Termale	14	14	0
BA0810 Assist. Ospedaliera - v/ ASL-AOU	46.238	46.238	0
BA0810 Assist. Ospedaliera - v/IRCCS pubb.	1.363	1.363	0
BA0850 Assist. Ospedaliera - v/IRCCS privati	13.345	13.345	0
BA0860 Assist. Ospedaliera - v/E.E.	5.386	5.386	0
Mobilità Passiva Extra-Regionale	25.865	25.865	0
BA0520 Assist. Farmaceutica	240	240	0
BA0480 Medicina di base	158	158	0
BA0990 Somministrazione diretta	967	967	0
BA0560 Assist. Specialistica	3.481	3.481	0
BA1060 Assist. Termale	225	225	0
BA0830 Assist. Ospedaliera	20.708	20.708	0
BA1120 Trasporti sanitari	86	86	0

2. Altre voci di ricavo

In merito alle altre voci di ricavo, che insieme ai contributi in c/esercizio compongono il Valore della produzione, è stato previsto un contenuto incremento, nella misura del 2%, relativamente ai ricavi per compartecipazione alla spesa (ticket), in considerazione dell'andamento rilevato per tale voce negli anni precedenti. Restano invariate, rispetto ai dati del Preconsuntivo 2015, le previsioni per le restanti voci.

3. Materiali di consumo

Come già precisato in merito nella Nota Illustrativa, il documento economico preventivo 2016 recepisce l'indicazione di risparmio di cui alla Tabella "K" allegata alla DGR 867/2015, quantificata in 10.502 €/mgl, come riportato al punto "Costi di Produzione" della più volte citata nota regionale.

4. Servizi sanitari e non

In assenza di specifiche indicazioni regionali riguardanti i costi rientranti in tale aggregato, le previsioni sono state formulate in base alla programmazione aziendale, tenuto conto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di razionalizzazione della spesa, e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico.

5. Costo del Personale

Secondo le indicazioni regionali, *"per il costo del personale, l'Azienda, nel rispetto dell'equilibrio economico, ed in funzione dell'attuazione del piano assunzionale aziendale, dovrà tener conto del personale cessato o in cessazione e delle deroghe già ricevute"*.

Tenuto conto di tale indicazione, l'Area del Personale ha sviluppato le previsioni per il triennio considerato dal presente bilancio. Si riporta di seguito la relazione di accompagnamento predisposta da detta Area:

"Le norme in materia di contenimento della spesa di personale in vigore per le Aziende del SSN, sono quelle previste:

- a) *dal comma 71, art. 2 della legge n. 191/2009 e ss.mm.ii., che dispone che la spesa complessiva del personale per ciascuno degli anni successivi al 2004, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004, non può superare quella del 2004 ridotta del 1,4%;*

b) dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, che dispone, a decorrere dall'anno 2011, che le Aziende Sanitarie possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, o con convenzioni ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuata, nel limite del 50% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009.

La Regione Puglia con DGR n. 2243 del 27 ottobre 2014, ha definito i tetti di spesa annuali per la spesa del Personale di ciascuna Azienda Sanitaria, ai fini del rispetto del vincolo di spesa di cui all'art. 2, comma 71 della Legge 191/2009 e s.m.i., fissando in € 161.422.713,00 il tetto di spesa della ASL BT.

Con deliberazione n. 713/2015, quest'Azienda ha provveduto alla definizione del piano triennale delle assunzioni, in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 secondo cui, per assicurare le esigenze di funzionalità e utilizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Con tale deliberazione, è stata determinata una disponibilità finanziaria iniziale di 1,5 milioni di euro, a cui si sono aggiunte le economie derivanti dalla quantificazione dei pensionamenti 2015_2017, per i quali questa direzione non ha ipotizzato alcuna sostituzione, quantificati in 2,9 milioni di euro, come evidenziato nella seguente tabella:

	2015	2016	2017	Totale
Disponibilità iniziale	1.559.069	0	0	1.559.069
Pensionamenti non sostituiti	1.916.208	583.642	376.534	2.876.383
Disponibilità finanziaria per assunz.ni	3.475.277	583.642	376.534	4.435.453

A fronte di tale disponibilità, è stato programmato ed avviato il piano triennale delle assunzioni, nel rispetto delle deroghe concesse dalla Regione Puglia, prevedendo, nelle more del completamento delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato, il reclutamento a tempo determinato di analoghi profili per consentire di garantire l'erogazione dei livelli minimi di assistenza.

Ad integrazione di quanto riportato nella citata deliberazione, questa azienda ha altresì programmato l'assunzione del personale appartenente alle categorie protette, nonché del personale necessario all'attivazione della REMS di Spinazzola.

Le seguenti tabelle evidenziano, per ciascuno degli anni 2016/2018, unità e costi del personale in servizio, con separata evidenza del personale a tempo determinato ed indeterminato.

		Anno 2016					
		Personale T.D.		Personale T.I.		Totale Personale	
Ruolo	Contratto	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
SANITARIO	Dirigenza Medica e Vet.	84	8.410.629	657	70.565.846	741	78.976.474
	Dirigenza Sanit. non Med.	16	1.102.202	73	6.480.194	89	7.582.395
	Dirigenza Prof. Sanit.	0	0	4	302.077	4	302.077
	Comparto	71	4.963.180	1.770	75.909.996	1.841	80.873.176
PROFESSIONALE	Dirigenza	0	0	5	519.860	5	519.860
	Comparto	3	104.104	2	72.760	5	176.864
TECNICO	Dirigenza	0	0	2	207.838	2	207.838
	Comparto	10	336.545	537	18.146.349	547	18.482.894
AMMINISTRATIVO	Dirigenza	1	78.922	13	1.528.743	14	1.607.665
	Comparto	8	284.580	308	10.933.560	316	11.218.139
TOTALE		193	15.280.160	3.371	184.667.223	3.564	199.947.383

		Anno 2017					
		Personale T.D.		Personale T.I.		Totale Personale	
Ruolo	Contratto	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
SANITARIO	Dirigenza Medica e Vet.	84	7.381.257	657	71.595.218	741	78.976.474
	Dirigenza Sanit. non Med.	16	1.102.202	73	6.480.194	89	7.582.395
	Dirigenza Prof. Sanit.	0	0	4	302.077	4	302.077
	Comparto	71	3.015.975	1.770	77.886.535	1.841	80.902.510
PROFESSIONALE	Dirigenza	0	0	5	519.860	5	519.860
	Comparto	3	104.104	2	72.760	5	176.864
TECNICO	Dirigenza	0	0	2	207.838	2	207.838
	Comparto	10	336.545	537	18.304.849	547	18.641.394
AMMINISTRATIVO	Dirigenza	1	78.922	13	1.528.743	14	1.607.665
	Comparto	8	284.580	308	11.332.476	316	11.617.056
TOTALE		193	12.303.583	3.371	188.230.550	3.564	200.534.133

		Anno 2018					
		Personale T.D.		Personale T.I.		Totale Personale	
Ruolo	Contratto	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
SANITARIO	Dirigenza Medica e Vet.	42	3.690.628	699	75.285.846	741	78.976.474
	Dirigenza Sanit. non Med.	8	551.101	81	7.031.294	89	7.582.395
	Dirigenza Prof. Sanit.	0	0	4	302.077	4	302.077
	Comparto	36	1.507.987	1.806	79.394.522	1.841	80.902.510
PROFESSIONALE	Dirigenza	0	0	5	519.860	5	519.860
	Comparto	3	104.104	2	72.760	5	176.864
TECNICO	Dirigenza	0	0	2	207.838	2	207.838
	Comparto	10	336.545	537	18.304.849	547	18.641.394
AMMINISTRATIVO	Dirigenza	1	78.922	13	1.528.743	14	1.607.665
	Comparto	8	284.580	308	11.332.476	316	11.617.056
TOTALE		108	6.553.867	3.457	193.980.266	3.564	200.534.133

Ai fini della verifica dei limiti di cui al comma 71, art. 2 della legge n. 191/2009, si riporta con riferimento all'anno 2016, il dettaglio della spesa del personale con separata evidenza delle voci non ricomprese nel suddetto limite finanziario:

Ruolo	Contratto	Unità Anno 2016 al netto delle cat. Prot. assunte nel 2016	Costo al netto dei rinnovi contrattuali, dei costi per le categorie protette e del costo per la REMS	Stima costi rinnovi contrattuali	Costo categorie protette in servizio al 31/12/2015	Unità categorie protette assunte 2016	Costo 2016 categorie protette assunte 2016	Costo Unità assunte per Rams	Totale Unità 2016	Totale Costo 2016
		col.1	col.2	col.3	col.4	col.5	col.6	col.7	col.8	col.9
SANITARIO	Dirigenza Medica e Vet.	741	63.381.474	15.035.000	0	0	0	560.000	741	78.976.474
	Dirigenza Sanit. non Med.	89	5.967.395	1.520.000	0	0	0	95.000	89	7.582.395
	Dirigenza Prof. Sanit.	4	234.077	68.000	0	0	0	0	4	302.077
	Comparto	1.833	66.501.892	12.567.000	965.618	8	322.667	616.000	1.841	80.873.176
PROFESSIONALE	Dirigenza	5	434.860	85.000	0	0	0	0	5	519.860
	Comparto	5	146.864	30.000	0	0	0	0	5	176.864
TECNICO	Dirigenza	2	173.838	34.000	0	0	0	0	2	207.838
	Comparto	526	13.528.351	2.472.000	1.669.042	21	621.500	192.000	547	18.432.894
AMMINISTRATIVO	Dirigenza	14	1.345.665	262.000	0	0	0	0	14	1.607.665
	Comparto	260	7.187.732	1.378.000	930.324	56	1.681.083	41.000	316	11.218.139
TOTALE		3.479	158.902.149	33.451.000	3.464.984	85	2.625.250	1.504.000	3.564	199.947.383

Dalla tabella, si evince agevolmente che a fronte di un costo complessivo di circa 200 milioni di euro, l'azienda sostiene un costo di 158,9 milioni di euro, al netto dei costi per le categorie protette, dei costi per i rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004, nonché dei costi per l'attivazione della REMS, atteso che gli stessi, ai sensi della normativa di riferimento, non rientrano nei suddetti limiti di spesa, rispettando pertanto il limite finanziario di spesa del personale come evidenziato dalle seguenti tabelle:

Disponibilità finanziaria Asl BT		161.422.713
Turni aggiuntivi		1.400.000
Stima Costo Direzione		416.000
Stima Costi Co.Co.Pro		200.000
Stima Consulenze		150.000
Totale Spesa 2015 Per Verifica 1,4%		159.256.713

Costo Bilancio 2016		199.947.383
Costo categorie protette in servizio al 31/12/2015		3.464.984
Incidenza sull'anno 2016 del costo relativo alle categorie protette assunte nel corso dell'anno 2016		2.625.250
Incidenza costo personale assunto per la REMS		1.504.000
Stima costo rinnovo contrattuale personale in servizio		33.451.000
Costo 2016 al netto delle voci non ricomprese nei limiti di cui al comma 71, art. 2 della legge n. 191/2009		158.902.149

Con riferimento all'anno 2017, si registra un incremento del costo complessivo della spesa del personale, che passa da 199,9 milioni di euro, a 200,5 milioni di euro. L'incremento è correlato al

costo relativo alle categorie protette, le cui assunzioni saranno effettuate nel corso dell'anno 2016, come riportato nella seguente tabella:

Profilo	Assunzioni Categ. protette e Vittime del dovere			
	Unità	Costo Annuo	Costo 2016	Costo 2017
COLLAB.PROF.SAN.: DIETISTA	2	88.000	80.667	7.333
COLL.PROF.SAN.: FISIOTERAPISTA	2	88.000	80.667	7.333
COLL.PROF.SAN.: TEC.PREV.AMB/LAV.	4	176.000	161.333	14.667
COLL.PROF.: ASSISTENTE SOCIALE	4	176.000	161.333	14.667
COLLABORATORE AMM.VO PROF.LE	19	779.000	714.083	64.917
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	11	374.000	311.667	62.333
COMMESSE	7	224.000	186.667	37.333
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	19	703.000	468.667	234.333
OPERATORE TECNICO: OPERATORE C.E.	11	374.000	249.333	124.667
COLLABORATORE TECNICO-PROFESSIONALE	2	82.000	75.167	6.833
ASSISTENTE TECNICO: GEOMETRA	4	148.000	135.667	12.333
TOTALE	85	3.212.000	2.625.250	586.750

Relativamente all'anno 2018, è stata ipotizzata la sostituzione del personale pensionato, con unità dello stesso profilo. Non si registra pertanto alcuna variazione dei costi.

In ultimo, relativamente al rispetto del vincolo previsto dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, si evidenzia una graduale riduzione nel triennio, della spesa del personale a tempo determinato, ipotizzando nel corso dell'anno 2016 l'utilizzo delle deroghe già autorizzate per l'assunzione del personale a tempo indeterminato, in sostituzione del personale a tempo determinato. Considerato che tali assunzioni avverranno nel corso dell'anno, la riduzione della spesa per il personale a tempo determinato sarà solo parziale nell'anno 2016.

Ai fini del rispetto dei vincoli previsti per la spesa del tempo determinato, sarà tuttavia necessario ottenere ulteriori deroghe, a valere sull'esercizio 2017 e 2018, che, come evidenziato nella simulazione di seguito riproposta, consentiranno di ricondurre la spesa del tempo determinato entro i limiti normativi:"

Profilo	Bilancio 2017		Sost. T.d. con T.I		Bilancio 2018	
	Unità T.D.	Costo	Unità T.D.	Costo	Unità T.D.	Costo
DIRIGENTE MEDICO	82	7.221.829	-41	-3.610.914	41	3.610.914
DIRIGENTE FARMACISTA	3	222.957	-2	-111.478	2	111.478
DIRIG.RUOLO AMM.VO art.15 septies 502/92	1	78.922			1	78.922
DIRIGENTE PSICOLOGO	11	738.863	-6	-369.431	6	369.431
DIRIGENTE VETERINARIO	2	159.428	-1	-79.714	1	79.714
DIRIGENTE FISICO	2	140.382	-1	-70.191	1	70.191
COLL.PROF.SAN.: EDUCATORE PROF.LE	1	34.542	-1	-17.271	1	17.271
COLL.PROF.SAN.: FISIOTERAPISTA	5	214.355	-3	-107.178	3	107.178
COLL.PROF.SAN.: INFERMIERE	48	2.079.024	-24	-1.039.512	24	1.039.512
COLL.PROF.SAN.: OSTETRICA	3	126.193	-2	-63.097	2	63.097
COLLABORATORE PROF.LE SANIT. TECNICO EDUCAZ. E RIAB. PSICH.	2	88.000	-1	-44.000	1	44.000
COLL.PROF.SAN.: TEC.NEUROFISIOPAT.	1	35.317	-1	-17.658	1	17.658
COLL.PROF.SAN.: TEC.SAN.LAB.BIOMED.	6	243.704	-3	-121.852	3	121.852
COLL.PROF.SAN.: TEC.SAN.RADIOL.MEDICA	4	150.839	-2	-75.420	2	75.420
COLL.PROF.: ASSISTENTE SOCIALE	2	68.875			2	68.875
COLLABORATORE AMM.VO PROF.LE	8	284.580			8	284.580
ASSISTENTE RELIGIOSO	3	104.104			3	104.104
PROGRAMMATORE	2	75.670			2	75.670
OPERATORE SOCIO SANITARIO	6	192.000			6	192.000
COLL.PROF.SAN.: TEC.AUDIOMETRISTA	1	44.000	-1	-22.000	1	22.000
TOTALE	193	12.303.583	-86	-5.749.716	108	6.553.867

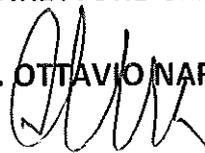
6. Accantonamenti e Altri costi

Anche in questo caso, in assenza di specifiche indicazioni regionali, le previsioni si sono basate su ipotesi che hanno tenuto conto dell'effettivo andamento dei costi negli anni precedenti.

Infine, per quanto riguarda i costi per interessi moratori, sia per la quota di accantonamento, sia per la specifica voce di costo, è stata prevista la riduzione del 40% rispetto al dato di Preconsuntivo 2015, così come indicato nel documento programmatico regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. OTTAVIO NARRACCI



Allegato: MODELLO CE

(Schema DM 15/06/2012)

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2016	PRECONSUNTIVO 2015	SEGNO (+/-)
	A) Valore della produzione			+
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	619.326	607.914	+
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	611.803	601.302	+
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	600.238	589.737	+
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	11.565	11.565	+
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.523	6.605	+
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.842	3.828	+
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	4.842	3.828	+
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	+
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	+
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	+
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	96	+
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	96	+
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	+
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.681	2.681	+
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	2.681	2.681	+
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	+
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	0	7	+
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.561	-2.510	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.561	-2.510	-
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	1.434	1.434	+
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.434	1.434	+
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	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	34.220	34.220	+
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	30.354	30.354	+
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestoz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.762	27.762	+
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	15.150	15.150	+
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.334	4.334	+
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.995	4.995	+
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	613	613	+
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	40	40	+
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	305	305	+
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	1.099	1.099	+
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso	0	0	+
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.226	1.226	+
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	200	200	+
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.392	2.392	+
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.466	1.466	+
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	309	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	17	17	+
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	87	87	+
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	105	105	+
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	406	406	+
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso Extraregione	2	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	+

AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	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 in compensazione (mobilità attiva)	0	0	+
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	895	895	+
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.971	2.971	+
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	10	10	+
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.395	2.395	+
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	5	5	+
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	561	561	+
AA0720	A.4.D.5) 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	0	+
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 Regione)	0	0	+
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.242	6.242	+
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	23	23	+
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	+
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	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	93	93	+
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	93	93	+
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	0	0	+
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.020	1.020	+
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	266	266	+
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	754	754	+
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5.106	5.106	+
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	5.066	5.066	+
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	5.066	5.066	+
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	+
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	40	40	+
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.677	3.605	+
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.611	3.540	+
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	66	65	+
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	+
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.255	4.186	+
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	4.501	3.449	+
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	754	737	+
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	292	292	+
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	70	70	+
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	188	188	+
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	34	34	+
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	666.885	655.383	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2016	PRECONSUNTIVO 2015	SEGNO (+/-)
	B) Costi della produzione			+
BA0010	B.1) Acquisti di beni	84.185	102.596	+
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	82.703	101.115	+
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	45.935	61.133	+
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	45.823	61.021	+
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	64	64	+
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	48	48	+
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	3.479	3.479	+
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	3.479	3.479	+
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	29.074	32.289	+
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	14.299	16.446	+
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.335	5.403	+
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10.440	10.440	+
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	919	919	+
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.044	3.044	+
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	+
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	23	22	+
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	229	229	+
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.482	1.481	+
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	56	56	+
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	430	430	+
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	430	430	+
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	422	422	+
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	70	69	+
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	74	74	+
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	362.911	362.536	+
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	336.340	335.965	+
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	46.254	46.254	+
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	45.996	45.996	+
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	30.479	30.479	+
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	8.530	8.531	+
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.320	3.319	+
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.667	3.667	+
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	100	100	+
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	158	158	+
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	61.149	61.149	+
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	60.640	60.640	+
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	269	269	+
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	240	240	+
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	31.644	31.644	+
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.454	6.454	+
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	+
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3.481	3.481	+
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.818	5.818	+
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	15.891	15.891	+
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	1.748	1.748	+
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	249	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	13.894	13.894	+
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	38.597	38.376	+
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.665	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)	34.420	34.199	+
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.512	1.512	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2016	PRECONSUNTIVO 2015	SEGNO (+/-)
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.439	4.439	+
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)	1	1	+
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	4.438	4.438	+
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.743	5.743	+
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	5.743	5.743	+
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	94.549	94.549	+
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.601	47.601	+
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	+
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	20.708	20.708	+
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	26.240	26.240	+
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	13.345	13.345	+
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5.386	5.386	+
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	7.509	7.509	+
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	6.546	6.546	+
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	0	+
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	6.319	6.319	+
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	227	227	+
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.799	12.799	+
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.147	10.147	+
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	+
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	967	967	+
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	1.685	1.685	+
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	2.844	2.844	+
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	14	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)	225	225	+
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2.605	2.605	+
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	4.071	4.070	+
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	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)	86	86	+
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.985	3.984	+
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	10.357	10.206	+
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	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	0	+
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	10.177	10.026	+
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	180	180	+
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.182	2.182	+
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	+
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.775	1.775	+
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	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)	407	407	+
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	0	+
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	PREVISIONALE 2016	PRECONSUNTIVO 2015	SEGNO (+/-)
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.822	6.821	+
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	456	456	+
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	5	5	+
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	2.681	2.681	+
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.680	3.679	+
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	2.333	2.332	+
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15	15	+
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 socios. da privato	2.318	2.317	+
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.283	1.283	+
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	+
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	202	201	+
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	0	0	+
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	833	833	+
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	+
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	+
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	+
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.011	6.011	+
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	189	189	+
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	21	21	+
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	43	43	+
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	5.758	5.758	+
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	26.571	26.571	+
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	26.438	26.437	+
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	1.381	1.381	+
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.153	4.153	+
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3.502	3.502	+
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	0	0	+
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.575	1.575	+
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	23	23	+
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	670	670	+
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	713	713	+
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	3.638	3.638	+
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.871	1.870	+
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	166	166	+
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	19	19	+
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	147	147	+
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	8.746	8.746	+
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3	3	+
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	8.743	8.743	+
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	32	32	+
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	26	26	+
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	2	2	+
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2	2	+
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0	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	4	4	+
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	+
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	4	+
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	+
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2016	PRECONSUNTIVO 2015	SEGNO (+/-)
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	101	102	+
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1	2	+
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	100	100	+
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.792	6.792	+
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.094	1.094	+
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.139	2.139	+
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.384	3.384	+
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	24	24	+
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	136	136	+
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	15	15	+
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.231	2.798	+
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	418	418	+
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.813	2.380	+
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitario	2.710	2.277	+
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitario	103	103	+
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	+
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitario	0	0	+
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitario	0	0	+
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
BA2080	Totale Costo del personale	187.386	180.664	+
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	157.295	152.238	+
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	81.483	78.442	+
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	74.135	71.265	+
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	66.268	62.890	+
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	7.867	8.375	+
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	7.348	7.177	+
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.330	6.292	+
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.018	885	+
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	75.812	73.796	+
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	71.185	69.596	+
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.627	4.200	+
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	+
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	656	572	+
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	491	403	+
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	491	403	+
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	165	169	+
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	69	70	+
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	96	99	+
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	+
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	17.453	17.306	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	198	186	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	198	186	+
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	17.255	17.120	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.942	17.045	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	313	75	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.982	10.548	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.529	1.514	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.456	1.436	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	73	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	10.453	9.034	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.189	8.834	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	264	200	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2016	PRECONSUNTIVO 2015	SEGNO (+/-)
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.996	2.057	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	397	397	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.599	1.660	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.019	1.019	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	580	641	+
BA2560	Totale Ammortamenti	7.186	6.117	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	376	376	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.810	5.741	+
BA2590	B.12) Ammortamento del fabbricati	2.888	2.384	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.888	2.384	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.922	3.357	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-3.684	-3.688	+/-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-3.688	-3.692	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	4	4	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	3.310	7.452	+
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.513	5.027	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	88	175	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.032	2.065	+
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	750	1.500	+
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	570	1.140	+
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	73	147	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	262	262	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	1.509	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	1.509	+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	+
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	535	654	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	180	300	+
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	330	329	+
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	25	25	+
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	+
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	+
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	+
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	+
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	653.313	667.324	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)			+
	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	1	1	+
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	0	+
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	+
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	108	180	+
CA0110	C.3) Interessi passivi	0	0	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	108	180	+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	9	9	+
CA0150	C.4) Altri oneri	9	9	+
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	+
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-116	-188	+/-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)			

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2016	PRECONSUNTIVO 2015	SEGNO (+/-)
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			+
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	+
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	+
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	+/-
	E) Proventi e oneri straordinari			+
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	2.843	+
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	+
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	2.843	+
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	+
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	2.843	+
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	444	+
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	2.399	+
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	125	+
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	10	+
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	2	+
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	2	+
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	776	+
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	1.484	+
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	+
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	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 accreditati	0	0	+
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	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	0	874	+
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	+
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	874	+
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	15	+
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	45	+
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	814	+
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	245	+
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	+
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	245	+
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	569	+
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	0	38	+
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	11	+
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	10	+
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprov. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	17	+
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	2	+
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	8	+
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	2	+
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	391	+
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	128	+
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	+
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	+
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	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	+
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 accreditati	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	0	0	+
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	+
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	1.969	+/-
X00000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.456	-10.160	+/-

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2016	PRECONSUNTIVO 2015	SEGNO (+/-)
	Imposte e tasse			+
YA0010	Y.1) IRAP	13.117	13.428	+
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.983	12.294	+
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	833	833	+
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (Intraoemia)	298	298	+
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	3	3	+
YA0060	Y.2) IRES	329	329	+
YA0070	Y.2.A) IRES su attività Istituzionale	329	329	+
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	+
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	+
Y29999	Totale Imposte e tasse	13.446	13.757	+
Z29999	RISULTATO DI ESERCIZIO	10	-23.917	+/-

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

Dr. Rosario REDA

Il Direttore Generale

Dr. Ottavio NARRACCI



**BILANCIO PLURIENNALE
DI
PREVISIONE 2016-2018**

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

Il Bilancio pluriennale di previsione, predisposto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 38/1994, è di seguito riportato. Si precisa che in assenza di indicazioni specifiche per gli anni 2017-2018, si è ritenuto opportuno confermare in linea di massima le stesse previsioni economiche formulate per l'anno 2016, e comunque eventuali diverse ipotesi di sviluppo sono stati elaborate pur sempre nel rispetto del principio di pareggio di bilancio.

STATO PATRIMONIALE 2016-2018

(Schema ex DM 20/03/2013)

ATTIVO			PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
A.I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		301.618	0	0
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		301.618	0	0
A.II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		109.064.884	136.669.471	134.579.847
A.II.1)	Terreni		2.470.457	2.470.457	2.470.457
A.II.1.a)	Terreni disponibili		2.470.457	2.470.457	2.470.457
A.II.1.b)	Terreni indisponibili		0	0	0
A.II.2)	Fabbricati		84.534.492	115.359.492	116.157.492
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)		0	0	0
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)		84.534.492	115.359.492	116.157.492
A.II.3)	Impianti e macchinari		375.589	188.768	0
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.962.431	3.031.931	445.980
A.II.5)	Mobili e arredi		291.132	510.040	205.040
A.II.6)	Automezzi		242.006	140.006	344.006
A.II.7)	Oggetti d'arte		0	0	0
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali		231.904	11.904	0
A.II.9)	Immobilitazioni materiali in corso e acconti		14.956.873	14.956.873	14.956.873
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	129.310	129.310	129.310
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/oltri		0	0	0
A.III.2)	Titoli		129.310	129.310	129.310
A.III.2.a)	Partecipazioni		129.310	129.310	129.310
A.III.2.b)	Altri titoli		0	0	0
TOTALE A)			109.495.811	136.798.781	134.709.157



ATTIVO				PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
B)	ATTIVO CIRCOLANTE					
B.I)	RIMANENZE			9.111.373	9.168.373	9.225.373
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari			8.493.263	8.554.263	8.615.263
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari			618.110	614.110	610.110
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	65.447.499	77.225.441	66.420.448
B.II.1)	Crediti v/Stato	308.434		308.434	310.060	310.060
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	108.434		108.434	110.060	110.060
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	108.434		108.434	110.060	110.060
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	200.000		200.000	200.000	200.000
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	58.937.619		58.937.619	71.238.095	60.746.411
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	34.455.125		34.455.125	38.277.306	36.466.947
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	34.455.125		34.455.125	38.277.306	36.466.947
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	26.042.847		26.042.847	29.237.277	26.620.252
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		0	0	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	8.412.279		8.412.279	9.040.029	9.846.695
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	23.882.493		23.882.493	32.960.790	24.279.464
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	23.882.493		23.882.493	32.960.790	24.279.464
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 riporto 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	1.608.529		1.608.529	1.441.396	1.316.047
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	3.784.584		3.784.584	3.525.639	3.331.430
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.673.781		3.673.781	3.414.836	3.220.627
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	110.803		110.803	110.803	110.803
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0		0	0	0
B.II.6)	Crediti v/Erario	0		0	0	0
B.II.7)	Crediti v/altri	1.408.333		1.408.333	710.250	716.500
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			43.288.715	37.711.210	44.337.243
B.IV.1)	Cassa			354.313	372.029	353.427
B.IV.2)	Istituto Tesoriere			42.271.449	36.693.944	43.319.977
B.IV.3)	Tesoreria Unica			0	0	0
B.IV.4)	Conto corrente postale			662.953	645.237	663.839
TOTALE B)				117.847.587	124.105.024	119.983.065
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI			0	0	0
C.I)	Ratei attivi			61.826	61.826	61.826
C.II)	Risconti attivi			0	0	0
TOTALE C)				61.826	61.826	61.826
TOTALE ATTIVO (A+B+C)				227.405.224	260.965.630	254.754.048
D)	CONTI D'ORDINE			0	0	0
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		PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
A)	PATRIMONIO NETTO			
A.I)	Fondo di dotazione	10.717.028	10.717.028	10.717.028
A.II)	Finanziamenti per Investimenti	103.584.843	133.294.430	130.360.410
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	96.283.132	126.239.719	124.153.699
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	0	0	0
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.301.711	7.054.711	6.206.711
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	7.293	7.293	7.293
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0	0
A.IV)	Altre riserve	0	0	0
A.V)	Contributi per riporto perdite	-23.895.878	-23.885.843	-22.879.260
A.VI)	Utile (perdite) portati a nuovo	10.035	1.006.584	1.200.431
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio			
TOTALE A)		90.423.320	121.139.491	119.405.903
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0
B.2)	Fondi per rischi	27.244.268	29.757.268	32.270.268
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	435.167	0	0
B.5)	Altri fondi oneri	3.618.576	3.248.932	2.971.699
TOTALE B)		31.298.011	33.006.201	35.241.968
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
C.1)	Premi operosità	1.230.775	1.246.620	1.259.296
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0
TOTALE C)		1.230.775	1.246.620	1.259.296

PASSIVO				PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	2016	2017	2018
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
D.1)	Mutui passivi	0		0	0	0
D.2)	Debiti v/Stato	0		0	0	0
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	333		333	333	333
D.4)	Debiti v/Comuni	487.716		487.716	458.453	430.946
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	63.417		63.417	64.833	66.250
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0		0	0	0
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		0	0	0
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		0	0	0
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	19.417		19.417	19.833	20.250
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0		0	0	0
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	44.000		44.000	45.000	46.000
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	39.664		39.664	38.870	38.093
D.7)	Debiti v/fornitori	56.744.222		56.744.222	56.384.897	49.798.745
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0		0	0	0
D.9)	Debiti tributari	8.075.083		8.075.083	9.276.667	8.914.417
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0		0	0	0
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	15.593.667		15.593.667	15.650.000	15.684.667
D.12)	Debiti v/altri			23.420.667	23.670.917	23.885.083
TOTALE D)				104.424.769	105.544.970	98.818.534
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi			27.817	27.817	27.817
E.2)	Risconti passivi			531	531	531
TOTALE E)				28.348	28.348	28.348
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)				227.405.224	260.965.630	254.754.048
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 2016-2018

(Schema ex DM 20/03/2013)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
A.1)	Contributi in c/esercizio	619.326.286	621.473.286	623.620.286
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	611.803.485	611.803.485	611.803.485
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.522.801	9.669.801	11.816.801
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	4.841.801	6.988.801	9.135.801
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	0	0	0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.681.000	2.681.000	2.681.000
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	0	0	0
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.561.000	-550.000	0
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.434.000	1.434.000	1.434.000
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	34.219.807	34.219.807	34.219.807
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	30.152.807	30.152.807	30.152.807
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.972.000	2.972.000	2.972.000
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.095.000	1.095.000	1.095.000
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.242.314	6.242.314	6.242.314
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.677.000	3.750.000	3.825.000
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.255.000	8.103.000	11.940.000
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	292.000	292.000	292.000
TOTALE A)		666.885.407	674.964.407	681.573.407

B) COSTI DELLA PRODUZIONE		PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
B.1)	Acquisti di beni	84.185.000	81.754.000	81.332.000
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	82.703.000	80.244.000	79.791.000
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.482.000	1.510.000	1.541.000
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	336.340.372	340.731.372	345.215.372
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	46.253.886	47.171.886	48.108.886
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	61.149.446	62.362.446	63.599.446
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	31.644.539	32.039.539	32.441.539
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	38.596.818	39.453.818	40.335.818
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza Integrativa	4.439.000	4.528.000	4.619.000
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.743.000	5.858.000	5.975.000
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	94.549.266	94.699.266	94.852.266
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.546.000	6.677.000	6.811.000
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.798.293	12.798.293	12.798.293
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.843.871	2.895.871	2.948.871
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.071.253	4.151.253	4.232.253
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.357.000	10.565.000	10.776.000
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.182.000	2.182.000	2.182.000
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.822.000	6.865.000	6.909.000
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.333.000	2.353.000	2.373.000
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.011.000	6.131.000	6.253.000
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	26.571.000	27.098.000	27.636.000
B.3.a)	Servizi non sanitari	26.438.000	26.962.000	27.497.000
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	32.000	33.000	34.000
B.3.c)	Formazione	101.000	103.000	105.000
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.792.000	6.928.000	7.066.000
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.231.000	3.295.000	3.361.000
B.6)	Costi del personale	187.386.000	187.936.000	187.935.000
B.6.a)	Personale dirigente medico	74.135.000	74.136.000	74.135.000
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.348.000	7.348.000	7.348.000
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	75.812.000	75.843.000	75.843.000
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.218.000	2.218.000	2.218.000
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	27.873.000	28.391.000	28.391.000
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.996.000	2.005.000	2.016.000
B.8)	Ammortamenti	7.186.000	9.959.618	11.095.603
B.8.a)	Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali	376.000	301.618	0
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	2.888.000	4.425.000	6.602.000
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.922.000	5.233.000	4.493.603
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
B.10)	Variazione delle rimanenze	-3.684.000	-3.684.000	-3.684.000
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.688.000	-3.688.000	-3.688.000
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	4.000	4.000	4.000
B.11)	Accantonamenti	3.310.000	4.308.833	4.744.000
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.513.000	2.513.000	2.513.000
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	262.000	262.000	262.000
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	998.833	1.434.000
B.11.d)	Altri accantonamenti	535.000	535.000	535.000
TOTALE B)		653.313.372	660.331.823	666.716.975
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		13.572.035	14.692.584	14.856.432

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.000	1.000	1.000
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	117.000	117.000	117.000
TOTALE C)		-116.000	-116.000	-116.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0
D.2)	Svalutazioni	0	0	0
TOTALE D)		0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1)	Proventi straordinari	0	0	0
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0
E.2)	Oneri straordinari	0	0	0
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0
TOTALE E)		0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		13.456.035	14.516.584	14.740.492
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1)	IRAP	13.117.000	13.174.000	13.197.000
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.983.000	12.017.000	12.017.000
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	833.000	850.000	867.000
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	298.000	304.000	310.000
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	3.000	3.000	3.000
Y.2)	IRES	329.000	336.000	343.000
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
TOTALE Y)		13.446.000	13.510.000	13.540.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		10.035	1.006.584	1.200.492

Il Direttore Generale

Dr. Ottavio NARRACCI





**CONTO ECONOMICO
PREVENTIVO 2015
(RIADOZIONE)**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'h' or 'r', located in the bottom right area of the page.

In ottemperanza della disposizione di cui alla nota prot. n. AOO_168_0001309 del 27.11.2015 che recita: "Le Aziende inoltre dovranno adottare... il Modello CE Preventivo 2015 determinato sulla base del preconsuntivo 2015 aggiornato", si riportano di seguito lo schema ministeriale ed il modello CE del richiesto Conto economico preventivo 2015 aggiornato.

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2015 (RIADOZIONE)

(Schema ex DM 20/03/2013)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		PREVENTIVO 2015 (RIADOZIONE)
A.1)	Contributi in c/esercizio	607.913.600
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	601.301.783
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.605.150
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.827.669
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	96.289
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	2.681.192
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0
A.1.c.4)	da privati	0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	6.667
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.510.197
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.434.310
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	34.219.382
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	30.152.458
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.972.478
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.094.446
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.242.112
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.604.603
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.185.836
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	292.576
TOTALE A)		655.382.222



B) COSTI DELLA PRODUZIONE		PREVENTIVO 2015 (RIADOZIONE)
B.1)	Acquisti di beni	102.597.602
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	101.116.423
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.481.179
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	335.965.658
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	46.254.388
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	61.149.400
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	31.644.830
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	38.375.542
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.438.782
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.743.256
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedallera	94.548.933
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.545.289
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.798.293
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.844.214
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.070.450
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.206.141
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intramoenia)	2.181.558
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.821.082
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	2.332.773
B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	6.010.727
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	26.569.801
B.3.a)	Servizi non sanitari	26.435.726
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	32.282
B.3.c)	Formazione	101.793
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.792.330
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.798.353
B.6)	Costi del personale	180.661.401
B.6.a)	Personale dirigente medico	71.265.223
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.176.873
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	73.795.994
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.101.984
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	26.321.327
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.057.022
B.8)	Ammortamenti	6.117.034
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	375.673
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	2.384.073
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.357.288
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
B.10)	Variazione delle rimanenze	-3.689.101
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-3.692.177
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	3.076
B.11)	Accantonamenti	7.452.010
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	5.026.533
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	261.508
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.509.474
B.11.d)	Altri accantonamenti	654.495
TOTALE B)		667.322.110
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-11.939.888

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		PREVENTIVO 2015 (RIADOZIONE)
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.221
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	188.512
TOTALE C)		-187.291
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
D.1)	Rivalutazioni	0
D.2)	Svalutazioni	0
TOTALE D)		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.1)	Proventi straordinari	2.843.257
E.1.a)	Plusvalenze	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.843.257
E.2)	Oneri straordinari	874.079
E.2.a)	Minusvalenze	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	874.079
TOTALE E)		1.969.178
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-10.158.001
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
Y.1)	IRAP	13.428.176
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.293.977
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	832.525
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (Intramoenia)	298.399
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	3.275
Y.2)	IRES	329.301
Y.3)	Accantonamento a fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0
TOTALE Y)		13.757.477
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-23.915.478

Allegato: MODELLO CE
 (Schema DM 15/06/2012)

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2015 (RIADOZIONE)	SEGNO (+/-)
	A) Valore della produzione	607.914	+
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	601.302	+
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	589.737	+
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	11.565	+
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.605	+
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.828	+
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.828	+
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	+
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	+
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	96	+
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	96	+
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	+
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	2.681	+
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0	+
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.681	+
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	+
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	+
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	+
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	+
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	+
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	+
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	7	+
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-2.510	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.510	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	1.434	+
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.434	+
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	+
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	+
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	+
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	34.220	+
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	30.354	+
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.762	+
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestoz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.150	+
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	4.334	+
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.995	+
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	613	+
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	40	+
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	305	+
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.099	+
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	+
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	1.226	+
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	290	+
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestoz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.392	+
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestoz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.466	+
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	309	+
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0	+
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	17	+
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	87	+
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	105	+
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	406	+
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	2	+
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	+
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	+
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	+
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	+
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	+
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	+
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	+
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2015 (RIADOZIONE)	SEGNO (+/-)
AA0630	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	+
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	+
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	+
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	+
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	+
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	895	+
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.971	+
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospediera	10	+
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.395	+
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblico	5	+
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	561	+
AA0720	A.4.D.5) 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	+
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	+
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	+
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.242	+
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	23	+
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	+
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	+
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	93	+
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	93	+
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.020	+
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	266	+
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	+
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	754	+
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5.106	+
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	5.066	+
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	+
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	5.066	+
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	+
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	40	+
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.605	+
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.540	+
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	65	+
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	+
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.186	+
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	+
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.449	+
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	+
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	737	+
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	+
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	+
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	+
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	292	+
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	70	+
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	188	+
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	34	+
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	655.383	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2015 (RADOZIONE)	SEGNO (+/-)
	B) Costi della produzione	102.596	+
BA0010	B.1) Acquisti di beni	101.115	+
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	61.133	+
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	61.021	+
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	64	+
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	48	+
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	3.479	+
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	+
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	+
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	3.479	+
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	32.289	+
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	16.446	+
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	5.403	+
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici implantabili attivi	10.440	+
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	919	+
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	3.044	+
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	+
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	22	+
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	229	+
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	+
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.481	+
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	56	+
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	430	+
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	430	+
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	422	+
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	69	+
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	74	+
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	+
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	362.536	+
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	335.965	+
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	46.254	+
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	45.996	+
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	30.479	+
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	8.531	+
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	3.319	+
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.667	+
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	100	+
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	158	+
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	61.149	+
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	60.640	+
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	269	+
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	240	+
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	31.644	+
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	6.454	+
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	+
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.481	+
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	5.818	+
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	15.891	+
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	1.748	+
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	249	+
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	+
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	13.894	+
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	+
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	38.376	+
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2.665	+
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	+
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	34.199	+
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	1.512	+
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)		

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2015 (RIADOZIONE)	SEGNO (+/-)
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.439	+
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	+
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	1	+
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	4.438	+
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.743	+
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	+
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	+
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.743	+
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	94.549	+
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.601	+
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	20.708	+
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	26.240	+
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	13.345	+
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5.386	+
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	7.509	+
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	+
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	+
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.546	+
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	+
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	6.319	+
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	227	+
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	12.799	+
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.147	+
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	+
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	967	+
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	1.685	+
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	+
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	+
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.844	+
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	14	+
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	225	+
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2.605	+
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	+
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.070	+
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	+
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	86	+
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.984	+
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	10.206	+
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	+
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	+
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	10.026	+
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	180	+
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	2.192	+
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	0	+
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0	+
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	1.775	+
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0	+
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	407	+
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	+
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	0	+
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2015 (RIADOZIONE)	SEGNO (+/-)
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.821	+
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	456	+
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	5	+
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	+
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2.681	+
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.679	+
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.332	+
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15	+
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	+
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.317	+
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.283	+
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	+
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	201	+
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	+
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	+
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	833	+
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	+
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	+
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	+
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.011	+
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	189	+
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	21	+
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	43	+
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	5.758	+
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	+
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	+
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	26.571	+
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	26.437	+
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.381	+
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.153	+
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.502	+
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	+
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatico	1.575	+
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	23	+
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	670	+
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	713	+
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.638	+
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.870	+
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	166	+
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	19	+
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	147	+
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.746	+
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3	+
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	+
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8.743	+
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	32	+
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26	+
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	+
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2	+
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	2	+
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	+
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	+
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	+
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	+
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	4	+
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	4	+
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2015 (RIADIZIONE)	SEGNO (+/-)
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	102	+
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2	+
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	100	+
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.792	+
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.094	+
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.139	+
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.384	+
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	24	+
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	136	+
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	15	+
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.798	+
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	418	+
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.380	+
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.277	+
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	103	+
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	+
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	+
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	+
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
BA2080	Totale Costo del personale	180.664	+
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	152.238	+
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	78.442	+
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	71.265	+
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	62.890	+
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	8.375	+
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	+
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.177	+
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.292	+
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	885	+
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	+
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	73.796	+
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	69.596	+
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.200	+
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	+
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	572	+
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	403	+
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	403	+
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	+
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	+
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	169	+
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	70	+
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	99	+
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	+
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	17.306	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	186	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	186	+
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	+
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	+
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.120	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.045	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	75	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.548	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.514	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.436	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	78	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.034	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.834	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	200	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	+

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2015 (RIADDOZIONE)	SEGNO (+/-)
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.057	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	397	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.660	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.019	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	641	+
BA2560	Totale Ammortamenti	6.117	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	376	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.741	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.384	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.384	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.357	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-3.688	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-3.692	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	4	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	7.452	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	5.027	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	175	+
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.065	+
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.500	+
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.140	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	147	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	262	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.509	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.509	+
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	+
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	654	+
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	300	+
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	329	+
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	25	+
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	0	+
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	0	+
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	0	+
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	667.324	+
	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	1	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1	+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	+
CA0050	C.2) Altri proventi	0	+
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	+
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	+
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	+
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	+
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	+
CA0110	C.3) Interessi passivi	180	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	180	+
CA0150	C.4) Altri oneri	9	+
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	9	+
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	+
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-188	+/-

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2015 (RIADDOZIONE)	SEGNO (+/-)
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	+
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	+
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	+/-
	E) Proventi e oneri straordinari		+
EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.843	+
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	+
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.843	+
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	+
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.843	+
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	444	+
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	2.399	+
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	+
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	125	+
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	10	+
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	2	+
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2	+
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	776	+
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.484	+
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	+
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	+
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	+
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	+
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	+
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	+
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	+
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	+
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	+
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	+
EA0260	E.2) Oneri straordinari	874	+
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	+
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	874	+
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	15	+
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	45	+
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	814	+
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	245	+
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	+
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	245	+
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	569	+
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	+
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	38	+
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	11	+
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	10	+
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	17	+
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2	+
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	8	+
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2	+
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	391	+
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	128	+
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	+
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	+
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	+
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	+
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	+
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	+
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	+
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	+
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	+
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	+
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.969	+/-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-10.160	+/-

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2015 (RIADOZIONE)	SEGNO (+/-)
	Imposte e tasse		+
YA0010	Y.1) IRAP	13.428	+
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.294	+
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	833	+
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	298	+
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	3	+
YA0060	Y.2) IRES	329	+
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	329	+
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	+
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	+
YZ9999	Totale Imposte e tasse	13.757	+
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-23.917	+/-

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

Dr. Rosario REDA

Il Direttore Generale

Dr. Ottavio NARRACCI