



Delibera n° 2011 del 29/11/2018

Bilancio Economico Preventivo 2019

DELIBERAZIONE N. 2011 del 29/11/2018

Tipologia: Varie senza spesa

OGGETTO: Approvazione del Bilancio preventivo economico 2019

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** in Andria, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale BT alla Via Fornaci, n. 201

Sull'argomento in oggetto, il Direttore dell' Area Risorse Finanziarie\ Impegni e liquidazioni Dott. Maurizio De Nuccio, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Funzionario Dott.ssa Sonia Pirelli sulla base della relazione formulata dal Dirigente Proponente , che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:

- Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
- Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 31/01/2018 n.114;

Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento.

PREMESSO CHE

- Con il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente ad oggetto "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" sono state introdotte significative novità, anche con riferimento alla redazione ed all'approvazione dei bilanci di previsione annuali;
- Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 118/2011, le aziende sanitarie predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione;
- Tale documento deve includere un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

- L'art. 14 della Legge Regionale n. 45/2013 ha fissato al 30 Novembre la scadenza entro la quale deve essere approvato il Bilancio economico preventivo con delibera del Direttore Generale;

CONSIDERATO CHE

- Con deliberazione n. 240 del 31/01/2018 è stata adotta la deliberazione "Adozione Pano Triennale della Performance ASL BT 2018-2020;
- Con deliberazione n. del 31/10/2018 è stata adotta la deliberazione "Programma triennale dei lavori Pubblici 2019-2021 - Adozione";
- Il Programma biennale delle forniture e dei servizi riferita agli anni 2019/2020;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 con il quale vengono approvati i nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato Patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA la nota prot. AOO_168_0000956 del 08.11.2012 della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale ad oggetto "Adozione del nuovo piano dei conti unificato di contabilità generale per il SSR" che precisava che "il piano dei conti entra in vigore ufficialmente dal primo gennaio 2013"

VISTO l'art. 1 comma 36 della Legge 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013) relativo all'ammortamento dei cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2013 pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 15.04.2013 come supplemento ordinario ad oggetto "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale".

VISTA la nota prot.AOO_168_000509 del 16.04.2013 della Regione Puglia - Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanità, ad oggetto "Accantonamento Ferie non godute - Bilancio d'esercizio;

VISTA la nota prot.AOO_168_000510 del 16.04.2013 della Regione Puglia - Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanità, ad oggetto "Ammortamento cespiti;

VISTA la nota prot.AOO_168_000511 della Regione Puglia del 16.04.2013 della Regione Puglia - Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanità, ad oggetto "Stato Patrimoniale: Applicazione D.Lgs. n. 118/2011: Esercizio Contabile 2012;

VISTA la nota prot. AOO_005/000310 del 17.06.2015 dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità, ad oggetto "Conto Economico 2014 - Sistema Informativo NSIS" con cui la Regione Puglia comunicava "...che al fine di non alterare il consolidato nazionale della Sanità, il Ministero della Salute, durante la verifica ai sensi dell'art. 1 comma 174 della legge 311/2004 sul bilancio preconsuntivo 2014, tenutasi il 26 marzo u.s. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha confermato che nei modelli CE da inserire nel sistema informativo ministeriale (NSIS) vanno escluse le componenti sociali.."

VISTO il DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 28 giugno 2018 avente per oggetto "*Documento Indirizzo Economico Funzionale 2017 del Servizio Sanitario Regionale. Presa d'atto del Riparto FSR Definitivo 2017 e rimodulazione programmazione progettuale per il biennio 2018/2019*";

RICHIAMATA la Determina del Dipartimento promozione della salute del benessere sociale e dello sport della Regione Puglia n.3 del 26.03.2018 ad oggetto "Misure urgenti per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all'acquisto diretto di farmaci, ai sensi di quanto previsto dall'art.1 c. 398 della L. 232/2016. Determinazione dei tetti di spesa per singola azienda sanitaria locale per l'anno 2018";

VISTA la nota della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale - Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie:

- Prot.n. AOO_168_2018_1118 del 16.11.2018 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2019;

RILAVATO CHE

- Nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio per il 2019, allo stato in discussione nel Parlamento della Repubblica Italiana, per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è opportuno fare riferimento alle norme vigenti alla data di adozione del presente provvedimento;
- In assenza del DIFE regionale per l'anno 2019 e, pertanto, nelle more della ripartizione del Fondo Sanitario Regionale e del piano operativo per il triennio 2019-2021, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute del benessere sociale e dello sport per tutti - Sezione Amministrazione Finanza e Controllo sopra indicata.

"I sottoscritti dichiarano l'inesistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura contenuta nell'art. 5 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza".

Tanto premesso, si propone l'adozione dell'atto deliberativo: Approvazione del Bilancio preventivo economico 2019, di cui ognuno nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale.

Il responsabile del procedimento: **F.to Dott.ssa Sonia Pirelli**

Il Dirigente Proponente

Il Direttore dell'Area
F.to Dott. Maurizio De Nuccio

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata e fatta propria l'istruttoria e la proposta;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le rispettive competenze;

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati e approvati:

1. di adottare il Bilancio Economico Preventivo 2019 il cui conto economico, allegato alla presente, per costituirne parte integrante, presenta un risultato economico a pareggio;

2. di dare mandato all'Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie di pubblicare sul sito aziendale nella sezione trasparenza/bilanci preventivi entro giorno 15.12.2018 tutti i documenti connessi, previsti dalle disposizioni vigenti ed in particolare:
 - Nota illustrativa a corredo del Bilancio Economico Preventivo 2019.
 - Relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Economico Preventivo 2019
 - Conto Economico preventivo 2019.
 - Conto Economico 2019 dettagliato secondo il Modello CE di cui allo schema previsto dal D.M. 15.06.2012.
 - Conto Economico 2019 dettagliato secondo il Modello CE di cui allo schema previsto dal D.M. 15.06.2012, al netto dei costi e ricavi sociali.
 - Piano dei flussi di cassa prospettici 2019.
 - Piano degli investimenti 2019-2021.
3. Di autorizzare l'Area Gestione Risorse Finanziarie alla trasmissione telematica ai competenti Uffici Ministeriali e Regionali del Bilancio Economico Preventivo 2019, di cui al DM 15 giugno 2012, con le modalità previste dallo stesso Decreto;
4. Di inviare il presente atto alla segreteria del Collegio Sindacale e alla Conferenza dei Sindaci;
5. Di inviare il presente atto e tutti i documenti ad esso correlati alla Regione Puglia ai seguenti uffici:
 - a. Ufficio Controlli e Certificazioni Aziende Sanitarie – Area Finanza e Controlli – Servizio Controlli
 - b. Ufficio Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Giulio Rocco Schito

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott. Vito Campanile

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Alessandro Delle Donne

IL SEGRETARIO

F.to Sig.ra Maddalena Chiapperino

<i>Spesa Prevista:</i>			
<i>Anno di Competenza:</i>	<i>Oneri</i>		
	<i>Prosecuzione:</i>	<i>Sviluppo:</i>	<i>Totale:</i>

SEGRETERIA DELIBERE

Si certifica che il presente provvedimento è stato registrato in data 29/11/2018 al n. 2011 del registro delle deliberazioni ed è stato pubblicato sul sito web aziendale ai sensi dell'art. 32, co.1, Legge n.69/2009 a decorrere dal 30/11/2018

Andria, 30/11/2018

Il Responsabile
F.to Sig.ra Maddalena Chiapperino

**Modello CE elaborato secondo la
struttura prevista dal D.M. 15.06.2012
al netto dei costi e ricavi sociali**

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/>	AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/>		
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text" value="x"/>	CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="text"/>
NO	<input type="text"/>

				[migliaia di euro]
Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE		Bilancio di previsione 2019
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio		642.837
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		634.711
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinta		616.358
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		18.353
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)		8.126
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		3.295
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		2.850
	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		445
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		1.586
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		0
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		1.586
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)		3.245
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		0
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92		3.245
	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		0
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati		0
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-1.813
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		-1.813
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		0
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.080
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		2.080
	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		0

Com	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio di previsione 2019
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	39.764
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	35.493
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.903
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.588
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.168
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.197
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	7.506
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	44
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	324
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	1.027
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	49
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.590
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.496
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	286
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	429
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	90
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	110
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	133
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	46
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffa TUC	0
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
SS	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
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
S	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	1.025
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.246
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.775
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	30
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	440
R	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)	1
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	833
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	4
	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	0
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40
R	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
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	646
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0
	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	646
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	143
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto delle spesa farmaceutica territoriale	0

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio di previsione 2019
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	143
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.099
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.076
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	23
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.796
	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	3.267
	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 FSI destinati ad investimenti	1.429
	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	613
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	363
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	170
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	80
	A29999	Totale valore della produzione (A)	692.209
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	99.409
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	98.088
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	57.791
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	57.753
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	38
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	3.268
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	3.268
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	32.196
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	17.832
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.562
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.802
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.150
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.285
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	297
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.321
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	69
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	423
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	255
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	452
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	66
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	56
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	363.108
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	335.897
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	47.332
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	47.026
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	31.448
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	8.265
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.395
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.918
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	117
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregionale) - Mobilità extraregionale	189
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	53.716
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	53.060
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	400
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	256
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	35.550
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.931
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio di previsione 2019
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3.320
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMA	5.748
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	16.551
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	2.088
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	617
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	13.846
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.600
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.247
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblica (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	25.746
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.607
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.646
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblica (Extraregione)	0
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	4.643
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.506
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblica (Extraregione)	0
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.506
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	98.829
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	46.826
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblica (Extraregione)	21.685
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	30.318
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	15.180
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5.872
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	9.266
	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	8.809
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblica (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	8.289
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	520
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.645
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	9.925
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblica (Extraregione)	1.389
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	3.331
	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	2.899
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	12
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblica (Extraregione)	189
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2.698
	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	4.047
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblica (Extraregione)	84
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.963
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	13.220
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblica (altri soggetti pubblici della Regione)	0
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblica (Extraregione) non soggette a compensazione	0
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	12.904
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	316
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libera-prof. (intra-area)	2.255
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionista intra-area - Area ospedaliera	0

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio di previsione 2019
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.211
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	44
R	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
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.910
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	424
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	70
	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	3.245
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.158
	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.686
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	45
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. 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	3.607
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.224
	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	416
	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	220
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	747
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	34
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso 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	5.247
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	519
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	75
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.653
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	27.211
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	26.404
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	688
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.205
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.931
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	386
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	20
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	359
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.275
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.393
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.209
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	137
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	62
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	75
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.801
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1
	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	11.800
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	474
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	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	364
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	360
	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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio di previsione 2019
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	4
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	110
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	110
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	333
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	23
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	310
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.905
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.967
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.574
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.116
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	32
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	194
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	22
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.781
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	335
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.446
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.383
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	63
	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
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	BA2080	Totale Costo del personale	194.452
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	161.277
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	83.888
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	78.576
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	78.047
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	529
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.312
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.671
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	641
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	77.389
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	75.628
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.761
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	772
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	569
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	569
	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	203
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	203
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	20.632
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	264
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	264
	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	20.368
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.200
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.168
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13.771
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.036
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.948
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	88
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio di previsione 2019
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.735
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.735
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.393
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	647
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.746
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.349
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	397
	BA2560	Totale Ammortamenti	7.120
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	569
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.601
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.406
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.406
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.195
	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	0
	BA2670BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
	BA2680BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.831
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.577
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	100
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	149
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	88
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.240
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
	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	0
	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	254
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0
	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	254
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	678.049
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	0
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
	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	10
	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	10
	CA0150	C.4) Altri oneri	0
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-10
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	0

Conto	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio di previsione 2019
	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	0
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0
S	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	0
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0
R	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
S	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	II.2) Oneri straordinari	0
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0
S	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	0
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0
R	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
S	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)	0
	XA9000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	14.150
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	14.026
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.949
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	712
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	360

Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio di previsione 2019
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	5
	YA0060	Y.2) IRES	124
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	124
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
	Y29999	Totale Imposte e tasse	14.150
	Z29999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0

Andria, 27 NOVEMBRE 2018

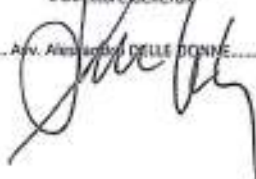
Il Direttore dell'area economico-finanziaria

..... Dr. Maurizio DE MUCCIO



Il Direttore Generale

..... Avv. Alessandra DELLE DONNE



Contenuto del presente documento:

➤ Bilancio Economico Preventivo 2019:

- Nota illustrativa a corredo del Bilancio Economico Preventivo 2019.
- Relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Economico Preventivo 2019
- Conto Economico preventivo 2019.
- Modello CE elaborato secondo la struttura prevista dal D.M. 15.06.2012 al netto dei costi e ricavi sociali
- Conto Economico preventivo 2019 per macrostruttura.
- Modello CE elaborato secondo la struttura prevista dal D.M. 15.06.2012
- Piano dei flussi di cassa prospettici 2019.
- Piano triennale degli investimenti 2019-2021.
- Programma biennale delle forniture e dei servizi 2019-2021

**Nota illustrativa
a corredo del
Bilancio Economico
Preventivo 2019**

Nota illustrativa
a corredo del
Bilancio Preventivo Economico 2019
(art. 25 - comma 3- D. Lgs. 118 del 23.06.2011)

1. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Nella presente nota illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D. Lgs n. 118 del 23.06.2011, vengono esplicitati i criteri impiegati nell'elaborazione del Bilancio Economico Preventivo 2019.

Tale documento è stato predisposto secondo la normativa nazionale e regionale in materia di contabilità e bilancio e tenendo conto delle indicazioni formulate dalla Regione Puglia con nota prot. n. AOO_168/PROT./16/11/2018/0001118 della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, ad oggetto *“Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2019”*, al fine di rendere il Bilancio Economico Preventivo 2019 dell'ASL BT coerente con la programmazione sanitaria ed economico-finanziaria della Regione.

In particolare, si fa riferimento alle disposizioni di cui:

- al D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, con cui vengono approvati i principi contabili (nazionali e regionali) ed i nuovi schemi di bilancio e del Piano dei conti delle aziende sanitarie, ed alle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2012 e s.m., che integrano il D. Lgs. n. 118/2011 con alcune casistiche;
- alle disposizioni del Codice Civile;
- ai Principi Contabili Nazionali (OIC).
- alla nota prot. n. AOO_168/PROT./16/11/2018/0001118 della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, ad oggetto *“Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2019”*, con la quale sono state fornite le linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2019. In particolare, con la suddetta nota sono state indicate:
 - le modalità di determinazione delle assegnazioni e degli ulteriori contributi aggiuntivi da iscrivere tra i ricavi;
 - le modalità di determinazione del valore della mobilità sanitaria attiva e passiva;
 - i riferimenti per la formulazione delle previsioni dei costi di produzione;
 - le risorse in base alle quali formulare il piano degli investimenti.

Con riferimento al piano degli investimenti si rimanda, all'apposito capitolo *“Piano degli investimenti 2019-2021”* allegato al Bilancio Economico Preventivo 2019.

Si riporta, di seguito la sintesi del Bilancio Economico Preventivo 2019.

<i>Bilancio Economico Preventivo 2019</i>		<i>valori espressi in €000</i>	
<i>Preconsuntivo 2018</i>		<i>0</i>	
<i>Differenza</i>	<i>(Minore perdita)</i>	<i>3.221</i>	
<i>Spiegazione delle differenze:</i>		<i>Scostamento</i>	<i>Preconsuntivo 2018</i>
Maggior	Valore della produzione	9.209	688.740
Maggiori	A.1) Contributi in c/esercizio	10.354	638.223
Minori	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-84	-1.729
Minori	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	2.080
Maggiori	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	100	39.664
Minori	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-1.687	2.520
Minori	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	3.099
Maggiori	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	501	4.295
Maggiori	A.9) Altri ricavi e proventi	25	588
Maggior	Costo della produzione	4.740	679.049
Minori	B.1) Acquisti di beni	-13.315	112.724
Minori	B.2) Acquisti di servizi	-2.161	371.009
<i>Maggiori costi per</i>	<i>B.2.A.1) per medicina di base</i>	<i>1.561</i>	<i>45.772</i>
<i>Minori costi per</i>	<i>B.2.A.2) per farmaceutica</i>	<i>-1.641</i>	<i>55.357</i>
<i>Maggiori costi per</i>	<i>B.2.A.3) per assistenza specialistica</i>	<i>202</i>	<i>33.347</i>
<i>Minori costi per</i>	<i>B.2.A.4) per assistenza riabilitativa</i>	<i>0</i>	<i>31.600</i>
<i>Minori costi per</i>	<i>B.2.A.5) per assistenza integrativa</i>	<i>-143</i>	<i>4.790</i>
<i>Minori costi per</i>	<i>B.2.A.6) per assistenza protesica</i>	<i>-171</i>	<i>5.678</i>
<i>Maggiori costi per</i>	<i>B.2.A.7) assistenza ospedaliera</i>	<i>1.601</i>	<i>97.228</i>
<i>Minori costi per</i>	<i>B.2.A.8) assistenza psichiatrica residenziale e semi-residenz.</i>	<i>0</i>	<i>8.809</i>
<i>Minori costi per</i>	<i>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuz. farmaci e File F</i>	<i>0</i>	<i>14.645</i>
<i>Minori costi per</i>	<i>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	<i>0</i>	<i>2.899</i>
<i>Minori costi per</i>	<i>B.2.A.11) Acquisto prestazioni trasporto sanitari</i>	<i>-170</i>	<i>4.217</i>
<i>Maggiori costi per</i>	<i>B.2.A.12) Acquisto prestaz. Socio-Sanitarie a rilevanza sanit.</i>	<i>102</i>	<i>13.118</i>
<i>Minori costi per</i>	<i>B.2.A.13) Comparsa al personale per att. Libero-prof. (intram.)</i>	<i>-470</i>	<i>2.725</i>
<i>Minori costi per</i>	<i>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	<i>-1.716</i>	<i>13.366</i>
<i>Minori costi per</i>	<i>B.2.A.15) Consulenze, Collabor., altre prest. lavoro sanit.e sociosanit.</i>	<i>-1.049</i>	<i>4.735</i>
<i>Maggiori costi per</i>	<i>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria</i>	<i>55</i>	<i>5.192</i>
<i>Minori costi per</i>	<i>B.2.B) Servizi non sanitari</i>	<i>-322</i>	<i>27.531</i>
Minori costi per	B.3) Manutenzioni e riparazioni	-327	6.231
Minori costi per	B.4) Godimento beni di terzi	-233	3.014
Maggiori costi per	B.5) Personale ruolo sanitario	14.000	147.276
Maggiori costi per	B.6) Personale ruolo professionale	145	627
Maggiori costi per	B.7) Personale ruolo tecnico	4.499	16.133
Maggiori costi per	B.8) Personale ruolo amministrativo	1.639	10.132
Minori costi per	B.9) Oneri diversi di gestione	-103	2.496
Maggiori costi per	B.10-13) Totale Ammortamenti	595	6.576
Minori costi per	B.14) Svalutazione dei crediti	0	0
Maggiori costi per	B.15) Variazione delle riserve	1.206	-1.206
Minori costi per	B.16) Accantonamenti tipici dell'esercizio	-1.205	4.037
Maggiori	Oneri e proventi finanziari	23	-32
Minori	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Maggiori	Proventi ed oneri straordinari	945	-945
Maggiori	Imposte e tasse	2.216	11.935
Differenza riconciliata		3.221	-3.221

La tabella sopra riportata evidenzia i valori economici previsti per l'esercizio 2019, confrontati con quelli di cui al preconsuntivo 2018.

Dalla lettura della suddetta tabella, si evince, in estrema sintesi, che il risultato previsto per il 2019 sarà determinato da un maggior valore della produzione, per effetto delle maggiori assegnazioni regionali. Tali risorse sono state calcolate per il 2019 sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. n. AOO_168/PROT./16/11/2018/0001118.

Di seguito sono quindi riepilogati i valori provvisori dell'assegnazione dell'anno 2019, confrontati con quelli del CE Preconsuntivo 2018.

	Descrizione	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Valore assoluto	Var. %
1	<i>Assegnazione indistinta</i>	616.000	609.073	6.927	1,12
2	Mobilità attiva Intraregionale	31.854	31.854	-	
3	Mobilità attiva Interregionale	3.591	3.591	-	
4	<i>Totale mobilità attiva (2+3)</i>	<i>35.445</i>	<i>35.445</i>	-	
5	<i>Totale mobilità attiva e assegnazione (4+1)</i>	<i>651.445</i>	<i>644.518</i>	<i>6.927</i>	<i>1,06</i>
6	Mobilità passiva Intraregionale	96.546	96.546	-	
7	Mobilità passiva Interregionale	27.112	27.112	-	
8	<i>Totale mobilità passiva (6+7)</i>	<i>123.658</i>	<i>123.658</i>	-	
9	Altre assegnazioni regionali	21.437	21.282	155	0,72
	Totale assegnazione netta (5-8+9)	549.224	542.142	7.082	1,29

Le suddette maggiori risorse, unitamente ai programmati interventi sui costi indicati dalla Regione Puglia nella nota sopra richiamata, consentono la redazione di un Bilancio Economico Preventivo con un risultato "a pareggio". Pertanto la gestione economico-finanziaria dell'esercizio 2019 sarà determinata dalle maggiori risorse regionali e dai minori costi per assistenza farmaceutica, per acquisto di beni, di servizi e per accantonamenti tipici dell'esercizio (i quali sono, comunque, non prevedibili per loro natura). Il 2019 sarà anche caratterizzato da maggiori costi per personale dipendente per effetto delle nuove assunzioni, già previste nel *piano assunzionale*, che l'ASL BT provvederà ad effettuare nel 2019, nel rispetto dei vincoli di natura finanziaria imposti dal legislatore nazionale e finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa del personale delle Pubbliche Amministrazioni.

In tal modo quest'Azienda potrà erogare i servizi sanitari richiesti dall'utenza, nei limiti dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle disposizioni normative vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Alessandro Delle Donne)



Relazione del
Direttore Generale
a corredo del Bilancio Economico
Preventivo 2019



Relazione del Direttore Generale
a corredo del
Bilancio Preventivo Economico
2019
(art. 25 comma 3 D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011)

*Delibera del Direttore Generale
2011 del 29.11.2018*

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE A CORREDO DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019**INDICE**

1. PREMESSA	3
3. SINTESI DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019.....	3
4. DATI ECONOMICI PREVISIONALI 2019	4
4.1 VALORE DELLA PRODUZIONE.....	4
4.2 COSTO DELLA PRODUZIONE.....	11
4.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	23
4.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	23
4.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	24
4.6 IMPOSTE E TASSE.....	24
5. CONCLUSIONI.....	<u>25</u>

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT

Relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Economico Preventivo 2019, ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011

1. PREMESSA

Il Bilancio Economico Preventivo 2019 dell'ASL BT di Andria, elaborato ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, è articolato in termini economici in ossequio a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 118 del 23.06.2011.

Nella redazione del presente documento si è tenuto conto, delle disposizioni normative e delle indicazioni riportate nel paragrafo "*1. Note sui criteri di redazione*", della Nota Illustrativa tecnico-contabile del Bilancio Economico Preventivo 2019.

3. SINTESI DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019.

Nel corso della presente relazione saranno analizzate, per ogni macrovoce del Conto Economico Previsionale 2019, le modalità di determinazione dei costi e dei ricavi per l'anno 2019 ed un'analisi degli scostamenti più significativi rispetto al CE III trimestre 2018 proiettato al 31.12.2018 (di seguito denominato Preconsuntivo 2018).

4. DATI ECONOMICI PREVISIONALI 2019

		A	B	C=A-B	
		Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.Ass.	Var.%
		€/000	€/000	€/000	
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	697.949	688.740	9.209	1,3
	Costo della Produzione				
BA0010	B.1) Acquisti di beni	99.409	112.724	-13.315	-11,8
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	368.848	371.009	-2.161	-0,6
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	341.639	343.478	-1.839	-0,5
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	27.209	27.531	-322	-1,2
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.904	6.231	-327	-5,2
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.781	3.014	-233	-7,7
BA2080	Totale Costo del personale	194.451	174.168	20.283	11,6
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.393	2.496	-103	-4,1
BA2560	Totale Ammortamenti	7.171	6.576	595	9,0
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0,0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	-1.206	1.206	-100,0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.832	4.037	-1.205	-29,8
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	683.789	679.049	4.740	0,7
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-9	-32	23	-71,9
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0,0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	-945	945	-100,0
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	14.151	8.714	5.437	62,4
YZ9999	Totale imposte e tasse	14.151	11.935	2.216	18,6
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	-3.221	3.221	-100,0

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

4.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione si compone delle seguenti voci:

Voce A.1) Contributi in conto esercizio

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.Ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.1) Contributi in c/esercizio				
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	634.711	625.572	9.139	1,5
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	13.866	12.651	1.215	9,6
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0,0
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0,0
Totale	648.577	638.223	10.354	1,6

La voce **A.1.A)** è determinata prevalentemente dai valori dell'assegnazione indistinta (€/000 616.000) iscritta in Bilancio sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_168/PROT./16/11/2018/0001118 del 16.11.2018 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2019".

La voce **A.1.A)** è altresì alimentata prevalentemente dai ricavi per quota del Fondo Sanitario vincolato, che includono finanziamenti che sono stati determinati secondo le indicazioni stabilite dalla Regione Puglia con la nota sopra richiamata.

In particolare, tali finanziamenti sono costituiti da:

- Finanziamenti per obiettivi di piano pari ad €/000 16.934;
- Finanziamenti per extracomunitari pari ad €/000 162;
- le assegnazioni per convenzioni di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari pari ad €/000 1.221;
- altri contributi finalizzati utilizzati per finanziamenti medici borsisti (€/000 383).
- Finanziamenti esclusività pari ad €/000 193
- Finanziamento potenziamento CSM €/000 165
- Finanziamento potenziamento NPIA (Neuropsichiatria Infantile) €/000 192

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

La voce include i seguenti principali finanziamenti che coprono i costi:

- per sussidi per contributi L.210/92 (€/000 3.245);
- per trapianti (€/000 450);
- per risorse da erogare ad assistiti per assegni di cura (€/000 5.591);
- per risorse per il contratto integrativo MMG, PLS, 118, ecc. (€/000 2.727);
- per sussidi infermi di mente (€/000 141);
- per contributi per celiachia (€/000 93);
- per OPG (€/000 1.586);

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

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.813	-1.729	-84	4,9
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.813	-1.729	-84	4,9
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0,0
Totale	-1.813	-1.729	-84	4,9

Tale voce comprende le rettifiche da apportare ai contributi in conto esercizio qualora tali contributi siano utilizzati per finanziare gli investimenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 e della legge di stabilità vigente. La voce include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in conto esercizio ed è stata determinata secondo le indicazioni regionali di cui alla sopra citata nota prot. AOO_168/PROT./16/11/2018/0001118 del 16.11.2018 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2019" che al paragrafo "Investimenti" stabiliva "...che le aziende devono prevedere investimenti con fondi strutturali, comunitari e residui art.20. Per quanto riguarda gli eventuali investimenti con fondi propri il budget dovrà tener conto del rispetto dell'equilibrio economico del bilancio stesso".

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

La presente macrovoce,

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.080	2.080	0	0,0
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0,0
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0,0
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0,0
Totale	2.080	2.080	0	0,0

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

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	35.493	35.493	0	0,0
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0,0
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.025	925	100	10,8
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.246	3.246	0	0,0
Totale	39.764	39.664	100	0,3

I valori di cui alla presente voce sono, nel complesso, in linea con i valori del preconsuntivo 2018. La voce è determinata prevalentemente dai valori di mobilità sanitaria attiva (pari ad €/000 35.493) e sono stati appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con la sopra richiamata nota.

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

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

Tale macrovoce è composta prevalentemente dai ricavi derivanti dalle prestazioni per attività di igiene e sanità pubblica (€/000 363 previsti sulla base dell'andamento storico). Con riferimento alle prestazioni per le attività di igiene e sanità pubblica erogate dal Dipartimento di Prevenzione, la Regione Puglia ha disposto, con D.G.R. n. 1984 del 13 settembre 2011, che il 50% dei proventi incassati siano destinati al potenziamento del Dipartimento di Prevenzione a condizione che il fondo sia di importo inferiore alle somme da accantonare. Anche per il 2019, alla luce delle indicazioni regionali, questa Azienda non ha pertanto appostato, tale somma, tra gli altri accantonamenti tipici dell'esercizio, essendo il Fondo di importo superiore.

In tale voce confluiscono anche i proventi derivanti dalle ispezioni e controlli del servizio veterinario ex D.Lgs n. 432/2008 (€/000 245) effettuati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT. Con riferimento a quest'ultima tipologia di proventi è opportuno precisare che parte della somma fatturata è da destinare a diversi soggetti (Regione, Istituti zooprofilattici e allo stesso Dipartimento di Prevenzione per le attività di potenziamento) già individuati dalla normativa sopra specificata per un valore pari al 90% dei ricavi.

La macrovoce è alimentata, altresì, dai ricavi per sperimentazioni cliniche (€/000 24) previsti pari all'anno 2019.

La voce **A.4.D)** riguarda il fatturato relativo alle prestazioni erogate dai medici che svolgono attività libero professionale intramoenia (la previsione è stata calcolata tenendo conto

dell'andamento storico della voce di che trattasi). A tali ricavi sono correlati i costi sostenuti per remunerare il personale che ha partecipato all'erogazione delle suddette prestazioni, così come stabilito dalla normativa e dal regolamento aziendale vigenti (vedasi anche il successivo paragrafo B.2.A.13 Compartecipazione al personale per att. libero-professionale intramoenia). Tale correlazione dovrebbe garantire il rispetto dell'equilibrio economico dell'attività intramuraria e pertanto non alterare il risultato economico complessivo del periodo.

Voce A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi				
A.5.A) Rimborsi assicurativi	4	4	0	0,0
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	0,0
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40	40	0	0,0
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	646	646	0	0,0
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	143	1.830	-1.687	-92,2
Totale	833	2.520	-1.687	-66,9

La voce più rilevante di tale categoria di ricavi è rappresentata dal "Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera" che per il 2019, essendo ancora in corso il contenzioso a livello nazionale, non è stato inserito in via prudenziale.

Gli altri ricavi registrati in tale voce si riferiscono principalmente ai ricavi per recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea. I valori iscritti presentano un andamento imprevedibile, in considerazione della natura non ricorrente del fenomeno, e sono stati calcolati tenendo conto dell'andamento storico del 2018.

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

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.076	3.076	0	0,0
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	23	23	0	0,0
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0,0
Totale	3.099	3.099	0	0,0

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

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

La voce include:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.Ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio				
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0,0
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.367	2.943	424	14,4
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0,0
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.429	1.352	77	5,7
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0,0
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0,0
Totale	4.796	4.295	501	11,7

La macrovoce si riferisce ai ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti, calcolati tenendo conto della sterilizzazione effettuata nel 2018 e degli investimenti da effettuarsi nel 2019 secondo il piano degli investimenti a cui si rimanda.

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

Voce A.8) Incrementi delle Immobilizzazioni per lavori interni

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

Voce A.9) Altri ricavi e proventi

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.Ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.9) Altri ricavi e proventi				
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	363	338	25	7,4
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	170	170	0	0,0
A.9.C) Altri proventi diversi	80	80	0	0,0
Totale	613	588	25	4,3

La voce A.9.A – ricavi per prestazioni non sanitarie - è determinata dai ricavi per diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche (pari ad €/000 73) e dai ricavi per canoni di locazione che la ditta So.Di Service corrisponde per i distributori automatici di bevande dislocati nelle diverse strutture dell'ASL. I valori sono stati calcolati tenendo conto dell'andamento del 2018.

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

4.2 COSTO DELLA PRODUZIONE

Il costo della produzione si compone dalle seguenti voci:

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

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019 €000	Preconsuntivo 2018 €000	Val.ass. €000	Var.%
Beni sanitari				
Acquisto	98.089	111.303	-13.214	-11,9
Variazione delle rimanenze	0	-1.189	1.189	-100,0
Totale consumo beni sanitari	98.089	110.114	-12.025	-10,9
Beni non sanitari				
Acquisto	1.320	1.421	-101	-7,1
Variazione delle rimanenze	0	-17	17	-100,0
Totale consumo beni non sanitari	1.320	1.404	-84	-6,0
Totale consumo beni	99.409	111.518	-12.109	-10,9

Le previsioni di acquisto dei beni sono state effettuate tenendo conto delle disposizioni impartite dalla Regione con la sopra citata nota e degli effetti economici derivanti dall'applicazione del piano della performance 2018-2020 di quest'Azienda.

Cosicché l'effetto combinato delle suddette disposizioni determinano da un lato una riduzione dei costi per l'acquisto di medicinali e di materiali diagnostici e dall'altro un incremento dei costi per vaccini necessari, questi ultimi, per assicurare lo svolgimento della campagna vaccinale 2019-2020 e per garantire le vaccinazioni dei bambini.

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

Inoltre, al fine del contenimento del costo dei farmaci quest'Amministrazione ha adottato, già nel 2015, un piano operativo per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica. Tale piano prevede le seguenti azioni:

- migliorare l'appropriatezza prescrittiva:
- potenziare la conoscenza dei MMG/PLS e specialisti ospedalieri e ambulatoriali delle disposizioni di appropriatezza prescrittiva (nazionali, regionali, aziendali), migliorare l'appropriatezza prescrittiva attraverso l'informazione diretta al cittadino;
- migliorare l'appropriatezza prescrittiva presso i MMG attraverso la creazione di un format per audit su classi terapeutiche specifiche;

- ridurre la spesa per farmaci e dispositivi medici attraverso:
 - riduzione spesa farmaci e dispositivi rapportato al tasso di occupazione complessità drg;
 - redazione prontuari di reparto;
 - riduzione delle giacenze di magazzino;
 - riduzione delle giacenze di reparto attraverso le ispezioni semestrali;
 - riorganizzazione dei magazzini interaziendali attraverso sistemi di automazione e supporto all'area patrimonio per la redazione del capitolato tecnico;
 - monitoraggio delle prescrizioni di farmaci prescritti secondo le modalità dei registri AIFA;
- ridurre il rischio clinico e consolidare il rispetto delle norme di buona preparazione, conservazione e smistamento di farmaci e presidi.

B2 Acquisti di servizi

B.2.A Acquisti di servizi sanitari

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	VaLass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	341.639	343.478		
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	47.333	45.772	1.561	3,4
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	53.716	55.357	-1.641	-3,0
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33.549	33.347	202	0,6
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.600	31.600	0	0,0
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.647	4.790	-143	-3,0
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.507	5.678	-171	-3,0
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	98.829	97.228	1.601	1,6
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.809	8.809	0	0,0
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.645	14.645	0	0,0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.899	2.899	0	0,0
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.047	4.217	-170	-4,0
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	13.220	13.118	102	0,8
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.255	2.725	-470	-17,2
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	11.650	13.366	-1.716	-12,8
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.686	4.735	-1.049	-22,2
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.247	5.192	55	1,1
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0,0
Totale	341.639	343.478	-1.839	-0,5

La macrovoce per acquisto di servizi sanitari presenta un andamento in riduzione rispetto ai valori del 2018.

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

B.2.A.1 – Acquisti di servizi sanitari per Medicina di base: tale costo è stato determinato considerando lo stesso valore di cui al Preconsuntivo 2018, con un incremento stimato per il rinnovo contrattuale del personale pari al 3,48% rispetto al monte salari 2015, secondo le indicazioni dettate nella nota prot. AOO_168/PROT./16/11/2018/0001118 del 16.11.2018 ad oggetto *“Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2019”*.

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

Il valore di cui alla presente voce è determinato prevalentemente dai costi per assistenza farmaceutica convenzionata ed è stato determinato in diminuzione rispetto ai valori di cui al Preconsuntivo 2018 coerentemente a quanto indicato dalla Regione Puglia con la sopra richiamata nota.

La presente voce è, altresì, alimentata dai valori di mobilità sanitaria passiva, appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia e comunque pari ai valori di cui al CE 2018 preconsuntivo.

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

I valori sono stati previsti in linea con quelli di cui al CE Preconsuntivo 2018.

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

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

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

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

Il valore di tale voce, in linea con quello di cui al CE Preconsuntivo 2018, è determinato dai costi per Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale in Istituti art.26 L. 833/78 da privato. Tale attività è erogata prevalentemente dall'ente Universo Salute ed è soggetta a tetto di spesa. I valori previsti per il 2019 sono stati allineati ai nuovi tetti di spesa individuati nella deliberazione n. 1739 del 9/10/2018.

Con riferimento a tale tipologia di attività, è opportuno ricordare che la Regione Puglia con legge n.2/2011 ha disposto l'invalidità dei tetti di spesa e dei volumi di attività oggetto degli accordi stipulati con gli erogatori privati; infatti l'art.3 comma 1 della suddetta legge stabilisce *“..A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa*

remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1...

B.2.A.5) *Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa:* Il valore di tale voce, è stato previsto in riduzione del 3% rispetto ai valori di cui al Preconsuntivo 2018.

B.2.A.6) *Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica:* Il valore di tale voce è determinato dai costi per "Assistenza protesica tramite strutture private" ed è riferito agli acquisti di materiale sanitario effettuati direttamente dagli assistiti presso le strutture private secondo quanto disposto dalle vigenti normative. Il valore (-3% rispetto al preconsuntivo 2018) è stato stimato tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con la sopra richiamata nota.

B.2.A.7) *Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera:* Tale valore è determinato dai costi appostati secondo la programmazione aziendale e sono determinati dai costi delle prestazioni erogate dalla struttura accreditata "UNIVERSO SALUTE" per i quali è stato rideterminato il tetto di spesa con la deliberazione n. 1739 del 9/10/2018. Rispetto a quanto indicato nel preconsuntivo 2018 il costo per tale servizio per l'anno 2019 è in aumento di 1.600 €/000.

L'attività di questa struttura è soggetta a tetto di spesa e la previsione è stata effettuata tenendo conto di quanto stabilito dalla legge regionale n.2/2011 che ha disposto l'invalidabilità dei tetti di spesa e dei volumi di attività oggetto degli accordi stipulati con gli erogatori privati; infatti l'art.3 comma 1 della suddetta legge stabilisce "...A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1...".

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

Tale voce è alimentata dai costi per assistenza riabilitativa semiresidenziale e residenziale per malati e disturbati mentali erogata da strutture private. I costi per l'anno 2019 sono stati previsti pari a quelli dell'anno 2018 e tenendo conto della programmazione effettuata dal Dipartimento Salute Mentale dell'ASL BT.

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

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

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

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

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

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

Tale voce è alimentata prevalentemente dai costi per Convenzioni per trasporti sanitari 118. Tale voce è altresì alimentata dai costi per trasporto dei disabili effettuato congiuntamente con i Comuni di riferimento. In questo caso l'ASL sostiene solo la quota parte di costo di carattere sanitario mentre la restante quota parte, costituita da costi di carattere sociale, sono a carico dei Comuni.

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

Il valore è determinato dai costi per "Assistenza domiciliare integrata ADI" stimati con un modesto incremento rispetto al preconsuntivo 2018.

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

Il valore della presente voce è determinato, altresì dal costo per l'assistenza riabilitativa per tossicodipendenti e dai costi per Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per anziani erogata da strutture private, stimato in lieve aumento rispetto al CE preconsuntivo 2018.

E' inoltre necessario precisare che i costi per l'assistenza erogata dalle Residenze Socio Sanitarie Assistite contrattualizzate non sono più direttamente finanziate dalla Regione Puglia con specifiche risorse erogate a seguito di rendicontazione effettuata dall'ASL BT, ma sono finanziate con la quota di FSR erogata dalla Regione.

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

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

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

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

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

- gli indennizzi ai soggetti danneggiati di cui alla L.210/92 per un valore di €/000 3.245;
- i costi per spese di trapianto pari ad €/000 450;
- i sussidi per assegni di cura pari ad €/000 5.591.

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

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

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

Il valore di tale voce di costo è complessivamente in diminuzione rispetto ai valori di cui al CE Preconsuntivo 2018 ed è stato determinato considerando l'andamento storico.

La voce comprende i costi per le prestazioni di cui all'art.55 co. 2 del CCNL 8/6/2000 (ossia i costi per prestazioni aggiuntive e per guardia attiva pari ad €/000 1.057), i costi per le consulenze sanitarie (€/000 1.052), costi per il personale in comando (€/000 144).

E' opportuno evidenziare che il costo delle prestazioni erogate ex art. 55 del CCNL 08.06.2000, accoglie le prestazioni aggiuntive vere e proprie e le guardie attive.

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

I costi per competenze al personale tirocinante e/o borsista del ruolo sanitario, si riferiscono prevalentemente alle borse di studio per medici frequentanti un corso triennale di formazione specifica in medicina generale. Tali costi sono comunque coperti da apposito finanziamento regionale (iscritto tra i ricavi secondo le indicazioni della Regione Puglia).

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

Il valore, stimato pari a quello del 2018, è determinato dai costi per visite specialistiche, consulti ed esami diagnostici erogati da strutture pubbliche (comprese le cosiddette partite intercompanies delle aziende sanitarie pubbliche pugliesi) spesso riferite a prestazioni diagnostiche non eseguibili dalle strutture dell'ASL BT.

B. 2. B) Acquisti di servizi non sanitari

Nella seguente tabella il dettaglio della voce:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				
B.2.B.1) Servizi non sanitari	26.402	27.082	-680	-2,5
B.2.B.1.1) Lavanderia	687	725	-38	-5,2
B.2.B.1.2) Pulizia	4.205	4.205	0	0,0
B.2.B.1.3) Mensa	2.931	3.089	-158	-5,1
B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0	0,0
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	386	348	38	10,9
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	20	22	-2	-9,1
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	359	379	-20	-5,3
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.275	1.340	-65	-4,9
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.393	2.546	-153	-6,0
B.2.B.1.10) Altre utenze	2.208	2.347	-139	-5,9
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	137	144	-7	-4,9
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.801	11.937	-136	-1,1
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	474	160	314	196,3
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	333	289	44	15,2
Totale	27.209	27.531	-322	-1,2

I valori della presente voce sono stati ipotizzati considerando eventuali riduzioni di tariffe per le utenze, nonché degli effetti economici derivanti dall'attuazione del piano della performance dell'ASL BT – triennio 2018/2020.

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

Si evidenzia che, per prudenza, si è ritenuto opportuno non aggiornare, per l'anno 2019, il valore dei contratti dei servizi appaltati, secondo il presunto andamento dell'indice FOI.

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

Altri servizi non sanitari da privato:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
Servizi di Logistica	19	19	-1	-4,1
Vigilanza	957	998	-41	-4,1
Disinfestazione e Derattizzazione	5	5	0	-4,1
Gestione Archivi	70	74	-4	-5,0
Servizio di Portierato e Ausiliario	0	0	0	0,0
Altri Servizi	36	38	-2	-4,1
Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	0	0	0	0,0
Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	1.534	1.615	-81	-5,0
Manutenzione del verde	0	0	0	0,0
Servizi di radioprotezione	4	4	0	-5,0
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	56	59	-2	-4,1
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	18	19	-1	-5,0
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0	0	0	-5,0
Altre spese bancarie e postali	13	14	-1	-5,0
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	51	53	-3	-5,0
Spese postali	89	90	-1	-1,6
Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1	1	0	0,0
Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,0
Totale	2.851	2.988	-136	-4,6

B. 3) Manutenzione e riparazione

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)				
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.966	2.070	-104	-5,0
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.575	1.659	-84	-5,1
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.115	2.243	-128	-5,7
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	32	34	-2	-5,9
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	194	202	-8	-4,0
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	22	23	-1	-4,3
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
Totale	5.904	6.231	-327	-5,2

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

Anche in questo caso, come già specificato nel paragrafo dei servizi non sanitari, si è ritenuto opportuno aggiornare, per prudenza, il valore dei contratti dei servizi appaltati per l'anno 2019, secondo il presunto andamento dell'indice FOI.

B.4) Godimento di beni di terzi

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Valass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
B.4) Godimento di beni di terzi				
B.4.A) Fitti passivi	335	350	-15	-4,3
B.4.B) Canoni di noleggio	2.446	2.664	-218	-8,2
B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0,0
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
Totale	2.781	3.014	-233	-7,7

I canoni di noleggio di carattere sanitario sono determinati principalmente dai costi di noleggio di ventilatori polmonari per l'assistenza e riabilitazione respiratoria domiciliare previsti dal D.M. 332 del 27/08/1999.

Tra i noleggi di carattere sanitario sono anche comprese diverse tipologie di attrezzature sanitarie in uso presso gli stabilimenti ospedalieri, ma anche presso le altre articolazioni sanitarie aziendali. Anche per la presente voce di conto economico valgono le stesse considerazioni sopra formulate inerenti agli aggiornamenti contrattuali derivanti dalle eventuali variazioni dell'indice FOI.

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

Le voci presentano i seguenti saldi:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Consuntivo 2017	Val.Ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
Costo del personale				
B.5) Personale del ruolo sanitario	161.276	155.670	5.606	3,6
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	83.887	80.421	3.466	4,3
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	77.389	75.249	2.140	2,8
B.6) Personale del ruolo professionale	772	590	182	30,8
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo	569	442	127	28,7
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo	203	153	50	32,7
B.7) Personale del ruolo tecnico	20.632	16.394	4.238	25,9
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	264	94	170	180,9
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	20.368	16.300	4.068	25,0
B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.771	10.545	1.226	11,6
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo	2.036	1.714	322	18,8
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo	9.735	8.830	905	10,2
Totale	194.451	183.199	11.252	6,1

I valori riguardano la stima dei costi derivanti dalle assunzioni programmate nel Piano dei Fabbisogni adottato con Deliberazione n. 1601 del 21/09/2018. La stima è stata effettuata quantificando il costo complessivo derivante dalle nuove assunzioni, ipotizzando il completamento delle procedure concorsuali e l'immissione in servizio del personale a decorrere dal 1° luglio 2019. Alla luce di tali previsioni, a fronte di un incremento su base annua del costo del personale da assumere di circa 10,5 milioni di euro, è stato stimato un maggior costo nel bilancio previsionale pari al 50%. La differenza rispetto all'ulteriore incremento è determinata dalla stima dei rinnovi contrattuali quantificata secondo le indicazioni regionali.

I costi comprendono tutte le voci relative a competenze fisse, accessorie, oneri sociali dei diversi ruoli.

La nota prot. n. AOO_168/PROT./16/11/2018/0001118 del 16.11.2018 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2019" della Regione Puglia ha specificato che "...per il costo del personale, l'azienda sulla base dell'equilibrio economico valuterà l'importo da allibrare tra personale cessato o in cessazione e nuovo personale da assumere sulla base del piano assunzionale aziendale (nel rispetto dei limiti dell'1,4% e 50% tempo determinato)". Per la dirigenza e personale convenzionato i costi (voci B5-B6-B7-B8 e B2.A.1 -B2.A.2.3 del CE) le aziende debbono includere la stima dell'incremento del rinnovo del contratto del personale paria al 3,48% rispetto al monte salari 2015".

Con riferimento ai vincoli di natura finanziaria, imposti dal legislatore nazionale e finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa del personale delle pubbliche amministrazioni, l'Area Gestione Risorse Umane, ha predisposto il piano assunzionale e comunicato gli importi da allibrare nel bilancio di previsione attestandone la conformità alle seguenti disposizioni di legge:

- art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i, 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 dell'1,4%;
- art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 convertito 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 altre forme di lavoro flessibile, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- art. 23 del D.LGS n. 75 del 25 maggio 2017 che, abrogando l'articolo 1, comma 236 della legge 208/2015, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. LGS n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*, fatto salvo quanto definito nel CCNL 21/05/2018 con riferimento al comparto sanitario.

B.9) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	ValAss.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
B.9) Oneri diversi di gestione				
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	647	647	0	0,0
B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0,0
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.746	1.849	-103	-5,6
Totale	2.393	2.496	-103	-4,1

Tale voce è in pressoché in linea con i valori di cui al CE Preconsuntivo 2018.

Si evidenzia che la voce "Altri oneri diversi di gestione" comprende i costi relativi ad onorari e spese legali per condanne e/o per resistenze in giudizio pari ad €/000 353 e dai costi per gli organi istituzionali per €/000 602 e per indennità e rimborsi spese per membri di commissioni e altri organi (pari ad €/000 747).

Da B10 a B12 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
Ammortamenti				
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	569	538	31	5,8
B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.406	3.182	224	7,0
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.196	2.856	340	11,9
Totale	7.171	6.576	595	9,0

Il costo riguarda l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, dei fabbricati e delle immobilizzazioni materiali. Il costo per ammortamenti è parzialmente neutralizzato dal correlativo ricavo per utilizzo di contributi in conto capitale, nei casi in cui i cespiti sono stati acquistati con finanziamento pubblico o privato. I valori degli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto degli incrementi registrati nel 2018 (CE Preconsuntivo 2018) nonché degli investimenti da effettuarsi nel 2019 (vedasi il Piano degli investimenti a corredo del Bilancio Economico preventivo 2019).

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

Il D. lgs 118/11 ha imposto un significativo cambio nei principi di contabilizzazione degli ammortamenti dell'esercizio, prevedendo all'art. 19 comma 1 lett.b) che *"I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo"*. Lo stesso decreto ha modificato le aliquote di ammortamento utilizzate fino al 2011.

B13 Svalutazione crediti

Per l'esercizio 2019 non sono state previste svalutazioni.

B16 Accantonamenti tipici dell'esercizio

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
B.16) Accantonamenti dell'esercizio				
B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.578	4.037	-1.459	-36,1
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0	0,0
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0,0
B.16.D) Altri accantonamenti	254	0	254	100,0
Totale	2.832	4.037	-1.205	-29,8

Il valore di cui alla voce B.16.A) è determinato dagli accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi, stimato tenendo conto sia della congruità complessiva del fondo, che del valore dell'accantonamento effettuato in sede di redazione del CE Preconsuntivo 2018. La sopra citata nota regionale prot. n. AOO_168/PROT./16/11/2018/0001118 del 16.11.2018 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2019" stabilisce che "...le aziende devono inoltre valutare per la predisposizione del preventivo 2019 l'effettiva necessità di accantonamento per fondo rischi".

Quest'azienda ha ritenuto opportuno, data l'imprevedibilità dell'andamento dei contenziosi legali, prevedere comunque un accantonamento pari a circa il 70% di quello previsto nel 2018.

4.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.1) Oneri finanziari

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
C) Proventi e oneri finanziari				
C.1) Interessi attivi	0	0	0	0,0
C.2) Altri proventi	0	0	0	0,0
C.3) Interessi passivi	9	32	-23	-71,9
C.4) Altri oneri	0	0	0	0,0
Totale	-9	-32	23	-71,9

La voce è determinata prevalentemente dai costi per interessi moratori e rivalutazione monetaria, determinati nella misura pari a -70% del valore del 2018 così come indicato dalla Regione Puglia con la sopra citata prot. AOO_168/PROT./16/11/2018/0001118.

4.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

La voce è pari a zero.

4.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
E) Proventi e oneri straordinari				
E.1) Proventi straordinari				
E.1.A) Plusvalenze	0	1.306	-1.306	-100,0
E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0	0,0
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	1.306	-1.306	-100,0
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0,0
E.1.B.3) Insussistenze attive	0	1.299	-1.299	-100,0
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	1	-1	-100,0
E.2) Oneri straordinari				
E.2.A) Minusvalenze	0	2.251	-2.251	-100,0
E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0,0
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	2.251	-2.251	-100,0
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	220	-220	-100,0
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	176	-176	-100,0
E.2.B.4) Insussistenze passive	0	1.591	-1.591	-100,0
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	5	-5	-100,0
Totale	0	-945	945	-100,0

Data la natura di tale voce si è ritenuto non effettuare alcuna una previsione di costo o ricavo per l'anno 2019. Le sopravvenienze attive e passive saranno pertanto registrate al momento della loro insorgenza.

4.6 IMPOSTE E TASSE

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
Imposte e tasse				
Y.1) IRAP	14.027	11.811	2.216	18,8
Y.2) IRES	124	124	0	0,0
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,0
Totale	14.151	11.935	2.216	18,6

Tale voce presenta un incremento rispetto al 2018 in quanto il valore della presente voce è determinato prevalentemente dal costo per IRAP, strettamente correlato a costi sostenuti per il personale dipendente e convenzionato.

5. CONCLUSIONI

Il Bilancio Economico Preventivo 2019 dell'ASL BT è stato elaborato prevedendo una situazione di equilibrio economico.

Il risultato previsto per il 2019 sarà influenzato da un maggior valore della produzione, per effetto delle maggiori assegnazioni regionali. Tali risorse sono state calcolate per il 2019 sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_168/PROT./16/11/2018/0001118 del 16.11.2018 avente ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2019".

Di seguito sono quindi riepilogati i valori provvisori dell'assegnazione dell'anno 2019, confrontati con quelli CE Preconsuntivo 2018.

	Descrizione	Bilancio Economico Preventivo 2019	Pre consuntivo 2018	Valore assoluto	Var. %
1	Assegnazione indistinta	616.000	609.073	6.927	1,12
2	Mobilità attiva Intraregionale	31.854	31.854	-	
3	Mobilità attiva Interregionale	3.591	3.591	-	
4	Totale mobilità attiva (2+3)	35.445	35.445	-	
5	Totale mobilità attiva e assegnazione (4+1)	651.445	644.518	6.927	1,06
6	Mobilità passiva Intraregionale	96.546	96.546	-	
7	Mobilità passiva Interregionale	27.112	27.112	-	
8	Totale mobilità passiva (6+7)	123.658	123.658	-	
9	Altre assegnazioni regionali	21.437	21.282	155	0,72
	Totale assegnazione netta (5-8+9)	549.224	542.142	7.082	1,29

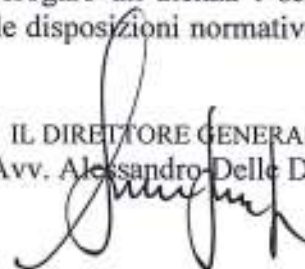
Le suddetti maggiori risorse, unitamente agli interventi sui costi indicati dalla Regione Puglia nelle note sopra richiamate, ed alle azioni programmate da quest'Azienda nell'ambito del piano della performance aziendale per il triennio 2018-2020 (Delibera n. 240 del 31.01.2018) hanno consentito l'elaborazione di un Bilancio Economico Preventivo 2019 con un risultato "a pareggio".

In sintesi, la gestione economico-finanziaria dell'esercizio 2019 sarà influenzata:

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

Alla luce delle considerazioni e delle ipotesi sopra esposte, è possibile quindi affermare che quest'Azienda nel corso dell'anno 2019 sarà in grado di erogare all'utenza i servizi sanitari necessari, nei limiti dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle disposizioni normative vigenti, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Alessandro Delle Donne)



**Conto Economico
preventivo 2019**

CONTO ECONOMICO

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018	VARIAZIONE 99,prev.2018/Preconsuntivo 2017	
				Importo	%
A.1)	Contributi in c/esercizio	648.576.649	638.222.653	10.353.996	1,6
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	634.710.589	625.571.523	9.138.866	1,5
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	13.866.260	12.651.130	1.215.130	9,6
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.444.308	3.814.250	-369.942	-9,7
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	5.592.370	4.006.298	1.585.072	39,6
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	1.585.036	1.585.036	0	0,0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.244.546	3.244.546	0	0,0
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	-
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	-
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	-
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.812.747	-1.729.132	-83.635	4,8
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.069.090	2.080.000	0	0,0
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	39.763.971	39.683.970	100.001	0,3
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	35.492.969	35.452.969	0	0,0
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	3.246.074	3.246.073	1	0,0
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	1.024.928	924.928	100.000	10,8
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	833.419	2.520.118	-1.686.699	-66,9
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.099.268	3.099.268	0	0,0
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.795.858	4.295.113	500.745	11,7
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	612.813	587.813	25.000	4,3
TOTALE A)		697.949.211	688.739.803	9.209.408	1,3
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1)	Acquisti di beni	99.408.841	112.728.796	-13.314.895	-11,8
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	98.088.505	111.302.916	-13.214.411	-11,9
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.320.336	1.420.820	-100.484	-7,1
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	341.638.825	343.478.421	-1.839.596	-0,5
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	47.333.569	45.772.696	1.560.873	3,4
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	53.716.813	55.357.850	-1.641.037	-3,0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33.549.935	33.347.204	202.732	0,6
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.599.489	31.599.489	0	0,0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.646.162	4.789.600	-143.438	-3,0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.507.370	5.677.701	-170.331	-3,0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	98.878.731	97.228.231	1.600.000	1,6
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.808.568	8.808.568	0	0,0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.644.600	14.644.600	0	0,0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in conversione	2.899.124	2.899.124	0	0,0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.047.678	4.217.180	-169.502	-4,0
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	13.219.978	13.118.262	101.716	0,8
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.755.026	2.725.725	29.301	1,1
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.650.375	13.365.807	-1.715.432	-12,8
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	3.685.419	4.734.788	-1.049.369	-22,2
B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	5.246.487	3.191.598	2.054.889	61,1
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	27.209.579	27.530.924	-321.345	-1,2
B.3.a)	Servizi non sanitari	26.403.439	27.061.553	-678.114	-2,5
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	473.923	159.748	314.175	198,7
B.3.c)	Formazione	332.217	289.623	42.594	14,7
B.4)	Manutenzione e riparazione	5.904.452	6.251.491	-327.040	-5,2
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.780.825	3.014.051	-233.226	-7,7
B.6)	Costi del personale	194.451.455	174.168.226	20.283.229	11,6
B.6.a)	Personale dirigente medico	78.575.840	66.236.259	12.339.541	18,6
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.311.789	7.566.401	-2.254.612	-29,8
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	77.389.590	73.473.195	3.916.395	5,3
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.867.551	2.265.639	601.912	26,6
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	30.306.685	24.826.692	5.479.993	23,1
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.392.871	2.456.271	-103.400	-4,1
B.8)	Ammortamenti	7.176.379	6.575.899	594.480	9,0
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	568.879	538.197	30.682	5,7
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	3.406.475	3.182.424	224.051	7,0
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.195.025	2.855.278	339.747	11,9
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	-1.206.229	1.206.229	-100,0
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	-1.188.728	1.188.728	-100,0
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	-17.501	17.501	-100,0
B.11)	Accantonamenti	2.831.466	4.036.380	-1.204.914	-29,9
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.577.480	4.036.380	-1.458.900	-36,1
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	-
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	-
B.11.d)	Altri accantonamenti	253.986	0	253.986	-
TOTALE B)		683.788.692	679.049.170	4.739.522	0,7
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		14.160.519	9.690.633	4.469.886	46,1

CONTO ECONOMICO

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2017	VARIAZIONE Bil. prev. 2018/ Preconsuntivo 2017	
				Importo	%
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	7	7	0	0,0
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	9.621	32.070	-22.449	-70,0
TOTALE C)		-9.614	-32.063	22.449	-70,0
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	1.306.324	-1.306.324	-100,0
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	1.306.324	-1.306.324	-100,0
E.2)	Oneri straordinari	0	2.251.267	-2.251.267	-100,0
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	2.251.267	-2.251.267	-100,0
TOTALE E)		0	-944.943	944.943	-100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		14.150.905	8.713.627	5.437.278	62,4
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1)	IRAP	14.026.947	11.810.906	2.216.041	18,8
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.949.305	10.885.520	2.063.785	19,0
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	712.067	559.812	152.255	27,2
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libero professionista (intramoenia)	360.350	360.350	0	0,0
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	5.224	5.224	0	0,0
Y.2)	IRES	123.799	123.799	0	0,0
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)		14.150.746	11.934.705	2.216.041	18,6
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		159	-3.221.078	3.221.217	-100,0

Andria, 29 Novembre 2018

Il Direttore Area Economico-Finanziaria

Dott. Maurizio De Nuccio

Il Direttore Generale

Avv. Alessandro Delle Donne

**Conto Economico 2019
dettagliato secondo lo schema
CE elaborato secondo la
struttura prevista
dal D.M. 15.06.2012**

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="160"/> AZIENDA/ISTITUTO <input type="text" value="0108"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2018"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text" value="X"/> CONSUNTIVO <input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(migliaia di euro)

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2018
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	648.577	638.223
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	634.711	625.572
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinta	616.357	609.593
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	18.354	15.979
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	13.866	12.651
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9.035	7.820
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.444	3.814
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	5.591	4.006
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.586	1.586
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	1.586	1.586
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.245	3.245
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	3.245	3.245
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	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.813	-1.729
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.813	-1.729
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	2.080	2.080
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.080	2.080
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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	39.764	39.664
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	35.493	35.493
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.903	31.903
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.590	13.590
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.168	5.168
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.196	4.196
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	7.506	7.506
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	44	44
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	324	324
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	1.027	1.027
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	48	48
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.590	3.590
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.496	2.496
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	286	286
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File I	429	429
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	90	90
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	110	110
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	133	133
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	46	46
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 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 socio-sanitarie 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 socio-sanitarie 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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.025	3.25
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.246	3.246
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.775	2.775
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	30	30
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	440	440
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)	1	1
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	833	2.520
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	4	4
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	40	40
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	0
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	40	40
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	646	646
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0
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	646	646
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	343	1.830
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	1.687
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Utilizzare Pay-back	0	1.687
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	343	143
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.039	3.039
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.076	3.076
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	23	23
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.796	4.295
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.367	2.943
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 PSR destinati ad investimenti	1.429	1.352
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	613	588
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	363	338
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	170	170
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	80	80
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	697.949	688.740
	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	95.409	112.724
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	96.069	111.303
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	57.792	68.278
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	57.793	68.239
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	39	39
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	3.368	3.837
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	3.368	3.837
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	31.196	33.204
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	17.832	19.042

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2018
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.562	4.784
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.802	9.378
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.150	1.180
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.286	4.512
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	297	312
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	1.320	1.421
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	69	73
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	423	444
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	255	269
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	451	497
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	66	69
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	56	69
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	368.848	371.009
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	343.639	343.476
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	47.333	45.772
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	47.027	45.466
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	31.449	30.390
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	8.265	7.973
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.395	3.282
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.918	3.821
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	117	117
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	189	189
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutico	53.716	55.357
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	53.050	54.701
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	400	400
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblica (Extraregione)	256	256
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33.549	33.347
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.930	7.930
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblica (Extraregione)	3.320	3.320
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMMI	5.748	5.547
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	16.551	16.550
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	2.088	2.088
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	617	617
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	13.846	13.845
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	31.600	31.600
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.247	4.247
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblica (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	25.746	25.746
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.607	1.607
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.647	4.790
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3	3
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblica (Extraregione)	6	6
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	4.638	4.781
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.507	5.678
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblica (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.507	5.678
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	98.879	97.228
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	46.826	46.825
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblica (Extraregione)	21.685	21.685
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	30.318	28.718
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	15.180	15.180
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5.872	5.872
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	9.266	7.666
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	8.809	8.809
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblica (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	8.289	8.289
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	520	520
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci file F	14.645	14.645
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.925	9.925
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblica (Extraregione)	1.389	1.389
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	3.331	3.331
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	2.899	2.899

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12	12
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	189	189
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2.698	2.698
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	4.047	4.217
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)	84	84
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.963	4.133
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	13.220	13.118
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)	12.904	12.802
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	316	316
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.255	2.725
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	2.211	2.721
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)	44	4
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
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	11.650	13.366
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	424	424
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	70	70
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	3.245	3.245
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	7.896	9.614
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13	13
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	3.686	4.735
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	45	45
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-san. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-san. da privato	3.607	4.656
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.224	3.405
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	0	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-san. da privato	416	45
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	220	220
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	747	786
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	34	34
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34	34
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 socio-sanitari a rilevanza sanitaria	5.247	5.192
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	519	153
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	75	75
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.653	4.964
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	27.209	27.531
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	26.492	27.082
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	687	725
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.205	4.205
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.931	3.083
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	386	348
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	20	22
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	359	379
BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	1.275	1.340
BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	2.393	2.540
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.208	2.347
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	137	144
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	62	65
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	75	79
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.801	11.937
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1	1
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11.800	11.936
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	474	360
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	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	364	50
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	360	46

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio Economico Preventivo 2015	Precostruttivo 2016
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	110	110
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	110	110
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	333	289
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	23	20
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	310	269
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.904	6.211
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze	1.966	2.070
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.575	1.659
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.115	2.243
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	32	34
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	194	202
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	22	23
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.781	3.014
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	385	350
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.446	2.664
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.383	2.614
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	63	50
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	194.451	174.168
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	161.276	147.276
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	83.887	73.803
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	78.575	65.237
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	78.046	61.000
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	529	5.237
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	5.312	7.566
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.671	5.969
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	641	1.597
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	77.389	73.473
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	75.628	63.578
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.761	9.895
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	772	827
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	569	462
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	569	462
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	203	165
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	203	165
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	20.632	14.133
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	264	133
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	264	133
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	20.368	14.000
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.200	14.811
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.168	1.189
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.771	10.133
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.036	1.670
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.948	1.596
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	88	74
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.735	8.462
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.735	7.423
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	1.039
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.393	2.496
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	647	647
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.746	1.849
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.349	1.420
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	397	429
BA2560	Totale Ammortamenti	2.121	6.526
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	569	538
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.602	6.038
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.406	3.182

COCCIE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.406	3.187
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.196	2.856
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	0	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	-1.206
BA2660870	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	-1.189
BA2660680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	-17
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.832	4.037
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.578	4.037
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	100	31
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	149	224
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	88	110
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.241	3.672
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMMI)	0	0
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. vincolata	0	0
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	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	254	0
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0
BA2850	B.16.D.3) Acc. rinnovi convenzioni Medici Summi	0	0
BA2860	B.16.D.4) Acc. rinnovi contratti: dirigenza medica	0	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. rinnovi contratti: dirigenza non medica	0	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. rinnovi contratti: comparto	0	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	254	0
B29999	Totale costi della produzione (B)	683.789	679.049
C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	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) UeW su cambi	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	9	32
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	9	32
CA0150	C.4) Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0
C29999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-9	-32
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0
D29999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	1.306
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	1.306
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	1.299
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Anziede sanitarie pubbliche della Regione	0	25
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	1.284
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	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	1
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
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	926
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	355
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	1
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Anziede sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	1
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	1
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	6
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0	2.251

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	Bilancio Economico Preventivo 2018	Preconsuntivo 2018
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	2.751
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	220
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	176
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	1.591
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	134
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	134
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	1.457
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	562
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	160
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	80
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprov. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	322
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	878
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	17
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	5
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	5
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	5
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	259
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	-945
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	14.151	8.714
	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	14.027	11.811
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.950	10.886
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	712	560
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	360	360
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	5	5
YA0060	Y.2) IRES	124	124
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	124	124
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	14.151	11.935
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	-3.221

Andria, 29 Novembre 2018

Il Direttore Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie

Dott. Maurizio De Nuccio

Il Direttore Generale

Avv. Alessandro Delle Donne

**Conto Economico 2019
dettagliato per macrostruttura**

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PER MACROSTRUTTURE 2015 Valori in €		TOTALE AZIENDA	P.O. ANDRIA-CASVIA	P.O. MURCHIO-TRANI	P.O. BARILETTA	CSM COMUNI ASSISTENZA CONS.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
A.1)	Contributi in esercizio	646.576.848	0	0	0	0
A.1.a)	Contributi in esercizio - da Regione e Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	644.718.000	0	0	0	0
A.1.b)	Contributi in esercizio - extra fondo	13.858.268	0	0	0	0
A.1.b.1)	Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.444.350	0	0	0	0
A.1.b.2)	Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio e titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio e titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - altre	3.081.670	0	0	0	0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	4.830.548	0	0	0	0
A.1.c)	Contributi in esercizio - per rieme	0	0	0	0	0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricavo corrente	0	0	0	0	0
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricavo finalizzato	0	0	0	0	0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	0	0
A.1.d)	Contributi in esercizio - da privati	0	0	0	0	0
A.2)	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	-3.812.797	0	0	0	0
A.3)	Utilizzo fondi per quota inutilizzata contributi vincolati di esercizi precedenti	2.000.000	0	0	0	0
A.4)	Risultato per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	38.283.870	43.908.933	20.053.908	48.267.038	18.876.750
A.4.a)	Risultato per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	21.483.958	0	0	0	16.007.187
A.4.b)	Risultato per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intercomuni	3.246.024	0	0	0	2.844.561
A.4.c)	Risultato per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altre	13.553.888	43.908.933	20.053.908	48.267.038	0
A.5)	Cassa, ritardati e rimborsi	833.428	0	0	0	0
A.6)	Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.099.268	783.251	599.524	520.513	0
A.7)	Quota contributi in capitale impegnata nell'esercizio	4.793.828	0	0	0	0
A.8)	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	622.614	0	0	0	0
TOTALE A)		687.949.211	44.770.204	24.533.830	48.787.250	18.026.750
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
B.1)	Acquisti di beni	89.468.842	14.567.124	21.574.798	22.068.216	1.462.672
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	88.088.505	14.341.229	21.322.847	21.005.178	1.429.273
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.380.338	225.895	251.951	157.278	4.399
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	361.038.824	1.606.282	1.934.833	1.528.593	95.176.247
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	47.313.269	0	0	0	0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmacologia	15.718.813	0	0	0	0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.549.836	0	845.280	46.534	0
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	15.559.489	0	0	0	0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	8.648.383	0	0	0	0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.507.370	0	0	0	0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	18.828.231	0	0	0	59.828.231
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psicologia medica e neuropsicologica	8.808.348	0	0	0	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fila F	14.644.600	0	0	0	0
B.2.j)	Acquisti prestazioni farmaci in confezione	2.809.124	0	0	0	0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.847.676	1.127	0	0	0
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	12.210.570	0	0	0	0
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. libero prof. (telemedicina)	2.210.626	843.478	181.924	676.176	286.348
B.2.n)	Rimborsi Assicurazioni e contributi sanitari	13.650.475	0	0	0	0
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	3.085.479	808.556	830.163	621.168	81.813
B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	5.396.487	89.278	89.138	280.685	865
B.2.q)	Costi per differenziale tariffe IUC	0	0	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	27.209.579	5.722.308	4.347.086	5.890.525	0
B.3.a)	Servizi non sanitari	26.421.637	5.714.786	4.343.084	5.877.044	0
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	473.523	0	0	0	0
B.3.c)	Formazione	332.777	7.577	5.627	12.478	0
B.4)	Mantenimento e riparazione	5.804.481	2.848.329	1.008.326	2.008.147	0
B.5)	Mantenimento di beni di terzi	2.780.825	649.495	37.623	170.776	0
B.6)	Costi del personale	394.481.495	10.770.369	11.882.220	41.848.443	0
B.6.a)	Personale dirigente medico	76.373.042	13.681.938	14.817.418	20.764.203	0
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.371.789	899.662	478.761	623.004	0
B.6.c)	Personale dirigente ruolo sanitario	77.189.598	20.094.520	19.977.174	28.228.935	0
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.867.551	175.623	0	54.889	0
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	33.106.505	3.009.667	4.896.836	3.278.254	0
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.182.873	0	0	0	0
B.8)	Accantonamenti	7.139.386	0	0	0	0
B.8.a)	Accantonamenti immobili/azioni immateriali	588.913	0	0	0	0
B.8.b)	Accantonamenti dei fallimenti	3.868.479	0	0	0	0
B.8.c)	Accantonamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.155.025	0	0	0	0
B.9)	Variazioni delle immobilizzazioni e del capitale	0	0	0	0	0
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0
B.11)	Accantonamenti	2.835.465	0	0	0	0
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.577.480	0	0	0	0
B.11.b)	Accantonamenti per proventi appesiti	0	0	0	0	0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0	0
B.11.d)	Altri accantonamenti	257.985	0	0	0	0
TOTALE B)		683.788.692	75.176.348	53.144.636	78.678.037	100.659.523
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		14.160.519	-30.406.144	-28.610.806	-27.890.287	-81.732.773
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	7	0	0	0	0
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.621	0	0	0	0
TOTALE C)		-5.614	0	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
D.1)	Impulsazioni	0	0	0	0	0
D.2)	Debitazioni	0	0	0	0	0
TOTALE D)		0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
E.1)	Proventi straordinari	0	0	0	0	0
E.1.a)	Risparmio	0	0	0	0	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
E.2)	Oneri straordinari	-2	0	0	0	0
E.2.a)	Miscelazione	0	0	0	0	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	-2	0	0	0	0
TOTALE E)		-2	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		14.154.905	-30.406.144	-28.610.806	-27.890.287	-81.732.773
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Y.1)	IRAP	14.828.547	3.535.725	2.219.189	3.863.482	0
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.849.326	3.076.247	2.251.492	2.936.549	0
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale occasionale a lavoro dipendente	212.627	0	3.445	2.883	0
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intercomunale)	366.330	139.478	84.155	323.551	0
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	5.324	0	0	0	0
Y.2)	IRPEF	229.799	0	0	0	0
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accantonamenti, contanti, ecc.)	0	0	0	0	0
TOTALE Y)		14.158.746	3.535.725	2.219.189	3.863.482	0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		129	-33.941.869	-30.829.994	-31.753.769	-81.732.773

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PER MACROSTRUTTURE 2025 Valori in €		DISTRETTO 1	DISTRETTO 2	DISTRETTO 3	DISTRETTO 4	DISTRETTO 5
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE					
A.1)	Contributi in c/esercizio	0	0	0	0	2.212.727
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione e Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	0	0	0	2.212.727
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - altri fondi	0	0	0	0	0
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (altri fondi) - vincenti	0	0	0	0	0
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (altri fondi) - risorse oggettive da bilancio e titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (altri fondi) - risorse oggettive da bilancio e titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (altri fondi) - altre	0	0	0	0	0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (altri fondi)	0	0	0	0	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente					
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata					
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici					
A.1.c.4)	in privati					
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0	0
A.2)	Rendite contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincenti di esercizi precedenti	0	0	0	0	0
A.4)	Rischi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e rilevance sanitarie	877.065	825.081	2.709.857	876.013	1.212.068
A.4.a)	Rischi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	0
A.4.b)	Rischi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intracomuni	0	0	0	0	0
A.4.c)	Rischi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altre	877.065	825.081	2.709.857	876.013	1.212.068
A.5)	Cancelli, restituzioni e rimborsi	0	0	0	0	0
A.6)	Catastrofe/liquidazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Tobex)	386.233	108.425	378.528	177.893	311.728
A.7)	Quota contributi in c/liquidazione liquidata nell'esercizio	0	0	0	0	0
A.8)	Incrementi della immobilizzazione per lavori interrati	0	0	0	0	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0
TOTALE A)		1.182.268	964.506	2.998.385	1.054.906	2.515.523
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE					
B.1)	Acquisti di beni	3.088.968	18.493.600	8.958.324	11.808.898	20.691.523
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	3.067.573	18.494.304	8.961.766	11.772.376	20.679.076
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	21.395	35.296	55.558	36.522	12.447
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	10.182.587	38.888.582	17.886.065	18.586.277	41.923.998
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	4.968.175	30.978.765	5.081.359	18.881.224	18.729.013
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmacologia	5.191.944	33.947.852	6.632.444	11.767.634	15.362.658
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.488.811	2.882.965	2.126.193	2.897.182	4.051.958
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	447.358	1.199.748	835.148	801.732	1.471.205
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	602.681	1.188.603	888.085	1.710.699	1.988.254
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psicologia neuropsicologica e neuropsichiatrica	0	0	0	0	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di diagnostica farmacia Fia F	0	0	0	0	0
B.2.j)	Acquisti prestazioni relativi in conservazione	2.568.452	0	0	0	0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	0	0
B.2.l)	Acquisti prestazioni - altre sanitarie a rilevance sanitarie	584.847	4.152.965	1.943.701	826.142	9.874.821
B.2.m)	Contribuzioni al personale per ass. liberale (es. infermieri)	7.220	7.393	2.402	47.372	28.505
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	494.090	1.261.382	104.812	735.144	715.084
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	13.587	175.885	90.718	124.533	414.488
B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevance sanitarie	38.445	338.341	55.364	682.451	775.482
B.3)	Costi per differenza Tariffe TUC	0	0	0	0	0
B.4)	Acquisti di servizi non sanitari	418.466	689.330	1.482.218	1.219.238	1.123.286
B.4.a)	Servizi non sanitari	418.466	689.330	1.482.218	1.219.238	1.123.286
B.4.b)	Contrattazioni, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0	0	0	0
B.4.c)	Forniture	0	0	0	152	2.861
B.5)	Manutenzione e riparazioni	224.885	49.790	171.878	286.672	58.230
B.6)	Stipendi e benefici di beni di terzi	261.878	618.667	182.636	181.832	647.691
B.7)	Costi del personale	2.326.481	3.223.150	4.965.847	4.150.466	8.048.525
B.7.a)	Personale dirigente medico	881.876	938.147	297.507	1.079.700	1.077.664
B.7.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	46.148	107.685	89.481	141.489	281.806
B.7.c)	Personale comparto ruolo sanitario	1.370.559	1.311.535	2.355.558	1.735.337	1.856.283
B.7.d)	Personale dirigente altri ruoli	0	92.352	294.456	38.874	281.431
B.7.e)	Personale comparto altri ruoli	430.689	843.745	1.234.861	767.568	1.279.888
B.8)	Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0
B.8.a)	Ammortamenti immobili (esclusi terreni agricoli)	0	0	0	0	0
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0	0
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0
B.9)	Realizzazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0
B.10)	Variazione delle riserve	0	0	0	0	0
B.10.a)	Variazione delle riserve sanitarie	0	0	0	0	0
B.10.b)	Variazione delle riserve non sanitarie	0	0	0	0	0
B.11)	Accantonamenti	0	0	0	0	0
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
B.11.b)	Accantonamenti per gestione operativa	0	0	0	0	0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincenti	0	0	0	0	0
B.11.d)	Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
TOTALE B)		22.714.836	55.726.120	31.368.948	46.135.467	69.414.994
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-21.532.568	-54.761.614	-28.380.563	-45.077.561	-66.899.471
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0	0
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
TOTALE C)		0	0	0	0	0
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
D.1)	Risultazioni	0	0	0	0	0
D.2)	Severizzazioni	0	0	0	0	0
TOTALE D)		0	0	0	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1)	Proventi straordinari	0	0	0	0	0
E.1.a)	Proventi	0	0	0	0	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
E.2)	Oneri straordinari	0	0	0	0	0
E.2.a)	Mineralizzazioni	0	0	0	0	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
TOTALE E)		0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-21.532.568	-54.761.614	-28.380.563	-45.077.561	-66.899.471
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
Y.1)	IRAP	242.213	285.532	376.018	398.381	448.433
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	157.597	215.296	288.824	281.177	340.118
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a livello dipendente	84.775	68.590	85.894	117.183	97.803
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intracomuni)	84	1.286	210	6.020	2.452
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0
Y.2)	IRPEF	0	0	0	0	0
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accantonamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0
TOTALE Y)		242.213	285.532	376.018	398.381	448.433
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-21.290.355	-54.476.082	-28.004.545	-44.679.180	-67.347.904

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PER MACROSTRUTTURE 2020 Valori in €

	SERVIZIO SOVRADIST. DI SANITÀ	DIPARTIM. DI DIPENDENZE PATOL.	DIPARTIM. DI SALUTE MENTALE	SERVIZIO "118"	SERVIZIO DI PULJHOTEL
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
A.1) Contributi in esercizio	0	0	488.907	0	0
A.1.a) Contributi in esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	0	218.748	0	0
A.1.b) Contributi in esercizio - extra fondo	0	0	105.718	0	0
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - versatili	0	0	207.738	0	0
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio o rinvio di copertario IGA	0	0	0	0	0
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio o rinvio di copertario extra IGA	0	0	0	0	0
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altri	0	0	0	0	0
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	0
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
A.2) Contributi in esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0
A.2.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0
A.2.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0
A.2.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
A.2.c.4) da privati	0	0	0	0	0
A.3) Contributi in esercizio - da privati	0	0	0	0	0
A.3.1) Rettifiche contributi in esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0
A.3.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi riaccolti di esercizi precedenti	0	0	0	0	0
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	200.428	0	288	0	581.858
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	0
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - Intersanità	0	0	0	0	0
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altri	200.428	0	288	0	581.858
A.5) Cassari, recupero e rimborsi	190.581	0	0	0	0
A.6) Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie (Ticket)	112.152	0	316	0	91.424
A.7) Quote contribuiti in esercizio ospedali nell'esercizio	0	0	0	0	0
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
A.9) Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0
TOTALE A)	408.129	0	470.313	0	676.532
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
B.1) Acquisti di beni	24.896	283.181	1.014.896	232.229	43.272
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	2.968	250.189	918.262	218.588	43.400
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	11.928	2.992	94.634	12.642	2.872
B.2) Acquisti di servizi sanitari	36.153.693	1.134.798	8.178.383	6.282.818	79.708
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	2.823	0	3.184.897	0
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Teleradiologia	0	0	0	0	0
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.615.825	0	0	0	0
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	27.493.908	0	0	0	0
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0
B.2.h) Acquisti prestazioni di polistrua ospedaliera e semi-ospedaliera	0	0	8.888.168	0	0
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Farmi	0	0	0	0	0
B.2.j) Acquisti prestazioni farmaci in confezione	0	0	0	0	0
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	867.790	0	0	3.092.153	0
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	1.112.113	0	0	0
B.2.m) Compartecipazione al personale per atti. (libero prof. intercomunale)	8.857	17.541	88.689	480	18.161
B.2.n) Servizi Accogli e servizi di sanitari	0	0	0	0	0
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	5	2.240	283.906	8.279	1.888
B.2.p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	1.188.121	0	0	0	0
B.2.q) Costi per differenza facile IUC	0	0	0	0	0
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	75.473	46.394	284.884	11.388	423
B.3.a) Servizi non sanitari	75.473	46.394	284.884	11.388	423
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0	0	0	0
B.3.c) Formazione	0	0	0	30.012	0
B.4) Manutenzione e riparazione	465	1.483	16.369	1.816	1,463
B.5) Sostituzione di beni di terzi	24.448	4.857	167.312	0	1,560
B.6) Costi del personale	6.977.618	1.426.689	25.573.888	3.884.818	1.094.474
B.6.a) Personale dirigente medico	629.510	882.672	3.669.690	0	673.085
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	248.512	484.142	1.754.594	0	0
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	5.805.913	731.998	8.815.829	3.884.818	404.388
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	0	0	0	0	0
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	1.505.575	266.757	1.562.605	0	0
B.7) Diritti diversi di gestione	0	0	0	0	0
B.8) Ammortamenti	0	0	0	0	0
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0
B.8.b) Ammortamenti del fabbricati	0	0	0	0	0
B.8.c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0
B.9) svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0
B.10) Variazioni delle rimanenze	0	0	0	0	0
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0
B.11) Accantonamenti	0	0	0	0	0
B.11.a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
B.11.b) Accantonamenti per perdita potenziale	0	0	0	0	0
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi riaccolti	0	0	0	0	0
B.11.d) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
TOTALE B)	42.585.932	1.720.252	21.283.842	9.911.196	1.118.889
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-42.177.783	-1.720.252	-20.783.549	-9.911.196	-478.357
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0	0
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
TOTALE C)	0	0	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
D.1) svalutazioni	0	0	0	0	0
D.2) svalutazioni	0	0	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0
E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0
E.1.b) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0
E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0
E.2.b) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
TOTALE E)	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-42.177.783	-1.720.252	-20.783.549	-9.911.196	-478.357
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
Y.1) IRAP	418.513	368.879	728.836	393.643	74.564
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	417.318	368.412	728.504	393.777	74.288
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale accreditato a lavoro dipendente	0	181	0	160.064	0
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intercomunale)	1.195	2.245	11.151	0	2.276
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0
Y.2) IRPE	0	0	0	0	0
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0
TOTALE Y)	418.513	368.879	728.836	393.643	74.564
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-42.596.296	-1.889.091	-21.512.385	-10.304.839	-552.921

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PER MACROSTRUTTURE 2015 Valori in €		CER COMUNI ASSIST. TERRIT.	DIPARTIM. DI PREVENI.	CER COMUNI ASSISTENZA COLLETTIVA	STRUTTURE CENTRALI	CER COMUNI AZIENDA
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE					
A.1)	Contributi in esercizio	0	3.337.220	0	386.789	849.331.480
A.1.a)	Contributi in esercizio - da Regione e Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	0	0	185.795	631.732.180
A.1.b)	Contributi in esercizio - extra fondo	0	3.337.220	0	0	10.419.300
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	33.917	0	0	2.388.612
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risorse oggettive da bilancio o titolo di copertura ICA	0	0	0	0	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risorse oggettive da bilancio o titolo di copertura extra ICA	0	0	0	0	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altre	0	0	0	0	2.388.612
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	3.303.303	0	0	1.528.278
A.1.c)	Contributi in esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca concreta	0	0	0	0	0
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	0	0
A.1.d)	Contributi in esercizio - da privati	0	0	0	0	0
A.2)	Nettita contributi e versamenti per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	-1.932.767
A.3)	Utilizzo fondi per quote vincolate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	2.089.906
A.4)	Rischi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.337.723	0	0	0	-122.668.830
A.4.a)	Rischi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	11.017.723	0	0	0	53.959
A.4.b)	Rischi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intracomuni	0	0	0	0	401.311
A.4.c)	Rischi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altre	0	688.258	0	0	-112.118.600
A.5)	Concorsi, recupero e rimborsi	0	0	0	0	562.858
A.6)	Compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	0	0
A.7)	Debiti contributi in esercizio imputati all'esercizio	0	0	0	0	4.705.850
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	0	0	0	317	613.487
TOTALE A)		10.337.723	4.063.428	0	387.089	526.846.045
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE					
B.1)	Acquisti di beni	-14.353.697	4.332.880	0	51.486	251.324
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	-14.353.697	4.252.840	0	5.918	0
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	0	80.040	0	46.568	251.324
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	35.926.960	6.818.477	0	366.789	3.446.320
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	312.325	0	0	0	0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmacologia	815.084	0	0	0	0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	14.061.328	1.881.456	0	0	0
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza nell'età infantile	4.167.589	0	0	0	0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza oculistica	0	0	0	0	0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psicologia residenziale e semi-residenziale	0	0	0	0	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci F1 e F	14.044.500	0	0	0	0
B.2.j)	Acquisti prestazioni (farmaci) in concessione	238.682	0	0	0	0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	60.408	0	0	0	0
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
B.2.m)	Compartecipazioni al personale per est. lavoro prof. (intercommuni)	0	32.181	0	35.577	0
B.2.n)	Rimborsi Attagio e contributi sanitari	1.805.046	4.753.589	0	0	1.448.320
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	0	169.332	0	314.166	0
B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0	17.687	0
B.2.q)	Costi per differenza tariffe IUC	0	0	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	89.575	342.258	0	888.821	2.875.482
B.3.a)	Service non sanitari	89.575	342.258	0	592.620	1.555.293
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0	0	56.145	415.177
B.3.c)	Formazioni	0	0	0	395.336	881
B.4)	Mantenimento e riparazioni	0	17.203	0	342.077	18.409
B.5)	Godimento di beni di terzi	0	63.627	0	27.959	0
B.6)	Costi del personale	0	20.685.248	0	12.840.127	53.388
B.6.a)	Personale dirigente medico	0	5.189.354	0	1.357.955	0
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0	58.875	0	784.793	0
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	0	2.044.434	0	876.934	11.712
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	0	347.830	0	2.052.108	0
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	0	2.094.935	0	7.425.953	30.426
B.7)	Debiti diversi di gestione	0	268.480	0	355.134	1.254.137
B.8)	Ammortamenti	0	0	0	0	7.376.380
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	588.879
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0	2.486.425
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	3.199.025
B.9)	Debiti dalle immobilizzazioni e dai crediti	0	0	0	0	0
B.10)	Variazione delle riserve	0	0	0	0	0
B.10.a)	Variazione delle riserve sanitarie	0	0	0	0	0
B.10.b)	Variazione delle riserve non sanitarie	0	0	0	0	0
B.11)	Accantonamenti	0	0	0	0	2.831.485
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	2.077.480
B.11.b)	Accantonamenti per attività operative	0	0	0	0	0
B.11.c)	Accantonamenti per quote vincolate di contributi vincolati	0	0	0	0	0
B.11.d)	Altri accantonamenti	0	0	0	0	25.985
TOTALE B)		-14.353.697	22.203.094	0	14.890.088	16.989.873
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-3.299.716	-18.199.668	0	-14.003.003	510.856.171
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
C.1)	Interessi attivi ad altri passemi finanziari	0	0	0	0	7
C.2)	Interessi passivi ad altri oneri finanziari	0	0	0	0	9.821
TOTALE C)		0	0	0	0	-9.814
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0	0
D.2)	Devalutazioni	0	0	0	0	0
TOTALE D)		0	0	0	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1)	Proventi straordinari	0	0	0	0	0
E.1.a)	Rivalutazioni	0	0	0	0	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
E.2)	Oneri straordinari	0	0	0	0	0
E.2.a)	Minuziosità	0	0	0	0	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
TOTALE E)		0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-3.299.716	-18.199.668	0	-14.003.003	510.846.357
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
Y.1)	Irap	0	774.380	0	805.968	8.408
Y.1.a)	Irap relativa al personale dipendente	0	688.218	0	761.354	8.182
Y.1.b)	Irap relativa a collaboratori e personale ausiliario a lavoro dipendente	0	73.278	0	22.352	0
Y.1.c)	Irap relativa ad attività di libera professione (intercommuni)	0	2.333	0	2.482	0
Y.1.d)	Irap relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	5.214
Y.2)	Ires	0	0	0	0	123.219
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accantonamenti, credoni, ecc.)	0	0	0	0	0
TOTALE Y)		0	774.380	0	805.968	142.205
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-3.299.716	-18.074.048	0	-14.008.971	510.704.152

Piano dei flussi di cassa
prospettici 2019

ASL BT
 Bilancio Economico Preventivo 2019
 Rendiconto prospettico di cassa

RENDICONTO FINANZIARIO		Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	159	-9.280.862
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.406.475	2.915.880
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.195.025	2.418.477
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	568.879	638.472
	Ammortamenti	7.170.380	5.972.829
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.366.960	-3.155.177
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-3.366.960	-3.155.177
(+)	accantonamenti SUMAI	0	341.971
(-)	pagamenti SUMAI	148.183	-216.893
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	-Premio operosità medici SUMAI + TFR	-148.183	-125.077
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-5.136	-9.362
	- Fondi svalutazione di attività	-5.136	-9.362
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.831.465	5.547.703
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.528.823	12.192.942
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-1.302.642	-17.740.644
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.347.617	-24.338.293
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	-97.237
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.354.007	-48.439
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	237.817	-217.066
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	-1.544.686
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-2.405.690	-5.294.958
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1.100.183	-3.580.810
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Istituti di previdenza	-849.862	-3.512.922
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.353.129	-34.575.367
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)	-6.825.054	-48.871.484
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	-2.380
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	177.627
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-16.127.776	47.316.203
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.293.481	520.570
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Aa	151.110	1.020.862
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	550.093	14.458
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	608.225	-212
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.036.830	-2.644.761
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-12.488.038	46.404.746
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	-0
(+/-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	-0
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	114.822
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-16.965.474	-26.692.589

ASL BT
 Bilancio Economico Preventivo 2019
 Rendiconto prospettico di cassa

RENDICONTO FINANZIARIO		Bilancio Economico Preventivo 2019	Preconsuntivo 2018
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-130.373	-1.618.474
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-130.373	-1.618.474
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-606.467	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-24.097	-974
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-745.929	-2.162.891
(-)	Acquisto mobili e arredi	-72.284	-217.113
(-)	Acquisto automezzi	-15.000	-209.575
(-)	Acquisto altri beni materiali	-178.483	-1.921.858
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.642.259	-4.512.411
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		-1.772.632	-6.130.885
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	383.869	173.761
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	383.869	173.761
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		383.869	173.761
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-18.354.237	-32.649.713
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-18.354.237	-32.649.713
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa c		0	0

**Programma biennale
delle forniture e
dei servizi 2019-2020**

Motivo categoria Fornitura/ Servizio	Oggetto procedura	Periodo contratto (valore espresso in anni)	Valore presunto annuo	Valore presunto contratto (valore presunto annuale x durata contrattuale)	Stato procedura di gara	Forma di Finanziamento	Accettato Superare a € 1.000.000,00	Anno presunto di avvio della procedura di gara	RUP
Fornitura	MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE (piazze per defibrillatori, cante per ECG, DFR, ecc...)	3	€ 60.000,00	€ 180.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	TOTA DANIELA
Fornitura	ELETTRODI PER ECG, ECC... + MATERIALI PER EEG (gel, ecc...)	3	€ 68.000,00	€ 204.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	SINISI FRANCO
Fornitura	PROTESI PER NEUROCHIRURGIA (GRAMIO) DA IMPIANTO CATETERI ECC... MATERIALE DI CONSUMO PER NEUROCHIRURGIA E STRUMENTARIO DEDICATO	3+1	€ 80.000,00	€ 320.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	MASTRODOMENICO GIUSEPPE
Fornitura	MATERIALE SANITARIO VARIO (padella, sacco, emostatico, sfigmomanometri, bisturi menzoni, termometri, ecc...)	3	€ 260.000,00	€ 780.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	ZAMBRINO GIUSEPPE
Fornitura	MATERIALE PER RIANIMAZIONE (sistemi per incoerenza locale, sonde per aspirazioni, unguenti, ecc...)	3 + 1	€ 1.500.000,00	€ 6.000.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	SI	2019	ZAGARIA GIOVANNI
Fornitura	FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI IN POINT OF CARE TESTING (P.O.C.T.)	3 + 1	€ 150.000,00	€ 600.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	LOSITO NUZIANA
Fornitura	FORNITURA IN SERVICE DI PROCEDURE DI AFERESI DA DESTINARE AI SERVIZI TRASFUSIONALI DELLA ASL BT	3+1	€ 350.000,00	€ 1.400.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	SI	2020	SPANO MARIA
Fornitura	FORNITURA DIAGNOSTICHE E REAGENTI PER IMMUNOSTOICHIMICA	3 + 1	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	SI	2019	LOSITO NUZIANA
Fornitura	FORNITURA DI CARBURANTE DA RISCALDAMENTO	1	€ 85.000,00	€ 85.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	SURIANO EMANUELE
Fornitura	FORNITURA DIAGNOSTICHE E REAGENTI PER IL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE (SIT)	3 + 1	€ 1.300.000,00	€ 5.200.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	SI	2019	GIUBERTI GRAZIA
Fornitura	GARA REGIONALE IN UNIONE D'ACQUISTO PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI AI CENTRI DIALISI REGIONALI	5	€ 30.000.000,00	€ 150.000.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	SI	2019	LOSITO NUZIANA
Fornitura	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	3	€ 200.000,00	€ 600.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	SURIANO EMANUELE
Fornitura	FORNITURA MEDICAZIONI AVANZATE	3	€ 76.410,00	€ 229.230,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	CARELLI ANNAGIAZIA
Fornitura	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	3	€ 209.580,00	€ 628.740,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	ZAMBRINO GIUSEPPE
Fornitura	FORNITURA ALIMENTI PER INSUFFICIENZE RENALI	3	€ 129.410,00	€ 378.230,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	ZAMBRINO GIUSEPPE
Fornitura	FORNITURA PROLETTE SOTTOVUOTO	3	€ 114.755,00	€ 344.265,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	ZAMBRINO GIUSEPPE
Fornitura	FORNITURA LENTINE INTRAOCCULARI	3	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	TOTA DANIELA
Fornitura	FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	3	€ 602.450,00	€ 1.807.377,00	da avviare	Fondi di Bilancio	SI	2019	SPANO MARIA
Fornitura	FORNITURA AIGHI PER TERMOABLAZIONE	3	€ 41.236,00	€ 123.708,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	SURIANO EMANUELE
servizio	SERVIZIO DI DOSIMETRIA	3	€ 10.866,54	€ 32.665,62	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	SORRENTI SABINA
servizio	SERVIZIO AMNIOCENTESI E VILLOCENTESI	3+2	€ 43.000,00	€ 215.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	NOTARPIETRO RAFFAELLA

Fornitura	FORMITURA DISPOSITIVI PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA	3	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	SI	2019	TOTA DANIELA
servizio	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	3	€ 737.136,12	2.231.408,36 €	da avviare	Fondi di Bilancio	SI	2019	GILBERTI GRAZIA
servizio	SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI	3	€ 106.000,00	318.000,00 €	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	SURIANO EMANUELE
servizio	SERVIZIO DI TESORERIA	3	€ 60.000,00	€ 180.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	NUZZOLESE GIUSEPPE
Fornitura	FORNITURA MEZZI DI CONTRASTO	3	€ 665.235,67	€ 2.685.707,00	da avviare	Fondi di Bilancio	SI	2019	CAFAGNA RUGGIERO ANTONIO
servizio	SERVICE PER CENTRI TRASFUSIONALI	3 + 2	€ 600.000,00	€ 3.000.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	SI	2019	MASTRODOMENICO GIUSEPPE
Fornitura	FORNITURA TNT	3 + 1	€ 440.000,00	€ 1.760.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	SI	2019	GILBERTI GRAZIA
servizio	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3	€ 330.751,36	€ 982.264,08	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	GILBERTI GRAZIA
Fornitura	FORNITURA PACE-MAKER E DEFIBRILLATORI	2	€ 635.000,00	€ 1.270.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	SI	2019	LOSITO NUZIAMA
Fornitura	DISPOSITIVI E MATERIALE DI CHIRURGIA	2	€ 647.641,00	€ 1.295.082,00	da avviare	Fondi di Bilancio	SI	2019	CARELLI ANNAGRAZIA
Fornitura	DISPOSITIVI E MATERIALE DI GINECOLOGIA	3 + 1	€ 72.000,00	€ 288.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	SINISI FRANCO
Fornitura	DISPOSITIVI E MATERIALE PER GASTROENTEROLOGIA	3 + 1	€ 65.000,00	€ 255.000,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	SINISI FRANCO
Fornitura	FORNITURA STOMIE	3	€ 128.415,00	€ 385.245,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	LOSITO NUZIAMA
servizio	SERVIZIO RISTORAZIONE	2	€ 2.563.800,00	€ 5.927.500,00	da avviare	Fondi di Bilancio	SI	2019	MASTRODOMENICO GIUSEPPE
servizio	GESTIONE ISA ANDRIA	5	€ 99.824,00	€ 499.120,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	NOTARPIETRO RAFFAELLA
servizio	DISTRIBUTORI AUTOMATICI	3	€ 171.342,00	€ 514.026,00	da avviare	Fondi di Bilancio	NO	2019	GILBERTI GRAZIA
Fornitura	Colonne endoscopiche			€ 250.000,00	da avviare	fondi ex art. 20	NO	2019	ZAGARIA GIOVANNI
Fornitura	Laser a fibra CO2			€ 70.000,00	da avviare	fondi ex art. 20	NO	2020	ZAGARIA GIOVANNI
Fornitura	Ecografo ambulatoriale per ago aspirato finioide			€ 50.000,00	da avviare	fondi ex art. 20	NO	2020	ZAGARIA GIOVANNI
Fornitura	Strumentario FESS + etiche [adulto]			€ 50.000,00	da avviare	fondi ex art. 20	NO	2020	ZAGARIA GIOVANNI
Fornitura	Strumentario FESS + etiche [pediatrico]			€ 40.000,00	da avviare	fondi ex art. 20	NO	2020	ZAGARIA GIOVANNI
Fornitura	Microscopio operatorio			€ 200.000,00	da avviare	fondi ex art. 20	NO	2020	ZAGARIA GIOVANNI
Fornitura	Riuniti ORL (2 pz)			€ 70.000,00	da avviare	fondi ex art. 20	NO	2020	ZAGARIA GIOVANNI

**Piano degli investimenti
2019-2021**

SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE BT (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) - Codice AUSA 0000242915

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge (*)	11.025.220,00	16.575.000,00	31.550.000,00	59.150.220,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	1.830.000,00	2.667.459,00	0,00	4.497.459,00
stanziamenti di bilancio	1.500.000,00	495.000,00	800.000,00	2.795.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.355.220,00	19.737.459,00	32.350.000,00	66.442.679,00

(*) Si aggiungono le risorse a destinazione vincolata attese nelle annualità successive per

Totale generale	123.000.000,00
	188.442.679,00

Il referente del programma
(Ing. Carlo IEVA)

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE BT (BARILETTA-ANDRIA-TRANI) - Codice AUSA 666048915

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Colpo	CUP (Mater)	Descrizione Opere	Determinazione di Prevedibilità	esito di indagine strategica	anno ultimo quadro economico approvato	importo complessivo dell'intervento	importo complessivo lavori	Opere necessari per l'informazione al lavoro	importo ultimo BIL	Percentuale realizzazione lavori	Classe per la quale l'opera è classificata	L'opera è attualmente in stato di avvio, in fase progettuale, nella fase di progettazione	Stato di realizzazione dell'opera (art.124 del D.Lgs. 47/2009)	Possibile utilizzo alternativo dell'opera	Derivazione d'uso	Costo a titolo di contributo per la realizzazione di altre opere pubbliche al stato dell'art.124 del Codice	Voce di spesa (art.100 del regolamento)	Rate di imputazione
colpo	colpo	nome	Tabella B.1	Tabella B.2	anno	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	Tabella B.4	Tabella B.4	Tabella B.5	Tabella B.5	Tabella B.6	Tabella B.7	Tabella B.8
						0,00	0,00	0,00	0,00									

Il riepilogo del programma
(Fig. Carta B.9A)

SCHEMA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE BT (BARILETTA-ANDRIA-TRANI) - Codice AUSA 9000242915

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile	Riferimento CUB Intervento	Riferimento CUP Opera Intervento	Descrizione immobile	Codice IMI			Indirizzo immobile e foto corrispondente ex comma 1 art.191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 8	Gli interventi programmati di cui all'art.27 DL 28/02/01	Tipo disponibilità ex articolo 21 comma 8 art.14 dell'art.191 dell'ordinanza dell'Ente	Valore Stimato						
				Comune	Prov	Com					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale			
															cod	cod	cod
										Tabella C.4							
										Tabella C.3							
										Tabella C.2							
										Tabella C.1							

Il referente del programma
Drg. Carlo Piva

