



REGIONE PUGLIA

Asbat

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

AZIENDA SANITARIA LOCALE
BT - ANDRIA

Bilancio di esercizio 2018

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

INDICE

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

ALLEGATI

MODELLI MINISTERIALI

- MODELLO CE
- MODELLO SP

RENDICONTO FINANZIARIO

CONTO ECONOMICO DELLE MACROSTRUTTURE

MODELLO MINISTERIALE SIOPE

- MODELLO ENTRATE
- MODELLO USCITE

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO

DIREZIONE AZIENDALE		
----------------------------	--	--

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



Schemi di bilancio

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVO				ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
						Importo	%
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
A.I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			1.314.489	1.733.500	-419.001	-24,2
A.I.1)	Costi d'impianto e di ampliamento			0	0	0	-
A.I.2)	Costi di ricerca e sviluppo			0	0	0	-
A.I.3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0	0	0	-
A.I.4)	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0	0	0	-
A.I.5)	Altre immobilizzazioni immateriali			1.314.489	1.733.500	-419.001	-24,2
A.II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			90.899.757	86.495.902	4.403.855	5,1
A.II.1)	Terreni			858.182	858.182	0	0,0
A.II.1.a)	Terreni disponibili			0	0	0	-
A.II.1.b)	Terreni indisponibili			0	0	0	-
A.II.2)	Fabbricati			74.188.628	74.153.797	32.831	0,0
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)			0	0	0	-
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)			74.188.628	74.153.797	32.831	0,0
A.II.3)	Impianti e macchinari			586.449	411.760	174.689	42,4
A.II.4)	Apparezzature sanitarie e scientifiche			11.803.258	5.103.280	6.699.978	131,3
A.II.5)	Mobili e arredi			867.212	756.590	110.622	14,6
A.II.6)	Automezzi			13.882	117.728	-83.846	-71,2
A.II.7)	Oggetti d'arte			0	0	0	-
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali			652.487	1.644.229	-8.268	-1,3
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			1.909.759	4.448.366	-2.538.607	-57,1
A.III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	122.561	122.561	0	0,0
A.III.1)	Crediti finanziari			0	0	0	-
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato			0	0	0	-
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regioni			0	0	0	-
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate			0	0	0	-
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri			0	0	0	-
A.III.2)	Titoli			122.561	122.561	0	0,0
A.III.2.a)	Partecipazioni			122.561	122.561	0	0,0
A.III.2.b)	Altri titoli			0	0	0	-
TOTALE A)				92.356.818	88.951.963	3.984.855	4,5

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO				ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
						importo	%
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
B.I)	RIMANENZE			30.254.945	9.723.473	531.473	5,5
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari			9.784.616	9.284.411	500.205	5,4
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari			470.329	439.062	31.267	7,1
B.I.3)	Acconti per acquisti beni sanitari			0	0	0	-
B.I.4)	Acconti per acquisti beni non sanitari			0	0	0	-
B.II)	CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	105.222.429	92.862.930	12.359.509	13,3
B.II.1)	Crediti v/Stato	177		177	65.972	-65.795	-99,7
B.II.1.a)	Crediti v/Stato - parte corrente	0		0	0	0	-
B.II.1.a.1)	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0		0	0	0	-
B.II.1.a.2)	Crediti v/Stato - altro	0		0	0	0	-
B.II.1.b)	Crediti v/Stato - investimenti	0		0	0	0	-
B.II.1.c)	Crediti v/Stato - per ricerca	0		0	0	0	-
B.II.1.c.1)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0		0	0	0	-
B.II.1.c.2)	Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0		0	0	0	-
B.II.1.c.3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0		0	0	0	-
B.II.1.c.4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0		0	0	0	-
B.II.1.d)	Crediti v/prefetture	177		177	65.972	-65.795	-99,7
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	86.066.536		86.066.536	80.774.412	5.292.124	6,6
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	55.146.013		55.146.013	55.661.393	-515.380	-0,9
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	55.146.013		55.146.013	55.661.393	-515.380	-0,9
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	45.830.385		45.830.385	45.533.423	306.962	0,7
B.II.2.a.1.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0		0	0	0	-
B.II.2.a.1.c)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0		0	0	0	-
B.II.2.a.1.d)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	9.306.628		9.306.628	10.127.970	-821.342	-8,7
B.II.2.a.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0		0	0	0	-
B.II.2.b)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	30.920.523		30.920.523	25.113.019	5.807.504	23,1
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	30.920.523		30.920.523	25.113.019	5.807.504	23,1
B.II.2.b.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0		0	0	0	-
B.II.2.b.3)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0		0	0	0	-
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per rimpatrio risorse da investimenti esercizi precedenti	0		0	0	0	-
B.II.3)	Crediti v/Comuni	2.735.338		2.735.338	5.245.166	-2.509.828	-47,9
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	2.143.029		2.143.029	939.251	1.203.778	128,2
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.065.591		2.065.591	933.738	0	0,0
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	77.438		77.438	5.513	0	0,0
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	837.003		837.003	611.554	225.449	36,9
B.II.6)	Crediti v/terzo	284.338		284.338	692.961	-408.623	-59,0
B.II.7)	Crediti v/altri	13.196.027		13.196.027	4.533.584	8.622.443	190,2
B.III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			0	0	0	-
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0	-
B.IV)	DISPONIBILI LIQUIDI			54.229.159	56.312.508	-2.083.349	-3,7
B.IV.1)	Cassa			406.799	403.777	3.022	0,7
B.IV.2)	Istituto Tesoriere			53.473.095	55.632.948	-2.159.853	-3,9
B.IV.3)	Tesoreria Unica			0	0	0	-
B.IV.4)	Conto corrente postale			348.660	275.783	72.877	26,4
TOTALE B)				169.706.533	158.898.901	10.807.632	6,8
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI						
C.I)	Ratei attivi			17.929	0	17.929	-
C.II)	Risconti attivi			298	32.319	-32.111	-99,4
TOTALE C)				18.126	32.319	-14.193	-43,9
TOTALE ATTIVO (A+B+C)				262.061.477	247.285.182	14.776.295	6,0
D)	CONTI D'ORDINE						
D.1)	Canoni di leasing ancora da pagare			0	0	0	-
D.2)	Depositi cauzionali			0	0	0	-
D.3)	Beni in comodato			0	0	0	-
D.4)	Altri conti d'ordine			0	0	0	-
TOTALE D)				0	0	0	-

PASSIVO		ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017		
				Importo	%	
A)	PATRIMONIO NETTO					
A.1)	Fondo di dotazione	30.730.455	10.730.459	0	-0,0	
A.11)	Finanziamenti per investimenti	83.791.490	78.497.209	5.294.221	6,7	
A.11.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	-	
A.11.2)	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	-	
A.11.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 30 Legge 43/88	0	0	0	-	
A.11.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	-	
A.11.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro	0	0	0	-	
A.11.3)	Finanziamenti da Regione per investimenti	88.120.955	84.258.963	3.861.992	4,5	
A.11.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	-	
A.11.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	15.670.535	14.238.306	1.432.229	10,1	
A.11)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	7.381	7.381	0	0,0	
A.1V)	Altre riserve	880.000	880.000	0	0,0	
A.V)	Contributi per ripiano perdite	0	0	0	-	
A.VI)	Utile (perdite) portati a nuovo	239.678	189.949	49.721	26,2	
A.VII)	Utile (perdite) dell'esercizio	26.886	49.721	-22.835	-45,9	
TOTALE A)		95.675.885	90.354.779	5.321.106	5,9	
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI					
B.1)	Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	-	
B.2)	Fondi per rischi	19.516.172	22.272.338	-2.756.166	-12,4	
B.3)	Fondi da distribuire	0	0	0	-	
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte comente vincolati	3.407	528.392	-524.985	-99,4	
B.5)	Altri fondi oneri	10.884.818	12.007.322	-1.122.504	-9,3	
TOTALE B)		30.404.397	34.808.052	-4.403.655	-12,7	
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1)	Premi operosità	2.164.953	2.144.061	20.892	1,0	
C.2)	TFR personale dipendente	0	0	0	-	
TOTALE C)		2.164.953	2.144.061	20.892	1,0	
D)	DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
		entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
D.1)	Mutui passivi	0	0	0	-	
D.2)	Debiti w/Stato	3.949	3.949	5.753	-1.804	-31,4
D.3)	Debiti w/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	-	
D.4)	Debiti w/Comuni	560.117	560.117	3.015.025	-2.454.908	-81,4
D.5)	Debiti w/aziende sanitarie pubbliche	1.526.583	1.526.583	922.912	603.671	65,4
D.5.a)	Debiti w/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	-	
D.5.b)	Debiti w/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	-	
D.5.c)	Debiti w/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	-	
D.5.d)	Debiti w/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.410.657	1.410.657	839.707	570.890	68,0
D.5.e)	Debiti w/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	-	
D.5.f)	Debiti w/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	115.926	115.926	83.145	32.781	39,4
D.6)	Debiti w/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	2.792.807	2.792.807	2.069.293	723.514	85,0
D.7)	Debiti w/fornitori	85.637.873	85.637.873	70.189.981	15.447.892	22,0
D.8)	Debiti w/Istituto Tesoriere	0	0	0	-	
D.9)	Debiti tributari	11.345.629	11.345.629	9.806.526	1.539.103	15,7
D.10)	Debiti w/altri finanziatori	0	0	0	-	
D.11)	Debiti w/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	12.237.992	12.237.992	11.997.774	240.218	2,0
D.12)	Debiti w/altri	15.710.191	21.943.576	-2.233.385	-10,2	
TOTALE D)		133.815.141	119.950.840	13.864.301	11,6	
E)	RATE E RISCOINTI PASSIVI					
E.1)	Ratei passivi	160	0	160	-	
E.2)	Risconti passivi	940	25.450	-24.510	-96,3	
TOTALE E)		1.100	25.450	-24.350	-96,7	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		262.061.477	247.283.182	14.778.295	6,0	
F)	CONTI D'ORDINE					
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	-	
F.2)	Depositi cauzionali	0	0	0	-	
F.3)	Beni in comodato	0	0	0	-	
F.4)	Altri costi d'ordine	0	0	0	-	
TOTALE F)		0	0	0	-	

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO					
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
A.3)	Contributi in c/esercizio	650.837.398	640.190.826	9.896.572	1,5
A.3.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	637.245.722	625.182.943	8.062.779	1,3
A.3.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	12.791.676	10.932.883	1.858.793	17,0
A.3.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	8.168.089	4.420.810	3.747.279	84,8
A.3.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura (EA)	0	0	0	-
A.3.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-
A.3.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	2.097.487	-2.097.487	-100,0
A.3.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	1.504.405	1.329.548	174.857	13,2
A.3.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.119.122	3.085.038	34.084	1,1
A.3.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	-
A.3.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
A.3.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
A.3.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	-
A.3.c.4)	da privati	0	0	0	-
A.3.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	25.000	-25.000	-100,0
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.997.616	-3.260.953	-136.663	4,2
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	475.256	451.327	23.929	5,3
A.4)	Ricavi per prestatori sanitarie e sodiosanitarie a rilevanza sanitaria	38.733.324	39.617.553	-884.229	-2,2
A.4.a)	Ricavi per prestatori sanitarie e sodiosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	34.440.200	35.499.618	-1.059.418	-3,0
A.4.b)	Ricavi per prestatori sanitarie e sodiosanitarie - intramoenia	3.376.701	3.055.130	321.571	10,5
A.4.c)	Ricavi per prestatori sanitarie e sodiosanitarie - altro	916.423	1.062.805	-146.382	-13,8
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.831.047	2.635.650	1.195.397	45,4
A.6)	Partecipazione alla spesa per prestatori sanitarie (Ticket)	3.323.248	3.522.718	-203.470	-11,4
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.410.900	5.260.299	1.150.601	21,9
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	2.691.380	1.629.866	1.061.514	64,6
TOTALE A)		701.902.657	689.397.286	12.505.371	1,8

B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
B.1)	Acquisti di beni	112.149.806	106.025.995	6.063.811	5,7
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	110.671.950	104.634.771	6.046.179	5,8
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.476.856	1.461.224	15.632	1,1
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	362.602.648	338.368.016	4.435.632	1,3
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	46.998.405	46.574.858	623.547	1,3
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	54.770.730	57.346.468	-2.575.738	-4,5
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	31.699.904	33.298.167	-1.598.263	-4,8
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.607.256	32.198.563	-591.307	-1,8
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.746.205	4.803.192	-56.989	-1,2
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.099.030	5.099.160	-300.118	-3,3
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	97.087.525	96.645.028	442.497	0,5
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.749.514	7.564.015	1.185.499	15,7
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	16.790.500	14.644.600	2.145.900	14,7
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.320.835	2.448.921	-128.086	-5,2
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.250.588	4.243.590	6.996	0,2
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	13.869.188	12.756.285	1.102.903	8,6
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.571.007	2.466.734	104.273	4,1
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.664.734	7.384.235	3.270.499	44,2
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.872.961	3.227.227	1.645.734	51,0
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.904.680	6.064.007	-939.327	-13,7
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	31.327.873	29.402.642	1.925.231	6,5
B.3.a)	Servizi non sanitari	30.251.566	28.200.070	2.050.496	7,3
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	673.072	749.677	-76.605	-10,2
B.3.c)	Formazione	403.635	452.487	-48.852	-10,8
B.4)	Mantenimento e riparazione	6.098.852	6.024.418	74.434	1,2
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.251.980	3.090.646	161.334	5,1
B.6)	Costi del personale	284.553.483	283.199.408	1.354.075	0,6
B.6.a)	Personale dirigente medico	70.238.212	73.008.330	-2.770.118	-3,8
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.092.660	7.412.435	-280.212	3,8
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	77.777.897	75.249.335	2.528.562	3,4
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.412.852	2.230.406	182.446	8,2
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	26.231.854	25.298.876	932.978	3,7
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.442.478	2.519.959	-77.481	-3,1
B.8)	Ammortamenti	7.186.675	6.244.290	942.485	15,1
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	555.070	653.942	-98.872	-15,1
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	3.222.530	3.042.251	180.279	5,9
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.409.075	2.547.997	861.078	33,8
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	34.179	15.354	18.825	109,6
B.10)	Variazione delle rimanenze	-531.472	-293.015	-238.457	81,4
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-500.205	-347.822	-152.383	43,8
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-31.267	54.807	-86.074	-157,0
B.11)	Accantonamenti	8.199.028	5.582.659	2.616.369	46,9
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.071.969	378.076	1.693.893	448,0
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	312.664	322.949	-10.285	-3,2
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	-
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.814.395	4.881.634	932.761	15,1
TOTALE B)		697.316.529	680.240.272	17.076.257	2,5
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		4.586.128	9.157.014	-4.570.886	-49,9

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		ANNO 2018	ANNO 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
				Importo	%
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	225.962	190	225.772	118.827,4
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	23.391	2	23.389	1.368.490,0
TOTALE C)		202.571	188	202.383	107.650,5
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	-
D.2)	Svalutazioni	0	-6.750	-6.750	-100,0
TOTALE D)		0	-6.750	6.750	-100,0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1)	Proventi straordinari	11.709.517	10.027.340	1.682.177	16,8
E.1.a)	Plusvalenze	0	192.054	-192.054	-100,0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	11.709.517	9.835.286	1.874.231	19,1
E.2)	Oneri straordinari	2.841.825	5.609.427	-2.767.602	-45,3
E.2.a)	Minusvalenze	0	192.054	-192.054	-100,0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	2.841.825	5.417.373	-2.574.548	-47,5
TOTALE E)		8.867.692	4.417.913	4.449.779	100,7
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		13.656.392	13.568.365	88.027	0,6
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
Y.1)	IRAP	13.335.496	13.153.471	182.025	1,3
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.130.302	12.065.730	64.572	0,5
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	823.538	791.185	32.353	4,1
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (Intramoenia)	353.907	283.488	70.419	24,8
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	11.968	13.068	-1.099	-9,4
Y.2)	IRPE	310.098	365.174	-55.166	-15,1
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, etc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)		13.629.506	13.518.645	110.861	0,8
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		26.886	49.720	-22.834	-45,9



Nota Integrativa

SOMMARIO

1. CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO.....	12
2. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018	13
3. DATI RELATIVI AL PERSONALE.....	17
4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	19
5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.....	22
6. RIMANENZE.....	24
7. CREDITI	25
8. DISPONIBILITÀ LIQUIDE	33
9. RATEI E RISCONTI ATTIVI	34
10. PATRIMONIO NETTO	35
11. FONDI PER RISCHI ED ONERI	37
12. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	39
13. DEBITI	40
14. RATEI E RISCONTI PASSIVI	43
15. CONTI D'ORDINE	43
16. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	44
17. RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA ..	46
18. CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI.....	47
19. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET).....	47
20. QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE.....	47
21. ACQUISTI DI BENI	48
22. ACQUISTI DI SERVIZI	49
23. COSTI DEL PERSONALE.....	56
24. ONERI DIVERSI DI GESTIONE.....	61
25. ACCANTONAMENTI	62
26. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	63
27. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI.....	64

1. CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423 comma 1 del codice civile, è costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione. Esso è stato redatto secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 118/2011 e dalla normativa di cui al Codice Civile in materia di bilancio, interpretate ed integrate, laddove ritenuto necessario, dai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge

GEN01-NO - Nella redazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano imposto di derogare alle disposizioni di legge.

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

GEN02-NO - I criteri di valutazione adottati nel Bilancio al 31 dicembre 2018 non sono difformi da quelli osservati nella redazione del bilancio dell'esercizio precedente, in particolare per quanto concerne la continuità dei medesimi principi.

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente e adattamento dei saldi al 31 dicembre 2018

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

- **Allegato 1:** Modello Ministeriale CE al 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017;

- **Allegato 2:** Modello Ministeriale SP al 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017;
- **Allegato 3:** Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017;
- **Allegato 4:** Conto economico delle macrostrutture aziendali al 31 dicembre 2018;
- **Allegato 5:** Rendiconto degli incassi e pagamenti 2018 riclassificati secondo codice SIOPE;
- **Allegato 6:** Attestazione tempi di pagamento.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018

Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

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

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

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

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

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

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

Di seguito sono esposti i criteri di valutazione ed i principi contabili adottati nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Immobilizzazioni immateriali

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

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

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

Immobilizzazioni materiali

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

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

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

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

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

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

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

Titoli

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

Partecipazioni

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

Rimanenze

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

Crediti

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

Disponibilità liquide

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

Ratei e risconti

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

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

Patrimonio netto

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

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

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

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

Fondo rischi e oneri

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

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

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

Fondo Premio Operosità medici Sumai

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

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Ricavi e costi

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

Imposte sul reddito

Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.

3. DATI RELATIVI AL PERSONALE

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

Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13
	Totale Personale al 31/12/2017	di cui Personale Part Time al 31/12/2017	Totale Personale al 31/12/2018	di cui Personale Part Time al 31/12/2018	Totale Numero Mensilità 2018	Totale spese a carattere stipendiale	Totale spese accessorie
RUOLO SANITARIO	2.702	52	2.561	76	32.221	86.330.144	34.300.437
<i>Dirigenza</i>	843	7	794	9	9.940	35.732.303	25.313.108
Medico - veterinaria	746	5	696	7	8.719	31.507.755	23.600.677
sanitaria	97	2	98	2	1.221	4.224.548	1.712.431
<i>Comparto</i>	1.859	45	1.767	67	22.281	50.597.841	8.987.329
categoria Ds	34	0	24	0	359	947.943	164.558
categoria D	1.794	43	1.717	66	21.584	48.887.788	8.728.676
categoria C	29	2	24	1	314	716.968	87.006
categoria Bs	2	0	2	0	24	45.142	7.089
RUOLO PROFESSIONALE	10	0	10	0	120	330.150	171.634
<i>Dirigenza</i>	5	0	5	0	60	202.771	166.217
livello dirigenziale	5	0	5	0	60	202.771	166.217
<i>Comparto</i>	5	0	5	0	60	127.379	5.418
categoria D	5	0	5	0	60	127.379	5.418
RUOLO TECNICO	496	7	633	9	6.312	11.245.297	1.936.741
<i>Dirigenza</i>	1	0	2	0	24	80.160	45.383
livello dirigenziale	1	0	2	0	24	80.160	45.383
<i>Comparto</i>	495	7	631	9	6.288	11.165.137	1.891.358
categoria Ds	7	0	6	0	72	156.241	49.104
categoria D	50	4	48	6	597	1.381.463	148.519
categoria C	62	0	59	0	743	1.526.848	428.631
categoria Bs	121	0	255	0	1.615	2.968.529	610.549
categoria B	82	1	95	0	1.130	1.836.635	153.016
categoria A	173	2	168	3	2.131	3.295.421	501.538
RUOLO AMMINISTRATIVO	274	5	280	8	3.271	7.173.213	1.233.194
<i>Dirigenza</i>	17	0	17	0	236	824.824	606.567
livello dirigenziale	17	0	17	0	236	824.824	606.567
<i>Comparto</i>	257	5	263	8	3.035	6.348.389	626.627
categoria Ds	25	1	23	1	304	753.879	129.276
categoria D	96	2	96	5	1.094	2.406.679	232.377
categoria C	74	2	73	2	906	1.873.357	149.599
categoria Bs	18	0	17	0	212	409.972	39.971
categoria B	26	0	36	0	302	553.886	39.725
categoria A	18	0	18	0	217	350.617	35.678
Totali	3.482	64	3.484	93	41.924	105.078.805	37.642.006

Tipologia di personale	T1A	T1C	T1A	T1C
	Personale in comando al 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
<i>Dirigenza</i>				
Medico - veterinaria sanitaria	2	1	3	2
<i>Comparto</i>				
categoria Ds	0	0	0	1
categoria D	3	5	5	7
categoria C	0	0	0	0
categoria Bs	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE				
<i>Dirigenza</i>				
livello dirigenziale	0	0	0	0
<i>Comparto</i>				
categoria D	0	0	0	0
RUOLO TECNICO				
<i>Dirigenza</i>				
livello dirigenziale	0	0	0	0
<i>Comparto</i>				
categoria Ds	0	0	0	0
categoria D	0	0	0	0
categoria C	1	0	0	1
categoria Bs	1	1	0	1
categoria B	0	3	1	2
categoria A	0	4	1	4
RUOLO AMMINISTRATIVO				
<i>Dirigenza</i>				
livello dirigenziale	0	0	0	0
<i>Comparto</i>				
categoria Ds	0	1	0	0
categoria D	1	1	0	2
categoria C	0	3	0	1
categoria Bs	0	0	0	0
categoria B	0	1	0	1
categoria A	0	0	0	0
Totali	9	21	11	23

PERSONALE IN CONVENZIONE	Personale al 31/12/2018			Personale al 31/12/2017		
	TITOLARE	PROVVISORIO	TOTALE	TITOLARE	PROVVISORIO	TOTALE
<i>Tipologia di personale</i>						
MEDICINA DI BASE	420	15	435	402	22	424
- MMG	304	0	304	294	0	294
- PLS	54	2	56	55	2	57
- Continuità assistenziale	62	13	75	53	20	73
Emergenza Sanitaria Territoriale	30	14	44	30	13	43
Medicina dei Servizi	3	0	3	3	0	3
Specialisti Ambulatoriali	88	0	88	90	2	92
Psicologi	4	0	4	3	0	3
Veterinari	17	0	17	1	0	1
Biologi	1	0	1	12	0	12
TOTALE	563	29	592	541	37	578

4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

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

CODICE COD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Saldo a 31/12 precedente		
			Prodotto	Perduta	Perduta - altre perdite	Valore netto lordo	Incremento e deterioramento	Perdute	Trasferimenti	Impugnata e riacquisita	Incremento e deterioramento	Altre immobilizzazioni	Differenziali (altri valori)		Ammortamenti	
4440	Costi d'impianto e di ampiegamento di cui soggetti a sterilizzazione															
4440	Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione															
4440	Costi di servizio e costi di attivazione delle nuove tecnologie di cui soggetti a sterilizzazione															
4440	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti															
4440	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione															
4440	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione	8.318.981			4.285.361	1.731.493				138.989					555.079	1.314.492
4440	Impianti a beni di terzi di cui soggetti a sterilizzazione	4.290.643			2.464.323	1.706.119				156.958					555.079	1.287.119
4440	Patenti															
4440	Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione															
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.618.961			4.285.361	1.731.493				138.989					555.079	1.314.492
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	<i>4.290.643</i>			<i>2.464.323</i>	<i>1.706.119</i>				<i>138.989</i>					<i>555.079</i>	<i>1.287.119</i>

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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile		
		Rivalutazioni	Devalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto lordo	Divvenuta in Cassa	Riservazioni	Devalutazioni	Accumulo e deterioramento in esercizio	Perdute per deterioramento	Incrementi capitalizzati	Chiamate (valore zero)	Ammortamenti			
Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione	858.182				858.182											858.182
Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione	-				-											-
Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	433.358			433.358												
Fabbricati strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione	145.054.954		29.998.367	74.155.797	1.747.338			1.508.023				3.222.538			74.188.028	
Impianti e macchine di cui soggetti a sterilizzazione	107.557.429		45.063.325	81.594.104	1.747.338			1.508.023				2.600.521			80.495.027	
Impianti e macchine di cui soggetti a sterilizzazione	7.252.245		8.548.405	411.758	41.893			302.495				182.496			588.449	
Attrezzature sanitarie e odontoiatriche di cui soggetti a sterilizzazione	1.694.331		1.221.476	282.854	41.893			302.495				73.079			692.180	
Attrezzature sanitarie e odontoiatriche di cui soggetti a sterilizzazione	65.375.888		68.173.738	5.103.268	1.157.244			8.258.304				2.718.716			11.803.358	
Mezzi e arredi di cui soggetti a sterilizzazione	36.782.371		38.792.844	5.399.827				8.258.304				183.908			11.542.491	
Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	8.897.891		8.141.301	756.589				294.532				294.532			967.212	
Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	2.319.528		1.875.709	645.798				294.532				128.470			819.820	
Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione	1.834.326		1.816.596	117.238								63.846			33.892	
Oggetti d'arte di cui soggetti a sterilizzazione	1.317.787		1.290.629	117.238								63.846			33.892	
Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione	8.347.283		7.733.084	644.219				294.382				294.382			852.487	
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.645.259		2.695.684	839.754				294.382				294.382			648.522	
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.448.366			4.448.366	2.948.273			487.688				1.809.799			1.809.799	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	349.681.813			154.185.912	88.482.922	0		11.025.481				6.831.806			98.899.737	
<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	<i>152.106.985</i>			<i>82.646.057</i>	<i>69.250.029</i>	<i>1.788.029</i>		<i>10.627.798</i>				<i>5.855.030</i>			<i>74.831.583</i>	

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

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Attrezzature non sanitarie	382.120	311.604	70.516
Macchine elettroniche per ufficio	5.911.023	5.348.479	562.543
Macchine ordinarie d'ufficio	162.857	159.337	3.520
Altri beni materiali			
Costruzioni leggere	-	-	-
Telefoni cellulari	28.544	14.945	13.599
Totale	6.611.685	7.959.178	652.487

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e ridclassific.	Valore finale
Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione fabbricati	Art. 20 L. 67/98	3.233.373	0	-11.807	3.241.568
Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione fabbricati	Fondi aziend.	919.749	341.318	-696.978	574.088
Lavori di adeguamento e rifunionalizzazione fabbricati	FESR	275.242	66.348	-1.048.553	-706.963
Impianti e macchinari	FESR		0		0
Impianti e macchinari	Fondi di bilancio		0	-41.690	-41.690
mobili e arredi	FESR	0	0	0	0
mobili e arredi	Fondi di bilancio	0	0	0	0
attrezzature sanitarie	Fondi di bilancio	0	0	-58.579	-58.579
attrezzature sanitarie	Art. 20 L. 67/98			-1.098.665	-1.098.665
altri immobilizzazioni materiali	Fondi di bilancio	0	0	0	0
Totale		4.448.366	407.666	-2.346.273	1.909.739

IMM01 – Aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

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

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

Le aliquote utilizzate nel 2018 non si discostano da quelle utilizzate nel precedente esercizio.

IMM02 – Aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

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

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

Telefoni cellulari	20%	20%
Altri beni materiali	20%	20%

Le aliquote utilizzate nel 2018 non si discostano da quelle utilizzate nel precedente esercizio.

IMM03 – Ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale

IMM04 – SI – Per i cespiti di valore inferiore a Euro 516,46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto all'uso.

IMM05 – Svalutazioni

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

IMM06 – Rivalutazioni

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello Stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?	NO		

5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

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

Informativa in merito alle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
SANITASERVICE AGLIATI S.R.L.	Andria - Via Fornaci 201	Società a Resp. Limitata Unipersonale	120.000	100%	1.825.228	3.426.051	614.094	100%	120.000
Partecipazioni in altre imprese:									
Società Consortile ISBEM (Ist. Scientifico Biomedico)	Mezagne (BR) - Cittadella della ricerca	Società per Azioni	194.024	0%	n.d.	n.d.	n.d.	1,3%	2.561

Relativamente alla Società Consortile ISBEM (Ist. Scientifico Biomedico), non sono disponibili i dati del bilancio al 31 dicembre 2018. Pertanto sono stati considerati, per la predisposizione della tabella sopra esposta, i dati relativi all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?			
---	--	--	--

6. RIMANENZE

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

CODICE ICDI, SP	RIMANENZE	Valore Iniziale	Gravami e Riclassifica	Incrementi	Incrementi IRRIRI Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	il cui prezzo lordo per distribuzione per conto e per conto	il cui conto di reparto
AAA228	Prodotti farmaceutici ed eroderivati	5.296.696		7.700		772.866	4.536.530		300.250
	Medicinali non AIC, ad eccezione di vaccini ed eroderivati di produzione regionale	4.872.132				608.103	4.271.634		248.592
	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	18.900		7.700			24.900		386
	Mezzi di trasporto per AIC	74.584				18.712	56.871		55.871
	Medicinali senza AIC	6.054				3.292	2.902		-
	Eroderivati (non produzione regionale)	325.827				150.138	75.666		-
AAA236	Sangue ed emoderivati	-		-		-	-		-
AAA240	Dispositivi medici	3.078.646		629.091	-	317.216	4.149.968		910.440
	Dispositivi medici	1.981.305		302.091	-		2.315.176		-
	Dispositivi medici impiantabili altri	485.124				217.276	247.646		886.483
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.232.152		347.580			1.579.742		22.483
AAA250	Prodotti di servizi	24.087				14.585	9.512		1.087
AAA260	Interventi per la profilassi (vaccini)	23.751		389.250			832.012		318.846
AAA270	Prodotti chimici	-		-		-	-		-
AAA280	Interventi e prodotti per uso veterinario	-		-		-	-		-
AAA290	Altri beni e prodotti sanitari	212.412		8.127			221.139		12.853
AAA180	Accessi per acquisto di beni e prodotti sanitari	-		-		-	-		-
	RIMANENZE BEN SANITARI	8.264.411		1.504.671		1.504.487	8.764.615		1.812.203
ABA120	Prodotti alimentari	880,74				786,43	181,31		
ABA130	Materiali di guarnizione, di pulizia e di convalescenza e genere	147.475				13.044	134.432		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	81.892		28.178			110.888		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	302.962				8.947	194.914		
ABA160	Materiali per la manutenzione	2.483		-			2.483		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	3.588		23.888			27.476		
ABA180	Accessi per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-		-		-	-		-
	RIMANENZE BEN NON SANITARI	439.002		53.066		21.708	470.326		

RIM01 – Svalutazioni

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

Altre informazioni relative alle rimanenze

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati	NO	

rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?			
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?	NO		

7. CREDITI

Il dettaglio dei crediti è esposto nella seguente tabella:

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI VISTATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e accenti	-	-	-	-	-
ABA210	Credito v/ Stato per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-	-	-	-	-
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-	-	-
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA240	Credito v/ Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	-
ABA250	Credito v/ Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-	-	-
ABA260	Credito v/ Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-	-	-
	Crediti v/ Stato - altro	-	-	-	-	-
ABA270	Credito v/ Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-
	CREDITI VISTATO - INVESTIMENTI	-	-	-	-	-
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
	CREDITI VISTATO - RICERCA	-	-	-	-	-
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
ABA310	Credito v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-	-	-
ABA320	Credito v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	-
ABA340	CREDITI VIPREFETTURE	65.972	122	65.917	177	122
	TOTALE CREDITI VISTATO	65.972	122	65.917	177	122

	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	-	-	-	-	-
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	-	-
ABA370	Credito v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IPSP	-	-	-	-	-
ABA380	Credito v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IMPEG	-	-	-	-	-
ABA390	Credito v/ Regione o P.A. per quota FSR	45.533.424	666.656.889	666.352.927	45.538.385	-
ABA400	Credito v/ Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	-
ABA410	Credito v/ Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	-
ABA420	Credito v/ Regione o P.A. per acconto quota FSR	-	-	-	-	-
ABA430	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
ABA440	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
ABA450	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - altro	10.127.970	10.254.260	11.075.802	9.506.628	-
ABA460	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-	-
	CREDITI VIREGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	-	-	-	-	-
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	25.113.019	8.397.504	2.500.000	30.920.523	-
ABA490	Crediti v/ Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	-
	Crediti v/ Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-	-
ABA500	Credito v/ Regione o P.A. per ripiano perdite	-	-	-	-	-
ABA510	Credito v/ Regione per copertura deficit al 31/12/2005	-	-	-	-	-
ABA520	Credito v/ Regione o P.A. per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI VIREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	65.774.412	705.220.654	699.928.530	66.066.536	-

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	5.619.628	839.482	3.349.310	3.109.799	239.366
	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	933.718	1.383.162	231.269	2.085.591	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	5.533	145.896	73.990	77.438	-
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	939.252	1.509.056	305.259	2.143.029	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali	-	-	-	-	-
ABA620	CREDITI VERSO ARPA	383	-	338	55	-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-
ABA640	Crediti v/altre partecipate	611.162	248.725	22.939	836.948	-
	TOTALE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	611.554	248.725	23.277	837.003	-
	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-	-
ABA650	Erario c/RES	-	-	-	-	-
	Acconto IRES a credito	-	8.117	-	8.117	-
	Erario c/IVA	17.934	-	5.000	12.934	-
	Acconto IVA a credito	-	-	-	-	-
	Erario c/IRAP	672.373	261.500	672.373	261.500	-
	Acconto IRAP a credito	-	1.095	-	1.095	-
	Altri crediti v/erario	2.673	-	-	2.673	-
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	692.981	268.711	677.373	284.318	-
	CREDITI V/ALTRI	-	-	-	-	-
ABA670	Crediti v/clienti privati	765.112	3.958.158	3.952.747	762.523	88.151
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	31.867	66.264	89.606	8.523	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	3.772.521	14.361.347	5.680.792	12.453.076	-
	Crediti v/Enti Previdenziali	9.857	178.165	156.045	29.977	-
	Altri crediti	3.617.387	12.800.845	3.358.267	12.258.745	-
		-	-	-	-	-
	Altri crediti	-	-	-	-	-
	Crediti v/person. dip. per attiv. prest. e altro	17.001	85.508	85.839	16.671	-
	CREDITI PER INCASSI A L.P.I.	-	-	-	-	-
	Altri crediti v/personale	-	-	-	-	-
	Crediti per versamenti CUP_NET	128.296	2.092.694	2.074.356	146.631	-
	CREDITI MASSISTITI PER TICKETS NON PAGATO	-	-	-	-	-
	Crediti verso Amministratori	-	-	-	-	-
	Crediti verso Collegio Sindacale	-	-	-	-	-
	CREDITI PER ANTICIPI A FORNITORI	-	-	-	-	-
	ALTRI CREDITI (VENTI PUBBLICI)	-	-	-	-	-
	Acconti su forniture materiale sanitario	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	4.569.500	18.377.770	9.723.148	13.224.122	88.151
	TOTALE CREDITI	93.273.298	726.464.520	714.072.833	105.664.985	327.640

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	374.462	-	-	374.462
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-	-	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	-	-	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI		-		
ABA620	Crediti v/enti regionali:		-		
	CREDITI VERSO ARPA	-	-	-	-
ABA630	Crediti v/operazioni gestionali:	-	-	-	-
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-
ABA650	CREDITI V/ERARIO			-	
	TOTALE CREDITI V/ERARIO				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clients privati	35.915	32.179	-	68.094
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie		-	-	-
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-	-
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/ALTRI	35.915	-	-	68.094
	TOTALE CREDITI	410.377	-	-	442.556

I Crediti v/Prefetture si riferiscono alle richieste di rimborso per visite mediche effettuate verso dipendenti.

I Crediti v/Regione per spesa corrente – altro si riferiscono, principalmente, alle richieste di rimborso per spese trapianti, contributi ex L. 210/92 erogati agli assistiti, contributi per assegni di cura per pazienti disabili gravissimi non autosufficienti, contributi ai cittadini che si avvalgono del metodo ABA.

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

I Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione-altre prestazioni si riferiscono, principalmente alla compensazione intra-regionale emocomponenti-emocomponenti labili tenuto conto delle note regionali della Sezione Strategica e Governo dell'Offerta AOO/183/2641 del 23/02/2018 e AOO/183/3458 del 09/03/2018. Per tale compensazione si renderà necessaria nell'esercizio successivo l'emissione di note credito.

I *Crediti v/Erario* sono relativi principalmente al recupero dell'IRAP per l'anno 2018 per deduzioni spettanti per il personale in servizio appartenente alle categorie di cui all'art. 1 della L. 68/99 e L. n. 482/68.

Nella voce *Altri crediti diversi* sono riclassificati i crediti v/enti previdenziali (30 €/mgl), i crediti per anticipazioni al personale dipendente (17 €/mgl), gli incassi delle casse CUP regolarizzati nel 2019 (147 €/mgl),), altri crediti di varia natura per un ammontare pari a 12.260 €/mgl. Con riferimento a questi ultimi, si ritiene evidenziare la presenza: di:

- un credito v/Equitalia relativo ad un versamento, a seguito di pignoramento, non dovuto, pari a 186 €/mgl.;
- crediti per ticket non pagati per un ammontare pari a 2.964 €/mgl.;
- credito v/Farmafactoring pari 774 €/mgl, relativo a pagamenti effettuati a favore del cessionario Farmafactoring in forza di ordinanze di assegnazione disposte dal Tribunale di Trani; tali pagamenti sono stati iscritti tra i crediti nelle more dell'acquisizione degli elenchi dettagliati delle somme rientranti nelle suddette ordinanze, per poter così procedere ai dovuti riscontri contabili;
- credito v/Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza pari a 7.870 €/mgl, relativo a somme fatturate dalla Congregazione e oggetto di contestazione; il credito è stato iscritto nel corrente esercizio, a seguito del completamento delle attività di ricognizione straordinaria delle posizioni di credito/debito, nonché di pareri acquisiti da parte dei consulenti incaricati del patrocinio legale; si precisa che il credito contestato pari a complessivi 15.683 €/mgl per le sole annualità 2006-2012, nelle more della definizione e recupero delle suddette somme, è stato prudenzialmente iscritto limitatamente al valore delle prestazioni effettuate in assenza di prescrizione medica nel periodo 2007-2010. L'Azienda ha proceduto già in annualità precedenti al blocco dei pagamenti nei confronti della Congregazione a causa delle suddette contestazioni, nei confronti della quale si riporta tra i debiti verso fornitori un'esposizione pari a 19.645 €/mgl tenuto anche conto delle ulteriori contestazioni intervenute.

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE					Valore delle partite in riclassificazione partita/mostrino	di cui per fatture da emettere	Totale
		2014 e precedenti	2.016	2.016	2.017	2.018			
AS430	CREDITI VIRETTURE	-	-	-	55	122	-	122	177
	TOTALE CREDITI VIRETTURE	-	-	-	55	122	-	122	177
	CREDITI VIREZIONE O P.A. PER SPESA COMUNE								
	Crediti all'Region e P.A. per finanziamento sanitario ordinario comune:								
AS431	Crediti all'Region e P.A. per spesa comune - (RAP)	-	-	-	-	-	-	-	-
AS432	Crediti all'Region e P.A. per operazioni - (Aut. locali) (ARF)	-	-	-	-	-	-	-	-
AS433	Crediti all'Region e P.A. per quote FSR	4.105.843	9.847.304	1.920.552	5.725.118	24.172.568	-	-	45.829.385
AS434	Crediti all'Region e P.A. per mobilità attiva integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
AS435	Crediti all'Region e P.A. per mobilità attiva integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
AS436	Crediti all'Region e P.A. per accordi quote FSR	-	-	-	-	-	-	-	-
AS437	Crediti all'Region e P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LGA	-	-	-	-	-	-	-	-
AS438	Crediti all'Region e P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LGA	-	-	-	-	-	-	-	-
AS439	Crediti all'Region e P.A. per spesa corrente - altro	583.738	743.950	1.423.003	1.843.541	4.412.395	-	-	9.306.628
AS440	CREDITI VIREZIONE O P.A. PER RICERCA:								
	CREDITI VIREZIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO								
AS441	Crediti all'Region e P.A. per finanziamenti per investimenti	9.539.379	-	1.000.000	12.073.640	8.307.504	-	-	30.920.523
AS442	Crediti all'Region e P.A. per investimenti fondo dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-
AS443	Crediti all'Region e P.A. per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-	-	-
AS444	Crediti all'Region e P.A. per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-	-	-
AS445	Crediti all'Region e P.A. per copertura degli art.1112/2005	-	-	-	-	-	-	-	-
AS446	Crediti all'Region e P.A. per accantonamento risorse da investimenti sociali accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI VIREZIONE O P.A. PER RICERCA AUTONOMA	14.588.963	10.591.254	4.351.555	19.642.258	36.892.468	-	-	86.066.530

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER ANNO DI FORMAZIONE					Valore delle partite in riclassificazione partita/mostrino	di cui per fatture da emettere	Totale
		2014 e precedenti	2.016	2.016	2.017	2.018			
AS450	CREDITI VIREZIONE	1.578.540	258.313	142.562	279.571	476.349	-	239.366	2.735.538
	CREDITI VIREZIONE SANITARE PUBBLICHE DELLA REGIONE								
AS451	Crediti all'Region e P.A. per "assistenza pubblica" (assistenza) - ordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-
AS452	Crediti all'Region e P.A. per "assistenza pubblica" (assistenza) - ordinaria - assicurazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
AS453	Crediti all'Region e P.A. per "assistenza pubblica" (assistenza) - ordinaria - prestazioni	58.793	-	-	896.794	1.190.014	-	-	2.065.591
AS454	Accanto quote FSR da altri bilanci	-	-	-	-	-	-	-	-
AS455	CREDITI VIREZIONE SANITARE PUBBLICHE REGIONE (PROG.2)	955	-	5.253	119	71.905	-	-	77.438
	TOTALE CREDITI VIREZIONE SANITARE PUBBLICHE	59.748	-	5.253	896.913	1.181.919	-	-	2.143.029
	CREDITI VIREZIONE PARTICIPATE SO ENTI DIPENDENTI								
AS456	Crediti viretti regionali	55	-	-	-	-	-	-	55
AS457	Crediti all'Region e P.A. per interventi di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-
AS458	Crediti all'Region e P.A. per interventi di gestione	-	-	811.162	-	225.706	-	-	836.868
	TOTALE CREDITI VIREZIONE PARTICIPATE SO ENTI DIPENDENTI	55	-	811.162	-	225.706	-	-	836.868
AS459	CREDITI VIREZIONE	715	345	1.613	12.934	268.711	-	-	254.318
	CREDITI VIREZIONE								
AS460	Crediti viretti privati	106.854	68.902	36.837	264.528	176.307	-	88.151	694.428
AS461	Crediti viretti regionali liquidazione	-	-	-	-	-	-	-	-
AS462	Crediti viretti regionali pubblici	3.305	1.850	290	613	2.454	-	-	8.523
AS463	Crediti viretti regionali pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-
AS464	Altri crediti diversi	328.724	21.688	4.596	3.028.804	9.059.323	-	-	12.453.075
	TOTALE CREDITI VIREZIONE	448.883	93.431	81.882	3.293.945	9.239.833	-	88.151	13.166.027
	TOTALE CREDITI	16.476.104	10.943.341	4.582.889	24.375.714	48.057.401	-	327.847	106.222.429

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	-		
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-		
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-		
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-		
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-		
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-		
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-		
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	-		
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-		
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-		
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-		
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	177		
	TOTALE CREDITI V/STATO	177		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	-		
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-		
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	45.839.365		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-		
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-		
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	-		
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-		
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	9.305.628		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	30.920.523		
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-		
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-		
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-		
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-		
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	86.066.536		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2018 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	2.735.338		
	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.065.591		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-		
ABA600	CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	77.438		
	TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.143.029		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	55		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-		
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	836.948		
ABA600	TOTALE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	837.003		
ABA650	CREDITI V/ERARIO			
	Erario c/RES	-		
	Acconto IRES a credito	6.117		
	Erario c/IVA	12.934		
	Acconto IVA a credito	-		
	Erario c/IRAP	261.500		
	Acconto IRAP a credito	1.095		
	Altri crediti wErario	2.673		
	TOTALE CREDITI V/ERARIO	284.318		
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	694.429		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	8.523		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-		
ABA710	Altri crediti diversi	12.453.076		
	Crediti verso Enti Previdenziali	29.977		
		-		
		-		
	Altri crediti	12.259.796		
	Crediti verso personale dipendente per anticipi, prestiti e altro	16.671		
	Crediti verso personale dipendente per Attività Libero Professionale	-		
	Altri crediti v/personale	-		
	Crediti per versamenti CUP_NET	146.631		
	CREDITI WASSISTITI PER TICKETS NON PAGATO	-		
	Crediti verso Amministratori	-		
	Crediti verso Collegio Sindacale	-		
	Crediti per anticipi a fornitori	-		
	Credito verso altri enti pubblici	-		
	Acconti su forniture materiale sanitario	-		
	TOTALE CREDITI WALTRI	13.156.027		
	TOTALE CREDITI	105.222.429		

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante**CRED01 – SI** – Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti.**Altre informazioni relative ai crediti**

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

8. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il dettaglio e la movimentazione delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2018 sono di seguito riportati:

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	463.777	4.902.157	4.959.136	406.798
ABA770	Istituto Tesoriere	55.632.949	583.856.437	586.015.691	53.473.695
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	215.783	1.243.491	1.110.608	348.666
ABA750	TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	56.312.509	590.002.085	592.085.435	54.229.159

DL01 – Fondi vincolati**DL01 – NO** – Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2018 non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI		L'unico vincolo comunicato dal Tesoriere è quello di sola evidenza come indicato nell'ultima verifica di cassa al 31/12/2018 riguardante diversi pignoramenti per € 2.301.952
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?	NO		

9. RATEI E RISCONTI ATTIVI

Al 31 dicembre 2018 risultano ratei e risconti attivi relativi a costi e ricavi rilevati nel corrente esercizio ma di competenza del futuro esercizio, opportunamente sospesi.

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA0070	Contr. x prog. Farmacovigilanza	17.919	

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
ACA040	Canoni di noleggio automezzi	208	

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi

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

10. PATRIMONIO NETTO

La movimentazione del Patrimonio Netto al 31 dicembre 2018 è di seguito esposta:

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	
PAA690	FOONDO DI DOTAZIONE	10.738.459	-	-	-	-	10.738.459
PAA690	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	78.497.269	-	5.294.221	-	-	83.791.490
PAA620	Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-
PAA630	Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-	-
PAA640	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/99	-	-	-	-	-	-
PAA650	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-	-	-	-
PAA660	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-	-	-	-	-
PAA670	Finanziamenti da Regioni per investimenti	64.258.960	-	8.293.906	4.437.816	-	88.120.682
PAA680	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	-	-
PAA690	Finanziamenti per investimenti da reddito contributo a conto esercizio	14.238.309	-	3.397.816	1.905.387	-	19.670.535
PAA 100	RESERVE DA DONAZIONI ELASCIPI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.381	-	0	-	-	7.381
PAA110	ALTRE RESERVE:	880.000	-	-	-	-	880.000
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	880.000	-	-	-	-	880.000
PAA140	Contributi da reinvestire	-	-	-	-	-	-
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-
PAA160	Riserve diverse	-	-	-	-	-	-
PAA170	CONTRIBUTI PER PIANO PENITENTE	-	-	-	-	-	-
PAA180	Contributi per copertura decessi al 31/12/2005	-	-	-	-	-	-
PAA190	Contributi per ricostruzione ricorso da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
PAA200	Altri	-	-	-	-	-	-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	180.949	-	-	-	49.721	238.670
PAA220	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO	49.721	-	-	-	49.721	26.896
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	90.054.779	-	8.294.221	-	9	98.375.895

CODICE MIG. 27	DETTAGLIO FINANZIARIO PER TIPO DI ATTIVITÀ NELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE	Tipo di attività relativa	INFORMAZIONE			Contenuto effettivo del contratto	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
			Stato di liquidazione	Stato del contratto	Destinazione (Spese di tipo speciale)		Quanto è riferibile alla attività	Acquisizioni nel corso dell'esercizio	Variazioni dovute al cambio di valore della partecipazione	Variazioni dovute ad altri motivi	Variazioni dovute ad altri motivi	di cui dovute ad altri motivi		
PN01														
PN02														
PN03														
PN04														
PN05														
PN06														
PN07														
PN08														
PN09														
PN10														
PN11														
PN12														
PN13														
PN14														
PN15														
PN16														
PN17														
PN18														
PN19														
PN20														
PN21														
PN22														
PN23														
PN24														
PN25														
PN26														
PN27														
PN28														
PN29														
PN30														
PN31														
PN32														
PN33														
PN34														
PN35														
PN36														
PN37														
PN38														
PN39														
PN40														
PN41														
PN42														
PN43														
PN44														
PN45														
PN46														
PN47														
PN48														
PN49														
PN50														
PN51														
PN52														
PN53														
PN54														
PN55														
PN56														
PN57														
PN58														
PN59														
PN60														
PN61														
PN62														
PN63														
PN64														
PN65														
PN66														
PN67														
PN68														
PN69														
PN70														
PN71														
PN72														
PN73														
PN74														
PN75														
PN76														
PN77														
PN78														
PN79														
PN80														
PN81														
PN82														
PN83														
PN84														
PN85														
PN86														
PN87														
PN88														
PN89														
PN90														
PN91														
PN92														
PN93														
PN94														
PN95														
PN96														
PN97														
PN98														
PN99														
PN00														

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

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

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO – Il fondo di dotazione nel corso del 2018 non ha subito movimentazioni.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423 cc)?	NO	

11. FONDI PER RISCHI ED ONERI

La movimentazione dei Fondi per rischi e oneri al 31 dicembre 2018 è di seguito riportata:

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	-	-	-	-
PBA010	FONDI PER RISCHI:	22.272.338	2.671.360	-	4.826.136	19.516.172
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	1.530.500	1.271.289	180.800	2.933	2.979.695
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	4.346.571	-	-	2.051.291	2.295.280
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.433.993	-	69.200	344.993	1.158.200
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autosassicurazione)	14.485.874	800.681	250.000	2.090.919	12.946.036
PBA060	Altri fondi rischi	475.400	-	-	338.400	137.000
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-	-	-	-	-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-	-	-	-	-
PBA100	Fondo per ripiano di avanzzi pregressi	-	-	-	-	-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-	-	-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	524.392	-	-	524.985	3.407
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	423.407	-	-	420.000	3.407
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	104.985	-	-	104.985	-
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-	-	-	-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-
PBA200	ALTRE FONDI PER ONERI E SPESE:	12.007.322	5.814.395	425.880	7.362.779	10.684.818
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.697.336	2.820.000	-	1.489.825	4.027.511
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - P.L.S. - MCA	2.914.524	1.930.000	-	1.648.838	3.195.695
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	410.083	226.000	-	189.850	446.234
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	5.985.379	838.395	425.880	4.034.276	3.215.378
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	34.888.052	7.886.385	425.880	12.715.900	30.484.397

Il totale dei Fondi per rischi ed oneri subisce un decremento complessivo rispetto al precedente esercizio per -4.404 €/mgl, così composto:

- Fondo per rischi – a fronte di utilizzi complessivi e di adeguamento del fondo all'esito della rivalutazione delle singole cause in essere ha subito un decremento netto per -2.756 €/mgl.
- Quote inutilizzate contributi – risultano utilizzi per -525 €/mgl.
- Altri Fondi per oneri e spese – risultano rilevati accantonamenti dell'esercizio per un totale di 4.976 €/mgl per i rinnovi contrattuali dei medici convenzionati MMG, PLS, MCA e dei medici del SUMAI, oltre ad un accantonamento di 838 €/mgl per altri oneri e spese, a fronte di riclassifiche per la corretta imputazione del conto per 426 €/mgl e di utilizzi complessivi per -7.363 €/mgl.

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

DETTAGLIO MOVE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.R. VINCOLATO	ASSIGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
		Esercizio	Importo asportato	Tipologie	Importo					
					Esercizio 2014 e precedenti	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		Esercizio 2018
B.N.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.R. vincolata	Contributi per assegno di cura per "non autosufficienti gravissimi"	2013	602.503	B.1) Assegni di base B.2) Assegni di servizi sanitari B.3) Assegni di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (prestazioni)	-240.706	-411.167				0
	Contributi per assistenza, Serv. di Neurologia, infanzia	2013	162.133	B.1) Assegni di base B.2) Assegni di servizi sanitari B.3) Assegni di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (prestazioni)	-116.235	-73.696	0			0
	Contributi per assegno di cura pazienti affetti da SLA/SMA	2014	1.180.778	B.1) Assegni di base B.2) Assegni di servizi sanitari B.3) Assegni di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (prestazioni)	-81.778	-1.903.000	58.000	0		0
	Contributi per assegno di cura pazienti affetti da SLA/SMA	2015	505.300	B.1) Assegni di base B.2) Assegni di servizi sanitari B.3) Assegni di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (prestazioni)	0	0	-235.403	-180.467	130.407	0
	Contributi per assegno di cura pazienti affetti da SLA/SMA	2016	295.000	B.1) Assegni di base B.2) Assegni di servizi sanitari B.3) Assegni di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (prestazioni)				0	(280.500)	3.407
	Contributi per assegno di cura pazienti affetti da SLA/SMA	2017		B.1) Assegni di base B.2) Assegni di servizi sanitari B.3) Assegni di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (prestazioni)			0	0	(186.000)	
	Contributi per assegno di cura pazienti affetti da SLA/SMA	2018		B.1) Assegni di base B.2) Assegni di servizi sanitari B.3) Assegni di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (prestazioni)	0	0	0	0	0	
		TOTALE	3.685.921	TOTALE	-488.891	-1.738.863	-280.403	-180.467	-426.093	3.407

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri

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

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

12. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

Si espone di seguito la tabella del Fondo per trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2018 è di seguito riportata:

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	2.144.061	312.664	291.772	2.164.953
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	-	-	-	-
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.144.061	312.664	291.772	2.164.953

La movimentazione del Fondo TFR evidenzia un incremento complessivo netto pari a 21 €/mgl rispetto al precedente esercizio; tale incremento è costituito da accantonamenti di competenza dell'esercizio 2018 per 313 €/mgl e utilizzi per -292 €/mgl, relativi ai medici specialisti ambulatoriali appartenenti al SUMAI che maturano il diritto alla costituzione del fondo operosità a carico dell'Azienda presso cui svolgono la loro attività.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto

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

13. DEBITI

Nella tabella che segue la consistenza e movimentazione dei debiti al 31 dicembre 2018:

CODICE MOD. SP.	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per effetto del rinvio	di cui per effetto di altri fattori di cui la competenza/risparmio
			Incrementi	Decrementi			
PO000	DEBITI PASSIVI						
	DEBITI VISTATI						
PO020	Debiti vistanti per imposta personale anticipata						
PO030	Debiti vistanti per imposta personale anticipata						
PO040	Debiti vistanti IMU urbanisti						
PO050	Debiti vistanti per imposte tributarie per conto						
PO060	Debiti vistanti IMU	3.720	47.094	48.812	2.998		
	DEBITI VERSANDI A PERSONE AUTONOME						
PO090	Tassa di famiglia e imposta sostitutiva per conto terzi						
PO100	Debiti tributarie e ritenute Autonomia per imposta personale anticipata						
PO110	Debiti tributarie e ritenute Autonomia per imposta personale anticipata						
PO120	Autonomia IMU per Regione e Province Autonome						
PO130	Debiti tributarie e ritenute Province Autonome						
	TOTALE DEBITI VERSANDI A PERSONE AUTONOME						
PO150	DEBITI VINCENDI	3.843.045	38.891	1.788.890	500.117		
	DEBITI VERSANDI A PERSONE FISICHE DELLA REGIONE						
PO170	Debiti tributarie e ritenute pubbliche della Regione - IMU						
PO175	Debiti tributarie e ritenute pubbliche della Regione - Contribuzione a carico di appaltatori e committenti						
PO180	Debiti tributarie e ritenute pubbliche della Regione - Contribuzione a carico di appaltatori e committenti IMU e IMU						
PO190	Debiti tributarie e ritenute pubbliche della Regione - IMU						
PO200	Debiti tributarie e ritenute pubbliche della Regione - IMU						
PO210	Debiti tributarie e ritenute pubbliche della Regione - IMU						
PO220	Debiti tributarie e ritenute pubbliche della Regione - IMU	600.000	1.400.000	1.800.000	1.400.000	100.000	
PO230	Debiti tributarie e ritenute pubbliche della Regione - IMU	80.145	285.000	170.000	145.000	2.000	
	TOTALE DEBITI VERSANDI A PERSONE FISICHE DELLA REGIONE	680.145	1.685.000	1.970.000	1.545.000	102.000	
	DEBITI VERSANDI A PARTICIPAZIONI SOCIETARIE						
PO250	Debiti verso partecipazioni societarie		31.750	33.940	16.710		18.710
PO260	Debiti verso partecipazioni societarie						
PO270	Debiti verso partecipazioni societarie	3.899.000	15.569.000	14.879.847	3.714.507		100.000
	TOTALE DEBITI VERSANDI A PARTICIPAZIONI SOCIETARIE	3.899.000	15.599.000	14.913.787	3.731.217		100.710
	DEBITI VERSANDI A SOCIETA' PER AZIONI						
PO280	Debiti verso soci per azioni	49.210.130	41.123.000	44.018.430	37.960.201		12.017
PO290	Debiti verso soci per azioni	29.874.070	211.200.070	211.200.730	48.000.070		15.740.230
	TOTALE DEBITI VERSANDI A SOCIETA' PER AZIONI	79.084.200	252.323.070	255.219.160	85.960.271		15.752.247
PO310	DEBITI VERSANDI A ESERCIZI						
	DEBITI TRIBUTARI						
PO320	Debiti verso IMU	6.676	276.171	279.848			
PO330	Debiti verso IMU (IMU) (IMU) (IMU)	4.060.000	22.110.120	26.170.120	4.267.000		
PO340	Debiti verso IMU (IMU) (IMU) (IMU)	20.000	870.000	890.000	200		
PO350	Debiti verso IMU (IMU) (IMU) (IMU)						
PO360	Debiti verso IMU (IMU) (IMU) (IMU)	1.368	150.500	151.868	1.000		
PO370	Debiti verso IMU (IMU) (IMU) (IMU)	890.000	6.730.000	6,730,000	890,000		
PO380	Debiti verso IMU (IMU) (IMU) (IMU)	80	100.000	100,000	80		
PO390	Debiti verso IMU (IMU) (IMU) (IMU)	3.401	240.000	243,401	3.400		
PO400	Debiti verso IMU (IMU) (IMU) (IMU)	3.300	300,111	303,411	3.300		
PO410	Debiti verso IMU (IMU) (IMU) (IMU)	20.000	2.000,000	2,020,000	20,000		
PO420	Debiti verso IMU (IMU) (IMU) (IMU)	15	700	715	15		
PO430	Debiti verso IMU (IMU) (IMU) (IMU)						
PO440	Debiti verso IMU (IMU) (IMU) (IMU)		200,100	200,100	97,100		
PO450	Debiti verso IMU (IMU) (IMU) (IMU)	1.107,000	10,700,000	11,807,000	2,114,000		
	TOTALE DEBITI TRIBUTARI	10.087,176	340,771	341,548	12,237,801		
	DEBITI VERSANDI A PERSONE FISICHE DELLA REGIONE SOCIALE						
PO460	Debiti sociali						
PO470	Debiti sociali						
PO480	Debiti sociali	13.241.710	380.070.000	393.311.710	15.000.000		
PO490	Debiti sociali						
PO500	Debiti sociali	6.701.000	150.700.000	157.401.000	6.700.000		
PO510	Debiti sociali	3.800.000	34.000.000	37.800.000	1.111.000		
PO520	Debiti sociali		3.110.000	3.110.000			
PO530	Debiti sociali		3.000.000	3.000.000			
PO540	Debiti sociali		3.000.000	3.000.000			
PO550	Debiti sociali		72.000	72.000			
PO560	Debiti sociali	100.000	200.000	300.000	200.000		
PO570	Debiti sociali	8.000	70.000	78.000	70.000		
PO580	Debiti sociali	40.000	1.000.000	1.040.000	62.000		
PO590	Debiti sociali	300.000	11.000.000	11.300.000	300.000		
PO600	Debiti sociali		37.000	37.000			
PO610	Debiti sociali		80.000	80.000			
PO620	Debiti sociali	10.000	200.000	210.000	10.000		
PO630	Debiti sociali	300.000	8.000.000	8.300.000	300.000		
PO640	Debiti sociali	100.000	300.000	400.000	100.000		
PO650	Debiti sociali	800.000	1.000.000	1.800.000	800.000		
PO660	Debiti sociali	800.000	1.000.000	1.800.000	800.000		
PO670	Debiti sociali	800.000	1.000.000	1.800.000	800.000		
PO680	Debiti sociali	800.000	1.000.000	1.800.000	800.000		
PO690	Debiti sociali	800.000	1.000.000	1.800.000	800.000		
PO700	Debiti sociali	800.000	1.000.000	1.800.000	800.000		
	TOTALE DEBITI SOCIALI	21.341.710	380.070.000	393.311.710	16.710.000		
	TOTALE DEBITI	119.094.841	641.703.071	651.229.170	111.213.041		30.705.000

I *Debiti verso Comuni*, pari a 560 €/mgl, si riferiscono prevalentemente (439 €/mgl) alle somme richieste dal Comune di Trani a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio di trasporto disabili (40% a carico della nostra ASL), gestito in autonomia sino al 2011.

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

Alla data del 31/12/2018 l'ITP (indicatore di tempestività dei pagamenti) è pari a -18 gg, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015.

I *Debiti tributari*, pari a 11.346 €/mgl, si riferiscono ai debiti per ritenute d'acconto IRPEF effettuate, versate successivamente alla data di chiusura del bilancio, al debito IRAP relativo alle retribuzioni del mese di dicembre e tredicesima, anch'esso versato successivamente alla data di chiusura del bilancio, nonché all'imposta dovuta per accantonamenti di fine esercizio relativa a competenze del personale dipendente non ancora liquidate.

I *Debiti verso enti previdenziali*, pari a 12.238 €/mgl, si riferiscono ai contributi previdenziali relativi alle retribuzioni di dicembre e tredicesima, versati successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, nonché ai contributi previdenziali stanziati sugli accantonamenti di fine esercizio dei costi di competenza del personale dipendente, maturati ma non ancora liquidati.

I *Debiti verso altri* includono principalmente *Debiti verso il personale dipendente*, pari a 13.984 €/mgl, riguardano le competenze fisse e accessorie, nonché le altre indennità per ALPI maturate, per competenza, nell'esercizio 2018 e non ancora pagate alla data di chiusura del bilancio.

Essi comprendono inoltre il debito per ferie maturate e non godute, pari a 132 €/mgl che risultano capienti anche per il 2018, tenuto conto delle indicazioni fornite in materia dall'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità – Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanità, con lettera prot. n. AOO_168_000509 del 16 aprile 2013.

Nella tabella che segue si espone il dettaglio dei debiti al 31 dicembre 2018 suddivisi per scadenza:

CODICE MOD. SP	DEBITI	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018
PDA060	Altri Debiti v/Stato	0	0	0	0	3.949
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI	464.955	0	70	44.294	50.799
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	0	0	0		1.410.657
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	252	1.432	865	26.729	86.648
PDA250	Debiti v/enti regionali					18.710
PDA270	Debiti v/altre partecipate	2.592	1.089	191.809	47.736	2.530.872
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	18.630.737	1.027.169	982.037	892.862	15.469.496
PDA300	Debiti verso altri fornitori	6.053.873	1.898.327	1.680.019	1.256.222	37.747.132
POA320	DEBITI TRIBUTARI				270.518	11.075.111
POA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	3.329	2.591	117.204	542.163	11.572.704
POA360	Debiti v/dipendenti	0	0	0	0	13.984.401
POA380	Altri debiti diversi	677.492	2.129	713.527	88.080	4.244.562
	Totale complessivo	25.833.230	2.932.737	3.685.531	3.168.603	98.195.041

La tabella relativa ai debiti per scadenza non è stata esposta avendo tutti i debiti una scadenza inferiore a 12 mesi.

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

Altre informazioni relative ai debiti

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

14. RATEI E RISCONTI PASSIVI

Nella tabella che segue sono esposti:

- i ratei passivi, suddivisi per natura di costo, contabilizzati al 31 dicembre 2018 e relativi a componenti di costo la cui competenza economica è attribuita al successivo esercizio;
- risconti passivi al 31 dicembre 2018 relativi a ricavi rilevati nel corrente esercizio ma di competenza del futuro esercizio, opportunamente sospesi.

CODICE MOD. CE	RATEI E RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
PEA010	Acqua e Fogna	70	
	Consulenze Amm.ve da privato	90	
PEA040	Ispezioni e controlli servizio veterinario d.lgs 4 del 3/2/98	938	
	Altri rimborsi e recuperi	2	
PEZ999	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.100	

Altre informazioni relative ai ratei e risconti passivi

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

15. CONTI D'ORDINE

Non risultano rilevati conti d'ordine al 31/12/2018.

Altre informazioni relative ai conti d'ordine

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per	NO	

soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art. 2423 cc)?			
---	--	--	--

16. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

I contributi in conto esercizio, per la maggior parte, si riferiscono ai fondi assegnati dalla Regione Puglia per il finanziamento della gestione ordinaria e sono stati ufficializzati con atto Dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti n. 36 del 9 maggio 2019, avente ad oggetto: "Indicazioni sul Bilancio di Esercizio 2018 delle Aziende del SSR". Con il medesimo atto sono stati comunicati i valori dei contributi vincolati, di quelli coperti da finanziamento regionale, del Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e della mobilità.

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

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Fusioni	Altro	TOTALE	Note
A40030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota P.S. regionale indistinto	616.670.880	0	356.655	617.027.535	la voce "Altro" si riferisce per € 164.523 a potenziamento CSM; €

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				637.245.722	637.245.722
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinta				617.027.535	617.027.535
		Nota GSA	27/04/2018	(*)	616.670.880	616.670.880
					164.523	164.523
					192.132	192.132
					0	0
					0	0
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:				20.218.187	20.218.187
	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.				41.494	41.494
	Finanziamento Esclusività	Nota GSA	27/04/2018	(*)	196.286	196.286
	Finanziamento Extracomunitari	Nota GSA	27/04/2018	(*)	141.053	141.053
	Finanziamento Obiettivi di Piano	Nota GSA	27/04/2018	(*)	17.890.293	17.890.293
	Finanziamento Medici Borsisti	Nota GSA	27/04/2018	(*)	635.625	635.625
	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	Nota GSA	27/04/2018	(*)	1.313.436	1.313.436

(*) Bilancio di Esercizio 2017: Assegnazioni, mobilità e rimborsi

AA0050	EXTRA FONDO:				12.791.676	12.791.676
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				8.168.089	8.168.089
	Sussidi per Infermi di Mente				141.095	141.095
	Rimborsi Spese per Trapianti				450.000	450.000
	Asseg. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR				0	0
	Contributi per celiachia				228.492	228.492
	Assegno di cura SIA				91.000	91.000
	Contributi Doman, Vojta, ...				3.824.413	3.824.413
	Contributi ABA				318.120	318.120
	Contributi per prog. Farmacovigilanza				17.919	17.919
	Contratto integrativo MMG, PLS, 11R, ecc. ...				3.097.050	3.097.050
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di				0	0
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di				0	0
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				-	0
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				-	0
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				1.504.465	1.504.465
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				-	0
	Contrib. per Donazioni e trapianti organi				0	0
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				3.119.122	3.119.122
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				-	0
	Contrib. "Visite fiscali"				0	0
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				0	0
	Contrib. da az. farmaceutica (Delibera n. 2711/2016)				0	0
AA0010	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				650.037.398	650.037.398

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	637.245.722	- 3.397.616	-0,53322%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	8.168.089	0	0%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	1.504.465	0	0%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	-	0	0%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	-	0	0%
AA0240	Totale	646.918.276	-3.397.616	-0,5252%

Altre informazioni sui contributi in conto esercizio

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare

CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
---	----	--	--

Per effetto del trattamento contabile dettato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel Documento n. 1, paragrafo 4.4 (Casistica Enti e Aziende del SSN), riguardante la sterilizzazione degli ammortamenti, nel 2018 sono stati stornati contributi in conto esercizio per 3.398 €/mgl con contropartita la voce del Patrimonio netto "Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio".

17. RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	31/12/2018
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	31.901.000
AA0350	Prestazioni di ricovero	13.589.400
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.167.600
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.196.100
AA0380	Prestazioni di File F	7.505.700
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	44.300
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	324.400
AA0410	Prestazioni termali	1.026.500
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	47.000
AA0440	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	2.539.200
AA0460	Prestazioni di ricovero	1.262.000
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	349.000
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0490	Prestazioni di File F	249.000
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	99.000
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	120.000
AA0520	Prestazioni termali	401.000
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	58.000
AA0570	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.200
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	34.440.200

La mobilità attiva accoglie i proventi relativi alle prestazioni effettuate dall'Azienda nei confronti di assistiti residenti nel territorio della Regione (31.901 €/mgl), nonché i proventi relativi alle prestazioni effettuate nei confronti di assistiti residenti in altre Regioni (2.539 €/mgl).

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

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

COOICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	0,0%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.842.032	2.677.237	164.795	6,2%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	22.687	2.870	20.017	697,5%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	510.802	375.023	135.779	36,2%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.000	-	1.000	
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	0,0%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,0%
AA0670	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	3.376.701	3.055.130	321.571	10,5%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	264.517	254.738	9.779	3,8%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.284.456	2.170.657	113.799	5,2%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	0,0%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	22.635	44.339	- 21.704	-49,0%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,0%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	0,0%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	0,0%
BA1200	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	2.571.607	2.469.734	101.873	4,1%

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

Non sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente.

18. CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI

La voce "Concorsi, recuperi e rimborsi" al 31 dicembre 2018 è pari a 3.831 €/mgf (2.635 €/mgf nell'esercizio 2017) e si riferisce principalmente al rimborso per Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera oltre che a recuperi di oneri stipendiali da altre aziende del SSR per personale in comando.

19. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE (TICKET)

La voce "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)" al 31 dicembre 2018 è pari a 3.121 €/mgf (3.523€/mgf per l'esercizio 2017), si riferisce ai rimborsi e alla partecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitarie (ticket) da parte degli utenti.

20. QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE

La voce "Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio" al 31 dicembre 2018 pari a 6.411 €/mgf (5.260 €/mgf per l'esercizio 2017), riguarda la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con i contributi in conto capitale, così come specificato nei criteri di valutazione.

Altre informazioni relative al Valore della produzione

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

21. ACQUISTI DI BENI

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

CODICE MOD. CE	ACQUISTI DI BENI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA0020	Acquisti di beni sanitari	110.672.950	104.624.771	6.048.179	5,8%
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	69.900.300	65.146.549	4.753.751	7,3%
BA0070	Sangue ed emocomponenti	-	-	0	
BA0210	Dispositivi medici	33.385.309	33.593.551	-208.242	-0,6%
BA0250	Prodotti dietetici	1.085.490	1.025.182	61.308	6,0%
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.004.465	4.460.052	1.544.413	34,6%
BA0270	Prodotti chimici	-	-	0	0,0%
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	546	78.437	-77.891	-99,3%
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	287.559	321.000	-33.441	-10,4%
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	8.281	-	8.281	
BA0310	Acquisti di beni non sanitari	1.476.856	1.461.224	15.632	1,1%
BA0320	Prodotti alimentari	85.763	91.634	-5.871	-6,4%
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	428.694	433.846	-5.152	-1,2%
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	311.578	299.906	11.672	3,9%
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	488.186	470.027	18.159	3,9%
BA0360	Materiale per la manutenzione	70.048	82.161	-12.113	-14,7%
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	92.587	83.650	8.937	10,7%
BA0010	TOTALE ACQUISTO DI BENI	112.149.806	106.085.995	6.063.811	5,7%
BA2670	Variazione rimanenze sanitarie	- 500.205	- 347.822	-152.383	43,8%
BA2680	Variazione rimanenze non sanitarie	- 31.267	54.807	-86.074	-157,0%
	TOTALE NETTO	111.618.334	105.792.980	5.825.354	5,5%

Gli acquisti dei beni sanitari si sono incrementati di circa 6.048 €/mgl a causa principalmente del maggior costo sostenuto relativamente ai farmaci innovativi, in particolare antineoplastici per la cura delle patologie oncologiche ed onco-ematologiche.

Questi fenomeni sono meglio commentati nella Relazione sulla Gestione.

L'incremento dei costi di acquisto di beni non sanitari, pari a (+1,1%), si riferisce principalmente ai maggiori costi per materiale di cancelleria, supporti informatici e per costi per combustibili, carburanti e lubrificanti.

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

22. ACQUISTI DI SERVIZI

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni Importo	Variazioni %
BA0410	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	46.898.405	46.374.858	623.547	1,3%
BA0420	- da convenzione	46.695.005	46.068.858	626.147	1,4%
BA0430	Costi per assistenza MMG	31.465.855	30.940.071	525.784	1,7%
BA0440	Costi per assistenza PLS	8.232.669	8.213.207	19.462	0,2%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.289.096	3.289.064	32	0,0%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici IIR, ecc)	3.707.885	3.626.516	81.369	2,2%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	117.400	117.400	0	0,0%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	186.000	188.600	-2.600	-1,4%
BA0490	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	54.770.730	57.346.468	-2.575.738	-4,5%
BA0500	- da convenzione	54.064.530	56.689.868	-2.625.338	-4,6%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	400.200	400.200	0	0,0%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	306.000	256.400	49.600	19,3%
BA0530	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	31.699.804	33.298.147	-1.598.343	-4,8%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.931.000	7.930.700	-999.700	-12,6%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	0	0,0%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	3.335.000	3.320.100	14.900	0,4%
BA0570	- da privato - Medici SUMA	5.451.808	5.751.799	-299.991	-5,2%
BA0580	- da privato	15.981.996	16.295.548	-313.552	-1,9%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	2.088.100	2.088.100	0	0,0%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	616.800	616.800	0	0,0%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	0	0,0%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	13.277.096	13.590.648	-313.552	-2,3%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	0	0,0%
BA0640	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	31.607.256	32.198.563	-591.307	-1,8%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.246.600	4.246.600	0	0,0%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	0	0,0%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	0	0,0%
BA0680	- da privato (intraregionale)	26.099.125	26.589.688	-490.563	-1,8%
BA0690	- da privato (extraregionale)	1.261.531	1.362.377	-100.746	-7,4%
BA0700	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	4.746.203	4.803.192	-56.989	-1,2%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	0	0,0%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	0	0,0%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	6.581	-	6.581	
BA0740	- da privato	4.739.622	4.803.192	-63.570	-1,3%
BA0750	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	6.099.030	6.099.146	-200.116	-3,3%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	0	0,0%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	0	0,0%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	-	-	0	0,0%
BA0790	- da privato	6.099.030	6.099.146	-200.116	-3,3%
BA0800	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	37.087.525	36.645.028	442.497	0,5%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.827.900	46.825.800	1.002.100	2,1%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	0	0,0%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	20.456.000	21.684.700	-1.228.700	-5,7%
BA0840	- da privato	28.803.625	28.134.528	669.097	2,4%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	15.180.000	15.180.000	0	0,0%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5.871.700	5.871.700	0	0,0%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	7.751.925	7.082.828	669.097	9,4%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	0	0,0%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	0	0,0%
BA0900	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	8.749.514	7.564.015	1.185.499	15,7%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	70	-	70	
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	0	0,0%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	0	0,0%
BA0940	- da privato (intraregionale)	8.315.133	7.304.714	1.010.419	13,8%
BA0950	- da privato (extraregionale)	434.311	259.301	175.010	67,5%
BA0960	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	16.790.500	14.644.600	2.145.900	14,7%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11.425.000	9.925.400	1.499.600	15,1%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	0	0,0%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	2.035.000	1.388.700	646.300	46,5%
BA1000	- da privato (intraregionale)	3.330.500	3.330.500	0	0,0%
BA1010	- da privato (extraregionale)	-	-	0	0,0%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	0	0,0%
BA1030	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	2.320.835	2.448.921	-128.086	-5,2%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.400	12.400	0	0,0%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	0	0,0%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	195.000	189.200	5.800	3,1%
BA1070	- da privato	2.113.435	2.247.321	-133.886	-6,0%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	0	0,0%

Altre informazioni relative all'acquisto di servizi sanitari

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

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

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

OTTINGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATE STRUTTURE ACCREDITATE	Codice Struttura da Qualificazione NIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato/realizzato	Budget / Totale annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Quota fissa a ritorno dal carta COGE	Importo pagato
STUDIO ASSOCIATO BIOCHIMICO DEI DAI SURANO	88467	06541860718	PATOLOGIA	2018	244.122	242.119	236.384	236.384	0	0	5.380	231.004
DOIT. F. RICCARDI SRL	89028	07460840718	RADIOLOGIA	2018	621.720	698.160	921.652,00	621.652	0	0	24.170	597.482
DR. TAMANTINI VITANTONIO S.R.L.	98218	07446230078	PCF	2018	1.581.493	1.462.132	1.473.520	1.473.520	0	0	21.170	1.452.350
DE PIRI V. MARIA GIUSEPPE	537801	00490780715	PATOLOGIA	2018	162.097	168.959	157.676	157.676	0	0	1.120	156.556
LAB. ANALISI MILANO - GAMMAROTA ASS. PROF.	531603	00527090728	PATOLOGIA	2018	273.164	263.041	263.059	263.059	0	0	8.380	254.679
LAB. ANALISI BIO-CHIMICO ORDINARI DI LIDO	531608	00560530725	PATOLOGIA	2018	249.319	244.881	241.266	241.266	0	0	4.500	236.766
CENTRO ANALISI PROF. LUCONETTI DR. DI PISTINA S.A.S.	531610	81021790728	PATOLOGIA	2018	171.957	164.517	164.878	164.878	0	0	1.950	162.928
CENTRO BIO-MEDICO DI ANALISI CLINICHE DR. MARCO PIPARINI S.A.S.	531611	81080540728	PATOLOGIA	2018	307.543	286.041	287.229	287.229	0	0	8.000	279.229
ISTITUTO A. QUARDO DI FAJO	531614	02157980639	PCF	2018	947.476	888.368	889.299	889.299	0	0	14.420	874.879
LAB. ANALISI CLINICHE BIODIAGNOSTICHE RANA S.N.C.	531616	02444060723	PATOLOGIA	2018	244.517	236.763	235.881	235.881	0	0	1.540	234.341
DELL'OLIO MARZIA	531617	02483620735	PATOLOGIA	2018	305.053	296.198	296.758	296.758	0	0	280	296.478
CENTRO BIO-MEDICO DI ANALISI CLINICHE DR. MANGARA SRL	531618	02515830737	PATOLOGIA	2018	301.754	290.570	295.389	295.389	0	0	1.960	293.429
SANTAS SAG-POLIATIKITA' MEDICO GIAMICO SPORTIVE DEL DOTT. G. DI TERLIZZI & C.	531619	04181570714	RADIOLOGIA	2018	498.977	496.799	498.081	498.081	0	0	17.220	480.861
C.M.S. CENTRO MEDICO BISCIONESE S.R.L.	531620	04315470713	PCF	2018	906.011	879.368	872.288	872.288	0	0	11.340	860.948
CENTRO MEDICO SPECIALISTICO S.R.L.	531621	04340220714	PCF	2018	1.235.316	1.144.993	1.139.773	1.139.773	0	0	17.300	1.122.473
ANALISI BIOLOGICHE S.R.L.	531622	04376630721	PATOLOGIA	2018	190.795	185.917	182.567	182.567	0	0	1.880	180.687
STUDIO BIODIAGNOSTICO ASSOCIATO S.R.L.	531623	04399760722	PATOLOGIA	2018	293.815	288.518	285.238	285.238	0	0	3.720	281.518
NEW MEDICAL CENTER	531624	04399340723	PCF	2018	371.315	469.318	369.172	369.172	0	0	8.200	360.972
CENTRO DI RADIOAGNOSTICA ED ECOGRAFIA CHIPIRA S.R.L.	531625	04403840721	RADIOLOGIA	2018	261.177	261.891	260.292	260.292	0	0	16.430	243.862
STUDIO DI ANALISI DOTTORI GAUDIO S. & LUSO L. S.R.L.	531626	04622830728	PATOLOGIA	2018	153.548	152.836	148.710	148.710	0	0	890	147.820
LAB. "BARBERINI-TEMPIO" DI CRISTALLO BAPPIELLA & C. S.N.C.	531627	05049840720	PATOLOGIA	2018	389.518	343.698	349.096	349.096	0	0	29.940	319.156
LAB. ANALISI CLINICHE PELLEGRINO	531628	01105530717	PATOLOGIA	2018	141.876	158.772	140.421	140.421	0	0	1.390	139.031
LAB. DI ANALISI "TRADUARDO SAS" DI ANTONIA PAGLIARULO & C.	531781	05403280723	PATOLOGIA	2018	261.548	246.884	247.440	247.440	0	0	3.880	243.560
LABORATORIO ESPLOSA RICERCHE DIEMICO BIOLOGICHE	531792	04960630719	PATOLOGIA	2018	314.721	387.034	307.123	307.123	0	0	2.020	305.103
STUDIO MEDICO DERMATOLOGICO DELLA DR.SSA MARIA STEFFETA PRASCINA	531793	05615030722	DERMATOLOGIA	2018	126.033	123.041	122.602	122.602	0	0	28.130	94.472
STUDIO ASSOCIATO DEI DOTTI DOMENICO E FRANCESCA MEMO	531807	06657350714	PATOLOGIA	2018	247.800	248.288	238.932	238.932	0	0	1.840	237.092
MORELLA SRL	531813	06823090722	RADIOLOGIA	2018	463.093	457.868	463.093	463.093	0	0	17.000	446.093
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE PALAZZO SRL	532218	03668820717	PATOLOGIA	2018	311.412	266.857	262.258	262.258	0	0	200	262.058
STUDIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI MEMO SRL	532218	06875360728	RADIOLOGIA	2018	274.112	274.887	273.833	273.833	0	0	10.700	263.133

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

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

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

AS03 – SI – Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie per un ammontare complessivo pari a 4.873 €/mgl (3.227 €/mgl nel 2017), con un incremento rispetto al precedente esercizio, pari a 1.646 €/mgl (51%). Tali costi si riferiscono, principalmente a Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione e Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato.

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA1090	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	4.250.586	4.243.590	6.996	0,2%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	0	0,0%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	0	0,0%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	97.000	84.300	12.700	15,1%
BA1130	- da privato	4.153.586	4.159.290	-5.704	-0,1%
BA1140	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	13.869.188	12.766.285	1.102.903	8,6%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	0	0,0%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	0	0,0%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	0	0,0%
BA1180	- da privato (intraregionale)	13.607.299	12.482.386	1.124.913	9,0%
BA1190	- da privato (extraregionale)	261.889	283.899	-22.010	-7,8%
BA1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERD-PROF. (INTRAMOENIA)	2.571.607	2.469.734	101.873	4,1%
BA1280	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	10.664.724	7.394.235	3.270.489	44,2%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	473.184	496.643	-23.459	-4,7%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	59.812	38.822	20.990	54,1%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	0	0,0%
BA1320	Contributo Legge 210/92	3.119.123	3.017.004	102.119	3,4%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	6.999.821	3.841.766	3.158.055	82,2%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.783	-	12.783	
BA1350	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	4.872.961	3.227.227	1.645.734	51,0%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62.795	52.008	10.787	20,7%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	0	0,0%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.983.686	2.936.081	1.047.605	35,7%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.798.756	1.833.028	965.728	52,7%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	0	0,0%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	62.901	95.139	-32.238	-33,9%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	0	0,0%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	288.142	233.006	55.136	23,7%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	833.887	774.908	58.979	7,6%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	826.481	239.138	587.343	245,6%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	220.055	-220.055	
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	553.599	-	553.599	
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	272.882	19.083	253.799	1330,0%
BA1490	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	5.904.680	6.844.007	-939.327	-13,7%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	678.259	952.886	-274.627	-28,8%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	0	0,0%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	84.422	124.374	-39.952	-32,1%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	5.141.999	5.766.747	-624.748	-10,8%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	0	0,0%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	0	0,0%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA1570	SERVIZI NON SANITARI	30.251.166	28.200.678	2.050.488	7,3%
BA1580	Lavanderia	781.783	815.770	-33.987	-4,2%
BA1590	Pulizia	4.515.946	4.160.197	355.749	8,6%
BA1600	Mensa	3.309.582	3.205.686	103.896	3,2%
BA1610	Riscaldamento	-	-	0	
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.144.724	1.963.286	-818.562	-41,7%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	20.690	33.962	-13.272	-39,1%
BA1640	Smaltimento rifiuti	401.275	400.715	560	0,1%
BA1650	UtENZE telefoniche	1.216.515	666.030	550.485	82,7%
BA1660	UtENZE elettricità	3.006.723	2.680.479	326.244	12,2%
BA1670	Altre utenze	2.672.362	2.747.930	-75.568	-2,7%
BA1680	Premi di assicurazione	111.845	160.204	-48.359	-30,2%
BA1710	Altri servizi non sanitari	13.069.720	11.366.419	1.703.301	15,0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	13.069.720	11.366.419	1.703.301	15,0%
	Servizi di Logistica	14.541	29.568	-15.027	-50,8%
	Vigilanza	1.036.495	930.317	106.178	11,4%
	Disinfestazione e Derattizzazione	8.198	15.784	-7.586	-48,1%
	Gestione Archivi	68.351	107.620	-39.269	-36,5%
	In house - Servizio di Portierato e Ausiliario	9.239.616	8.181.607	1.058.009	12,9%
	Altri Servizi	326.285	47.546	278.739	586,2%
	Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	1.751.953	1.411.302	340.651	24,1%
	Manutenzione del verde	9.947	50	9.897	19793,8%
	Servizi di radioprotezione	5.541	8.736	-3.194	-36,6%
	Rimb spese viaggio al personale dipendente	93.333	113.071	-19.738	-17,5%
	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	19.418	16.463	2.955	17,9%
	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	60.045	62.421	-2.375	-3,8%
	Altre spese bancarie e postali	17.129	13.186	3.943	29,9%
	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	59.929	34.835	25.094	72,0%
	Spese postali	78.471	108.778	-30.307	-27,9%
	In house - Altri servizi non sanitari	280.467	285.136	-4.669	-1,6%
				0	
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	673.072	749.477	-76.405	-10,2%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.199	36.226	-16.027	-44,2%
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	0	
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	129.166	56.677	72.489	127,9%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	40.914	50.479	-9.565	-18,9%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	87.809	-	87.809	
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	0	
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	0	
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	443	6.198	-5.755	-92,9%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	523.707	656.574	-132.867	-20,2%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	0	
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	514.635	656.574	-141.939	-21,6%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	9.071	-	9.071	
BA1880	FORMAZIONE	403.635	452.487	-48.853	-10,8%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	60.943	72.037	-11.094	-15,4%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	342.692	380.450	-37.758	-9,9%

L'aggregato *Acquisto di servizi non sanitari* [voce B.2.A) modello CE] è complessivamente pari a 30.251 €/mgl (28.201 €/mgl nel 2017) e presenta un incremento rispetto all'anno precedente pari a 2.050€/mgl.

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

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

AS04 – SI – Nell'esercizio sono stati rilevati i costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie come indicati nella precedente tabella, per un totale complessivo di 673 €/mgl con un decremento pari a -76 €/mgl rispetto al precedente esercizio.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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

Il dettaglio delle Manutenzioni e riparazioni è di seguito riportato:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.567.318	1.654.254	-86.936	-5,3%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.669.304	1.210.666	458.638	37,9%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.607.127	2.900.658	-293.531	-10,1%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	35.912	36.249	-337	-0,9%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	197.654	208.008	-10.354	-5,0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	21.536	14.583	6.953	47,7%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	0	0,0%
BA1910	TOTALE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.098.852	6.024.418	74.434	1,2%

La voce presenta un incremento, pari a 74 €/mgl, derivante principalmente dai maggiori costi per manutenzione ordinaria agli impianti e macchinari.

AS06 –Godimento beni di terzi

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO GODIMENTO BENI DI TERZI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2000	Fitti passivi	331.603	394.779	-63.176	-16,0%
BA2010	Canoni di noleggio	2.922.377	2.695.867	226.510	8,4%
BA2020	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.838.699	2.569.245	269.454	10,5%
BA2030	Canoni di noleggio - area non sanitaria	83.678	126.622	-42.944	-33,9%
BA2040	Canoni di leasing	-	-	0	0,0%
BA2050	Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	0	0,0%
BA1990	TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	3.253.980	3.090.646	163.334	5,3%

La voce presenta un incremento rispetto all'anno precedente, pari a €/mgl 163, derivante dai maggiori canoni di noleggio relativi all'area sanitaria.

23. COSTI DEL PERSONALE

L'aggregato, al 31 dicembre 2018, comprende tutti i costi per le competenze fisse, accessorie e altre, nonché i relativi oneri sociali a carico dell'Istituto maturati per competenza nell'esercizio.

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

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

	Dip. al 31/12/2017		Ingressi 2018		Uscite 2018		Dip. al 31/12/2018		Totale dip. al	Totale dip. al	Variaz. netta
	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	31/12/2017	31/12/2018	
RUOLO SANITARIO	2.327	373	228	80	130	917	2.425	136	2.700	2.561	-139
Vaccini - Dirigenza	744	99	41	39	67	65	721	73	943	794	-49
Comparto	1.583	274	184	41	63	252	1.704	63	1.857	1.767	-90
RUOLO PROF. LE	10	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0
Dirigenza	5	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0
Comparto	5	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0
RUOLO TECNICO	479	17	3	183	33	16	449	184	466	633	137
Dirigenza	2	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0
Comparto	477	17	3	183	33	16	447	184	464	631	137
RUOLO AMM. VO	235	39	34	0	15	13	254	26	274	280	6
Dirigenza	14	3	5	0	3	2	16	1	17	17	0
Comparto	221	36	29	0	12	11	238	25	257	263	6
TOTALE	3.051	429	295	263	178	346	3.138	346	3.480	3.484	4
Dirigenza	765	102	49	39	70	67	744	74	867	818	-49
Comparto	2.286	327	246	224	108	279	2.394	272	2.613	2.666	53

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	155.708.776	155.670.126	38.650,33	0,0%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	77.930.880	80.420.791	-2.494.806,42	-3,1%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	70.238.212	73.008.336	-2.775.019,08	-3,8%
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	64.912.847	66.719.228	-1.806.880,70	-2,7%
	Voci di costo a carattere stipendiale	35.207.969	36.743.156	-1.535.186,53	-4,2%
	Retribuzione di posizione	10.701.634	10.464.164	237.470,58	2,3%
	Indennità di risultato	2.393.652	2.430.590	-36.938,29	-1,5%
	Altro trattamento accessorio	2.716.518	2.778.456	-61.937,85	-2,2%
	Oneri sociali su retribuzione	13.811.825	14.211.621	-399.795,23	-2,8%
	Altri oneri per il personale	81.248	91.242	-9.993,58	-11,0%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.325.365	6.289.108	-968.638,38	-15,4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.124.119	3.663.905	-539.785,76	-14,7%
	Retribuzione di posizione	565.021	659.551	-94.330,05	-14,3%
	Indennità di risultato	160.028	241.288	-81.259,57	-33,7%
	Altro trattamento accessorio	303.472	330.274	-26.801,70	-8,1%
	Oneri sociali su retribuzione	1.167.829	1.394.290	-226.461,30	-16,2%
	Altri oneri per il personale	4.895	0	-	0,0%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	-	0,0%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	7.692.668	7.412.455	280.212,66	3,8%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.171.308	6.186.824	-15.516,53	-0,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.943.214	3.956.077	-12.863,17	-0,3%
	Retribuzione di posizione	741.225	708.071	33.153,47	4,7%
	Indennità di risultato	109.861	125.021	-15.160,20	-12,1%
	Altro trattamento accessorio	64.809	85.102	-20.292,62	-23,8%
	Oneri sociali su retribuzione	1.312.199	1.312.553	-354,01	0,0%
	Altri oneri per il personale	0	0	-	0,0%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.521.360	1.225.631	295.729,19	24,1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.136.473	905.117	231.356,03	25,6%
	Retribuzione di posizione	5.935	5.050	884,35	17,5%
	Indennità di risultato	16.890	28.534	-11.644,22	-40,8%
	Altro trattamento accessorio	24.257	13.430	10.826,82	80,6%
	Oneri sociali su retribuzione	337.806	273.500	64.306,21	23,5%
	Altri oneri per il personale	0	0	-	0,0%
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	-	0,0%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	77.777.897	75.249.335	2.528.561,51	3,4%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	68.431.470	66.262.858	2.168.612,01	3,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	38.572.187	37.445.671	1.126.515,26	3,0%
	Straordinario e indennità personale	13.061.627	12.893.290	168.336,15	1,3%
	Retribuzione per produttività personale	1.719.745	1.496.348	223.397,20	14,9%
	Altro trattamento accessorio	343.621	273.964	69.657,17	25,4%
	Oneri sociali su retribuzione	14.668.014	14.116.501	551.512,85	3,9%
	Altri oneri per il personale	66.277	37.083	29.193,38	78,7%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	9.346.427	8.986.477	359.949,50	4,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.960.789	5.568.339	392.450,67	7,0%
	Straordinario e indennità personale	1.154.657	1.157.847	-3.190,24	-0,3%
	Retribuzione per produttività personale	164.823	223.060	-58.236,64	-26,1%
	Altro trattamento accessorio	9.772	65.563	-55.791,28	-85,1%
	Oneri sociali su retribuzione	2.056.385	1.971.668	84.716,99	4,3%
	Altri oneri per il personale	0	0	-	0,0%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	-	0,0%

Il costo del personale del ruolo sanitario presenta un andamento praticamente sovrapponibile con l'anno precedente.

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	642.205	590.332	51.873,04	8,8%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	470.087	422.301	47.785,52	11,3%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	470.087	422.301	47.785,52	11,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	209.139	177.966	31.173,48	17,5%
	Retribuzione di posizione	146.990	126.706	20.283,98	16,0%
	indennità di risultato	16.094	29.671	13.577,10	-45,8%
	Altro trattamento accessorio	0	0	-	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	97.864	87.959	9.905,16	11,3%
	Altri oneri per il personale	0	0	-	0,0%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	-	0,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	-	0,0%
	Retribuzione di posizione	0	0	-	0,0%
	Indennità di risultato	0	0	-	0,0%
	Altro trattamento accessorio	0	0	-	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	-	0,0%
	Altri oneri per il personale	0	0	-	0,0%
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	-	0,0%
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	172.119	168.031	4.087,52	2,4%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	172.119	153.259	18.860,01	12,4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	120.464	105.260	15.203,90	14,4%
	Straordinario e indennità personale	9.792	11.072	1.279,64	0,0%
	Retribuzione per produttività personale	5.130	4.199	931,10	22,2%
	Altro trattamento accessorio	0	0	-	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	36.732	32.627	4.104,65	12,6%
	Altri oneri per il personale	0	0	-	0,0%
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	14.872	-14.872,49	-100,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	10.701	-10.700,64	-100,0%
	Straordinario e indennità personale	0	429	-429,18	0,0%
	Retribuzione per produttività personale	0	427	-426,87	-100,0%
	Altro trattamento accessorio	0	0	-	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	0	3.316	-3.315,80	-100,0%
	Altri oneri per il personale	0	0	-	0,0%
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	-	0,0%

Il costo del personale del ruolo professionale presenta un contenuto incremento rispetto all'anno precedente, determinato dall'incremento dell'organico medio (+8,8%).

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	17.194.577	16.394.344	800.233,90	4,9%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	145.648	93.992	51.655,56	55,0%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	145.648	93.992	51.655,56	55,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	70.622	44.231	26.390,86	59,7%
	Retribuzione di posizione	36.254	22.738	13.515,58	39,4%
	Indennità di risultato	5.989	7.374	-1.385,95	-18,8%
	Altro trattamento accessorio	1.739	0	1.738,59	
	Oneri sociali su retribuzione	31.045	19.648	11.396,48	58,0%
	Altri oneri per il personale	0	0	-	0,0%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	-	0,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	-	0,0%
	Retribuzione di posizione	0	0	-	0,0%
	Indennità di risultato	0	0	-	0,0%
	Altro trattamento accessorio	0	0	-	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	0	0	-	0,0%
	Altri oneri per il personale	0	0	-	0,0%
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	-	0,0%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.048.930	16.300.351	748.578,34	4,6%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	15.506.441	15.842.615	-336.173,78	-2,1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.485.664	9.790.739	-245.074,50	-2,5%
	Straordinario e indennità personale	2.314.829	2.312.402	2.426,96	0,1%
	Retribuzione per produttività personale	340.220	395.074	-54.853,48	-13,9%
	Altro trattamento accessorio	82.039	77.646	4.393,39	5,7%
	Oneri sociali su retribuzione	3.275.296	3.322.171	-46.874,44	-1,4%
	Altri oneri per il personale	8.392	4.584	3.808,29	83,1%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.542.489	457.737	1.084.752,12	0,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.034.761	299.646	735.114,48	0,0%
	Straordinario e indennità personale	130.040	46.240	83.799,69	0,0%
	Retribuzione per produttività personale	37.463	11.954	25.508,99	0,0%
	Altro trattamento accessorio	1.270	80	1.190,61	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	338.955	99.817	239.138,34	0,0%
	Altri oneri per il personale	0	0	-	0,0%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	-	0,0%

Il costo del personale del ruolo tecnico segna un incremento rispetto all'anno precedente di circa 800 €/mgl, determinato dall'incremento dell'organico medio, in particolare del personale di comparto.

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	10.807.923	10.544.607	263.316,30	2,5%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.797.117	1.714.113	83.003,92	4,8%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.719.669	1.551.052	168.616,66	10,9%
	Voci di costo a carattere stipendiale	763.758	556.947	206.810,56	37,1%
	Retribuzione di posizione	509.032	478.213	30.819,21	6,4%
	Indennità di risultato	60.041	92.857	-32.815,70	-35,3%
	Altro trattamento accessorio	18.353	88.094	-69.741,24	-79,2%
	Oneri sociali su retribuzione	356.716	311.812	44.903,24	14,4%
	Altri oneri per il personale	11.770	23.130	-11.359,41	-49,1%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	77.448	163.061	-85.612,74	0,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	50.549	101.817	-51.467,86	0,0%
	Retribuzione di posizione	7.224	8.084	-859,44	0,0%
	Indennità di risultato	2.620	16.975	-14.355,39	0,0%
	Altro trattamento accessorio	0	0	-	0,0%
	Oneri sociali su retribuzione	17.255	36.185	-18.930,05	0,0%
	Altri oneri per il personale	0	0	-	0,0%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	-	0,0%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.010.806	8.810.491	180.312,38	2,0%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.977.018	7.916.913	60.104,81	0,8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.981.341	4.959.653	21.687,82	0,4%
	Straordinario e indennità personale	1.084.433	1.063.883	20.548,46	1,9%
	Retribuzione per produttività personale	189.396	198.786	-9.389,71	-4,7%
	Altro trattamento accessorio	3.288	3.806	-518,05	-13,6%
	Oneri sociali su retribuzione	1.704.509	1.682.347	22.161,08	1,3%
	Altri oneri per il personale	14.051	8.435	5.615,21	66,6%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.033.788	913.580	120.207,57	13,2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	727.702	644.461	83.241,61	12,9%
	Straordinario e indennità personale	42.605	32.249	10.356,64	0,0%
	Retribuzione per produttività personale	29.574	25.709	3.865,02	15,0%
	Altro trattamento accessorio	0	9.661	-9.661,10	-100,0%
	Oneri sociali su retribuzione	233.906	201.501	32.405,40	16,1%
	Altri oneri per il personale	0	0	-	0,0%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	-	0,0%

Il costo del personale del ruolo amministrativo è in lieve incremento rispetto ai dati dell'esercizio precedente, determinato in misura maggiore dall'andamento del personale di comparto.

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO – I costi del personale, nel complesso, non hanno subito variazioni significative rispetto al precedente esercizio (+1.154 €/mg; +0,6%).

La consistenza e la movimentazione dei fondi del personale (in €/mg) è esposta nella seguente tabella:

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2017	IMPORTO FONDO AL 31/12/2018 (Pagamenti da debitori 2018/2018)	PERSONALE PRESENTE AL 31/05/2018	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2018	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2018	PERSONALE PRESENTE AL 31/11/2018	IMPORTO FONDO AL 31/11/2018	ABBANDONO FONDO ANNO 2017 VS FONDO ANNO 2018	VARIAZIONE FONDO ANNO 2018 VS FONDO ANNO 2018
	(0)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(0)	(9)=(7)-(1)
MEDICI E VETERINARI	17.300	36.434	704	62	132	699	15.424	-876	8
- Fondo specificità medica, restituzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	13.834	31.354					13.184	-650	8
- Fondo trattamento accessioni condizioni di lavoro	2.776	2.608					2.608	-167	8
- Fondo restituzione di risultato e qualità prestazioni individuali	690	690					690	-45	0
URGENTI NON MEDICI OPTA	2.164	1.710	135	26	32	123	1.731	-433	0
- Fondo specificità medica, restituzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.959	1.333					1.333	-624	0
- Fondo trattamento accessioni condizioni di lavoro	138	155					155	-17	0
- Fondo restituzione di risultato e qualità prestazioni individuali	67	20					20	-47	0
PERSONALE NON URGENTE	28.685	18.434	2.618	440	392	2.666	28.688	-987	264
- Fondo ferie, permessi organizzativi, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	13.830	11.179						-13.538	-11.179
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo e danno	4.770	6.302						4.770	-6.302
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi o premio della qualità delle prestazioni individuali	2.300	1.933						-2.300	-1.933
- Fondo condizioni di lavoro e infortuni art. 90 CCNL 11.5.2018							9.612	9.612	9.612
- Fondo premialità e fondo art. 81 CCNL 11.5.2018							18.096	18.096	18.096
TOTALE	48.161	17.589	3.402	508	526	3.489	17.851	-2.908	284

24. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

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

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	608.542	636.845	-28.303	-4,4%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	0	0,0%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.444.020	1.199.003	245.017	20,4%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	389.916	684.111	-294.195	-43,0%
BA2500	TOTALE	2.442.478	2.519.959	-77.481	-3,1%

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione

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

25. ACCANTONAMENTI

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
BA2700	Accantonamenti per rischi;	2.071.969	378.076	1.693.893	448,0%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.271.289	-	1.271.289	
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	0	0,0%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	0	0,0%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	800.681	-	800.681	
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	378.076	-378.076	
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	312.664	322.949	-10.285	-3,2%
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	0	0,0%
BA2820	Altri accantonamenti:	5.814.395	4.881.634	1.779.542	36,5%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	53.234	262.500	-209.266	-79,7%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.930.000	831.130	1.098.870	132,2%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	226.000	87.000	139.000	159,8%
BA2860	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	2.495.000	781.555	1.713.445	219,2%
BA2870	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	325.000	101.792	223.208	219,3%
BA2880	Acc. Rinnovi contratti: comparto	-	1.089.872	-1.089.872	
BA2860	Accant. f.do oneri rinnovi contr.li Dirig. Medica	2.495.000	781.555	1.713.445	219,2%
BA2870	Accant. f.do oneri rinnovi contr.li Dirig. non Medica	325.000	101.792	223.208	219,3%
BA2880	Accant. f.do oneri rinnovi contr.li Comparto	-	1.089.872	-1.089.872	
BA2890	Altri accantonamenti	785.161	1.727.785	-942.624	-54,6%
BA2690	TOTALE	8.199.029	5.582.659	2.616.370	46,9%

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

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

La voce "Altri accantonamenti" è relativa principalmente alla rettifica della voce di ricavo "Contributi in conto esercizio" ed è rappresentativa dei contributi finalizzati ricevuti nel corso dell'esercizio 2018 dalla Regione non ancora utilizzati alla data di bilancio.

AC01 – Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	La voce "Altri accantonamenti" è relativa principalmente alla rettifica della voce di ricavo "Contributi in conto esercizio" ed è rappresentativa dei contributi finalizzati ricevuti nel corso

			dell'esercizio 2018 dalla Regione non ancora utilizzati alla data di bilancio.
--	--	--	--

26. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
CAC020	Interessi attivi su tesoreria	0	-	0	
CAC030	Interessi attivi su c/c Postali e Bancari	176	187	-11	-6%
CAC040	Interessi attivi diversi	-	3	-3	
CAC060	Proventi da partecipazioni	225.786	-	225.786	
CAC090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	0	0%
CA0140	Altri interessi passivi	23.391	2	23.389	1169453%
CZ9999	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	202.571	188	249.161	132532%

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Si rileva un significativo aumento dei proventi da partecipazione per rilevazioni dei dividendi da società partecipate
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	SI	Gli oneri finanziari rilevati nel 2018 si riferiscono prevalentemente a interessi moratori per ritardati pagamenti a fornitori

27. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

Non sono state rilevate plusvalenze nel corso dell'esercizio:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
EAD020	Plusvalenze da alienazioni beni mobili	-	192.654	-192.654	
EAD270	Minusvalenze da alienazione beni mobili	-	192.654	-192.654	
	TOTALE PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	0	0	-385.308	

PS02 – Sopravvenienze attive

Il dettaglio delle sopravvenienze attive è di seguito esposto:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
EAD060	Sopravvenienze attive v/Asl - AO - IRCCS	-	-	-	
EAD090	Sopravvenienze attive relative al personale dip.	1.948.788	91	1.948.697	2141425,1%
EAD100	Sopravvenienze attive relative ai medici convenzionati	613	4.164	-3.551	-85,3%
EAD110	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	-	1.559	-1.559	
EAD120	Sopravvenienze attive relative ad acquisti di prestazioni sanitarie da privati	1.174	132.537	-131.363	-99,1%
EAD130	Sopravvenienze attive relative ad acquisti	1.136.764	3.766.702	-2.629.938	-69,8%
EAD140	Sopravvenienze attive diverse	8.227.384	3.490.465	4.736.919	135,7%
EAD050	TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	11.314.723	7.395.518	3.919.205	53,0%
EAD250	Altri proventi straordinari	4.844	-	4.844	
EAD030	Altri proventi straordinari	11.319.567	7.395.518	3.924.049	53,06%

Le sopravvenienze attive diverse si riferiscono principalmente, circa 7.870 €/mgl, all'iscrizione del credito verso la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza già dettagliatamente commentato nell'ambito della sezione dei crediti, ed in particolare nei commenti relativi ai *Crediti verso altri*.

PS03 – Insussistenze attive

Il dettaglio delle insussistenze attive è di seguito esposto:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
EAD160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	1.493.262	-1.493.262	
EAD240	Altre insussistenze attive	389.291	-	389.291	
EAD200	Insussistenze attive relative ai medici convenzionati	-	-	-	
EAD210	Insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	
EAD220	Insussistenze attive relative a prestaz. Sanitarie	-	-	-	
EAD230	Insussistenze attive relative all'acquisto di beni e servizi	660	945.855	-945.195	-99,9%
EAD150	TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE	389.950	2.439.117	-555.905	-22,8%

PS04 – Sopravvenienze passive

Il dettaglio delle sopravvenienze passive è di seguito esposto:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
EA0290	Sopravvenienze passive riguardanti Irap e altre imposte	234.428	42.002	192.426	458,1%
EA0300	Oneri da cause civili e oneri processuali	279.809	214.485	65.324	30,5%
EA0340	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	13.244	-13.244	
EA0380	Sopravv. pass. relative al pers. dirigenza medica	160.382	107.418	52.964	49,3%
EA0390	Sopravv. pass. relative al pers. dirigenza non medica	83.131	2.919	80.212	2747,9%
EA0400	Sopravv. pass. relative al pers. del comparto	255.043	202.090	52.953	26,2%
EA0410	Sopravv. pass. relative ai medici di base	1.716	38.314	-36.598	-95,5%
EA0420	Sopravv. pass. relative ai medici specialistici	-	781	-781	
EA0430	Sopravv. pass. relative a prest. san. da oper. accred.	-	-	-	
EA0440	Sopravv. pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	1.585.651	951.574	634.077	66,6%
EA0450	Altre sopravvenienze passive	16.624	58.201	-41.577	-71,4%
	TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.616.784	1.631.028	985.756	60,4%

PS05 – Insussistenze passive

Il dettaglio delle insussistenze attive è di seguito esposto:

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2018	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
EA0470	Insussistenze passive verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	3.677.729	-3.677.729	
EA0550	Altre insussistenze passive	4.916	107.866	-102.950	-95,4%
EA0560	Altri oneri straordinari	220.125	150	219.975	146649,7%
	TOTALE INSUSSISTENZE PASSIVE	225.041	3.785.745	-3.560.704	-94,1%

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

Altre informazioni

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



Relazione sulla gestione

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

INDICE

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	68
2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA	68
2.1 La situazione demografica	69
2.2 L'organizzazione aziendale	72
3. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	73
3.1 L'assistenza ospedaliera	73
3.2 L'assistenza territoriale	77
3.3 L'assistenza collettiva	85
4. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA.....	89
4.1 Sintesi dei dati di bilancio.....	89
4.2 Analisi dell'assegnazione regionale.....	90
4.3 Rappresentazione della situazione economica al 31 dicembre 2018 ed analisi degli scostamenti.....	90
4.3.1 Ricavi.....	91
4.3.1.1 Confronto con il conto economico consuntivo 2017.....	92
4.3.1.2 Confronto con il conto economico preventivo 2018.....	95
4.3.2 Costi	96
4.3.2.1 Confronto con il conto economico consuntivo 2017.....	97
4.3.2.2 Confronto con il conto economico preventivo 2018.....	107
4.4 RAPPRESENTAZIONE DEI COSTI PER LIVELLO DI ASSISTENZA ED ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI	109
5 CONSIDERAZIONI SUL RISULTATO D'ESERCIZIO.....	115

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente relazione costituisce parte integrante del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 ed è redatta, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 38 del 30 dicembre 1994, tenuto conto delle disposizioni e dello schema di cui al D. Lgs 118/2011. Essa fa, quindi, riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs 118/2011.

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

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

- la sintesi dei dati di Bilancio
- l'analisi dell'assegnazione regionale
- l'analisi degli scostamenti dei dati economici al 31 dicembre 2018, raffrontati con il Conto economico preventivo relativo al medesimo esercizio e con il Conto economico consuntivo relativo all'esercizio 2017
- il commento al risultato di esercizio

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

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

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

L'A.S.L. BT opera sul territorio coincidente con la provincia BT e garantisce l'assistenza sanitaria a 391.224 abitanti (residenti al 01/01/2018 - Fonte: ISTAT), distribuiti nei 10 comuni di: Margherita di Savoia, Trinitapoli, San Ferdinando, Andria, Canosa, Minervino, Spinazzola, Barletta, Trani e Bisceglie.

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

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

DSS 2: Comune di Andria

DSS 3: Comuni di Canosa, Minervino, Spinazzola

DSS 4: Comune di Barletta

DSS 5: Comuni di Bisceglie, Trani

La distribuzione della popolazione per fasce di età, nell'esercizio 2018, è la seguente:

Fascia di Età	Maschi	Femmine	Totale
0 - 13	26.689	25.128	51.817
14 - 64	132.739	132.316	265.055
65 -74	18.958	20.302	39.260
75 anni ed oltre	14.919	20.173	35.092
TOTALE	193.305	197.919	391.224

Il numero di esenzioni da ticket, nell'esercizio 2018, è pari a 347.323 unità (71.270 per motivi di età, 276.053 per altri motivi).

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

I dati sulla popolazione assistita e sulla sua scomposizione per fasce d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11, anno 2018.

I dati sul numero di esenzioni da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del Modello FLS 11, anno 2018.

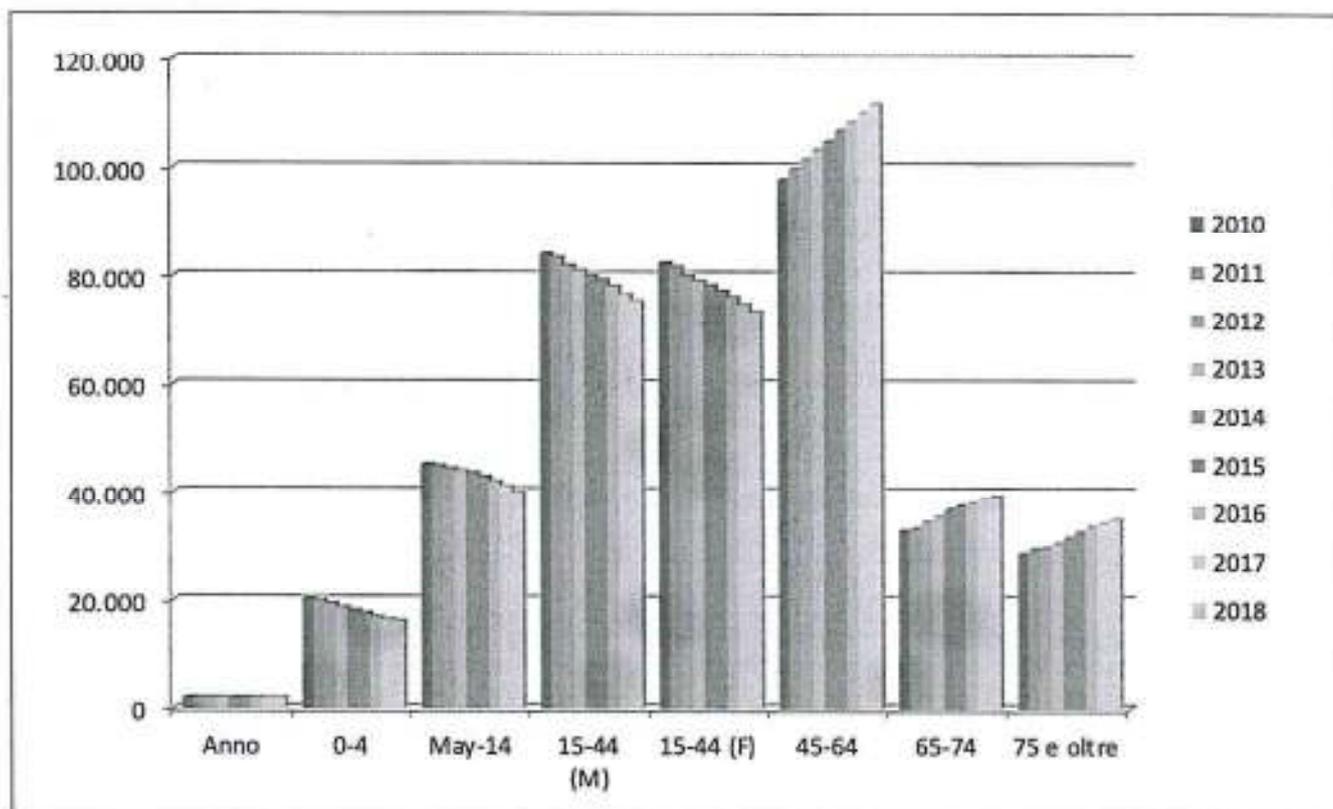
I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, differiscono da quelli ISTAT e da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard. In particolare, la popolazione utilizzata dalla Regione per il riparto, è pari a 392.546 unità.

2.1 La situazione demografica

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

popolazione residente per fascia di età (fonte: ISTAT)

Anno	0-4	May-14	15-44 (M)	15-44 (F)	45-64	65-74	75 e oltre	Totale
2010	20.256	45.173	84.126	82.464	97.744	32.991	28.752	391.506
2011	19.995	44.887	83.506	81.653	99.789	33.377	29.656	392.863
2012	19.389	44.440	81.975	80.035	101.503	34.625	29.803	391.770
2013	18.729	43.994	81.087	79.149	103.279	35.504	30.704	392.446
2014	18.144	43.591	80.100	78.317	105.073	36.853	31.691	393.769
2015	17.684	42.888	79.290	77.232	106.998	37.596	32.699	394.387
2016	16.936	42.006	78.138	76.107	108.558	38.057	33.732	393.534
2017	16.486	41.136	76.634	74.706	110.256	38.854	34.474	392.546
2018	16.207	39.984	75.448	73.424	111.809	39.260	35.092	391.224



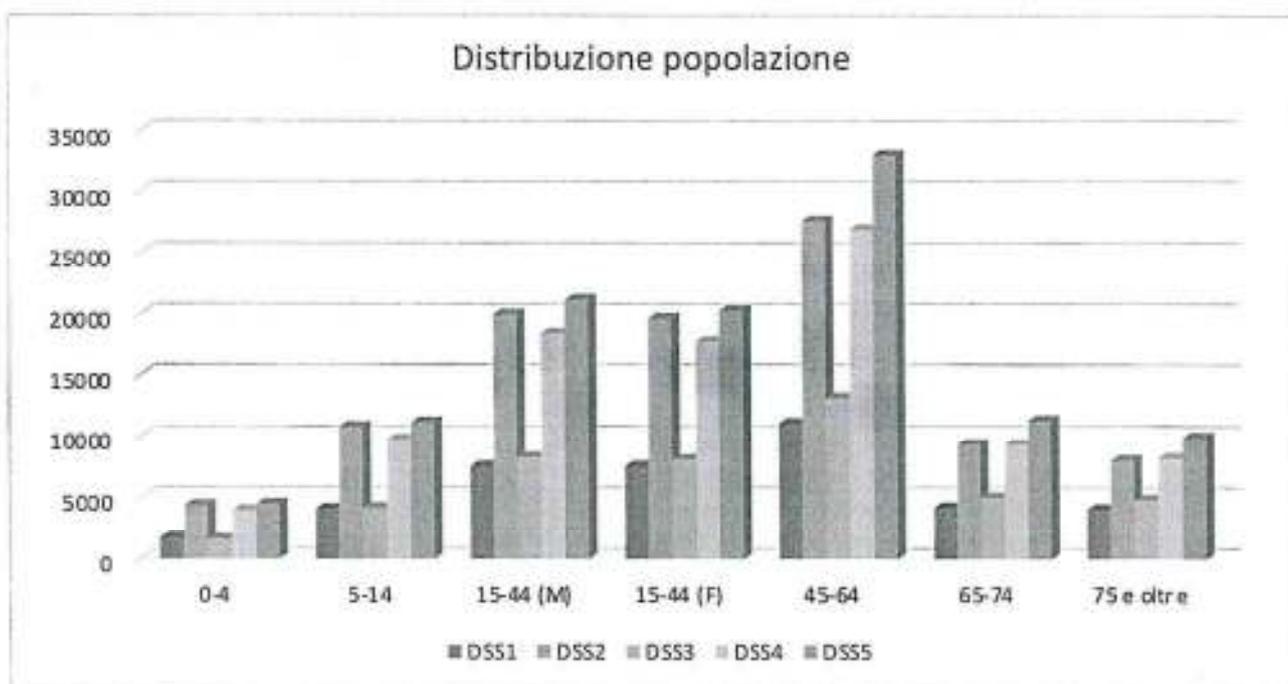
Il grafico evidenzia un costante incremento della popolazione appartenente alle tre fasce d'età più elevate, sinonimo di un progressivo invecchiamento della popolazione. Ciò rappresenta un dato non trascurabile sotto il profilo dell'assistenza sanitaria.

La distribuzione della popolazione per Distretto Socio-Sanitario, sia in valori assoluti, sia in valori percentuali, al 1° gennaio 2018, è di seguito rappresentata:

popolazione residente per Distretto al 1° gennaio 2018 (fonte: ISTAT)

DSS n.:	0-4	5-14	15-44 (M)	15-44 (F)	45-64	65-74	75 e oltre	Totale
1	1.719	4.094	7.562	7.560	11.051	4.204	4.058	40.248
2	4.397	10.787	19.975	19.664	27.628	9.348	8.058	99.857
3	1.607	4.183	8.305	8.106	13.146	5.037	4.842	45.226
4	3.971	9.772	18.432	17.796	26.920	9.360	8.226	94.477
5	4.513	11.148	21.174	20.298	33.064	11.311	9.908	111.416
Totale ASL	16.207	39.984	75.448	73.424	111.809	39.260	35.092	391.224

DSS n.:	0-4	5-14	15-44 (M)	15-44 (F)	45-64	65-74	75 e oltre	Totale
1	4,3%	10,2%	18,8%	18,8%	27,5%	10,4%	10,1%	100,0%
2	4,4%	10,8%	20,0%	19,7%	27,7%	9,4%	8,1%	100,0%
3	3,6%	9,2%	18,4%	17,9%	29,1%	11,1%	10,7%	100,0%
4	4,2%	10,3%	19,5%	18,8%	28,5%	9,9%	8,7%	100,0%
5	4,1%	10,0%	19,0%	18,2%	29,7%	10,2%	8,9%	100,0%
Totale ASL	4,3%	10,2%	18,8%	18,8%	27,5%	10,4%	10,1%	100,0%



Legenda:

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

DSS 2: Comune di Andria

DSS 3: Comuni di Canosa, Minervino, Spinazzola

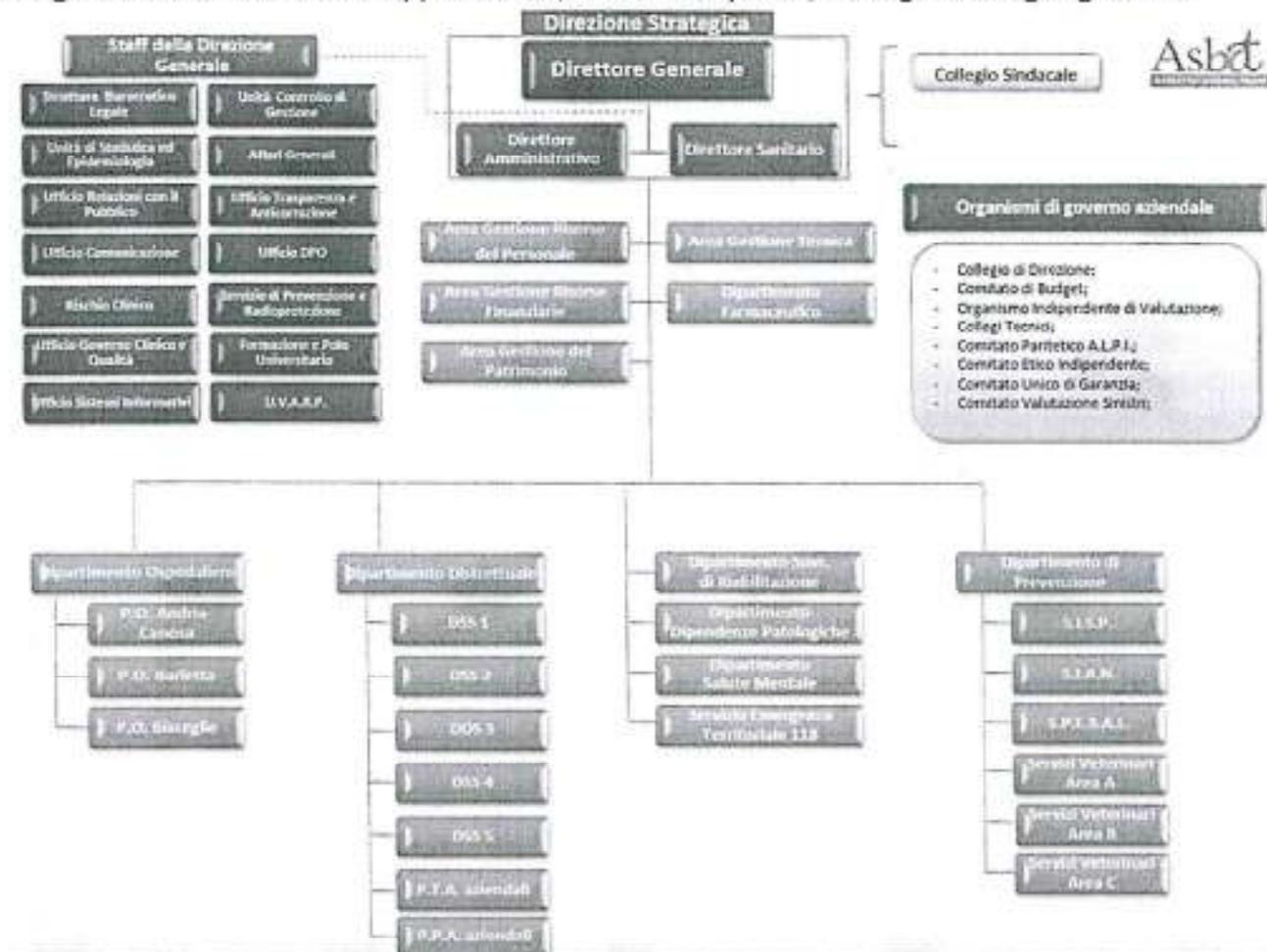
DSS 4: Comune di Barletta

DSS 5: Comuni di Bisceglie, Trani

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

2.2 L'organizzazione aziendale

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



Il personale dipendente, impiegato nelle suddette macrostrutture aziendali, nell'anno 2018, è riportato, in termini di organico medio, nella seguente tabella:

	Ruolo sanitario			Ruolo prof.le			Ruolo tecnico			Ruolo amn.vo			TOTALE		
	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale
Presidi Ospedalieri	587	1.252	1.839	0	5	5	0	277	277	3	60	63	590	1.594	2.184
P.O. Andria-Canosa	234	478	712	2	2		107	107		1	21	0	235	608	843
P.O. Bisc. - Trani	146	315	461	2	2		97	97		1	24	0	147	438	585
P.O. Barletta	207	459	666	1	1		73	73		1	15	0	208	548	756
Distretti	63	211	274	0	0	0	0	69	69	3	55	58	66	335	401
D.S.S. 1	7	29	36					5	5		7	7	7	41	48
D.S.S. 2	10	31	41					12	12		10	10	10	53	63
D.S.S. 3	11	57	68					24	24	1	12	13	12	93	105
D.S.S. 4	17	44	61					11	11	1	9	10	18	64	82
D.S.S. 5	18	50	68					17	17	1	17	18	19	84	103
Strutture Sovradistr.	90	281	371	0	0	0	0	71	71	0	12	12	90	364	454
S.S.R.	15	97	112					32	32		7	7	15	136	151
D.D.P.	13	18	31					4	4		1	1	13	23	36
D.S.M.	56	85	141					35	35		4	4	56	124	180
S.P.T.	6	10	16										6	10	16
Serv. "118"		71	71										0	71	71
Dipartim. di Prev.	53	63	116	0	0	0	0	10	10	2	33	35	55	106	161
Strutture centrali	30	24	54	6	6	6	1	90	91	11	92	103	48	206	254
Totale	823	1.831	2.654	6	5	11	1	517	518	19	252	271	849	2.605	3.454

3. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

3.1 L'assistenza ospedaliera

A) Stato dell'arte

Di seguito si riportano i principali dati di struttura e di attività che, nel biennio 2016-2017, hanno caratterizzato l'assistenza ospedaliera erogata dall'A.S.L. BT. I dati non includono quelli dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, evidenziati nel paragrafo dedicato al Dipartimento di Salute Mentale. L'Azienda garantisce l'assistenza ospedaliera attraverso 3 Presidi a gestione diretta, articolati in 5 plessi ospedalieri (ospedali di Andria, Canosa, Barletta, Bisceglie, Trani), con la disponibilità di 548 posti letto per degenze ordinarie, 8 per "day-surgery" e 35 per "day-hospital". Alle strutture a gestione diretta si aggiunge la struttura accreditata "Casa della Divina Provvidenza" che, pur svolgendo prevalentemente un'attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, assicura un'assistenza anche di tipo ospedaliero grazie alla disponibilità di n. 100 posti letto.

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

Il personale dedicato all'assistenza ospedaliera, nel 2018, è stato pari a circa 2.184 unità (organico medio), così distribuite:

	Ruolo sanitario			Ruolo prof.le			Ruolo tecnico			Ruolo amm.vo			TOTALE		
	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale
Presidi Ospedalieri	587	1.252	1.839	0	5	5	0	277	277	3	60	63	590	1.594	2.184
P.O. Andria-Canosa	234	478	712		2	2		107	107	1	21	0	235	608	843
P.O. Bisc. - Trani	146	315	461		2	2		97	97	1	24	0	147	438	585
P.O. Barletta	207	459	666		1	1		73	73	1	15	0	208	548	756

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

I dati sul numero di strutture ospedaliere a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11, anno 2018.

I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12, anno 2018.

I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13, anno 2018.

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

Per quanto riguarda gli investimenti strutturali sulle strutture ospedaliere, gli investimenti hanno riguardato prevalentemente interventi di mantenimento delle condizioni di sicurezza e di rifunzionalizzazione delle strutture per l'attuazione delle previsioni del piano di riordino ospedaliero e riconversione. Di seguito se ne riporta il dettaglio:

OGGETTO	IMPORTO (iva compresa)	DATA	DELIBERA 2018	DETERMINA 2018
Lavori di manutenzione edile e fabbrile presso le UU.OO. di Angiografia e Ginecologia del P.O. di Andria e S.I.S.P di Andria	€ 13.695,36	12/07/2018	N. 1313	
Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un bagno per disabili presso la U.O. di Medicina del P.O. Andria	€ 15.302,15	31/05/2018	N. 1049	
Lavori di somma urgenza per spicconatura e ripristino intonaci a soffitto interni p.o. Andria	€ 98.332,00	07/12/2018	N. 2052	
Lavori di somma urgenza di sostituzione di scomparto protezione generale cabina MT in P.O. Barletta	€ 40.043,90	14/12/2018	N. 2097	
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire su alcune facciate esterne del P.O. di Barletta	€ 33.827,28	31/05/2018	N. 1046	
Sostituzione vetri infissi esterni secondo piano del P.O. Barletta	€ 9.394,00	27/06/2018		N. 666
Lavori di manutenzione infissi esterni presso la U.O. di Neurologia del P.O. Barletta-	€ 3.416,00	30/03/2018		N. 352
Lavori urgenti di sistemazione del manto stradale dell'area di parcheggio visitatori del P.O. di Barletta	€ 174.899,31	05/07/2018	N. 1243	
Lavori di riqualificazione di alcuni ambienti al primo piano del P.O. di Bisceglie	€ 35.153,29	14/12/2018	N. 2095	
Lavori urgenti di risanamento igienico sanitario di alcuni ambienti al piano secondo del P.O. di Bisceglie da destinare a sede della U.O. di Geriatria	€ 41.734,93	08/06/2018	N. 1129	
Lavori urgenti di sostituzione di alcuni infissi danneggiati nel P.O. di Bisceglie.	€ 21.060,64	10/04/2018	N. 587	
Lavori di manutenzione straordinaria presso gli ambienti al 2° piano del P.O. Bisceglie	€ 56.202,30	24/05/2018	N. 989	
Lavori di somma urgenza presso il P.O. di Canosa di P., il P.T.A. di Trani e la sede della Direzione generale della ASL BT	€ 22.443,38	04/04/2018	N. 577	

Per quanto all'assistenza ospedaliera, si rassegnano di seguito i principali dati di attività per l'anno 2018, confrontati con quelli dell'esercizio 2017. I dati non includono quelli dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, evidenziati nel paragrafo dedicato al Dipartimento di Salute Mentale.

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

Anno 2018

Presidio	Posti letto (*)	Ricoveri ordinari	gg. degenza	% utilizzo		
				Degenza media	p.l.	Peso medio
P.O. Andria (Presidio Canosa)	37,0	988	9.096	9,2	67,4	1,06
P.O. Andria	136,0	8.093	47.736	5,9	96,2	1,23
P.O. B./T. (osp. di Bisceglie)	95,0	4.911	27.668	5,6	79,8	0,90
P.O. B./T. (osp. di Trani)	40,7	1.232	12.728	10,3	85,7	1,02
P.O. Barletta	191,0	11.074	68.021	6,1	97,6	0,94
TOTALI	499,7	26.298	165.249	6,3	90,6	1,03

Anno 2017

Presidio	Posti letto (*)	Ricoveri ordinari	gg. degenza	Degenza media	% utilizzo p.l.	Peso medio
P.O. Andria (Presidio Canosa)	37,5	1.139	10.805	9,5	78,9	1,01
P.O. Andria	136,0	8.303	48.228	5,8	97,2	1,19
P.O. B./T. (osp. di Bisceglie)	98,0	5.264	28.658	5,4	80,1	0,87
P.O. B./T. (osp. di Trani)	42,0	1.387	14.527	10,5	94,8	1,05
P.O. Barletta	190,7	11.641	69.591	6,0	100,0	0,92
TOTALI	504,2	27.734	171.809	6,2	93,4	1,00

Differenza 2018 vs. 2017

Presidio	Posti letto (*)	Ricoveri ordinari	gg. degenza	Degenza media	% utilizzo p.l.	Peso medio
P.O. Andria (Presidio Canosa)	-0,5	-151	-1.709	-0,3	-11,6	0,06
P.O. Andria	0,0	-210	-492	0,1	-1,0	0,04
P.O. B./T. (osp. di Bisceglie)	-3,0	-353	-990	0,2	-0,3	0,03
P.O. B./T. (osp. di Trani)	-1,3	-155	-1.799	-0,1	-9,1	-0,03
P.O. Barletta	0,3	-567	-1.570	0,2	-2,4	0,02
TOTALI	-4,5	-1.436	-6.560	0,1	-2,8	0,03

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

Anno 2018

Presidio	Posti letto	Ricoveri d.h.	Accessi	Accessi medi	Peso medio
P.O. Andria (Presidio Canosa)	2	8	31	3,9	1,26
P.O. Andria	6	251	539	2,1	0,49
P.O. B./T. (osp. di Bisceglie)	7	316	638	2,0	0,82
P.O. B./T. (osp. di Trani)	2	186	518	2,8	0,99
P.O. Barletta	19	1.315	2.803	2,1	0,72
TOTALI	36	2.076	4.529	2,2	0,73

Anno 2017

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

Differenza 2018 vs. 2017

Presidio	Posti letto	Ricoveri d.h.	Accessi	Accessi medi	Peso medio
P.O. Andria (Presidio Canosa)	0	-94	-463	-1,0	0,24
P.O. Andria	-5	-86	-83	0,3	-0,06
P.O. B./T. (osp. di Bisceglie)	-1	-118	-320	-0,2	-0,10
P.O. B./T. (osp. di Trani)	1	-31	-77	0,0	0,05
P.O. Barletta	0	-283	-1.298	-0,4	-0,04
TOTALI	-5	-612	-2.241	-0,3	-0,05

Dal confronto dei dati sopra riportati è possibile evidenziare una sensibile riduzione dei casi trattati in regime di ricovero ordinario, pari al 5,2% solo parzialmente attribuibile alla diminuzione dei posti letto. Tale riduzione, peraltro un po' più marcata nel corso del 2018, appare può invece essere attribuita ad un recupero di appropriatezza, oltre ad essere correlata agli interventi strutturali ed organizzativo di razionalizzazione dell'offerta di assistenza ospedaliera.

L'attività di Day Hospital risulta anch'essa in sensibile diminuzione con chiari effetti attribuibili all'introduzione del nuovo "setting" assistenziale denominato "Day Service", che consiste in pacchetti di prestazioni ambulatoriali assemblate per fini di diagnosi e/o cura del paziente. Ciò ha, di fatto, trasformato, attraverso un percorso virtuoso, un consistente numero di ricoveri in pacchetti di prestazioni ambulatoriali.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ricov. ord.	39.758	37.391	35.619	33.346	30.387	29.909	28.732	27.734	26.298
Ricov. diurni	14.217	12.754	12.398	8.451	5.394	2.836	2.336	2.688	2.076
Totale	53.975	50.145	48.017	41.797	35.781	32.745	31.068	32.439	28.374

Il fenomeno sopra descritto, determinato dalla progressiva riduzione maggiore attenzione all'appropriatezza dei ricoveri ed al maggiore filtro operato dalle strutture di emergenza/urgenza e di assistenza alla cronicità, possono purtroppo avere ripercussioni sull'incremento dei flussi migratori inter ed extra regionali, laddove non vengano applicate le medesime regola di appropriatezza, motivo per cui l'Azienda ha incrementato le attività di controllo dell'UVAR.

Prestazioni ambulatoriali (fonte: CUP/SW gestionali)

L'attività specialistica ambulatoriale erogata agli assistiti del territorio dagli ambulatori ospedalieri negli anni 2018 e 2017 è così riassunta:

Anno 2018

		Canosa	Minerv.	Spinazz.	Andria	Bisceglie	Trani	Barletta	Totale
Fatturato	€/mgl	2.058			9.061	2.831	4.090	16.371	34.411
Prestaz.	N.ro	289.368			377.352	160.260	214.253	685.018	1.726.251
- di cui visite specialistiche	n.ro	5.021			42.871	10.232	14.829	66.659	139.612
- di cui diagn. per immagini	n.ro	17.956			31.432	14.832	26.817	29.519	120.556
- di cui prestaz. di patol. clinica	n.ro	259.527			265.943	121.315	148.358	500.454	1.295.597
- di cui altre prestazioni	n.ro	6.864			37.106	13.881	24.249	88.386	170.486
Fatturato medio prestaz.	€	7,1			24,0	17,7	19,1	23,9	19,9

Anno 2017

		Canosa	Minerv.	Spinazz.	Andria	Bisceglie	Trani	Barletta	Totale
Fatturato	€/mgI	2.039			8.613	2.690	3.833	15.694	32.870
Prestaz.	N.ro	259.217	0	0	391.156	148.547	214.150	677.616	1.690.686
- di cui visite specialistiche	n.ro	5.686			51.755	10.216	17.148	75.763	160.568
- di cui diagn. per immagini	n.ro	16.323			27.438	13.331	20.191	28.496	105.779
- di cui prestaz. di patol. clinica	n.ro	228.372			258.725	111.340	138.935	455.865	1.193.237
- di cui altre prestazioni	n.ro	8.836			53.238	13.660	37.876	117.492	231.102
Fatturato medio prestaz.	€	7,9			22,0	18,1	17,9	23,2	19,4

Differenza 2018 vs. 2017

		Canosa	Minerv.	Spinazz.	Andria	Bisceglie	Trani	Barletta	Totale
Fatturato	€/mgI	19			448	141	257	677	1.541
Prestaz.	N.ro	30.151			-13.804	11.713	103	7.402	35.565
- di cui visite specialistiche	n.ro	-665			-8.884	16	-2.319	-9.104	-20.956
- di cui diagn. per immagini	n.ro	1.633			3.994	1.501	6.626	1.023	14.777
- di cui prestaz. di patol. clinica	n.ro	31.155			7.218	9.975	9.423	44.589	102.360
- di cui altre prestazioni	n.ro	-1.972			-16.132	221	-13.627	-29.106	-60.616
Fatturato medio prestaz.	€	-0,8			2,0	-0,4	1,2	0,7	0,5

Si precisa che i dati relativi alle prestazioni di patologia clinica e di diagnostica per immagini sono stati rilevati dai rispettivi software gestionali in quanto più completi rispetto a quelli presenti nel Sistema di Prenotazione delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali (CUP).

I dati si presentano complessivamente sovrapponibili in termini di fatturato, sebbene si presentino in diminuzione i volumi delle prestazioni erogate.

3.2 L'assistenza territoriale

A) Stato dell'arte

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

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

Rientrano nell'ambito dell'assistenza distrettuale:

- l'assistenza di base,
- l'assistenza specialistica,
- l'assistenza consultoriale,
- l'assistenza domiciliare,

- l'assistenza riabilitativa rivolta agli anziani,
- l'assistenza termale,
- l'assistenza ai malati terminali.

I principali dati di struttura, che hanno caratterizzato l'organizzazione dell'assistenza distrettuale e sovradistrettuale nel 2018, sono esposti nelle tabelle di seguito riportate:

Distretti Socio-Sanitari: Strutture a gestione diretta e convenzionate

Tipo struttura	Tipo rapporto con	Descrizione tipo assistenza erogata	Totale
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	1	ASSISTENZA AIDS	2
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	1	ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI	8
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	1	ASSISTENZA PSICHIATRICA	14
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	1	ATTIVITA' CLINICA	11
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	1	ATTIVITA' DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE	9
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	2	ASSISTENZA IDROTERMALE	1
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	2	ATTIVITA' CLINICA	1
ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	2	ATTIVITA' DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE	2
AMBULATORIO E LABORATORIO	1	ATTIVITA' CLINICA	33
AMBULATORIO E LABORATORIO	1	ATTIVITA' DI LABORATORIO	6
AMBULATORIO E LABORATORIO	1	DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI	8
AMBULATORIO E LABORATORIO	2	ATTIVITA' CLINICA	7
AMBULATORIO E LABORATORIO	2	ATTIVITA' DI LABORATORIO	20
AMBULATORIO E LABORATORIO	2	DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI	5
STRUTTURA RESIDENZIALE	1	ASSISTENZA PSICHIATRICA	2
STRUTTURA RESIDENZIALE	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI	10
STRUTTURA RESIDENZIALE	2	ASSISTENZA AI DISABILI FISICI	3
STRUTTURA RESIDENZIALE	2	ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI	5
STRUTTURA RESIDENZIALE	2	ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI	1
STRUTTURA RESIDENZIALE	2	ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI	1
STRUTTURA RESIDENZIALE	2	ASSISTENZA PSICHIATRICA	14
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	1	ASSISTENZA PSICHIATRICA	3
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	2	ASSISTENZA AGLI ANZIANI	4
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	2	ASSISTENZA AI DISABILI FISICI	3
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	2	ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI	4
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	2	ASSISTENZA PSICHIATRICA	3
Totale complessivo			180

1 = Gestione Diretta
2 = Convenzionata

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

Denominazione struttura	Tipo struttura	Assistenza residenziale. Posti letto	Assistenza semiresidenziale. Posti letto	Ore di funzionamento	Assistenza residenziale. Utenti in lista di attesa	Assistenza semiresidenziale. Utenti in lista di attesa
C. RIAB. PUGLIESI MARGHERITA	1	0	0	0	0	0
C. RIAB. PUGLIESI S.FERDINANDO	1	0	0	0	0	0
C. RIAB. PUGLIESI TRINITAPOLI	1	0	0	0	0	0
CENTRO RIAB. EX CPR ANDRIA	1	0	5	30	0	0
CENTRO RIAB. EX CPR BARLETTA	1	0	11	30	0	0
CENTRO RIAB. EX CPR BISCEGLIE	1	0	11	30	0	0
CENTRO RIAB. EX CPR CANOSA	1	0	0	0	0	0
CENTRO RIAB. EX CPR MINERVINO	1	0	0	0	0	0
CENTRO RIAB. EX CPR SPINAZZOLA	1	0	0	0	0	0
CENTRO RIAB. EX CPR TRANI	1	0	15	30	0	0
CENTRO RIAB. S. GIUSEPPE BISCEGL	1	70	0	0	0	0
IST. QUARTO DI PALO - ANDRIA	1	0	115	8	0	0
Totale complessivo		70	157	128	0	0

1 = Gestione Diretta
2 = Convenzionata

Dati relativi a Medici di Base e Pediatri

<i>quadro E: Medicina Generale</i>					
Anzianità di Laurea	N. Medici	Classi di scelte	N. Medici	N. Scelte	Di cui in età infantile
Da 0 Fno a 6 anni	0	Da 1 a 50 scelte	7	177	6
Oltre 6 fino a 13 anni	11	Da 51 a 500 scelte	31	7.938	240
Oltre 13 fino a 20 anni	11	da 501 a 1000 scelte	46	35.267	556
Oltre 20 fino a 27 anni	61	da 1001 a 1500 scelte	151	203.568	2.927
Oltre 27 anni	210	Oltre 1500 scelte	58	88.430	1.306
Numero medici uomini	228				

<i>quadro F: Pediatria</i>				
Anzianità di Specializzazione	N. Medici	Classi di scelte	N. Medici	N. Scelte
Da 0 fino a 2 anni	0	Da 1 a 250 scelte	2	381
Oltre 2 fino a 9 anni	2	Da 251 a 800 scelte	19	12.997
Oltre 9 fino a 16 anni	5	Oltre 800 scelte	34	33.016
Oltre 16 fino a 23 anni	10			
Oltre 23 anni	38			
Numero medici uomini	24			
Numero di pediatri che usufruiscono di indennità per attività in forma associativa			40	36.681
Numero di pediatri che usufruiscono di indennità di collaborazione informatica			53	45.365

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

I dati sul numero di strutture territoriali a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS 11, anno 2018.

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art 26 L. 833/78 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA, anno 2018.

I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12, anno 2018.

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

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

OGGETTO	IMPORTO (iva compresa)	DATA	DELIBERA 2018	DETERMINA 2018
Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione infissi DSS n.4 di Barletta	€ 21.269,99	31/05/2018	N. 1047	
Lavori urgenti di messa in sicurezza di parti pericolanti dei prospetti della sede del D.S.S.n.4 di Barletta (ex P.O.).	€ 39.694,65	22/03/2018	N. 529	
Lavori di adeguamento degli spazi interni del CPT di Bisceglie	€ 40.719,40	10/04/2018	N. 586	
Lavori di somma urgenza presso ex P.O. di Spinazzola per messa in sicurezza di prospetti, sottobalconi, cornicioni e intradossi di solai	€ 44.575,10	07/09/2018	N. 1559	
Lavori di manutenzione straordinaria scale esterne ex P.O. di Spinazzola.	€ 12.961,16	12/07/2018	N. 1311	
Lavori di sistemazione del manto stradale e regolamentazione l'area esterna di parcheggio del P.T.A. di Trani	€ 363.245,24	25/10/2018	N. 1804	
Lavori di somma urgenza per ripristino impianti di riscaldamento in strutture territoriali	€ 61.342,23	27/12/2018	N. 2191	
Lavori di somma urgenza presso il P.O. di Canosa di P., il P.T.A. di Trani e la sede della Direzione generale della ASL BT	€ 22.443,38	04/04/2018	N. 577	

Di seguito si riportano i principali dati di attività, relativi al 2018, concernenti l'assistenza territoriale (distrettuale e sovradistrettuale), confrontati con quelli dell'esercizio 2017.

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

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

Nel 2018 l'organico medio impiegato nei 5 Distretti è stato pari a 401 unità così distribuite:

	Ruolo sanitario			Ruolo prof.le			Ruolo tecnico			Ruolo amm.vo			TOTALE		
	Dirig	Comp	Total e	Dirig	Comp	Total e	Dirig	Comp	Total e	Dirig	Comp	Total e	Dirig	Comp	Total e
Distretti	63	211	274	0	0	0	0	69	69	3	55	58	66	335	401
D.S.S. 1	7	29	36			0		5	5		7	7	7	41	48
D.S.S. 2	10	31	41			0		12	12		10	10	10	53	63
D.S.S. 3	11	57	68			0		24	24	1	12	13	12	93	105
D.S.S. 4	17	44	61			0		11	11	1	9	10	18	64	82
D.S.S. 5	7	29	36			0		5	5		7	7	7	41	48

I dati relativi alle prestazioni ambulatoriali erogate nel 2018 e nel 2017 dai poliambulatori distrettuali (fonte CUP) sono di seguito riassunti:

Anno 2018

		DSS 1	DSS 2	DSS 3	DSS 4	DSS 5	Totale	
Fatturato	€/mgI	948	916	2.702	876	1.259	6.701	
Prestaz.	N.ro	51.821	46.420	67.499	50.895	62.799	279.434	
- di cui visite specialistiche	n.ro	24.209	30.162	22.175	28.530	31.726	136.802	
- di cui diagn. per immagini	n.ro	9.604	4.424	12.052	5.545	12.729	44.354	
- di cui prestaz. di patol. clinica	n.ro	11.419	1.270	12.409	6.628	2.333	34.059	
- di cui altre prestazioni	n.ro	6.589	10.564	20.863	10.192	16.011	64.219	
Fatturato medio prestaz.		€	18,3	19,7	40,0	17,2	20,0	24,0

Anno 2017

		DSS 1	DSS 2	DSS 3	DSS 4	DSS 5	Totale	
Fatturato	€/mgI	891	887	2.543	905	928	6.154	
Prestaz.	N.ro	52.366	45.764	92.195	55.008	49.985	295.318	
- di cui visite specialistiche	n.ro	20.896	28.317	26.856	26.450	27.969	130.488	
- di cui diagn. per immagini	n.ro	8.995	3.577	15.353	6.348	9.650	43.923	
- di cui prestaz. di patol. clinica	n.ro	17.722	1.458	16.241	8.939	2	44.362	
- di cui altre prestazioni	n.ro	4.753	12.412	33.745	13.271	12.364	76.545	
Fatturato medio prestaz.		€	18,3	19,7	40,0	17,2	20,0	24,0

Differenza 2018 vs. 2017

		DSS 1	DSS 2	DSS 3	DSS 4	DSS 5	Totale	
Fatturato	€/mgI	39	60	-108	-32	2	-39	
Prestaz.	N.ro	1.031	2.062	-27.128	-1.828	-1.784	-27.647	
- di cui visite specialistiche	n.ro	2.052	985	-6.331	1.382	-255	-2.167	
- di cui diagn. per immagini	n.ro	1.117	824	-1.390	-352	-233	-34	
- di cui prestaz. di patol. clinica	n.ro	-1.309	116	-1.528	-654	-59	-3.434	
- di cui altre prestazioni	n.ro	-829	137	-17.879	-2.204	-1.237	-22.012	
Fatturato medio prestaz.		€	18,3	19,7	40,0	17,2	20,0	24,0

Il confronto dei dati concernenti la produzione ambulatoriale dei distretti evidenzia un aumento del valore del fatturato ed una contrazione del volume di prestazioni erogate con un'evidente conseguente aumento del valore medio del fatturato per prestazione.

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

Tra gli altri dati di attività disponibili si riepilogano, di seguito, relativamente agli anni 2018 e 2017, quelli concernenti l'assistenza di Guardia Medica (Quadro F), Assistenza Farmaceutica Convenzionata (Quadro G), Assistenza Domiciliare Integrata (Quadro H), Assistenza Programmata (Quadro I):

F: Guardia Medica	2018	2017	2016
Punti	11	11	11
Medici Titolari	69	61	62
Ore Totali	87193	73.499	80.591
Contatti Effettuati	56018	48.028	52.336
Ricoveri Presscritti	701	752	620
Medici con disponibilità domiciliare	71	67	68
Ore di apertura del servizio	58148	59.380	57.060

G: Assistenza Farmaceutica Convenzionata	2018		2017	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Ricette di specialità Medicinali e Galenici	4.323.773	54.814.101	4.022.855	57.378.267
Assistenza Integrativa		4.804.069		4.631.315
Ticket e Quote Fisse		12.024.534		11.592.753
Ricette Esenti	3.427.881		3.622.112	

H: Assistenza Domiciliare Integrata 2018

Casi Trattati	3.487	Utenti in Lista di Attesa	129
di cui anziani	2.415		
di cui malati terminali	564		
Accessi del Personale Medico	22.464	di cui ad anziani	12.296
		di cui a malati terminali	6.967

	Terapisti della Riabilitazione	Infermieri Professionali	Altri Operatori	Totale
Ore di Assistenza Erogata	11.949	42.628	28.266	82.843
di cui ad anziani	9.154	22.664	17.052	48.870
di cui a malati terminali	13	7.132	248	7.393
Accessi degli operatori	14.044	52.546	14.024	80.614
di cui ad anziani	10.900	33.217	9.012	53.129
di cui a malati terminali	18	9.653	175	9.846

H: Assistenza Domiciliare Integrata 2017

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

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

I: Assistenza Programmata	2018	2017	2016
Numero di Medici	270	257	256
Numero di Autorizzazioni Concesse	6.161	6.109	5.962

Il **Servizio Sovradistrettuale di Riabilitazione** garantisce prevalentemente l'assistenza riabilitativa, di cui all'art. 26 L.833/78, sia attraverso strutture a gestione diretta, sia attraverso strutture convenzionate. Nel 2018 l'organico medio impiegato nel S.S.R. è stato pari a 151 unità.

Ruolo sanitario			Ruolo prof.le			Ruolo tecnico			Ruolo amm.vo			TOTALE		
Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale
15	97	112			0	32	32		7	7		15	136	151

I principali dati relativi all'attività svolta nel 2018 e nel 2017 dal S.S.R. sono riassunti nella seguente tabella:

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

Cod.	Descrizione Patologia	Utenti ass. residenziale			Giornate ass.			Utenti ass.			Giornate ass.			accessi ass.		
		2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
1	Riabilitazione	155	249	123	6.054	7.390	5.583	113	124	132	24.417	25.444	27.941	27.145	26.192	22.747
2	Riabilitazione Pneumologica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Riabilitazione Cardiologica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riabilitazione Mobilità	263	334	289	14.125	11.071	13.026	0	0	0	0	0	0	7.111	2.751	7.827
5	Riabilitazione Psicosensoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	294	0
6	Riabilitazione Neuropsichiatria Infantile	0	0	0	0	0	0	50	51	59	10.605	11.405	12.237	40.862	77.155	70.493
7	Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4.699
	Totale	518	623	412	20.179	18.451	18.609	163	177	191	35.022	36.849	40.198	75.410	106.457	105.775

Il **Dipartimento delle Dipendenze Patologiche** si occupa della prevenzione e dell'assistenza delle dipendenze da sostanze legali e illegali (alcol, droghe), ma anche delle dipendenze comportamentali (gioco d'azzardo, internet, cellulari). Il D.D.P. svolge la sua attività sia attraverso i sei Ser.T. ubicati nei comuni di Margherita di S., Andria, Canosa, Barletta, Trani e Bisceglie, sia attraverso strutture in convenzione per l'assistenza residenziale e semiresidenziale ai tossicodipendenti. L'organico medio nel 2018 è stato di 36 unità.

Ruolo sanitario			Ruolo prof.le			Ruolo tecnico			Ruolo amm.vo			TOTALE		
Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale
13	18	31			0	4	4		1	1		13	23	36

I principali dati che hanno caratterizzato l'attività del Dipartimento nel corso del 2018, confrontati con i dati dell'anno precedente, sono riassunti nella tabella che segue:

	D.O.P.			
	2018	2017	2016	2015
Utenti e attività a gestione diretta				
Utenti in regime ambulat.	3.351	2.249	2.564	2.742
Utenti in trattamento domiciliare	0	1	0	1
Trattamenti in regime ambulat. (*) (**)	106.271	221.141	10.787	3.663
Trattamenti in regime domiciliare	0	3	0	2
Utenti strutture convenzionate				
Utenti centri semiresidenziali	1	2	7	5
Utenti centri residenziali	100	126	119	99
Altri dati di attività				
gg di degenza in comunità semiresid.	217	119	1.458	686
gg di degenza in comunità residenziali	20.356	19.502	26.345	16.856

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

(**) trattasi di prestazioni in regime ambulatoriale

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

Va precisato che l'afflusso di tali utenti, è spesso indotto anche dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e ingenera un incremento dei costi per l'Azienda, difficilmente prevedibile e governabile. Inoltre, a decorrere dall'anno 2016 il Sistema Informativo della Regione Puglia conteggia più volte il numero dei trattamenti anche se riferiti al medesimo utente; fino al 2015 ogni utente veniva conteggiato una sola volta anche se beneficiava di più trattamenti. Le rivalutazioni periodiche condotte hanno consentito di convertire numerose attività in regime residenziale in regime semi-residenziale con beneficio per i pazienti e per i costi.

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

Fanno capo al D.S.M. i servizi di Neuropsichiatria Infantile, Psicologia Clinica mentre nell'anno 2018 è rimasto attivo soltanto il Reparto di Barletta in attesa della definitiva ristrutturazione dell'U.O. di Bisceglie.

Il personale dipendente impiegato nel Dipartimento, nel 2018, è stato pari a 198 unità (organico medio):

Ruolo sanitario			Ruolo prof.le			Ruolo tecnico			Ruolo amm.vo			TOTALE		
Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale	Dirig.	Comp.	Totale
58	98	156				38			4			58	140	198

I principali dati che hanno caratterizzato l'attività del Dipartimento nel corso del 2018, confrontati con i dati degli anni precedenti, sono riassunti nella tabella che segue:

	D.S.M.			
	2018	2017	2016	2015
Utenti e attività a gestione diretta				
Utenti in regime ambulat. / domiciliare(1)	6.664	9.164	9.073	8.240
Utenti centri semiresidenziali	55	59	70	70
Utenti centri residenziali (2)	34	38	34	34
Trattamenti in regime ambulat. (3)	70.748	65.540	64.526	66.045
Trattamenti in regime domiciliare	15.772	11.537	17.450	21.769
Trattamenti in regime semiresid.	11.254	11.254	12.186	11.226
Trattamenti in regime residenziale (4)	10.250	10.250	11.079	3.929
Utenti strutture convenzionate				
Utenti centri semiresidenziali	42	44	40	40
Utenti centri residenziali (5)	118	121	99	94
Altri dati di attività (6)				
gg di degenza in comunità semiresid.	11.280	10.370	11.015	10309
gg di degenza in comunità residenziali	31.380	20.305	43.524	32059

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

		2018		2017		2016		2015	
		Bisceglie	Barletta	Bisceglie	Barletta	Bisceglie	Barletta	Bisceglie	Barletta
Posti letto (medi)	n.ro		10	4	10	8	10	8	10
Ricoveri ordinari	n.ro		612	180	525	329	412	391	443
Giornate di deg.	gg		4.562	1.891	4.377	3.530	3.415	3.238	3.768
Deg. media	gg		7,5	10,5	8,3	10,7	8,3	8,3	8,5
Utilizzo p.l.	%		125,0	129,5	119,9	120,9	93,6	110,9	103,2
Case max			0,00	0,74	0,71	0,74	0,70	0,73	0,73

3.3 L'assistenza collettiva

A) Stato dell'arte

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

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

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

I principali dati relativi all'attività svolta dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. BT, nel 2018, nel 2017 e nel 2016, sono di seguito riportati:

DIP. PREV. (Igiene e Sanità Pubblica)	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2016
Certificazioni medico-legali	6.078	11.564	8.693
Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate	193.404	211.506	195.980
Certificati di vaccinazione	52.916	65.011	40.109
Counseling medicina del turismo	2.629	412	427
Indagine epidemiologiche	203	112	311
Notifiche malattie infettive (SIMI)	185	109	168
Idoneità igienico-sanitarie attività sanit. e socio-sanit.	165	181	190
Idoneità scuole private e pubbliche	42	55	47
Idoneità palestre, piscine, centri sportivi e stab. baln.	39	68	67
Idoneità attività artigianali e commerciali	276	333	317
Idoneità parrucchieri, estetiste e tatuatori/piercing	40	55	59
Idoneità alberghi, Bed & Breakfast	56	108	83
Certificazione conformità scarichi e vasche imhoff	57	85	96
Certificati antigienicità ambienti di vita	84	111	137
Numero istanze invalidi civili pervenute	6.584	5.012	4.188
Numero pratiche invalidi civili evase	6.535	4.986	3.928
Visite fiscali richieste	488	3.213	5.313
Visite fiscali effettuate	127	928	855
Partecipazione conferenze di servizio	58	83	78
Partecipaz. commiss. pubblico spettacolo...	91	102	90
Inconvenienti igienico-sanitari	243	651	307
Pareri edilizi	141	303	278
Certificazioni necroscopiche (più scheda ISTAT)	1.173	1.515	1.402
Nulla osta sanitario per trasporto salme	21	45	21
Autorizzazione al trasporto salme	11	12	15
Traslazioni ed esumazioni straord. di salme	20	35	27
Conservazione di salme	11	11	14
Autorizzaz. autorimesse e idoneità carri funebri	55	70	74
Attività di vigilanza igienico-sanitaria	231	251	273
Campionamenti vari	3	25	22
Provvedimenti sanzionatori	14	0	0
Rapporti con AA, GG e Amm. va	39	34	31
Consulenze medico-legali in attività giudiz.	2	15	10
Istruttoria e relaz. medico legale (L. 210/92)	N.D.	50	N.D.

DIP. PREV. (SIAN)	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2016
Controlli sui produttori	185	187	103
Controlli sulla distribuzione degli alimenti	438	339	300
Controlli sui trasporti degli alimenti	7	5	5
Controlli sulla ristorazione pubblica	187	324	142
Controlli sulla ristorazione collettiva	56	89	42
Controlli su confezionatori	120	75	84
Controlli sui prodotti fitosanitari	167	181	194
Controlli ispettorato micologico	40	11	12
Controlli sulle acque	262	194	155
Controlli nelle mense	54	89	42
Controlli sulla sicurezza alimentare e sulle tossinfez.	24	68	89
Corsi di formazione	170	172	

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

DIP. PREV. (SPESAL)	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2016
Nr lavoratori controllati o comunque esaminati per accertamento o certificazioni sanitarie:	14	16	10
di cui apprendisti minori:	0	0	0
Numero di indagini effettuate per infortuni sul lavoro:	25	21	33
Numero di indagini effettuate per malattie professionali:	38	30	68
Numero di aziende interessate da atti autorizzativi, esame progetti, piani di lavoro e notifiche	232	50	35
Numero di Aziende in cui sono stati effettuati interventi di vigilanza e di polizia giudiziaria	473	576	527

DIP. PREV. (Serv. Veterinario Area "A")	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2016
Catture cani randagi	849	538	730
Sterilizzazioni cani randagi	841	762	617
Controlli sulla popolaz. canina randagia	12.000	9.000	10.500
Controlli sulla popolaz. canina di proprietà	9.000	8.000	11.000
Programmi di eradicazione e controllo brucellosi	26.000	27.000	24.000
Piani di controllo mal. infet. best. lista "A" O.I.E.	6.200	6.500	6.800
Piani di controllo mal. infet. best. lista "B" O.I.E.	4.800	5.000	4.000
Anagrafe Zootecnica - SUMMA -SANAN - ACIR-SIMAN	50.000	54.000	52.000

DIP. PREV. (Serv. Veterinario Area "B")	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2016
n. ispezione su strutture riconosciute	412	451	643
n. ispezioni con non conformità	65	79	157
n. ispezione si strutture registrate	612	690	736
n. ispezion con non conformità	154	163	72
n. audit	67	43	46
n. campioni totali	n.d.	490	469
n. campioni non conformi	7	9	25
n. provvedimenti amministrativi	18	24	293
n. provvedimenti penali	1	4	1

DIP. PREV. (Serv. Veterinario Area "C")	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2016
Controlli sui residui come da PNR e PNAA ↓	109	108	109
a) programmati	95	85	87
b) non programmati	14	23	22
Controlli BSE ↓	54	128	126
a) programmati	51	106	105
b) non programmati	3	12	11
Interventi di farmacovigilanza: ↓	4.150	3.737	3.744
1) controlli sul campo ↓	418	406	478
a) programmati	316	328	384
b) non programmati	102	78	94
2) verifica ricette	923	836	793
3) verifica appropriatezza farmaci prescritti	2.809	2.495	2.473
Interventi di farmacovigilanza	0	0	0
Controlli sul benessere animale ↓	73	61	64
1) In allevamento ↓	50	44	43
a) programmati	34	32	33
b) non programmati	16	12	10
2) Idoneità Mezzi di Trasporto ↓	23	17	21
a) programmati	21	14	18
b) non programmati	2	3	3
Controlli produz. zootecniche primarie (O.S.A.) ↓	11	19	20
a) programmati	7	17	11
b) non programmati	4	2	9
Controlli sottoprodotti di O.A. ↓	42	53	59
a) programmati	17	32	36
b) non programmati	25	21	23
Controlli alimentazione animale (O.S.M.) ↓	218	234	192
a) programmati	176	178	135
b) non programmati	42	56	57
Controlli attività commerciali diverse ↓	22	24	10
a) programmati	18	17	2
b) non programmati	4	7	8
Controlli Igiene ambientale	0	5	3
Controlli sulla riproduz. animale	0	0	0
Pratiche istruite (autorizzaz., registraz., vidimaz., protocollo etc.)	1.192	1.276	1.313

4 LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

4.1 SINTESI DEI DATI DI BILANCIO

I dati di sintesi del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e la sua comparazione con il precedente esercizio sono riportati nella tabella seguente:

	Consuntivo 2018 €/000	Consuntivo 2017 €/000	Cons 2018/Cons 2017 €/000
STATO PATRIMONIALE			
Attività	262.061	247.283	14.778
Passività	166.386	156.928	9.458
Patrimonio netto	95.675	90.355	5.320
CONTO ECONOMICO			
Ricavi	724.074	699.424	24.650
Costi	724.047	699.374	24.673
Risultato economico	27	50	-23
FLUSSO FINANZIARIO TESORERIA			
Disponibilità iniziali	55.633	48.642	6.991
Entrate	583.856	595.526	-11.670
Uscite	586.015	588.535	-2.520
Flusso netto del periodo	-2.159	6.991	-9.150
Disponibilità finali	53.474	55.633	-2.159

Il risultato economico conseguito nell'esercizio 2018 è un utile pari a **27 €/mgl.**

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

	Cns 2018 €/000	Cns 2017 €/000	Cns '18/Cns '17 €/000
VALORE DELLA PRODUZIONE	701.903	689.397	12.506
COSTI DELLA PRODUZIONE	697.317	680.240	17.077
RISULTATO OPERATIVO	4.586	9.157	-4.571
(-) IRAP su lavoro dip. ed assimilato (*)	13.319	13.153	166
RISULTATO OPERATIVO RETTIF.	-8.733	-3.996	-4.737
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZ.	203	-7	210
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORD.	8.868	4.418	4.450
(-) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (IRES)	310	365	-55
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	27	50	-23

(*) Riconducibile alla gestione operativa

La lettura dei dati di sintesi su esposti evidenzia, anche nell'esercizio 2018, un risultato negativo della gestione operativa, neutralizzato dal risultato positivo della gestione straordinaria. In,

particolare si rileva un significativo aumento dei proventi da partecipazione per rilevazioni dei dividendi da società partecipate.

4.2 ANALISI DELL'ASSEGNAZIONE REGIONALE

Nei prospetti che seguono si riporta il riepilogo delle assegnazioni in conto esercizio riconosciute dalla Regione Puglia alle Aziende Sanitarie per l'anno 2018, trasmessi con atto dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti n. 36 del 09 maggio 2019, avente ad oggetto: "Indicazioni sul Bilancio d'esercizio 2018 delle Aziende del SSR".

Riepilogo Assegnazioni indistinte 2018

Tab. A - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI FINALI 2018

Azienda Sanitaria	D Disponibilità finanziarie lorde 2017	E Somme di cui al soprappeso cap. 741012 ormai assorbite nella quota indistinta (*)	F Integrazione 2018 Quota Prevenzione Indistinta cap. 741093/18	G Quota Indistinta Integrativa 2018 su Intesa CSR 140/2018	H Incr. %	QUOTA PER RIEQUILIBRIO 2018	L=D+E+F+G+H Disponibilità finanziarie lorde 2018 DEFINITIVE	M Sbilancio mobilità regionale ed extra-regionale
BARI	1.896.348.147	14.000.000	246.720	15.231.139	0,00%	-	1.925.826.006	- 416.507.400
BT	604.872.877	4.200.000	74.507	7.523.616	1,24%	-	616.671.000	- 90.265.600
BRINDISI	657.855.161	4.250.000	79.058	8.394.781	1,28%	8.400.000	678.979.000	- 73.288.900
FOGGIA	1.072.664.087	4.550.000	124.191	2.176.722	0,20%	-	1.079.515.000	- 351.938.000
LECCE	1.308.087.115	7.100.000	159.914	16.239.971	1,24%	9.464.000	1.341.031.000	- 133.867.500
TARANTO	948.046.307	5.900.000	115.609	11.885.084	1,25%	15.842.000	981.789.000	- 85.927.600
Totale	6.487.873.694	40.000.000	800.000	61.451.312		33.686.000	6.623.811.006	- 1.151.795.000

(*) = RSSA art. 66 Regolamento Regionale 4/2007

Tabella C - RIPARTO FSN VINCOLATO 2018

	Sicurezza	Medicina Preventiva	Obiettivi di Piano e Farmaci Innovativi 2017 (Epette ed Oncologici)	Borse di Studio P.G.	Assistenza sanitaria per Extra comunitari	OPG	TARIFFE TERMINALI COMPETENZA 2018	SPERIMENTAZI ONE FARMACI	Totale
Aziende	2.613.191,00	11.795.048,00	151.934.803,00	4.746.803,00	1.567.546,00	3.869.343,00	132.929,00	1.680.190,00	179.500.814,00
Bari	436.317	2.635.505	39.105.437	2.517.872	479.408	-	-	-	45.172.739
BT	196.286	1.313.436	17.850.293	635.625	141.853	-	41.494	-	20.218.187
Brindisi	185.719	573.953	12.656.176	406.799	153.477	-	51.986	-	14.027.190
Foggia	187.008	1.295.754	23.312.947	1.275.007	263.084	-	-	-	27.333.800
Lecce	422.730	1.049.839	29.799.453	1.296.674	324.483	-	42.369	-	34.923.548
Taranto	232.523	1.866.553	29.182.497	635.625	207.041	-	-	-	32.124.239
Polislinico	199.201	-	-	-	-	-	-	-	199.201
Ospedali Riuniti	105.710	-	-	-	-	-	-	-	105.710
IRCCS De Bellis	24.190	-	-	-	-	-	-	-	24.190
IRCCS Oncologico	22.377	-	-	-	-	-	-	-	22.377
Accarbonato	-	-	-	-	-	3.669.343	-	1.680.190	5.349.533
TOTALE	2.613.191	11.795.048	151.934.803	4.746.803	1.567.546	3.869.343	132.929	1.680.190	179.500.814

4.3 RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA AL 31 DICEMBRE 2018 ED ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Nel presente paragrafo si analizzano i principali scostamenti dei valori di Conto economico consuntivo, al 31 dicembre 2018, rispetto a quelli del Conto economico consuntivo dell'esercizio precedente, nonché rispetto al Conto economico preventivo 2018".

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

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

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

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

4.3.1 Ricavi

Tabella 1: Ricavi

	CNS 2018	CNS 2017	BDG 2018	Cns '18 / Cns '17	Cns '18 / Bdg '18
Valore della Produzione	701.903	689.397	676.284	12.506	25.619
Contributi in c/esercizio	647.115	637.330	630.476	9.785	16.639
<i>di cui: quota FSR indistinto</i>	617.028	609.648	611.954	7.380	5.074
<i>di cui: quota FSR vincolato</i>	20.218	19.535	10.379	683	9.839
<i>di cui: extra fondo</i>	12.792	10.933	9.681	1.859	3.111
<i>di cui: destinati alla ricerca</i>	-	0	0	0	0
<i>di cui: contrib. da privati</i>	-	24	33	-24	-33
<i>di cui: utilizzo f.di quote inutilizz. contrib. es. prec.</i>	475	451	202	24	273
<i>di cui: rettifica contrib. per destinaz. a investim.</i>	3.398	-3.261	-1.773	-137	-1.625
Proventi e ricavi diversi	41.425	40.648	35.008	777	6.417
<i>di cui: mobilità attiva</i>	34.392	35.445	28.927	-1.053	5.465
<i>di cui: ricavi per prestaz. sanit. rese a terzi</i>	965	1.118	2.377	-153	-1.412
<i>di cui: ricavi per A.L.P.I. e consulenze da dip.</i>	3.377	3.055	3.128	322	249
<i>di cui: altri proventi e ricavi</i>	2.691	1.030	576	1.661	2.115
Concorsi, recuperi e rimborsi	3.831	2.636	2.840	1.195	991
Compartecipazione alla spesa	3.121	3.523	2.909	-402	212
Utilizzo contrib. in c/capitale	6.411	5.260	5.051	1.151	1.360
Altri ricavi	11.936	10.027	1.000	1.909	10.936
Finanziari	226	0	0	226	226
Straordinari	11.710	10.027	1.000	1.683	10.710
TOTALE RICAVI	713.839	699.424	677.284	14.415	36.555

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

	Voci CE
Valore della Produzione	
Contributi in c/esercizio	
di cui: quota FSR indistinta	A.1.A.1)
di cui: quota FSR vincolato	A.1.A.2)
di cui: extra fondo	A.1.B)
di cui: destinati alla ricerca	A.1.C)
di cui: contrib. da privati	A.1.D)
di cui: utilizzo f. di quote inutilizz. contrib. es. prec.	A.8)
di cui: rettifica contrib. per destinaz. a investim.	A.2)
Proventi e ricavi diversi	
di cui: mobilità attiva	} A.4)
di cui: ricavi per prestaz. sanit. rese a terzi	
di cui: ricavi per A.L.P.I. e consulenze da dip.	} A.9)
di cui: altri proventi e ricavi	
Concorsi, recuperi e rimborsi	A.5)
Compartecipazione alla spesa	A.6)
Utilizzo contrib. in c/capitale	A.7)
Altri ricavi	
Finanziari	C.1) + C.2)
Straordinari	E.1)

4.3.1.1 Confronto con il Conto economico consuntivo 2017

Il totale dei ricavi nel 2018 presenta un incremento complessivo, rispetto all'esercizio 2017, pari a **12.506 €/mgl**, attribuibile in massima parte all'aumento dei contributi per FSR vincolato e dei contributi extra fondo.

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

- l'incremento dei Contributi in c/esercizio pari a complessivi **9.785 €/mgl**;
- l'incremento della voce "Contributi in c/esercizio extra fondo" pari a complessivi **1.859 €/mgl** e di **683 €/mgl** per la voce relativa alla "quota FSR vincolato";
- l'incremento dell'aggregato "Proventi e ricavi diversi" che registra una variazione rispetto all'esercizio 2017 pari a **777 €/mgl**, è legato al maggior valore della voce "Altri proventi e ricavi" (1.661 €/mgl) e in minor misura all'incremento dei "Ricavi per attività libero-professionale" (322 €/mgl); Risultano in diminuzione le voci "Mobilità attiva" (-1.053 €/mgl) e "Ricavi per prestazioni sanitarie rese a terzi" (-153 €/mgl);
- l'incremento dell'aggregato "Concorsi, recuperi e rimborsi", pari a **1.195 €/mgl** è generato quasi esclusivamente dalla compensazione intra-regionale emocomponenti-emocomponenti labili (1.110 €/mgl) tenuto conto delle note regionali della Sezione Strategica e Governo dell'Offerta AOO/183/2641 del 23/02/2018 e AOO/183/3458 del 09/03/2018. Per tale compensazione si renderà necessaria nell'esercizio successivo l'emissione di note credito.
- la riduzione della voce "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie" (ticket) per un valore pari a **-401 €/mgl**.

Risulta, infine, aumentata rispetto all'anno precedente, l'ammontare della voce "Utilizzo Contributi in c/capitale" (1.151 €/mgl), che rileva la sterilizzazione degli ammortamenti dell'esercizio, relativi a cespiti acquistati con finanziamenti in c/capitale e con fondi aziendali.

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

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

Conto Co.Ge.	Descrizione	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
761.100.00005	Assegnazione indistinta	616.671	604.873	11.798
761.110.00002	Potenziamento CSM	165	165	0
761.110.00003	Potenziamento NPiA (neuropsichiatria infantile)	192	192	0
761.110.00055	Finanz. Categorie non autosufficienti	0	4.255	-4.255
761.110.00056	Finanziamento Vaccini HPV	0	163	-163
761.110.00057	Progetti da DIFP	0	0	0
761.110.00180	Contributi Progetto IMA-SCA	0	0	0
	TOTALE	617.028	609.648	7.380

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

Conto Co.Ge.	Descrizione	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
761.100.00015	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.	41	0	41
761.110.00030	Finanziamenti Fibrosi Cistica	-	0	0
761.110.00035	Finanziamenti AIDS	-	0	0
761.110.00036	Finanziamento Esclusività	196	193	3
761.110.00037	Finanziamento Extracomunitari	141	162	-21
761.110.00038	Finanziamento Obiettivi di Piano	17.890	17.576	314
761.110.00070	Finanziamenti Medici Borsisti	636	383	253
761.110.00085	Contributi per gli Hanseniani	-	0	0
761.110.00090	Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	1.313	1.221	92
761.110.00110	Finanz. x prog. screening prev. tum. femminile	-	0	0
	TOTALE	20.217	19.535	682

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

Conto Co.Ge.	Descrizione	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
761.110.00005	Contributi Legge 210/92	3.119	3.017	102
761.110.00010	Contributi TBC	-	0	0
761.110.00020	Sussidi per infermi di Mente	141	141	0
761.110.00025	Rimborsi Spese per Trapianti	450	450	0
761.110.00065	Finanziamenti Randagismo	-	46	-46
761.110.00075	Assegn. per funz. non tariff. non ricompr. nel FSR	-	0	0
761.110.00080	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	228	12	216
761.110.00095	Contributi prog. Curare riab. lav. cont. L.662/96	-	0	0
761.110.00115	Contributi per prog. Farmacovigilanza	18	0	18
761.110.00120	Contrib. per Donazioni e trapianti organi	-	0	0
761.110.00130	Contributi per celiachia	91	91	0
761.110.00140	Assegno di cura SLA	3.824	249	3.575
761.110.00160	Contributi Doman, Vojta, ...	-	0	0
761.110.00170	Contributi ABA	318	335	-17
761.110.00190	Contributi CRAT	-	0	0
761.110.00300	Contratto integrativo MMG, PLS, 118, ecc....	3.097	3.097	0
761.115.00005	Contrib. da altri enti dello Stato	-	68	-68
761.115.00010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	-	0	0
761.120.00005	Contrib. in c/eserc. da Comuni	-	0	0
761.120.00010	Contrib. in c/eserc. da Provincia	-	0	0
761.120.00015	Contrib. in c/eserc. da altri Enti	-	0	0
761.120.00020	Contrib. da Az. sanit. pubbl. della Reg. (extra fondo) vinc.	-	0	0
761.120.00022	Contrib. da Az. sanit. pubbl. della Reg. (extra fondo) altro	1.504	1.330	174
761.120.00025	Contrib. da Reg. (extra fondo) altro	-	2.097	-2.097
761.120.00030	Contrib. da Reg. (extra f.do) - Ris. aggr. da bil. Reg. a titolo di copert. LEA	-	0	0
	TOTALE	12.790	10.933	1.857

Per completare l'analisi del confronto con il Conto economico consuntivo 2017, si riporta, di seguito, il dettaglio, per conto, dei ricavi straordinari e delle relative variazioni:

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

Conto Co.Ge.	Descrizione	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
781.100.00005	Rivalutazioni	-	0	0
782.100.00005	Plusvalenze su alienaz. di beni immobili	-	193	-193
782.100.00010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili	-	0	0
785.100.00005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni durev.	-	0	0
785.100.00010	Sopravv. attive diverse	8.227	3.490	4.737
785.100.00020	Sopravv. att. per mobilità extrareg.	-	0	0
785.100.00030	Sopravv. att. v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	0	0
785.100.00035	Sopravv. att. relative al personale	1.949	0	1.949
785.100.00080	Sopravv. att. relative ai medici di base	1	4	-3
785.100.00085	Sopravv. att. rel. ai medici specialistici	-	2	-2
785.100.00090	Sopravv. att. rel. a prestaz. san. da op. accred.	1	133	-132
785.100.00095	Sopravv. att. relative ad acq. di beni e serv.	1.137	3.766	-2.629
785.100.00200	Insussist. att. v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-	1.493	-1.493
785.100.00205	Insussist. att. per mobilità extrareg.	-	0	0
785.100.00210	Insussist. att. relative al personale	-	0	0
785.100.00215	Insussist. att. relat. ai medici di base	-	0	0
785.100.00220	Insussist. att. relat. ai medici specialistici	-	0	0
785.100.00225	Insussist. att. rel. a prestaz. san. da operat. accr.	-	0	0
785.100.00230	Insussist. att. rel. ad acq. di beni e servizi	1	946	-945
785.100.00235	Altre insussistenze attive	389	0	389
785.100.00240	Altri proventi straordinari	5	0	5
791.100.00005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	-	0	0
	TOTALE	11.710	10.027	1.683

Tra i ricavi straordinari, si precisa che:

- il conto "Sopravvenienze attive diverse" (8.227 €/mgl) è generato, principalmente, dai circa 7.870 €/mgl, relativi all'iscrizione del credito verso la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, già dettagliatamente commentato nell'ambito della Nota Integrativa, sezione crediti, ed in particolare nei commenti relativi ai Crediti verso altri;
- il conto "Sopravvenienze attive relative al personale", pari a 1.949 €/mgl accoglie, principalmente, il valore della produttività, equo indennizzo e esclusività, non previsti negli anni di competenza.
- il conto "Sopravvenienze attive relative all'acquisto di beni e servizi" (1.137 €/mgl) rileva note credito da fornitori di beni e servizi, di competenza riferita agli anni 2018 e precedenti, non prevedibili.

4.3.1.2 Confronto con il Conto economico preventivo 2018

Rispetto al Conto economico preventivo 2018, il totale dei ricavi 2018 registra un incremento complessivo pari a 36.555 €/mgl, effetto combinato di un incremento del Valore della produzione, pari a 25.619 €/mgl, e di un incremento dell'aggregato "Altri ricavi", pari a 10.936 €/mgl.

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

4.3.2 Costi

Tabella 2: Costi

	CNS 2018	CNS 2017	BDG 2018	Cns '18 / Cns '17	Cns '18 / Bdg '18
Costo della produzione	697.317	680.240	662.432	17.077	34.885
Consumi di materiali	111.618	105.793	96.104	5.825	15.514
<i>acquisti di beni sanitari</i>	110.673	104.625	94.840	6.048	15.833
<i>acquisti di beni economici</i>	1.477	1.461	1.264	16	213
<i>variazione delle rimanenze</i>	532	-293	0	-239	-532
Acquisti di servizi	374.132	367.771	356.468	6.361	17.664
<i>di cui: mobilità passiva</i>	124.658	123.658	116.886	1.000	7.772
<i>di cui: assistenza convenzionata</i>	189.978	190.616	190.411	-638	-433
<i>di cui: rimborsi, assegni e contributi</i>	10.665	7.394	7.654	3.271	3.011
<i>di cui: servizi appaltati</i>	20.530	19.812	19.695	718	835
<i>di cui: costi per A.L.P.I. e consulenze da dip.</i>	2.572	2.470	2.327	102	245
<i>di cui: altre consul., collab. e altre prestaz. di lav. sanit.</i>	4.873	3.227	2.734	1.646	2.139
<i>di cui: altre consul., collab. e altre prestaz. di lav. non sanit.</i>	573	749	206	-76	467
<i>di cui: utenze</i>	6.896	6.094	5.029	802	1.867
<i>di cui: altri servizi sanitari e socio-sanitari</i>	10.058	11.003	9.037	-945	1.021
<i>di cui: altri servizi non sanitari</i>	3.229	2.748	2.489	481	740
Manutenzione e riparazione	6.099	6.024	5.828	75	271
Godimento beni di terzi	3.254	3.091	3.114	163	140
Personale ruolo sanit.	155.709	155.670	158.027	39	-2.318
Personale ruolo prof.le	642	590	554	52	88
Personale ruolo tecnico	17.195	16.394	16.950	801	245
Personale ruolo amm.vo	10.808	10.545	13.157	263	-2.349
Oneri diversi di gestione	2.442	2.520	1.890	-78	552
Ammortamenti	7.187	6.244	5.827	943	1.360
Accantonamenti	8.231	5.598	4.513	2.633	3.718
Altri oneri	16.495	19.134	14.851	-2.639	1.644
Finanziari	23	-1	22	24	1
Straordinari	2.842	5.616	1.003	-2.774	1.839
Tributari	13.630	13.519	13.826	111	-196
TOTALE COSTI	713.812	699.374	677.283	14.438	36.529

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

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

4.3.2.1 Confronto con il Conto economico consuntivo 2017

La variazione complessiva tra il totale dei costi rilevati a consuntivo nel 2018 e quelli rilevati nel Conto economico del 2017 è pari a **14.438 €/mgl**. Tale variazione è determinata da un incremento del Costo della produzione pari a **17.077 €/mgl**, in cui però si annoverano anche decrementi dei costi per "assistenza convenzionata" e per "altri servizi sanitari e sociosanitari", pari rispettivamente a -638 €/mgl e -945 €/mgl. L'incremento complessivo del costo della produzione è in parte compensato dalla riduzione di costi per "Altri oneri" pari a **-2.639 €/mgl**, totalmente generato da oneri straordinari.

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

Consumi di materiali: il valore degli acquisti di beni di consumo, al netto della variazione delle rimanenze (costo del venduto), rileva un incremento complessivo pari a **5.825 €/mgl**. Tale variazione è dettagliata nella seguente tabella:

Tabella 3: Consumi di materiali (costo del venduto)

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Consumi di materiali sanitari	110.172	104.278	5.894
• Farmaci ATC	62.485	56.952	5.533
• Farmaci protocollo HCV	5.033	4.952	81
• Ossigeno ed altri gas medicali	2.157	2.263	-106
• Emoderivati	-	-	-
• Prodotti dietetici	1.101	1.025	76
• Sieri e vaccini	5.196	4.516	680
• Materiali diagn. e prodotti per lab. analisi	8.923	9.650	-727
• Materiali diagn. e mezzi di contrasto per RX, ECG. ecc..	1.240	823	417
• Presidi chirurgici e materiali sanitari	12.523	12.083	440
• Materiale protesico da impiantare a degenti	5.458	6.381	-923
• Materiale protesico fornitura diretta	4.416	3.886	530
• Mat. per emodialisi	1.342	1.316	26
• Altri beni sanitari	299	431	-132
Consumi di materiali non sanitari	1.446	1.515	-69
• Prodotti alimentari	87	92	-5
• Materiali di guardaroba, pulizia e conv. in gen.	442	443	-1
• Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	57	66	-9
• Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	225	217	8
• Cancelleria, stampati e supporti informatici	496	511	-15
• Materiali per la manutenzione	71	83	-12
• Altri beni non sanitari	69	103	-34
TOTALE CONSUMI	111.618	105.793	5.825

Gli scostamenti più rilevanti si registrano nel consumo di farmaci. La maggior spesa sostenuta per farmaci ATC, riguarda, in maniera pressoché esclusiva, il capitolo dei farmaci "innovativi", presenti trasversalmente nelle varie categorie terapeutiche, tra cui i farmaci oncologici di uso ospedaliero, ed i farmaci direttamente dispensati dalle farmacie territoriali. In particolare, si assiste ad un maggior afflusso, presso le nostre farmacie territoriali, di utenti che in precedenza si rivolgevano ad altre strutture, quali il Policlinico di Bari e gli Ospedali Riuniti di Foggia. Il maggior consumo, quindi, è sostanzialmente riconducibile alla ATC "antineoplastici", trattandosi di farmaci di recente introduzione ed impiegati per il trattamento di patologie oncologiche ed onco-ematologiche, particolarmente incidenti sulla popolazione. Sostanzialmente in linea il consumo di farmaci HCV per la cura dell'epatite C e di emoderivati che sono stati riclassificati in Farmaci ATC.

Le altre categorie di beni di consumo sanitari presentano variazioni in aumento quasi sempre riconducibili al maggiore peso delle prestazioni erogate in ambito ospedaliero o per terapie in assistenza territoriale, ad eccezione del costo per Materiale protesico da impiantare (-3.851 €/mgl), per materiale diagnostico di laboratorio (-727 €/mgl), per Ossigeno (-106 €/mgl) e per altri beni sanitari (-132 €/mgl).

I consumi di materiale non sanitario si presentano in lieve riduzione (-69 €/mgl), per effetto di una diminuzione generalizzata sulla quasi totalità delle voci di costo.

Acquisti di servizi: l'aggregato presenta nell'insieme un incremento rispetto ai valori rilevati a consuntivo nel 2017. Lo scostamento complessivo ammonta a -639 €/mgl.

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

- ✓ *Mobilità passiva: 1.000 €/mgl.* Lo scostamento è determinato dall'integrazione ai valori consuntivi della mobilità passiva comunicati dalla Regione, come già accennato in sede di analisi dell'assegnazione regionale (paragrafo 4.2);
- ✓ *Assistenza convenzionata: -639 €/mgl.* La composizione di tale voce di spesa è di seguito dettagliata:

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Assist. ai disabili in regime resid.	20.160	21.772	-1.612
Assist. ai disabili in regime semiresid.	2.636	1.779	857
Assist. ai disabili in regime domicil.	4.564	4.402	162
Assist. ai disabili in regime resid. (R.R. n. 4/2007)	792	690	102
Assist. ai disabili in regime semiresid. (R.R. n. 4/2007)	957	844	113
Assist. agli anziani in regime resid.	8.365	8.047	318
Assist. agli anziani in regime semiresid.	211	196	15
Assist. agli anziani in regime domicil.	-	0	0
Assist. psichiatrica in regime resid.	7.319	6.441	878
Assist. psichiatrica in regime semiresid.	1.017	725	292
Assist. psichiatrica in regime domicil.	414	398	16
Assist. ai tossicodip. in regime resid.	929	1.074	-145
Assist. ai tossicodip. in regime semiresid.	-	0	0
Assist. ai tossicodip. in regime domicil.	-	0	0
Medicina di base	42.987	42.442	545
Farmaceutica	54.065	56.690	-2.625
ADI	1.301	589	712
Convenz. interna	5.529	5.829	-300
Convenz. esterna	10.634	10.543	91
Ospedallera	7.752	7.083	669
Protesica	10.645	10.902	-257
Emodialisi in conv. esterno	2.643	3.047	-404
Servizio 118	3.226	3.121	105
Termale	2.113	2.247	-134
Malati terminali	1.314	1.327	-13
Altra assist. convenz.	404	428	-24
TOTALE	189.977	190.616	-639

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

CONTO	DESCRIZIONE	BILANCIO 2018	BILANCIO 2017	DELTA 18 VS 17
707		124.657.600	123.657.600	1.000.000
707.100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	98.047.600	96.545.600	1.502.000
707.100.00005	Ass. Farmaceutica - Mob. pass. intrareg.	400.200	400.200	-
707.100.00010	Medicina di base - Mob. pass. intrareg.	117.400	117.400	-
707.100.00100	Somministraz. diretta - Mob. pass. intrareg. v/ ASL-AOU	9.336.000	7.836.400	1.499.600
707.100.00105	Somministraz. diretta - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS pubb.	2.089.000	2.089.000	-
707.100.00110	Somministraz. diretta - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS priv.	3.166.800	3.166.800	-
707.100.00115	Somministraz. diretta - Mob. pass. intrareg. v/EE	163.700	163.700	-
707.100.00200	Ass. Specialistica - Mob. pass. intrareg. v/ ASL-AOU	6.456.800	7.456.500	- 999.700
707.100.00205	Ass. Specialistica - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS pubb.	474.200	474.200	-
707.100.00210	Ass. Specialistica - Mob. pass. intrareg. v/IRCSS e Policlinici priv.	2.088.100	2.088.100	-
707.100.00215	Ass. Specialistica - Mob. pass. intrareg. v/E.E.	616.800	616.800	-
707.100.00300	Ass. Riabilitativa - Mob. pass. intrareg.	4.246.600	4.246.600	-
707.100.00305	Ass. termale - Mob. pass. intrareg.	12.400	12.400	-
707.100.00400	Ass. Ospedaliera - Mob. pass. intrareg. v/ ASL-AOU	46.049.200	45.047.100	1.002.100
707.100.00405	Ass. Ospedaliera - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS pubb.	1.778.700	1.778.700	-
707.100.00410	Ass. Ospedaliera - Mob. pass. intrareg. v/IRCCS priv.	15.180.000	15.180.000	-
707.100.00415	Ass. Ospedaliera - Mob. pass. intrareg. v/EE	5.871.700	5.871.700	-
707.100.00500	Trasporti Sanitari - Mob. pass. intrareg.	-	-	-
707.100.00600	Sacche di sangue da pubblico - Mob. pass. intrareg.	-	-	-
707.110	MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE	26.610.000	27.112.000	- 502.000
707.110.00005	Ass. Farmaceutica - Mob. pass. extrareg.	306.000	256.400	49.600
707.110.00010	Medicina di Base - Mob. pass. extrareg.	186.000	188.600	- 2.600
707.110.00100	Somministrazione diretta - Mob. pass. extrareg.	2.035.000	1.388.700	646.300
707.110.00200	Assistenza specialistica - Mob. pass. extrareg.	3.335.000	3.320.100	14.900
707.110.00305	Assistenza termale da pubblico - Mob. pass. extrareg.	195.000	189.200	5.800
707.110.00400	Assistenza ospedaliera da pubblico - Mob. pass. extrareg.	20.456.000	21.684.700	- 1.228.700
707.110.00500	Trasporti Sanitari - da pubblico - Mob. pass. extrareg.	97.000	84.300	12.700
707.110.00600	Sacche di sangue da pubblico - Mob. pass. extrareg.	-	-	-

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

Mobilità passiva regionale

- Aumento della somministrazione diretta verso ASL/AOU, per 1.499,6 €/mgl;
- Aumento della mobilità passiva per assistenza ospedaliera verso ASL/AOU per 1.002,1 €/mgl, più che compensata dalla riduzione della mobilità passiva ospedaliera extraregionale per un importo di -1.228,7 €/mgl

Mobilità passiva extraregionale

- Aumento della somministrazione diretta, per 646,3 €/mgl.

La mobilità passiva, quindi, risente dell'incremento della somministrazione diretta, che va però considerata in un duplice aspetto, infatti può rappresentare un risparmio rispetto alla spesa che si sarebbe generata in sua assenza, per assistenza farmaceutica convenzionata o per conto.

La spesa per assistenza convenzionata interna, invece, è caratterizzata da una significativa riduzione dei costi per assistenza riabilitativa residenziale ai disabili ex art. 26: -1.612 €/mgl.

Tale risultato è l'effetto, oltre che della progressiva riduzione del numero degli assistiti dell'istituto ortofrenico gestito dalla "Casa della Divina Provvidenza", dell'applicazione della nota regionale n.

AOO_081/03.08.2015/1098, in base alla quale i costi sostenuti dalle strutture convenzionate per l'assistenza ai pazienti extra-regionali devono essere addebitate, mediante fatturazione diretta, alle regioni di provenienza degli stessi.

Tra gli altri costi per assistenza convenzionata che presentano le variazioni più significative si evidenziano i costi per Assistenza psichiatrica in regime residenziale che incrementano, complessivamente di **878 €/mgl**, i costi per Assistenza ai disabili in regime semiresidenziale di **857 €/mgl**, i costi per ADI (**+712 €/mgl**) e quelli legati all'assistenza ospedaliera (**+669 €/mgl**) e alla medicina di base (**+545 €/mgl**).

Merita un commento a parte la spesa farmaceutica convenzionata che, rispetto al 2017, registra una notevole riduzione pari a **-2.625 €/mgl**, da correlare però, evidentemente, all'incremento della spesa per distribuzione diretta.

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

- ✓ **Rimborsi, assegni e contributi: +3.270 €/mgl.** L'incremento è determinato, quasi esclusivamente, dai maggiori costi per sussidi e assegni di cura erogati ad assistiti affetti da SLA o da altre patologie, che ne determinano una grave non autosufficienza e ai minori costi per i rimborsi ex L. 210/92, interamente coperti da uno specifico finanziamento regionale.

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Rimborsi per ricoveri	60	39	21
Rimborso L.210/92	3.119	3.017	102
Rimborsi per spese di trapianto	443	488	-45
Contrib., sussidi e assegni vari agli assistiti (ABA, SLA, assegno di cura)	4.227	1.143	3.084
Contrib. sussidi per disabili psichici	-	0	0
Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	1.728	1.670	58
Rimborso per vaccinoterapia	110	106	4
Contrib. ad associaz. di volontariato ed enti vari	903	729	174
Altri rimborsi, assegni e contributi	74	202	-128
TOTALE	10.664	7.394	3.270

- ✓ **Servizi appaltati: +718 €/mgl.** Il dettaglio di seguito riportato evidenzia la composizione della variazione complessiva:

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Lavanderia	782	816	-34
Pulizia	4.516	4.160	356
Mensa e Ristorazione	3.310	3.206	104
Assistenza hardware e software	823	1.639	-816
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	401	401	0
Vigilanza	1.036	930	106
Disinfestazione e Derattizzazione	8	16	-8
Gestione Archivi	68	108	-40
Servizio di Portierato e Ausiliario	9.240	8.182	1.058
Manutenzione del verde	10	0	10
Altri servizi appaltati	336	354	-18
TOTALE	20.530	19.812	718

Per i quali si evidenzia l'incremento dei servizi di ausiliario e portierato (+1.058 €/mgl), gestiti dalla Società "in-house" per sopperire alle pregresse carenze dei servizi in tale ambito e l'incremento dei servizi di pulizia pari a +356 €/mgl. Notevole riduzione, invece per la voce Assistenza hardware e software pari a -816 €/mgl.

- ✓ *Altre consul., collaboraz. e altre prestaz. di lav. sanit.: +1.646 €/mgl.* L'incremento è di seguito dettagliato:

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Consulenze sanit. da priv. - art. 55, co. 2, CCNL 8/6/2000 (prestaz. agg.ve)	2.799	1.833	966
Co.Co.Co. - area sanitaria e sociosanitaria	63	95	-32
Consulenze sanitarie da privato	-	0	0
Consulenze sanitarie da pubblico	63	52	11
Tirocinanti e borstisti	270	223	47
Rimb. competenze stip. pers. sanitario in comando	826	239	587
Altre consul., collab. e prestaz. di lavoro - area sanitaria	852	785	67
TOTALE	4.873	3.227	1.646

- ✓ *Altre consul., collaboraz. e altre prestaz. di lav. Non sanit.: -76 €/mgl.* così come di seguito dettagliato:

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Consulenze non sanitarie da privato	41	50	-9
Consulenze non sanitarie da pubblico	20	36	-16
Co.Co.Co. - area non sanitaria	88	0	88
Rimb. competenze stip. pers. non sanitario in comando	524	657	-133
Altre consul., collab. e prestaz. di lavoro - area non sanitaria	-	6	-6
TOTALE	673	749	-76

✓ **Utenze: +802 €/mgl.** L'incremento è così dettagliato:

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Energia elettrica	3.007	2.680	327
Acqua e Fogna	419	428	-9
Utenze Gas	2.253	2.320	-67
Telefono	1.217	666	551
TOTALE	6.896	6.094	802

✓ **Altri servizi sanitari e socio sanitari: -946 €/mgl.** La voce è dettagliata come segue:

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Trasporti Assistiti e Disabili	917	910	7
Trasporti Sanitari per l'urgenza	-	0	0
Convenzioni per trasporti sanitari 118	3.221	3.242	-21
Visite spec. e esami diagn. da pubblico	672	359	313
Visite spec. e esami diagn. da privato	15	31	-16
Altri servizi sanit. e sociosan. da pubblico	90	718	-628
Altri servizi sanit. e sociosan. da privato	5.142	5.743	-601
TOTALE	10.057	11.003	-946

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

✓ **Altri servizi non sanitari: +481 €/mgl.** La voce è dettagliata come segue:

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Costi di formazione	404	452	-48
Servizi trasporti (non sanitari)	21	34	-13
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	19	16	3
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	60	35	25
Spese postali	78	110	-32
Premi di assicurazione	112	160	-48
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	60	62	-2
Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	1.752	1.411	341
Altri servizi non sanitari	723	468	255
TOTALE	3.229	2.748	481

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

Manutenzione e riparazione: l'aggregato si presenta in lieve incremento rispetto al 2017 (+75 €/mgl). Il dettaglio riportato nella seguente tabella evidenzia che le variazioni di maggior entità si rilevano in corrispondenza delle voci di manutenzione impianti e macchinari:

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Manut. sugli immobili	1.567	1.654	-87
Manut. sugli impianti e macchinari	1.669	1.211	458
Manut. sugli automezzi	198	208	-10
Manut. su attrezz. sanitarie	2.607	2.901	-294
Manut. su mobili e arredi	36	36	0
Manut. su macchine d'ufficio	22	14	8
TOTALE	6.099	6.024	75

Godimento beni di terzi: la voce si presenta in incremento rispetto al consuntivo 2017 (+163 €/mgl). La voce include i costi per Fitti reali, Canoni di locazione di attrezzature tecnico-sanitarie e a Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti; proprio quest'ultima voce fa registrare l'incremento più significativo (+286 €/mgl).

Personale: il costo sostenuto nel 2018, per il personale dipendente, presenta un incremento complessivo pari a +1.152 €/mgl rispetto all'esercizio precedente, dovuto principalmente ad un incremento del personale ruolo tecnico (+800 €/mgl) e ruolo amministrativo (+263 €/mgl).

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

	Dip. al 31/12/2017		Dip. al 31/12/2018		Totale dip. al	Totale dip. al	Variaz. netta
	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	31/12/2017	31/12/2018	
RUOLO SANITARIO	2.327	373	2.425	136	2.700	2.561	-139
Medici - Dirigenza	744	99	721	73	843	794	-49
Comparto	1.583	274	1.704	63	1.857	1.767	-90
RUOLO PROF.LE	10	0	10	0	10	10	0
Dirigenza	5	0	5	0	5	5	0
Comparto	5	0	5	0	5	5	0
RUOLO TECNICO	479	17	449	184	496	633	137
Dirigenza	2	0	2	0	2	2	0
Comparto	477	17	447	184	494	631	137
RUOLO AMM.VO	235	39	254	26	274	280	6
Dirigenza	14	3	15	1	17	17	0
Comparto	221	36	238	25	257	263	6
TOTALE	3.051	429	3.138	346	3.480	3.484	4
Dirigenza	765	102	744	74	867	818	-49
Comparto	2.286	327	2.394	272	2.613	2.666	53

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

Oneri diversi di gestione: l'aggregato di costo si presenta complessivamente in lieve riduzione con il valore registrato nel 2017 (-78 €/mgl), come evidenziato dalla seguente tabella:

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Compensi e rimb. spese agli organi istituzionali	629	374	255
Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	815	825	-10
Spese di promozione	6	2	4
Onorari e spese legali	388	647	-259
Imposte, tasse e tributi	609	637	-28
Altri oneri di gestione	-	35	-40
TOTALE	2.442	2.520	-78

Ammortamenti: il costo degli ammortamenti nel 2018 aumenta di **943 €/mgl** rispetto all'esercizio precedente. I costi per ammortamento sono parzialmente neutralizzati dalla sterilizzazione delle quote relative a cespiti il cui acquisto è finanziato da contributi in c/capitale, rilevata tra i ricavi alla voce "Utilizzo contributi in c/capitale". A partire dall'esercizio 2013 sono soggetti a sterilizzazione anche le quote di ammortamento relative a cespiti acquistati con contributi in c/esercizio destinati ad investimenti, così come previsto dal Documento n. 1, paragrafo 4.4 (Casistica Enti e Aziende del SSN) redatto dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui si è già fatto cenno in precedenza.

Accantonamenti: l'importo rilevato a consuntivo nel 2018 è pari a **8.231 €/mgl** ed è di seguito dettagliato:

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Acc.to premio di operosità (SUMAI)	313	323	-10
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li Medici di base	1.930	831	1.099
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li altre cat. conv.	226	87	139
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li pers. dip.	2.820	1.973	847
Acc.to per vertenze giudiz. e contenz.	2.072	378	1.694
Acc.to f.do svalut. crediti	32	15	17
Acc.to f.do interessi di mora	53	263	-210
Acc.to quote inutilizz. contrib. c/es.	-	0	0
Acc.to fondi altri oneri diversi	785	1.728	-943
TOTALE	8.231	5.598	2.633

In merito, si forniscono le seguenti precisazioni:

- l'accantonamento per premio operosità SUMAI, relativo al trattamento di fine rapporto dei medici convenzionati interni, è puntualmente quantificato dall'Ufficio Convenzioni;
- l'accantonamento per rinnovi contrattuali (medici di base e altre categorie convenzionate) è quantificato in base ai parametri forniti dall'Ufficio GSA della Regione;
- gli accantonamenti per rischi legali e per svalutazione crediti sono quantificati dall'Ufficio Legale e da questi trasmessi formalmente.
- l'accantonamento per svalutazione crediti è stanziato con riferimento ai crediti in sofferenza, vantati nei confronti di utenti;

- l'accantonamento a fondo interessi di mora è stato stanziato tenuto conto degli interessi fatturati dai fornitori nell'ultimo triennio;
- l'accantonamento a fondi altri oneri diversi è stato stanziato a fronte di passività potenziali inerenti il personale dipendente e convenzionato, nonché per far fronte agli esiti di controversie gestite extra-giudizialmente dal Comitato Valutazione Sinistri il cui ammontare stanziato è stato quantificato dagli uffici competenti. Neutralizza, inoltre, l'effetto positivo di reddito dei contributi per assegni di cura ad assistiti affetti da SLA, ricevuti nel corso del 2018 dalla Regione, ma non ancora distribuiti.

Altri oneri: l'aggregato comprende gli oneri finanziari, le componenti straordinarie di reddito e gli oneri tributari (IRAP). L'aggregato presenta complessivamente una riduzione, rispetto all'esercizio precedente, pari a **-2.639 €/mgl**, la cui composizione è evidenziata nella Tabella 2.

Gli oneri finanziari (**+24 €/mgl**) si riferiscono quasi interamente agli interessi per ritardato pagamento a fornitori, anche per effetto dell'utilizzo dell'apposito fondo costituito nel bilancio dell'esercizio precedente. Ciò ha, infatti, consentito di rilevare tali costi più correttamente, nel rispetto del principio di competenza.

Gli oneri tributari si riferiscono alle imposte sul reddito corrisposte a titolo di IRAP e IRES si presentano in incremento di **111 €/mgl** con quelli rilevati nel 2017.

Le componenti straordinarie di costo sono di seguito dettagliate:

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Minusvalenze per alienazione di beni strumentali	-	199	-199
Sopravv. e insussist. pass. riguard. imposte e tasse	234	42	192
Sopravv. e insussist. pass. relative al personale dipendente	499	312	187
Sopravv. e insussist. pass. relative al personale convenz.	2	38	-36
Sopravv. e insussist. pass. relative a operatori accreditati	-	1	-1
Sopravv. e insussist. pass. relative all'acq. di beni e serv.	1.586	952	634
Sopravv. e insussist. pass. v/Az. sanit. della Regione	-	3.690	-3.690
Altri oneri straordinari	521	381	140
TOTALE	2.842	5.615	-2.773

Tra i valori maggiormente rilevanti, si evidenzia:

- ◆ la voce "*Sopravvenienze e insussist. pass. all'acq. di beni e servizi*" si riferisce principalmente a fatture pervenute tardivamente rispetto all'esercizio di competenza. In sede di chiusura dell'esercizio si è provveduto ad effettuare una rilevazione contabile per fatture da ricevere basata sull'analisi degli ordini ricevuti ma non ancora fatturati. Tale metodologia, sebbene risenta di alcune imprecisioni riscontrate nel sotto-sistema ordini, ha consentito, negli ultimi esercizi, di registrare un importo per sopravvenienze passive per l'acquisto di beni e servizi, contenuto in limiti ritenuti ragionevoli.

4.3.2.2 Confronto con il Conto economico preventivo 2018

Rispetto al Budget 2018, il totale dei costi a consuntivo presenta un incremento complessivo pari a **7.448 €/mgl.** Il dettaglio delle variazioni evidenziate dal raffronto tra le due serie di dati è riportato nella tabella 2. Tra quelle di maggior entità si commentano le seguenti:

- ✓ *Acquisti di beni sanitari:* gli scostamenti più rilevanti si registrano nel consumo di farmaci. In particolare si assiste ad un nuovo fenomeno determinato, come già anticipato, dalla riduzione del costo dei farmaci impiegati nel protocollo anti epatite C, ed al tempo stesso, dall'incremento del consumo dei Farmaci ATC. La maggior spesa sostenuta per questi ultimi, riguarda, in maniera pressoché esclusiva, il capitolo dei farmaci "innovativi", presenti trasversalmente nelle varie categorie terapeutiche, tra cui i farmaci oncologici di uso ospedaliero, ed i farmaci direttamente dispensati dalle farmacie territoriali.
- ✓ *Mobilità passiva: +4.880 €/mgl.* La differenza è determinata, come per il confronto con il Conto economico 2016, dall'integrazione della mobilità passiva, comunicata dalla Regione, per somministrazione diretta di farmaci;
- ✓ *Assistenza convenzionata: -3.702 €/mgl.:*

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Assist. ai disabili in regime resid.	20.160	21.772	-1.612
Assist. ai disabili in regime semiresid.	2.636	1.779	857
Assist. ai disabili in regime domicil.	4.564	4.402	162
Assist. ai disabili in regime resid. (R.R. n. 4/2007)	792	690	102
Assist. ai disabili in regime semiresid. (R.R. n. 4/2007)	957	844	113
Assist. agli anziani in regime resid.	8.365	8.047	318
Assist. agli anziani in regime semiresid.	211	196	15
Assist. agli anziani in regime domicil.	-	0	0
Assist. psichiatrica in regime resid.	7.319	6.441	878
Assist. psichiatrica in regime semiresid.	1.017	725	292
Assist. psichiatrica in regime domicil.	414	398	16
Assist. ai tossicodip. in regime resid.	929	1.074	-145
Assist. ai tossicodip. in regime semiresid.	-	0	0
Assist. ai tossicodip. in regime domicil.	-	0	0
Medicina di base	42.987	42.442	545
Farmaceutica	54.065	56.690	-2.625
ADI	1.301	589	712
Convenz. interna	5.529	5.829	-300
Convenz. esterna	10.634	10.543	91
Ospedallera	7.752	7.083	669
Protesica	10.645	10.902	-257
Emodialisi in conv. esterno	2.643	3.047	-404
Servizio 118	3.226	3.121	105
Termale	2.113	2.247	-134
Malati terminali	1.314	1.327	-13
Altra assist. convenz.	404	428	-24
TOTALE	189.977	190.616	-639

Sia nel complesso che nel dettaglio, le differenze esposte nella precedente tabella riflettono sostanzialmente quelle rilevate e commentate nel confronto con il Conto economico consuntivo 2017. Non vi sono, pertanto, ulteriori elementi da evidenziare.

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

Rimborsi, assegni e contributi

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Rimborsi per ricoveri	60	39	21
Rimborso L.210/92	3.119	3.017	102
Rimborsi per spese di trapianto	443	488	-45
Contrib., sussidi e assegni vari agli assistiti (ABA, SLA, assegno di cura)	4.227	1.143	3.084
Contrib., sussidi per disabili psichici	-	0	0
Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici	1.728	1.670	58
Rimborso per vaccinoterapia	110	106	4
Contrib. ad associaz. di volontariato ed enti vari	903	729	174
Altri rimborsi, assegni e contributi	74	202	-128
TOTALE	10.664	7.394	3.270

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

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

	CNS 2018	CNS 2017	Cns '18 / Cns '17
Acc.to premio di operosità (SUMAI)	313	323	-10
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li Medici di base	1.930	831	1.099
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li altre cat. conv.	226	87	139
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li pers. dip.	2.820	1.973	847
Acc.to per vertenze giudiz. e contenz.	2.072	378	1.694
Acc.to f.do svalut. crediti	32	15	17
Acc.to f.do interessi di mora	53	263	-210
Acc.to quote inutilizz. contrib. c/es.	-	0	0
Acc.to fondi altri oneri diversi	785	1.728	-943
TOTALE	8.231	5.598	2.633

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

Rispetto al modello LA dell'esercizio 2017, il modello relativo all'esercizio 2018 mostra quindi un incremento dei costi totali aziendali (al netto dell'attività in libera professione e dei costi sociali), di circa € 12.765 €/000 pari al +1.84%.

L'allocazione percentuale dei costi di produzione, seppure ancora soggetta a possibili modifiche sulla base delle indicazioni che sono ancora in via di ricezione dall'Ente Regione, in relazione alla classificazione di alcune spese, appaiono confermare la ripartizione del 2017 sui tre livelli di assistenza con un lieve incremento della percentuale di spesa sull'assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro.

I maggiori incrementi di spesa, come l'analisi sul Conto Economico ha consentito di evidenziare sono quelli dovuti a:

- acquisto di beni sanitari, per 6.048 €/000;
- personale, per € 2.251 €/000;
- servizi non sanitari, per € 2.212 €/000;
- acquisto di prestazioni sanitarie, per € 1.559 €/000;
- acquisto di servizi sanitari per l'erogazione delle prestazioni, per € 1.312 €/000;

dove invece la spesa complessiva per ammortamenti, sopravvenienze e altri costi, a valenza aziendale rimane sostanzialmente immutata.

La spesa per acquisti di beni sanitari in buona parte determina un incremento della spesa per assistenza ospedaliera. Tale fenomeno deve però essere letto contestualmente alla necessità di conservare, per ragioni di accreditamento regionale delle strutture, sia la produzione delle attività chirurgiche in regime di "day service", oramai ampiamente allocata sul P.T.A. di Trani, che i costi ad esse associati, sulle Unità Operative di provenienza, tutte di assistenza ospedaliera.

La spesa per assistenza distrettuale, rimane sostanzialmente invariata, in quanto la minore spesa per assistenza farmaceutica convenzionata, la quale premia lo sforzo di formazione, auditing e verifica condotti nel corso dell'anno, volto al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva, il quale ha generato un risparmio di 2.575 €/000, purtroppo vanificato dall'incremento della spesa per farmaci ad alto costo, in grande parte insito nella voce B.2.A.9) "Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F" che aumenta di 2.146 €/000. Inoltre, l'analogo miglioramento di appropriatezza prescrittiva rilevabile dal decremento del costo per:

- prestazioni di specialistica ambulatoriale per € 1.599 €/000;
- prestazioni di assistenza riabilitativa per € 592 €/000,

viene compensato e superato dall'aumento dei costi di:

- Medicina di Base per acquisto di prestazioni ed accantonamenti per il rinnovo contrattuale per un totale di 1.722 €/000;
- Prestazioni per assistenza residenziale e semi-residenziale di psichiatria per 1.186 €/000;
- Prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria per 1.103 €/000,

che determinano un saldo complessivo dei costi comunque in aumento.

I costi dell'assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro osservano un incremento di spesa alle voci per acquisto di beni sanitari prevalentemente dovuto all'incremento di spesa per vaccinazioni, a seguito della maggiore domanda conseguente agli obblighi normativi ed incrementi di spesa per acquisto di prestazioni di lavoro sanitario, classificate in spese del servizio medico legale.

		2016	2017	Diff. 2016-2017	Diff. 2016-2017 %
M1 - CONSUMI SANITARI					
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	110.673	104.825	-5.848	-5,78
BA2670	B.15.A) Variazioni rimanenze sanitarie	-500	-348	-152	-30,68
		110.173	104.477	-5.696	-5,49
M2 - CONSUMI NON SANITARI					
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.677	1.463	-215	-12,82
BA2680	B.15.B) Variazioni rimanenze non sanitarie	-31	55	86	276,45
		1.646	1.518	-128	-7,77
S1 - PRESTAZIONI SANITARIE					
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	46.998	46.375	-623	-1,32
BA2640	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni MMGGPLS/IMCA	1.030	831	-1.999	-192,95
BA2650	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Symbi	225	87	-139	-61,77
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive vizi relative alle convenzioni con medici di base	3	38	35	1166,67
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive vizi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	54.771	57.386	2.615	4,77
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	31.730	33.299	1.569	4,94
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive vizi relative alle convenzioni per la specialistica	0	1	1	100,00
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive vizi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza infermieristica	31.937	32.109	172	0,54
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.746	4.803	57	1,19
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.889	6.099	210	3,58
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	97.985	96.640	-1.345	-1,37
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.750	7.964	-786	-9,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci P.le P	18.761	18.635	-126	-0,67
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3.321	3.498	177	5,33
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di ospedalizzazione	4.251	4.243	-8	-0,19
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	13.859	12.705	-1.154	-8,33
BA1950	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe IUC				
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive vizi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive vizi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
		120.949	119.391	-1.558	-1,29
S2 - SERVIZI SANITARI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI					
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contratti sanitari	6.417	5.764	-653	-10,17
BA1360	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Insegnate e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio	4.673	3.227	-1.446	-31,01
BA1420	B.2.A.19.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1880	B.2.B.3) Formazione (selezionata e non)	404	452	48	11,88
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e correlanti a ricerca sanitaria	9.905	8.844	-1.061	-10,71
		17.399	16.287	-1.112	-6,39
S3 - SERVIZI NON SANITARI					
BA1560	B.2.B1) Acquisti di servizi non sanitari	31.328	29.402	-1.926	-6,15
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA1880	B.2.B.3) Formazione (selezionata e non)	404	452	48	11,88
BA1910	B.2.C) Manutenzione e riparazione (selezionata e non)	6.099	6.024	-75	-1,23
BA1960	B.4) Godimento di beni di terzi	3.251	3.091	-160	-4,92
		40.777	38.969	-1.808	-4,43
P1; P2; P3; P4 - PERSONALE					
BA2080	Totale Costo del personale	184.383	183.199	-1.184	-0,64
BA1400	B.2.A.19.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1910	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria				
BA2690	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti - dirigenti medici	2.465	782	-1.683	-68,30
BA2670	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti - dirigenti non medici	325	102	-223	-68,60
BA2680	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti - docenti	0	1.090	1.090	100,00
EA0310	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive vizi relative al personale	469	312	-157	-33,48
EA0620	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive vizi relative al personale	0	0	0	0,00
YA0320	Y.1.A) IRAP relativo a personale dipendente	12.130	12.065	-65	-0,53
		186.602	182.841	-3.761	-2,01
AMM - AMMORTAMENTI					
BA2560	Totale Ammortamenti	7.177	6.344	-833	-11,61
		7.177	6.344	-833	-11,61
SPRV - SCOPRIVV / INSUSSIST.					
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.942	5.416	2.474	84,10
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive vizi relative al personale	499	312	-187	-37,47
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive vizi relative alle convenzioni con medici di base	3	38	35	1166,67
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive vizi relative alle convenzioni per la specialistica	0	1	1	100,00
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive vizi relative al personale	0	0	0	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive vizi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive vizi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive vizi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive vizi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati				
		2.341	5.065	2.724	116,36
AC - ALTRI COSTI					
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	32	13	-19	-59,38
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.062	378	-1.684	-81,67
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	313	323	10	3,19
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inasprite di contributi inaspriti	0	0	0	0,00
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	53	203	150	283,02
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	219	96	-123	-56,17
CA0110	C.3) Interessi passivi	23	0	-23	-100,00
CA0150	C.4) Altri oneri				
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	7	7	100,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	193	193	100,00
Y29220	Totale imposte e tasse	13.630	13.518	-112	-0,82
YA0320	Y.1.A) IRAP relativo a personale dipendente	-12.130	-12.065	65	0,53
YA0340	Y.1.C) IRAP relativo ad attività di libera professione (inidoneità)				
BA2900	B.19) Oneri diversi di gestione	2.441	2.520	79	3,24
		6.941	6.249	-692	-9,98
TOTALE COSTI					
BA0900	Totale costi della produzione (B)	692.484	676.679	-15.805	-2,28
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazioni al personale per att. libero-prof. (inidoneità)	-2.572	-2.470	102	4,01
CA0110	C.3) Interessi passivi	23	0	-23	-100,00
CA0150	C.4) Altri oneri				
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	7	7	100,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.942	5.065	2.123	72,16
Y29220	Totale imposte e tasse	13.630	13.518	-112	-0,82
YA0340	Y.1.C) IRAP attività di libera professione (inidoneità)				
		706.467	693.942	-12.525	-1,77

Modello 'LA' - 2017

VERSIONE DEFINITIVA

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA IN DATA						OGGETTO DELLA RILEVAZIONE											
REGIONE		100	101	102	103	CONSUMATO ANNO											
Materie rilevate	Categorie economiche di spesa		Costi per singolo di livello			Prorata del costo per persona	Prorata del costo per letto	Prorata del costo per letto letto	Prorata del costo per letto letto letto	Altre spese	Spese per il personale	Totale					
	personale	altre risorse	personale	costo medio per singola di personale	costo medio letto letto												
Assistenza sanitaria nelle attività di cura e di terapia																	
800	Spese correnti generali	4.500	34	0	17	171	3.840	12	162	1.900	132	40	2	10.838			
801	Spese degli impianti e delle attrezzature	0	0	0	111	157	1.932	4	0	344	50	0	0	3.437			
802	Personale e servizi di altri enti ed istituti	0	0	0	0	100	1.054	3	0	254	43	0	1	1.452			
803	Costi pubblici necessari	81	27	1.081	2	284	2.600	0	146	430	112	17	200	5.076			
804	Costi di produzione fra enti diversi	1	2	0	4.056	0	0	0	0	0	0	41	0	4.100			
805	Servizi medici legali	0	0	0	0	7	178	1	3	200	10	0	2.500	3.019			
8000	Totale	4.581	63	1.081	1.791	789	9.598	20	160	3.094	245	100	2.600	27.201			
Assistenza sanitaria nelle attività di cura e di terapia																	
810	Quanto medico	2	2	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.304			
820	Medicina generale	0	19	20.629	883	2	322	2	0	1.329	21	544	0	22.811			
830	-> Medicina generale	0	10	21.540	0	0	231	1	0	1.320	21	424	0	23.006			
840	-> Medicina di altro ente	0	9	8.089	883	0	0	0	0	0	0	0	0	9.014			
850	Emergenza sanitaria territoriale	0	0	8.500	17	7	3.811	10	29	50	126	87	486	11.700			
860	Assistenza infermieristica	20.022	2	18.720	0	2.813	0	0	0	0	0	1.814	0	21.729			
861	-> Ass. infermieristica in regime di assistenza continuativa	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000			
862	-> Ass. infermieristica in regime di assistenza discontinua	20.022	2	14.660	0	2.813	0	0	0	0	0	1.814	0	24.709			
870	Assistenza farmacia	0	0	8.200	800	0	0	0	0	0	0	120	0	9.120			
880	Assistenza odontoiatrica	0.014	75	21.700	25	0.004	24.000	0	1.027	1.200	1.020	700	1.000	26.010			
881	-> Assistenza odontoiatrica	2.244	50	21.981	25	2.275	12.420	0	1.150	1.900	1.200	210	1.020	46.100			
890	-> Assistenza di altro ente	0.136	24	8.219	20	778	4.078	0	200	87	180	12	24	14.855			
900	-> Assistenza di altro ente	1.487	117	0	100	2.812	8.514	33	381	200	224	41	30	13.914			
910	Assistenza fisioterapia	0.722	4	0.708	0	0.016	282	1	80	171	17	100	0	1.373			
920	Assistenza farmacologica ambulatoriale e dispensatori	1.217	140	5.717	8.917	640	16.640	30	3.402	1.700	700	100	100	31.347			
930	-> Assistenza farmacia e dispensatori (CDI)	150	2	500	461	80	2.174	0	100	20	80	10	0	2.777			
940	-> Assistenza di altro ente, famiglia, ospedali e ospedali	20	0	0	24	281	1.990	0	940	42	98	0	0	3.671			
950	-> Assistenza farmacia	502	136	675	1	210	5.836	11	1.644	371	341	24	0	8.681			
960	-> Assistenza ospedali e ospedali	1	21	4.844	8.021	71	3.326	18	1.978	1.229	320	112	0	18.260			
970	-> Assistenza ospedali e ospedali	319	1	0	11	2.244	1	300	102	40	2	0	0	3.022			
980	-> Assistenza agli ospedali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
990	-> Assistenza ospedali e ospedali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1000	-> Assistenza e personale ufficio di USL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1010	Assistenza e servizi di altro ente	0	1	3.976	34	12	429	1	122	106	17	0	0	4.644			
1020	-> Assistenza pediatrica	0	1	732	0	0	420	1	120	106	17	0	0	1.496			
1030	-> Assistenza ospedali e ospedali	0	0	3.644	34	12	0	0	0	0	0	0	0	3.711			
1040	-> Assistenza ospedali e ospedali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1050	-> Assistenza ospedali e ospedali	0	0	388	0	4	0	0	0	0	0	0	0	392			
1060	-> Assistenza e personale ufficio di USL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1070	-> Assistenza e ospedali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1080	Assistenza sanitaria ospedali	20	34	42.704	711	651	1.524	0	402	50	21	200	0	46.110			
1090	-> Assistenza pediatrica	20	34	8.230	380	480	1.824	0	402	50	21	200	0	12.511			
1100	-> Assistenza ospedali e ospedali	0	0	28.920	321	0	0	0	0	0	0	0	0	29.241			
1110	-> Assistenza ospedali e ospedali	0	0	1.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.084			
1120	-> Assistenza agli ospedali	140	0	8.124	0	4	0	0	0	0	0	112	0	8.380			
1130	-> Assistenza e personale ufficio di USL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1140	-> Assistenza ospedali e ospedali	180	0	1.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.520			
1150	Assistenza infermieristica	0	0	2.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.471			
1160	Totale	51.864	481	221.640	9.430	11.000	69.734	144	9.220	4.811	2.647	1.741	2.101	106.830			
Assistenza ospedali e ospedali																	
120	Spese di gestione corrente	700	130	0	100	4.200	11.200	50	3.800	300	442	22	24	21.786			
130	Spese ospedali e ospedali	41.500	120	20.820	1.717	10.820	87.100	402	7.870	2.842	2.711	1.100	200	117.772			
140	-> Spese ospedali e ospedali	5.127	90	6.903	161	1.260	6.500	20	400	264	100	50	30	13.211			
150	-> Spese ospedali e ospedali	42.700	30	13.917	1.556	9.560	80.600	282	7.470	2.578	1.110	200	200	104.561			
160	Spese ospedali e ospedali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
170	Spese ospedali e ospedali	120	0	0	0	4	807	2	5	18	17	1	0	854			
180	Spese ospedali e ospedali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
190	Spese ospedali e ospedali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
200	Spese ospedali e ospedali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
210	Spese ospedali e ospedali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
220	Totale	47.927	220	36.944	2.602	14.220	120.227	447	19.977	2.240	2.221	1.201	234	122.411			
230	TOTALE	104.277	1.611	310.190	16.207	30.040	168.040	634	17.500	11.307	6.244	3.000	3.240	230.642			

La sintesi della distribuzione delle risorse per livello di assistenza relativa agli anni 2010-2018, è di seguito riportata:

RAFFRONTO RISORSE PER LIVELLO DI ASSISTENZA ANNI 2010-2018

	Assistenza Ospedaliera	Assistenza Territoriale	Prevenzione	Totale Azienda
Totale costi 2010	294.963	372.055	20.790	687.808
Situazione 2010 (BAT)	42,9%	54,1%	3,0%	100,0%
Totale costi 2011	285.529	379.196	21.058	685.783
Situazione 2011 (BAT)	41,6%	55,3%	3,1%	100,0%
Totale costi 2012	268.475	365.767	22.482	656.724
Situazione 2012 (BAT)	40,9%	55,7%	3,4%	100,0%
Totale costi 2013	268.527	370.235	21.488	660.250
Situazione 2013 (BAT)	40,7%	56,1%	3,3%	100,0%
Totale costi 2014	274.030	371.119	21.515	666.664
Situazione 2014 (BAT)	41,1%	55,7%	3,2%	100,0%
Totale costi 2015	279.979	377.427	22.345	679.751
Situazione 2015 (BAT)	41,2%	55,5%	3,3%	100,0%
Totale costi 2016	279.100	375.663	22.150	676.913
Situazione 2016 (BAT)	41,2%	55,5%	3,3%	100,0%
Totale costi 2017	300.411	366.030	27.201	693.642
Situazione 2017 (BAT)	43,3%	52,8%	3,9%	100,0%
Totale costi 2018	302.270	376.502	27.660	706.432
Situazione 2018 (BAT)	42,8%	53,3%	3,9%	100,0%

5 CONSIDERAZIONI SUL RISULTATO D'ESERCIZIO

Il Bilancio d'esercizio 2018 chiude con un risultato economico positivo pari a 27 €/mgl.

Per l'ottavo anno consecutivo, questa Azienda ha conseguito un risultato di sostanziale pareggio, come è possibile notare dalla seguente tabella che espone i risultati degli ultimi 8 esercizi:

Risultato 2011	-304 €/mgl
Risultato 2012	-102 €/mgl
Risultato 2013	71 €/mgl
Risultato 2014	20 €/mgl
Risultato 2015	101 €/mgl
Risultato 2016	69 €/mgl
Risultato 2017	50 €/mgl
Risultato 2018	27 €/mgl

La gestione del 2018, come quella del 2017, risulta caratterizzata, sotto il profilo economico, dalla rilevante spesa farmaceutica, quasi del tutto attribuibile ai costi sostenuti per l'acquisto dei "farmaci innovativi" compresi nella categoria Farmaci ATC, destinati alla cura delle patologie di natura oncologica, oltre che ai costi sostenuti per i farmaci destinati al trattamento del virus HCV (epatite C cronica).

Sulla spesa farmaceutica restante occorre, comunque, evidenziare un risultato migliorativo rispetto allo stesso periodo del 2017. Tale risultato è stato ottenuto attraverso una costante attività di monitoraggio delle prescrizioni dei singoli medici, un'attività di coordinamento continuo con una cabina di regia aziendale e una campagna di informazione e comunicazione rivolta ai cittadini sul corretto uso degli antibiotici.

L'ottimizzazione degli strumenti di monitoraggio ha garantito un miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e l'utilizzo dei farmaci generici laddove prescrivibili, per giungere ad un efficiente governo della spesa farmaceutica con una conseguente contrazione dei costi.

Al fine del contenimento della spesa farmaceutica quest'Amministrazione ha dato avvio alle azioni previste dal piano aziendale per la razionalizzazione della stessa. Tale piano ha previsto le seguenti azioni:

- **miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva mediante:**
 - costante aggiornamento della conoscenza dei MMG/PLS e specialisti ospedalieri e ambulatoriali delle disposizioni di appropriatezza prescrittiva (nazionali, regionali, aziendali);
 - controllo rigoroso e capillare da parte dei Distretti e dell'Area Farmaceutica delle attività prescrittive dei MMG/PLS e specialisti ospedalieri e ambulatoriali in relazione all'applicazione delle linee guida e prescrizioni nazionali e regionali sull'appropriatezza della prescrizione farmaceutica;
 - avvenuta approvazione del "Piano aziendale per la Distribuzione Diretta del primo ciclo di terapia alla dimissione da ricovero ed a seguito di visita specialistica" con Deliberazione n. 1704 del 5 ottobre 2018 potenziamento delle attività della distribuzione diretta;

- **riduzione della spesa ospedaliera per farmaci attraverso:**

- attribuzione di obiettivi di peso rilevante alla di riduzione della spesa per farmaci e dispositivi rapportata al tasso di occupazione ed alla complessità dei DRG;
- diffusione di veri e propri prontuari di reparto;
- riduzione delle giacenze di magazzino;
- riduzione delle giacenze di reparto attraverso aumento delle ispezioni periodiche da parte delle farmacie ospedaliere;
- monitoraggio delle prescrizioni di farmaci prescritti secondo le modalità dei registri AIFA;
- riduzione del rischio clinico consolidando il rispetto delle norme di buona preparazione, conservazione e smistamento di farmaci e presidi e grazie all'introduzione di sistemi di automazione e tracciabilità delle preparazioni farmaceutiche oncologiche presso l'U.M.A.C.A. di Barletta.

Per il contenimento della mobilità passiva ospedaliera e riabilitativa quest'Amministrazione ha introdotto e sta ulteriormente implementando interventi per il miglioramento della performance aziendale:

- La razionalizzazione dell'assistenza ospedaliera attraverso il completamento del Piano di riordino che concentri l'attività sui 3 Presidi di Andria, Barletta e Bisceglie
- Il potenziamento delle strutture, previste dalla programmazione regionale, maggiormente attrattive per l'assistenza ospedaliera sia al fine della limitazione della mobilità passiva che per la compensazione con mobilità attiva, anche con l'introduzione di alcune tecnologie di punta nella chirurgia robotica (Otorinolaringoiatria di Barletta), ed il costante efficientamento tecnologico delle unità operative di maggiore attrattività: mobilità attiva: Neurochirurgia e Chirurgia Generale di Andria, Oncologia Medica, Ematologia e Radioterapia di Barletta, Otorinolaringoiatria di Barletta, oltre alla stabilizzazione della produzione chirurgica di Bisceglie;
- Il rinnovo tecnologico della diagnostica di Medicina Nucleare di Barletta) con l'introduzione delle nuove gammacamere, oltre che il completamento delle manutenzioni straordinarie del P.O. di Bisceglie;
- Il collocamento oramai a regime del Presidio Territoriale Assistenziale di Trani con perfezionamento organizzativo delle attività di chirurgia ambulatoriale in regime di Day Service e l'acquisizione di ulteriori importanti investimenti (Arco Sterile e nuova Risonanza Magnetica prossima al collaudo);
- L'automazione, ormai in fase di aggiudicazione, di tutte le attività di diagnostica di laboratorio della microbiologia, concentrate secondo programmazione regionale nell'unico P.O. di Barletta;
- Il potenziamento dell'attività di assistenza territoriale con l'esercizio dei nuovi Poliambulatori di Bisceglie e di San Ferdinando e l'avvio delle attività di riconversione parziale del Presidio di Canosa per ospitare il previsto Presidio Territoriale Assistenziale nonché il consolidamento dell'esperienza del Centro Polifunzionale Territoriale di Trani;
- L'integrazione funzionale tra l'assistenza ospedaliera e quella territoriale mediante applicazione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali integrati.

Infine, questa Direzione ha continuato a tenere alta la propria attenzione su importanti misure tendenti a migliorare il livello dell'efficienza aziendale. Soltanto con tali sensibili interventi di carattere strutturale si può difatti, migliorare la performance dell'ASL BT mantenendo lo stesso livello di efficacia dell'attività aziendale.

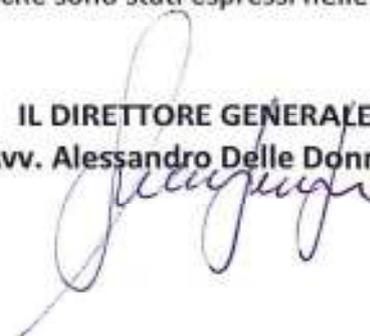
Tali interventi stanno mirando:

- al rafforzamento del sistema di programmazione, monitoraggio e controllo perfettamente integrato al ciclo di gestione della performance aziendale;
- alla realizzazione di un sistema di budget più strutturato con la partecipazione attiva di tutti soggetti della filiera produttiva ed il rafforzamento della contabilità analitica;
- all'accurata gestione degli appalti per il costante allineamento dei costi e delle prestazioni ai migliori rapporti costo/beneficio che il mercato rende disponibili;
- la gestione degli acquisti, ogni qualvolta possibile, mediante aggregazioni della spesa a livello nazionale e regionale;
- ottimizzazione della filiera produttiva assistenziale mediante un'ottica che ponga il paziente al centro dei percorsi diagnostico-terapeutici;

In particolare, si evidenzia che ancora nel corso del 2018, si è proseguito nell'azione di acquisto alle migliori condizioni di mercato mediante espletamento di procedure di gara o, in casi sempre più limitati, mediante attività di rinegoziazione.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro Delle Donne





Allegati

MODELLO CE

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	645.252	636.784
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	637.248	629.183
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinta	617.028	609.648
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolata	20.218	19.535
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.006	7.576
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.383	3.285
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.383	3.285
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.504	1.206
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) altri	1.504	1.206
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.119	3.085
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	3.119	3.017
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	68
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	25
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.398	-3.261
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut.	-3.398	-3.261
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	473	452
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut.	420	191
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	55	261
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	38.733	39.617
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	34.439	35.499
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie	31.900	31.908
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.589	13.589
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.168	5.167
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	7.505	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	47	55
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	2.539	3.591
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.262	2.496
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	349	285
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	249	430
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	99	90
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	120	110
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	401	133
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	58	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	1	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	1	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
	A) Valore della produzione		
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti	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	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	917	1.063
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.377	3.055
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	2.842	2.677
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	29	3
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	511	375
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.832	2.635
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	3	6
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	1.226	2
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	61	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.110	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55	2
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	733	756
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	79	158
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	654	598
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.870	1.871
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.687	1.687
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	1.687	1.687
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	183	184
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.121	3.523
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialità ambulatoriale	3.099	3.491
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	22	32
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.411	5.260
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.446	3.511
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.965	1.749
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	2.692	1.030
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	339	284
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	170	171
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.183	575
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	697.118	686.040

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	112.151	106.087
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	110.673	104.675
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	69.900	65.147
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	69.829	65.130
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	71	27
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	33.385	33.594
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18.874	17.727
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.241	6.256
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (ND)	9.271	9.611
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.085	1.025
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.004	4.460
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1	78
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	288	321
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.478	1.462
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	85	92
BA0330	B.1.B.2) Materiali di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere	439	434
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	312	300
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	488	470
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	70	82
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	93	84
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	369.887	366.140
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	338.557	336.738
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	46.998	46.375
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	46.695	46.069
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	31.465	30.940
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	8.233	8.213
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.289	3.289
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.708	3.627
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	117	117
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	186	185
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	54.770	57.846
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	54.064	56.690
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	400	400
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	306	256
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	31.700	33.299
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.931	7.931
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3.335	3.330
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMA	5.452	5.752
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	15.982	16.295
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	2.089	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	13.277	13.591
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	31.608	32.199
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.247	4.247
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	26.099	26.590
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.262	1.362

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
	B) Costi della produzione		
BA0700	B.2.A.5) <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	4.746	4.803
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblica (Estreregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	4.746	4.803
BA0750	B.2.A.6) <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	5.899	6.099
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 (Estreregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.899	6.099
BA0800	B.2.A.7) <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	97.088	96.646
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.828	46.826
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblica (Estreregione)	20.456	21.685
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	28.804	28.135
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	7.752	7.083
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 - Estreregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0900	B.2.A.8) <i>Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	8.749	7.564
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 (Estreregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	8.315	7.305
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (estreregionale)	434	259
BA0960	B.2.A.9) <i>Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	16.791	14.645
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	11.425	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 (Estreregione)	2.035	1.389
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	3.331	3.331
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (estreregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Estreregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10) <i>Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	2.320	2.448
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	12	12
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblica (Estreregione)	295	189
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2.113	2.247
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Estreregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1090	B.2.A.11) <i>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	4.251	4.243
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblica (Estreregione)	97	84
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.154	4.159
BA1140	B.2.A.12) <i>Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	13.069	12.766
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblica (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblica (Estreregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	13.607	12.462
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (estreregionale)	262	284
BA1200	B.2.A.13) <i>Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)</i>	2.572	2.470
BA1210	B.2.A.13.1) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera</i>	265	255
BA1220	B.2.A.13.2) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica</i>	2.288	2.171
BA1230	B.2.A.13.3) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica</i>	0	0
BA1240	B.2.A.13.4) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c)</i>	23	44
BA1250	B.2.A.13.5) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c)</i>	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altre</i>	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro</i>	0	0

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017
	B) Costi della produzione		
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.428	5.764
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	473	497
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	60	39
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 230/92	3.119	3.027
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.759	2.211
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	4.874	3.227
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63	52
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-san. da privato	3.904	2.916
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.799	1.833
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	63	95
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	268	233
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	834	775
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	827	238
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	120
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	554	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	273	19
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	5.904	6.844
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	678	953
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)	84	124
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	5.142	5.767
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	31.330	29.402
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	30.253	28.201
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderie	782	816
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizie	4.516	4.280
BA1600	B.2.B.1.3) Mense	3.310	3.206
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.145	1.963
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	21	34
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	401	401
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.217	866
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettriche	3.007	2.680
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.672	2.748
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	112	161
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	49	79
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	63	82
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13.070	11.368
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	13.070	11.368
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	673	749
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20	36
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	129	56
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	41	50
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	88	0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	6
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	524	657
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	515	657
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	9	0

b) Costi della produzione			
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	404	452
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	61	72
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	343	380
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.098	6.028
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze	1.567	1.654
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.669	1.210
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.697	2.901
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	36	36
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	198	208
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	21	15
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.255	3.091
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	332	395
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.923	2.696
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.839	2.569
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	84	127
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	184.351	183.199
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	155.707	155.670
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	77.593	80.421
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	70.238	71.008
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	64.913	66.719
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.325	6.289
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.692	7.413
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.171	6.187
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.521	1.226
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	77.777	75.249
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	68.431	66.263
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	9.346	8.986
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	642	590
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	470	422
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	470	422
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	172	168
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	172	153
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	15
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	17.194	16.394
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	146	94
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	146	90
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.048	16.300
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	15.506	15.842
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.542	458
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.808	10.545
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.797	1.714
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.720	1.551
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	77	163
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.011	8.831
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.977	7.917
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.034	914
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
	B) Costi della produzione		
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.442	2.520
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	608	637
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.834	1.883
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.440	1.199
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	390	684
BA2560	Totale Ammortamenti	2.182	6.244
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	555	654
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.632	5.590
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.223	1.042
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.223	1.042
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.409	2.508
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	32	15
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	32	15
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-531	-293
BA266170	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-500	-348
BA266180	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-31	55
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	7.633	3.856
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.072	378
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.271	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	801	0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	378
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	313	323
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	5.248	1.155
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	53	263
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni ANMG/PLS/MCA	1.930	831
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	226	87
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	2.495	782
BA2870	B.16.D.5) Acc. rinnovi contratti: dirigenza non medica	325	102
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	0	1.090
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	219	0
B29999	Totale costi della produzione (B)	692.505	676.883

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
	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	226	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	226	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) UtW su combi	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	23	0
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	23	0
CA0150	C.4) Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B) Perdite su combi	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	203	0
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	7
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	-7
	E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	11.682	10.027
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	292
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	11.682	9.835
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	11.287	7.396
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	11.287	7.396
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	1.949	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1	4
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	2
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori accreditati	1	133
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.177	3.767
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	8.199	3.490
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	390	2.439
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	1.033
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	390	946
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 prestat. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	946
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	389	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	5	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	2.842	5.609
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	193
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.842	5.416
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	294	42
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	280	214
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	2.103	1.174
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	13
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	13
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	2.103	1.361
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	498	312
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - diligenza non medica	160	107
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - diligenza non medica	83	3
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	255	202
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	2	38
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	1
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.586	952
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	17	58
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	5	1.706
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	3.678
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	5	108
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
	E) Proventi e oneri straordinari		
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per lo specialistico	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	5	100
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	220	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	8.840	4.418
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.656	13.568
	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	13.319	13.153
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.130	12.066
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	823	791
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	254	283
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	12	13
YA0060	Y.2) IRES	310	365
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	310	365
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	13.629	13.518
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	27	50

Andria, 10 Maggio 2019

Direttore dell'Area Amministrativa-Finanziaria
 Dott. Massimo D. Russo
 Direttore Generale
 Avv. Dr. Alessandro Della Bianca



MODELLO SP

ATTIVITA'			
(migliaia di euro)			
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
AA7999	A) IMMOBILIZZAZIONI	92.339	88.353
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.315	1.734
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti	0	0
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	0	0
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	0	0
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti	0	0
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.315	1.734
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.600	6.019
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.285	4.285
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	0	0
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	0	0
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0	0
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0	0
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0	0
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	90.901	86.496
AAA280	A.II.1) Terreni	858	858
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	858	858
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	0	0
AAA310	A.II.2) Fabbricati	74.189	74.156
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	433	433
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	433	433
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	74.189	74.156
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	148.410	145.154
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	74.221	70.998
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	586	412
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	7.596	7.252
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	7.010	6.840
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	11.804	5.103
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	74.692	65.278
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	62.888	60.173
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	867	757
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	7.192	6.898
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	6.325	6.141

ATTIVITA'		(migliaia di euro)	
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
AAA470	A.II.6) Automezzi	34	118
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	1.934	1.935
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	1.900	1.817
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	0	0
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	653	644
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	8.612	8.347
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	7.959	7.703
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.910	4.448
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0	0
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0	0
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0	0
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0	0
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0	0
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0	0
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0	0
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0	0
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	123	123
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	0	0
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0
AAA700	A.III.2) Titoli	123	123
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	123	123
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0	0
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0	0
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0	0
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0	0
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0	0
AB2999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	169.704	158.899
ABA000	B.1) RIMANENZE	10.253	9.723
ABA010	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	9.784	9.284
ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.374	4.977
ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	76	226
ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	2.159	1.766
ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	59	74
ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	832	24
ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	0	0
ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0
ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	2.284	2.217
ABA100	B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0
ABA110	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	469	439
ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	0	1
ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	134	147
ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	111	82
ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	195	203
ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	2	2
ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	27	4
ABA180	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0

ATTIVITA'			
(migliaia di euro)			
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017
ABA190	B.II) CREDITI	105.221	92.863
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0	66
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0	0
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0	0
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0
ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefetture	0	66
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	86.066	80.774
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	55.146	55.661
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0	0
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionali	0	0
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	45.839	45.533
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0	0
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0	0
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0	0
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	0	0
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	0	0
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	9.307	10.128
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	30.920	25.113
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	30.920	25.113
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazioni	0	0
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da	0	0
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	2.735	5.246
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.143	939
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.066	934
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in corso	0	0
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in corso	0	0
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.066	934
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0	0
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	77	5
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	837	611
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0	0
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0	0
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	837	611
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	284	693
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	13.156	4.534
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	694	729
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	9	32
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	12.453	3.773

ATTIVITA'			
(migliaia di euro)			
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	54.230	56.313
ABA760	B.IV.1) Cassa	407	464
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	53.474	55.633
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0	0
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	349	216
AC2999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	18	32
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	18	0
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	18	0
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	0	32
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	0	32
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AD2999	D) CONTI D'ORDINE	0	0
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	0	0
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0

PASSIVITA'		(migliaia di euro)	
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
PA2999	A) PATRIMONIO NETTO	95.675	90.355
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	10.730	10.730
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	83.791	78.497
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 50/88	0	0
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	0
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	0
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	68.121	64.237
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifico contributi in conto esercizio	15.670	14.238
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7	8
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	880	880
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	0
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	880	880
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0	0
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	0
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0	0
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	0
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
PAA200	A.V.3) Altro	0	0
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	240	190
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	27	90
PB2999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	30.404	34.807
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	19.516	22.273
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.980	1.531
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2.295	4.547
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.158	1.434
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	12.946	14.486
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	137	475
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0
PBA080	B.III.1) FSR indistinta da distribuire	0	0
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0	0
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	0
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0	0
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	3	528
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regioni o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3	428
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0	105
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	10.885	12.006
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	0
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	7.670	6.021
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.028	2.697
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3.190	2.914
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	446	410
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	3.215	5.985

PASSIVITA'			
(migliaia di euro)			
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
PC2990	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.165	2.144
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEBOSITA' MEDICI SUMAI	2.165	2.144
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0
PDZ999	D) DEBITI	193.816	119.951
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	4	6
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0
PDA040	D.II.3) Accanto quota FSR v/Stato	0	0
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	4	6
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6	6
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0
PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0
PDA110	D.III.4) Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	560	3.015
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.527	928
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.411	840
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	0	0
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	0	0
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0	0
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0	0
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	1.411	840
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	116	88
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	2.793	2.069
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	19	0
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	2.774	2.069
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	85.638	70.190
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	37.001	40.315
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	48.636	29.875
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0	0
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	11.346	9.806
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	12.238	11.998
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	19.710	21.944
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0	0
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	13.984	12.242
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	5.726	9.702

PASSIVITA'		[migliaia di euro]	
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017
PE2999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1	25
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0	0
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	0	0
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	1	25
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	1	25
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
PF2999	F) CONTI D'ORDINE	0	0
PFAD00	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0
PFAD10	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0	0
PFAD20	F.III) BENI IN COMODATO	0	0
PFAD30	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0

Andria, 10 Maggio 2019

Il Direttore dell'Area Economico-Finanziaria

Dott. Mariapia De Nuccio

Il Direttore Generale

Avv. Alessandro Della Donna



RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	26.886	49.721
	- Voce che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.222.530	1.934.120
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.409.075	2.547.997
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	555.070	653.942
	Ammortamenti	7.186.675	5.136.059
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.410.900	-1.999.346
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-6.410.900	-1.999.346
(+)	accantonamenti SUMAI	312.664	322.949
(-)	pagamenti SUMAI	-291.772	-34.432
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	20.893	288.517
(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	32.179	15.354
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		-242
	- Fondi svalutazione di attività	32.179	15.112
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.886.365	5.259.710
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-12.290.020	-4.866.898
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-4.403.655	392.812
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-3.547.922	3.882.874
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	-1.806	3.733
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	-97.786
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-2.454.907	2.526.530
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	603.671	-709.386
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	15.447.891	-7.894.384
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.539.103	-402.054
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	240.218	1.241.848
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.509.875	-3.515.253
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)	13.864.297	-8.844.732
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-24.350	23.070
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	138.044
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	515.381	7.463.646
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	2.509.828	-2.738.324
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1.203.777	3.539.911
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	14.387
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	408.662	-238.855
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-8.814.275	-3.469.708
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-6.584.181	4.709.099
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-531.471	-293.015
(+/-)	diminuzione/aumento di accanti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-531.471	-293.015
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	14.192	82.504
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	3.190.565	-440.198

RENDICONTO FINANZIARIO		2018	2017
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-136.069	-83.330
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-136.069	-83.330
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-3.295.362	-7.655.156
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-344.185	-114.701
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-9.415.609	-2.638.282
(-)	Acquisto mobili e arredi	-294.531	-295.588
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-264.382	-195.288
(-)	immobilizzazioni in corso	2.538.607	2.664.823
(-)	Acquisto immobilizzazioni Materiali	-11.035.461	-8.234.190
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali dismesse	0	
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	6.750
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	6.750
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	
B - Totale attività di investimento		-11.171.530	-8.310.770
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5.807.504	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (riplano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.307.504	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.397.616	15.467.071
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	11.705.120	15.467.071
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*	0	0
(-)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		5.897.616	15.467.071
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-2.083.349	6.716.103
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-2.083.349	6.716.103
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2018 DELLE MACROSTRUTTURE		DIPARTITA DI PREVENDE	CARICOMUN ASSISTENZA COLLETTIVA	STRUTTURE CENTRALI	CARICOMUN ADENDA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
A.1)	Contributi in esercizio	3.119.122	0	535.650	599.473.896
A.1.a)	Contributi in esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	0	635.635	534.945.000
A.1.b)	Contributi in esercizio - extra fondo	3.119.122	0	0	5.533.499
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - alcoolati	0	0	0	8.026.894
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LGA	0	0	0	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra OSA	0	0	0	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondi) - altro	0	0	0	0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondi)	0	0	0	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.119.122	0	0	1.504.402
A.1.c)	Contributi in esercizio - per ricavo	0	0	0	0
A.1.c.1)	da Ministero delle Salute per ricavo accente	0	0	0	0
A.1.c.2)	da Ministero delle Salute per ricavo finalizzato	0	0	0	0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	0
A.1.d)	Contributi in esercizio - da privati	0	0	0	0
A.2)	Risultato contributi e esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-3.939.514
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	476.254
A.4)	Rischi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	611.614	0	0	-126.990.618
A.4.a)	Rischi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	41.911
A.4.b)	Rischi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	0	0	0	936.488
A.4.c)	Rischi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	611.614	0	0	-127.550.221
A.5)	Concessi, recuperi e rimborsi	0	0	0	3.390.896
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	3.121.348
A.7)	Quota contributi in capitale imputata nell'esercizio	0	0	0	0.410.900
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	0	0	52.830	2.638.262
TOTALE A)		3.730.736	0	688.483	530.023.767
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
B.1)	Acquisti di beni	6.209.081	0	31.880	128.791
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	6.041.344	0	5.643	0
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	92.737	0	69.238	128.791
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	4.302.213	0	349.759	1.742.733
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.089.659	0	0	0
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria ospedaliera e semisospitale	0	0	0	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fila F	0	0	0	0
B.2.j)	Acquisti prestazioni formali in convenzione	0	0	0	0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	0
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie e rilevanza sanitaria	0	0	0	0
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	11.285	0	86.470	0
B.2.n)	Rimborsi erogati e contributi sanitari	3.159.802	0	0	916.253
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, intermedia, altre prestazioni di lavoro sanitario a socio-sanitarie	81.458	0	393.881	426.483
B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	0	0	7.430	0
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffa TUC	0	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	246.649	0	1.129.131	6.101.918
B.3.a)	Servizi non sanitari	246.649	0	628.007	3.580.272
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, intermedia, altre prestazioni di lavoro non sanitario	0	0	141.365	521.707
B.3.c)	Formazione	0	0	351.760	0
B.4)	Mantenimento e riparazione	18.209	0	949.876	473.051
B.5)	Gestimento di beni di terzi	30.197	0	3.321	83.125
B.6)	Costi del personale	3.732.946	0	13.690.969	249.876
B.6.a)	Personale di gestione medico	3.454.323	0	1.322.795	76.260
B.6.b)	Personale di gestione ruolo sanitario non medico	77.442	0	1.158.818	30.460
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	2.349.902	0	921.086	178.396
B.6.d)	Personale di gestione altri ruoli	142.389	0	1.766.269	12.780
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	1.498.593	0	6.475.080	84.826
B.7)	Benei diversi di gestione	633.385	0	828.435	998.434
B.8)	Ammortamenti	0	0	0	7.186.475
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0	553.020
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	5.232.530
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	3.409.025
B.9)	Valutazione delle immobilizzazioni e del capitale	0	0	0	44.129
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	0	0	-513.432
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-500.205
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-13.227
B.11)	Accantonamenti	0	0	0	8.199.039
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	3.073.666
B.11.b)	Accantonamenti per ammortamento	0	0	0	813.661
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0
B.11.d)	Altri accantonamenti	0	0	0	5.014.295
TOTALE B)		21.259.917	0	14.428.710	22.916.526
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-17.469.781	0	-13.740.247	507.113.260
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	28.963
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	25.991
TOTALE C)		0	0	0	202.571
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0
D.2)	Devalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)		0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1)	Proventi straordinari	0	0	0	13.399.517
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0	13.399.517
E.2)	Oneri straordinari	0	0	0	2.841.826
E.2.a)	Miscelazione	0	0	0	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0	2.841.826
TOTALE E)		0	0	0	8.657.692
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-17.469.781	0	-13.740.247	516.383.024
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
Y.1)	IRAP	745.652	0	823.718	39.838
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	665.833	0	766.509	0
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale accreditato a lavoro dipendente	77.752	0	94.714	39.138
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2.067	0	2.664	19.722
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	11.969
Y.2)	IRIS	0	0	0	810.019
Y.3)	Ammortamento e fondo impieghi (accantonamenti, rimborsi, ecc.)	0	0	0	0
TOTALE Y)		745.652	0	823.718	480.838

MODELLO SIOPE – ENTRATE

CODICI GESTIONALI ENTRATE SIOPE ANNO 2018		
Codice Siope	Descrizione Siope	IMPORTO
E1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.154.221,95
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	28,86
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.694.719,67
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.765.743,82
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	402.108,33
E1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	176.188,50
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	544.785.784,80
E2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	5.761,12
E2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	20.097.036,17
E3104	Restituzione fondi economici	200.128,13
E3105	Riscossioni IVA	104.440,32
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	8.456.793,18
E3202	Interessi attivi	16,52
E6100	Prelievi da conti bancari di deposito	1.100.000,00
E6400	Depositi cauzionali	71.024,69
TOTALE		582.013.996,06

MODELLO SIOPE – USCITE

CODICI GESTIONALI USCITE SIOPE ANNO 2018		
Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato
U1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	87.614.915,21
U1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	10.420.483,28
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.965.205,90
U1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	13.834.298,62
U1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	31.212.751,98
U1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1.393.038,46
U1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	2.985.630,21
U1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	35.813.632,48
U1305	Contributi previdenza complementare a tempo indeterminato	588,97
U1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	4.471.632,42
U1503	Rimborsi spese per personale comandato	72.185,14
U2101	Prodotti farmaceutici	60.393.226,54
U2102	Emoderivati	3.331.388,13
U2103	Prodotti dietetici	1.029.063,27
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.364.286,50
U2112	Dispositivi medici	27.681.352,83
U2198	Altri acquisti di beni sanitari	264.668,08
U2201	Prodotti alimentari	59.355,06
U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	276.341,85
U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	217.040,05
U2204	Supporti informatici e cancelleria	337.715,22
U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	11.166,67
U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	26.485,44
U2298	Altri beni non sanitari	3.490,92
U3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	30.767.716,86
U3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	53.969.594,20
U3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	8.552,94
U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	11.984.036,02
U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	33.636.666,37
U3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	6.974,35

CODICI GESTIONALI USCITE SIOPE ANNO 2018		
Codice Slope	Descrizione Slope	Pagato
U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	10.872.967,70
U3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	195.245,07
U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	11.095.161,66
U3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	9.353.209,42
U3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	2.113.608,47
U3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	11.518,12
U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	3.920.438,81
U3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rievianza sanitaria da privati	4.963.924,14
U3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	66.059,11
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	326.378,40
U3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	8.877.664,11
U3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	7.937.669,32
U3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.408.794,17
U3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.125.172,08
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	5.632.652,79
U3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	240,55
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	17.119,08
U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	12.296.998,13
U3206	Mensa per degenti	3.097.153,12
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	432.969,71
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.305.726,81
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	2.056.447,48
U3211	Assicurazioni	111.339,79
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.173.028,85
U3213	Corsi di formazione esternalizzata	279.374,04
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.793.764,67
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.556.808,86
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	158.046,14
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.758,23

CODICI GESTIONALI USCITE SIOPE ANNO 2018		
Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato
U3219	Spese legali	3.493.569,03
U3220	Smaltimento rifiuti	692.550,41
U3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.245.640,41
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.904.820,16
U4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	40.678,94
U4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	12.062.598,45
U4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	964.600,25
U5201	Noleggi	2.738.542,07
U5202	Locazioni	235.667,96
U5306	Interessi passivi v/fornitori	52.321,01
U5308	Altri oneri finanziari	3.120,88
U5401	- IRAP	13.207.328,89
U5402	IRES	275.170,75
U5404	IVA	18.794.368,31
U5499	Altri tributi	222.021,98
U5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	729.800,67
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	301.192,97
U5504	Commissioni e Comitati	165.790,69
U5505	Borse di studio	257.951,19
U5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	622.756,03
U5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	82.914,13
U5508	Premi di operosità medici SUMAI	94.224,35
U5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	65.061,25
U5598	Altri oneri della gestione corrente	982.737,20
U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	1.176.189,15
U6102	Fabbricati	1.772.488,17
U6103	Impianti e macchinari	141.714,10
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.121.139,99
U6105	Mobili e arredi	280.562,46
U6199	Altri beni materiali	84.523,20
U6200	Immobilizzazioni immateriali	25.349,99
U7400	Restituzione di depositi cauzionali	1.131,56
TOTALE		584.173.249,40

Attestazione dei tempi di pagamento

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

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

- a. l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che per l'ASL BT in quanto ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria e che è debitamente riconosciuto a tale fine, è pari a 60 giorni (art.4 comma 5 lettera b del D.lgs 231/2002).
- b. l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Indicatore trimestrale tempi di pagamento anno 2018	-18
--	------------

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

1. Inserimento dei contratti d'acquisto completi dei provvedimenti di riferimento nel sistema informatico.
2. Registrazione degli ordini d'acquisto nel sistema informatico:
Gli ordini vengono emessi nei limiti economici contrattualmente definiti e nei limiti delle disponibilità di cui al Bilancio Economico Preventivo per macrostruttura per anno.
3. Registrazione del documento di trasporto e/o dei documenti di eseguito lavoro nel sistema informatico. Tale operazione è effettuata dopo il ricevimento della merce o esecuzione del servizio.
4. Registrazione della fattura d'acquisto nel sistema informatico:
La registrazione delle fatture è effettuata centralmente dall'AGREF collegando la fattura al documento di cui al punto 3 attraverso l'utilizzo della piattaforma della fattura elettronica. Il sistema consente alle strutture periferiche aziendali di disporre in tempo reale dei documenti contabili per effettuare la liquidazione.
5. Predisposizione informatica delle liste di liquidazione.

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

6. Emissione del mandato di pagamento.

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

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

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

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

(Dott. Maurizio De Nuccio)



IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Alessandro Delle Donne)

