



REGIONE PUGLIA

Asbat

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
BT - ANDRIA**

**Bilancio Preventivo Economico 2014
e
Bilancio Pluriennale di Previsione
2014-2016**

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

INDICE

ORGANI DELL'AZIENDA.....	2
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2014.....	3
- CONTO ECONOMICO PREVENTIVO.....	4
- PIANO DEI FLUSSI DI CASSA.....	7
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016.....	9
- NOTA ILLUSTRATIVA.....	13
- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE.....	25
- Allegato: MODELLO CE (Schema DM 15/06/2012).....	34
BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2014-2016.....	43
- STATO PATRIMONIALE.....	44
- CONTO ECONOMICO.....	47



ORGANI DELL'AZIENDA**DIREZIONE AZIENDALE**

NOME E COGNOME	CARICA	ATTO DI NOMINA
Dr. Giovanni GORGONI	Direttore Generale	Delibera D.G n. 1 del 18/11/2011
Dr. Bernardo CAPOZZOLO	Direttore Amministrativo	Delibera D.G n. 3 del 30/11/2011
Dr. Carlo DI TERLIZZI	Direttore Sanitario	Delibera D.G n. 1663 del 23/11/2013

COLLEGIO SINDACALE

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





BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2014

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

CONTO ECONOMICO 2014

(Schema ex DM 20/03/2013)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		PREVISIONALE 2014	PRECONS 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
				Importo	%
A.1)	Contributi in c/esercizio	605.873.022	611.244.047	-5.371.025	-0,9
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	599.338.681	604.385.706	-5.047.025	-0,8
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.534.341	6.858.341	-324.000	-4,7
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.148.000	1.441.000	-293.000	-20,3
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	1.906.341	1.906.341	0	0,0
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	-
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.480.000	3.511.000	-31.000	-0,9
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	-
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	-
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	-
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.108.000	-696.000	-1.412.000	202,9
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	-
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36.711.540	36.443.540	268.000	0,7
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	32.424.540	32.156.540	268.000	0,8
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.180.000	3.180.000	0	0,0
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.107.000	1.107.000	0	0,0
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	817.000	846.764	-29.764	-3,5
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.192.000	4.192.000	0	0,0
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.149.000	4.067.000	82.000	2,0
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	191.000	191.000	0	0,0
TOTALE A)		649.825.562	656.288.851	-6.462.789	-1,0

B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	PREVISIONALE	PRECONS.	VARIAZIONE 2014/2013	
		2014	2013	Importo	%
B.1)	Acquisti di beni	80.933.000	82.754.000	-1.821.000	-2,2
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	78.883.000	80.597.000	-1.714.000	-2,1
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	2.050.000	2.157.000	-107.000	-5,0
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	325.313.063	326.478.063	-1.165.000	-0,4
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	45.895.552	45.895.552	0	0,0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	58.486.361	61.534.361	-3.048.000	-5,0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	29.601.928	29.601.928	0	0,0
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	41.522.233	41.522.233	0	0,0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.080.000	4.080.000	0	0,0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.871.000	4.871.000	0	0,0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	89.786.279	89.786.279	0	0,0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.321.000	6.321.000	0	0,0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.599.584	11.599.584	0	0,0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.154.999	2.154.999	0	0,0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.885.127	3.885.127	0	0,0
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8.721.000	8.640.000	81.000	0,9
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.450.000	2.450.000	0	0,0
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.591.000	6.541.000	50.000	0,8
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.663.000	2.723.000	1.940.000	71,2
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.684.000	4.872.000	-188.000	-3,9
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	24.895.000	25.905.000	-1.010.000	-3,9
B.3.a)	Servizi non sanitari	24.588.000	25.543.000	-955.000	-3,7
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	98.000	153.000	-55.000	-35,9
B.3.c)	Formazione	209.000	209.000	0	0,0
B.4)	Manutenzione e riparazione	5.274.000	5.538.000	-264.000	-4,8
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.283.000	2.404.000	-121.000	-5,0
B.6)	Costi del personale	185.251.000	182.361.000	2.890.000	1,6
B.6.a)	Personale dirigente medico	73.304.000	71.683.000	1.621.000	2,3
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.589.000	6.713.000	876.000	13,0
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	74.370.000	73.671.000	699.000	0,9
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.651.000	2.673.000	-22.000	-0,8
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	27.337.000	27.621.000	-284.000	-1,0
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.007.000	2.007.000	0	0,0
B.8)	Ammortamenti	6.776.000	7.202.000	-426.000	-5,9
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	300.000	333.000	-33.000	-9,9
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	2.750.000	2.261.000	489.000	21,6
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.726.000	4.608.000	-882.000	-19,1
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
B.11)	Accantonamenti	3.320.000	3.320.000	0	0,0
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.000.000	2.000.000	0	0,0
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	282.000	282.000	0	0,0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	-
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.038.000	1.038.000	0	0,0
TOTALE B)		636.052.063	637.969.063	-1.917.000	-0,3
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		13.773.499	18.319.288	-4.545.789	-24,8

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		PREVISIONALE 2014	PRECONS. 2013	VARIAZIONE 2014/2013	
				Importo	%
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	413.000	413.000	0	0,0
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	229.000	324.000	-95.000	-29,3
TOTALE C)		184.000	89.000	95.000	106,7
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	-
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)		0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1)	Proventi straordinari	0	1.549.000	-1.549.000	-100,0
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	1.549.000	-1.549.000	-100,0
E.2)	Oneri straordinari	0	4.392.000	-4.392.000	-100,0
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	4.392.000	-4.392.000	-100,0
TOTALE E)		0	-2.843.000	2.843.000	-100,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		13.957.499	15.565.288	-1.607.789	-10,3
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
Y.1)	IRAP	13.653.000	13.405.000	248.000	1,9
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.645.000	12.397.000	248.000	2,0
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	808.000	808.000	0	0,0
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	197.000	197.000	0	0,0
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	3.000	3.000	0	0,0
Y.2)	IRES	317.000	317.000	0	0,0
Y.3)	Accantonamento a fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)		13.970.000	13.722.000	248.000	1,8
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-12.501	1.843.288	-1.855.789	-100,7

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA

(Schema ex D.Lgs. 118/2011)

RENDICONTO FINANZIARIO		PREVISIONALE 2014	PRECONS. 2013
valori in migliaia di €			
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-13	1.843
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	300	2.261
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.750	4.608
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.726	333
	Ammortamenti	6.776	7.202
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.149	-4.067
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4.149	4.067
(+)	accantonamenti SUMAI	282	282
(-)	pagamenti SUMAI	-187	-163
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	Premio operosità medici SUMAI+TFR	95	119
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.038	3.038
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.310	-3.651
	Fondo per rischi ed oneri futuri	272	613
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.450	2.601
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-26	-28
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-297	-349
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	187	-24.642
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	80	-1.029
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	197	-780
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-3.482	-1.424
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-3.341	-28.252
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratel e risconti passivi	-1	-1
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-10.373	4.137
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	341	455
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.451	2.114
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	15
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-151	229
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-8.732	6.950
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratel e risconti attivi	8	9
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-9.629	-16.810

RENDICONTO FINANZIARIO		PREVISIONALE 2014	PRECONS. 2013
		valori in migliaia di €	
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	-520
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	0	-520
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-32.569	-413
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-300	-89
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.567	-657
(-)	Acquisto mobili e arredi	-50	-5
(-)	Acquisto automezzi	-150	-23
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	-1.337
(-)	Acquisto immobilizzazioni Materiali	-34.636	-2.518
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-34.636	-3.038
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(.)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(.)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(.)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(.)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (riplano perdite)	0	0
(+)/(.)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)/(.)	aumento/diminuzione fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	28.122	0
(+)/(.)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (contributi per riplano perdite esercizi precedenti)	0	0
(+)/(.)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2.108	693
(+)/(.)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		30.230	693
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-14.035	-19.155
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-14.035	-19.155
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016

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

Di seguito si espone una tabella sintetica degli investimenti programmati nel triennio, suddivisi per categoria contabile e con evidenza degli importi finanziati:

(importi espressi in Euro)

Categoria	Investim. 2014		Investim. 2015		Investim. 2016	
	Importo	di cui finanz.	Importo	di cui finanz.	Importo	di cui finanz.
Fabbricati Indisp.	32.569.000	26.055.000	11.756.000	5.700.000	13.550.000	10.150.000
Impianti e macchinari	300.000	300.000				
Attrezzature sanitarie	1.567.220	1.567.220	2.372.159	2.372.159	620.000	620.000
Autov., motov., e simili (comprese amb.)	150.000	150.000			300.000	300.000
Mobili e arredi	50.000	50.000			335.000	335.000
TOTALE	34.636.220	28.122.220	14.128.159	8.072.159	14.805.000	11.405.000

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

	AREA TECNICA	2014	2015	2016	TOTALE	FORNTE DI FINANZIAMENTO
Interventi presso il P.O. "L. Bonomo" di Andria e il Territorio del Comune di Andria						
1	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento a norme per la U.O. di OSTETRICIA-GINECOLOGIA del P.O. di Andria.	1.395.207	0	0	1.395.207	art.20 L.67/88 (RESIDUI)
2	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme per la U.O. di PEDIATRIA-NEONATOLOGIA del P.O. di Andria.	705.900	0	0	705.900	art.20 L.67/88 (RESIDUI)
3	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme per la U.O. di UROLOGIA del P.O. di Andria.	705.900	0	0	705.900	art.20 L.67/88 (RESIDUI)
4	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme per la U.O. di MEDICINA GENERALE e PRONTO SOCCORSO del P.O. di Andria.	705.900	0	0	705.900	art.20 L.67/88 (RESIDUI)
5	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme per la U.O. di NEFROLOGIA del P.O. di Andria.	480.000	0	0	480.000	art.20 L.67/88 (RESIDUI)
6	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme per la U.O. di NEUROLOGIA-CHIRURGICA del P.O. di Andria.	460.000	0	0	460.000	art.20 L.67/88 (RESIDUI)
7	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme per il Servizio di ENDOSCOPIA del P.O. di Andria.	480.000	0	0	480.000	art.20 L.67/88 (RESIDUI)
8	Lavori di adeguamento alle norme antincendio per il P.O. "L. Bonomo" di Andria.	2.400.000	0	0	2.400.000	art.20 L.67/88 (RESIDUI)
9	Lavori di sistemazione degli spazi esterni, accessi e piazzali del P.O. di Andria.	298.000	0	0	298.000	Fondi di bilancio aziendale
10	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme di alcuni ambienti del S.I.T. del P.O. di Andria.	280.000	0	0	280.000	Fondi di bilancio aziendale
11	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme per la U.O. di DIALISI del P.O. di Andria.	0	705.900	0	705.900	Fondi di bilancio aziendale
12	Lavori di adeguamento alle norme antincendio per gli ambienti siti al piano interrato della R.S.A. di Andria da destinare ad archivi.	560.796	0	0	560.796	art.20 L.67/88 (RESIDUI)
13	Lavori di manutenzione da realizzare negli ambienti della struttura sita in via A. Gabelli.	200.000	0	0	200.000	Fondi di bilancio aziendale
14	Lavori di realizzazione di una Struttura sanitaria polifunzionale da insediare nel Comune di Andria alla via Castel del Monte.	0	2.500.000	3.000.000	5.500.000	Fondi F.E.S.R.
Interventi presso il P.O. "L. Dimiccoli" di Barletta e il Territorio del Comune di Barletta						
15	Rinnovo del Certificato di prevenzione incendi (CPI) per il P.O. di Barletta.	1.550.000	0	0	1.550.000	art.20 L.67/88 (RESIDUI) + Fondi di Bilancio
16	Lavori di razionalizzazione di un'area esterna del P.O. di Barletta da destinare a parcheggio degli avventori.	407.000	0	0	407.000	Fondi di bilancio aziendale
17	Lavori di realizzazione del tunnel di collegamento tra la Torre chirurgica e il Complesso operatorio del P.O. di Barletta.	0	800.000	0	800.000	Fondi di bilancio aziendale
18	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme di alcuni ambienti al P.R. del P.O. di Barletta da destinare a sede del Servizio CUP e della Piastria ambulatoriale, completamento del POLO UNIVERSITARIO al piano seminterrato.	600.000	0	0	600.000	Fondi di bilancio aziendale
19	Realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare nell'area esterna del P.O. di Barletta.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	Fondi da privati
20	Lavori di manutenzione e di messa in sicurezza di alcune facciate della struttura sede del Distretto S.S.N.4 di Barletta (ex Presidio ospedaliero).	329.000	0	0	329.000	Fondi di bilancio aziendale
21	Lavori di manutenzione e di messa in sicurezza di alcune facciate della struttura sede del Distretto S.S.N.4 di Barletta; completamento (ex Presidio ospedaliero).	0	0	1.000.000	1.000.000	Fondi di bilancio aziendale
22	Adeguamento a norma della Cabina Mt/bt in servizio presso l'immobile sede del D.S.S. N.4 di Barletta (ex P.O.).	200.000	0	0	200.000	Fondi di bilancio aziendale
23	Lavori di rifunionalizzazione di alcuni ambienti al piano secondo della struttura sede del D.S.S.N.4 di Barletta (ex Dialisi del P.O.) da destinare a Ambulatori.	0	0	450.000	450.000	Fondi di bilancio aziendale
24	Lavori di rifunionalizzazione di alcuni ambienti al piano terra della struttura sede del D.S.S.N.4 di Barletta (ex Radiologia dell'ex P.O.) da destinare a Ambulatori.	0	400.000	0	400.000	Fondi F.E.S.R.
25	Lavori di rifunionalizzazione di alcuni ambienti al piano secondo della struttura sede del D.S.S.N.4 di Barletta (ex Complesso operatorio dell'ex P.O.) da destinare a Ambulatori.	0	0	450.000	450.000	Fondi di bilancio aziendale
26	Lavori di rifunionalizzazione degli ambienti dell'ex TAC/RM dell'ex P.O. di BARLETTA da destinare al Servizio di Farmacia Territoriale.	450.000	0	0	450.000	Fondi F.E.S.R.
27	Lavori di manutenzione ed adeguamento alle norme per gli ambienti del Polimambulatorio (ex INAM) D.S.S.N. 4 di Barletta.	0	0	600.000	600.000	Fondi F.E.S.R.
28	Lavori di adeguamento alle norme Antincendio per l'immobile sede del D.S.S. N.4 di Barletta (ex P.O.)	0	650.000	0	650.000	Fondi F.E.S.R.
Interventi presso il P.O. "V. Emanuele II" di Bisceglie e il Territorio del Comune di Bisceglie						
29	Lavori di adeguamento alle norme e rifunionalizzazione del P.O. di Bisceglie.	3.809.930	0	0	3.809.930	art.20 L.67/88 + Fondi di Bilancio aziendale
30	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme di alcuni ambienti al piano secondo da destinare a sede della U.O. di RIANIMAZIONE del P.O. di Bisceglie.	600.000	0	0	600.000	Fondi di bilancio aziendale
31	Lavori di adeguamento alle norme Antincendio del P.O. di Bisceglie.	1.800.000	0	0	1.800.000	Fondi di bilancio aziendale
32	Adeguamento a norme di n.4 impianti elevatori del P.O. di BISCEGLIE	0	200.000	0	200.000	Fondi di bilancio aziendale
33	Realizzazione di una Struttura sanitaria polifunzionale da insediare nel Comune di Bisceglie.	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000	Fondi F.E.S.R.

	AREA TECNICA	2014	2015	2016	TOTALE	Fonte di FINANZIAMENTO
	Interventi presso il P.O. "San Nicola Pellegrino" di Trani e il Territorio del Comune di Trani					
34	Lavori di adeguamento a norme e rifunionalizzazione del P.O. di Trani	4.409.967	0	0	4.409.967	art.20 L.67/88 + Fondi di Bilancio aziendale
35	Lavori di messa in sicurezza dei prospetti e di sistemazione degli esterni del P.O. di Trani.	0	1.000.000	0	1.000.000	Fondi di bilancio aziendale
36	Lavori di adeguamento alle norme Antincendio del P.O. di Trani.		1.800.000	0	1.800.000	Fondi di bilancio aziendale
37	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme ambienti del Servizio di Dialisi del P.O. di Trani	400.000	0	0	400.000	Fondi di bilancio aziendale
38	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme per la struttura dell'ex alloggio delle suore.	0	0	400.000	400.000	Fondi F.E.S.R.
39	Lavori di rifunionalizzazione ed adeguamento alle norme dell'immobile di piazza Gradenco di Trani (ex ospedale)	0	0	3.000.000	3.000.000	Fondi F.E.S.R.
40	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme del corpo di fabbrica principale del Complesso dell'ex Ospedale pediatrico di Trani.	0	0	1.500.000	1.500.000	Fondi F.E.S.R.
41	Lavori di realizzazione di una struttura nel Complesso del dell'ex Ospedale pediatrico di Trani.	0	0	600.000	600.000	Fondi F.E.S.R.
	Interventi presso il P.O. "Caduti in Guerra" di Canosa di P. e il Territorio del Comune di Canosa di P.					
42	Lavori di ristrutturazione e di messa a norma delle UU.OO. di Pronto Soccorso, Lungodegenza e Medicina generale del P.O. di Canosa di P.	2.341.575	0	0	2.341.575	art.20 L.67/88
43	Lavori di adeguamento alle norme dell'impianto elettrico del P.O. Canosa di P.	400.000	0	0	400.000	Fondi di bilancio aziendale
44	Lavori di adeguamento alle norme della Canina elettrica MT/ BT del P.O. di Canosa di P.	0	400.000	0	400.000	Fondi di bilancio aziendale
45	Adeguamento alle norme di n.3 impianti ascensori installati presso il P.O. di Canosa di P.,	0	150.000	0	150.000	Fondi di bilancio aziendale
46	Sostituzione degli infissi del P.O. di Canosa di P.,	0	0	500.000	500.000	Fondi di bilancio aziendale
47	Lavori di manutenzione ed adeguamento alle norme della Palazzina sita in Piazza Marconi (D.S.S.N.3) di Canosa di P.,	0	0	500.000	500.000	Fondi F.E.S.R.
	Interventi presso il Territorio del Comune di Minervino M.					
48	Lavori di rifacimento dei prospetti e di sistemazione degli esterni della struttura del Distretto Socio Sanitario N.3 (ex Presidio ospedaliero) di Minervino M.,	750.000	0	0	750.000	Fondi F.E.S.R.
49	Lavori di adeguamento a norme Cabina Elettrica MT/ BT dell'ex P.O. di Minervino M.,	200.000	0	0	200.000	Fondi F.E.S.R.
50	Lavori di manutenzione straordinaria per la Centrale Termica dell'immobile sede del D.S.S.N.3 (ex P.O.) di Minervino M.,	0	250.000	0	250.000	Fondi F.E.S.R.
51	Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme per gli ambienti del Poliambulatorio di Minervino M.,	0	0	300.000	300.000	Fondi F.E.S.R.
52	Lavori di adeguamento alle norme Antincendio per l'immobile sede del D.S.S.N.3 di Minervino M.,	0	450.000	0	450.000	Fondi F.E.S.R.
	Interventi presso il Territorio del Comune di Spinazzola					
53	Lavori di rifacimento dei prospetti della Struttura territoriale sede del D.S.S.N.3 di Spinazzola (ex P.O.) e di sistemazione degli esterni.	650.000	0	0	650.000	Fondi F.E.S.R.
54	Lavori di riqualificazione di alcuni ambienti della struttura territoriale di Spinazzola (ex P.O.), mediante rifacimento dei servizi igienici, sostituzione infissi Interni e pavimentazione.	900.000	0	0	900.000	Fondi F.E.S.R.
55	Lavori di rifunionalizzazione ed adeguamento a norme ambienti quartiere operatori ex P.O. Spinazzola	100.000	0	0	100.000	Fondi F.E.S.R.
56	Lavori di adeguamento alle norme Antincendio per l'immobile sede del D.S.S.N.3 di Spinazzola.	0	450.000	0	450.000	Fondi F.E.S.R.
	Interventi presso il Territorio del Comune di S. Ferdinando di P.					
57	Lavori di realizzazione di una nuova Struttura sanitaria polifunzionale da insediare nel Comune di S. Ferdinando di P.,	1.000.000	0	0	1.000.000	Fondi F.E.S.R.
	Interventi presso il Territorio di Margherita di Savoia					
58	Lavori di adeguamento alle norme Antincendio locali Interni del Poliambulatorio di Margherita di Savoia da adibire ad Archivio.	1.000.000	0	0	1.000.000	Fondi F.E.S.R.
	TOTALE	32.589.176	11.755.900	13.300.000	57.625.076	

AREA DEL PATRIMONIO			
ANNO 2014			
INVESTIMENTO	DESTINAZIONE	IMPORTO PREVISTO	FONTE DI FINANZIAMENTO
ACQUISTO ATTREZZATURE PER PIANO LOCALE CONTROLLI UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE	Dipartimento di Prevenzione - Serv. Veterinario Area "C"	40.000	Fondi ex art. 38 L.R. n.4/2010
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ORL - ORTOPEZIA - OCULISTICA	U.O. ORL P.O. Barletta - U.O. Oculistica P.O. Barletta - U.O. Ortopedia PP.OO. Barletta, Bisceglie e Andria	437.220	Fondi FESR
ACQUISTO N.2 AMBULANZE	P.O. Andria - P.O. Bisceglie	150.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N.3 ECOGRAFI ALTA FASCIA (OSTETRICIA E GINECOLOGIA)	P.O. Andria - P.O. Barletta - P.O. Bisceglie	460.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO ANELLO DI DISTRIBUZIONE LIQUIDI DIALISI	Centro Dialisi Minervino	150.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE	Centro Dialisi di Trani	300.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N.1 LITOTRITORE	U.O. Urologia-U.O. Ortopedia P.O. Andria	340.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N.1 ECOGRAFO SENOLOGIA	U.O. SENOLOGIA P.O. BARLETTA	70.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N.1 ECOCARDIOGRAFO PORTATILE	U.O. Cardiologia P.O. Bisceglie	70.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO ARREDI NUOVO CUP E PIASTRA AMBULATORIALE	P.O. Barletta	50.000	Fondi ex art. 20
		2.067.220	
ANNO 2015			
INVESTIMENTO	DESTINAZIONE	IMPORTO PREVISTO	FONTE DI FINANZIAMENTO
ACQUISTO N.2 ARCHI A C	SS.OO. P.O. Barletta e P.O. Bisceglie	400.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO GAMMA CAMERA	U.O. Medicina Nucleare P.O. Barletta	650.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N.8 INCUBATORI NEONATALI	U.O. Pediatria P.O. Barletta e P.O. Andria	160.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N.1 VENTILATORE AMAGNETICO PER RISONANZA	U.O. Anestesia e Rianimazione	70.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO UPGRADE GREEN LASER	U.O. Urologia P.O. Andria	145.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N.2 RESPIRATORI AUTOMATICI (SALA TAC E IVG)	P.O. Barletta	67.159	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N. 5 VENTILATORI	P.O. Andria e vari	155.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N.2 ECOCARDIOGRAFI ALTA FASCIA	P.O. Andria e P.O. Bisceglie	360.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N.4 SISTEMI PER ANESTESIA	P.O. Andria e altri	290.000	Fondi ex art. 20
ACQUISTO N.1 SISTEMA PER ANESTESIA SALA OCULISTICA	P.O. Barletta	75.000	Fondi ex art. 20
		2.372.159	
ANNO 2016			
INVESTIMENTO	DESTINAZIONE	IMPORTO PREVISTO	FONTE DI FINANZIAMENTO
ACQUISTO REALIZZAZIONE CAMERA BIANCA	P.O. Barletta	250.000	Fondi ex art.20
ACQUISTO COMPLETAMENTO RIS-PACS	PP.OO. Vari	520.000	Fondi ex art.20
ACQUISTO LETTI DEGENZA E ARREDI SANITARI	PP.OO. vari	335.000	Fondi ex art.20
ACQUISTO N.1 VITRECTOMO	U.O. Oculistica P.O. Andria	100.000	Fondi ex art.20
ACQUISTO N.3 AMBULANZE	P.O. Andria P.O. Bisceglie	300.000	Fondi ex art. 20
		1.505.000	

NOTA ILLUSTRATIVA

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

Nel rispetto di quanto sancito dal comma 1 del citato art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 il Bilancio preventivo economico 2014 è stato predisposto *"in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione"*.

In particolare, a tal fine, si è tenuto conto di quanto comunicato dalla Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - con Nota prot. n. AOO_168_0001284 del 26.11.2013, avente ad oggetto *"Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014"*.

I criteri impiegati nell'elaborazione del Bilancio economico preventivo 2014, uniformi alle indicazioni specifiche riportate nella predetta nota regionale e nei relativi allegati, sono di seguito esplicitati.

Le previsioni economiche formulate per il 2014 muovono dai valori del preconsuntivo 2013 elaborato sulla base dei dati del Conto economico al 30/09/2013 proiettati su base annua ed opportunamente corretti nel caso di andamenti influenzati da fenomeni stagionali o comunque non in linea con i dati storici.

La pedissequa applicazione dei parametri della programmazione regionale ai valori del Conto economico preconsuntivo 2013 determina un risultato economico previsionale per il 2014 di sostanziale pareggio, ovvero pari a -12,5 €/mgl.

Nella seguente tabella si riportano, in forma sintetica, le principali variazioni dei valori economici previsionali rispetto al preconsuntivo 2013, il cui risultato è pari a 1.843 €/mgl:

Risultato PRECONS. 2013	1.843
<u>Variazione dei Costi</u>	-6.156
Beni di consumo	-1.821
Assist. Farmaceutica	-3.048
Rimborsi ASL (Intercompany)	50
Assistenza riab. + ADI	81
Consulenze pers. dip. (ex art. 55)	1.940
Esami diagn.	-188
Utenze e servizi economali	-1.395
Personale e Irap	3.138
Ammortamenti	-426
Interessi passivi	-95
Sopravv. passive	-4.392
<u>Variazione dei Ricavi</u>	-8.011
Assegnaz. + altri contrib.	-5.371
Rettif. Contrib. c/es.	-1.412
Sterilizzaz. amm.ti	82
Altri ricavi	239
Sopravv. att.	-1.549
Risultato BDG 2014	-12

Si propone di seguito un'analisi dettagliata delle principali voci del Conto economico preventivo, valorizzate secondo un criterio di aggregazione "gestionale" delle specifiche voci di costo e di ricavo.

A tal fine, nei prospetti che seguono, si riportano i valori relativi a tre periodi temporali (Conto economico preventivo 2014 [BDG 2014]; Conto economico preconsuntivo 2013 [FRC 2014]; Conto economico consuntivo 2012 [CNS 2012]), con evidenza dei relativi scostamenti.

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

L'ANALISI DEI RICAVI

Tabella dei ricavi totali

	BDG 2014	FRC 2013	CNS 2012	Bdg '14 / Frc '13	Frc '13 / Cns '12
Valore della Produzione	649.827	656.290	657.669	-6.463	-1.379
Contributi	603.766	610.549	611.770	-6.783	-1.221
<i>di cui: in conto esercizio</i>	595.632	602.000	603.686	-6.368	-1.686
<i>di cui: a destinaz. vincol. e altri contrib.</i>	8.134	8.549	8.084	-415	465
Proventi e ricavi diversi	35.291	35.291	35.476	0	-185
<i>di cui: mobilità attiva</i>	30.800	30.800	30.800	0	0
<i>di cui: proventi e ric. ord.</i>	4.491	4.491	4.676	0	-185
Concorsi, recuperi e rimborsi	2.429	2.191	2.178	238	13
Compartecipazione alla spesa	4.192	4.192	4.118	0	74
Utilizzo contrib. in c/capitale	4.149	4.067	4.127	82	-60
Altri ricavi	413	1.962	1.521	-1.549	441
Finanziari	413	413	410	0	3
Straordinari	0	1.549	1.111	-1.549	438
TOTALE RICAVI	650.240	658.252	659.190	-8.012	-938

L'analisi degli scostamenti evidenzia che i fattori che incidono in misura più significativa sul decremento dei ricavi, in particolare nel passaggio tra il preconsuntivo 2013 ed il preventivo 2014, sono la riduzione dei contributi regionali in conto esercizio e la mancata previsione dei ricavi straordinari che, proprio per la loro natura di imprevedibilità, non sono stati considerati nel documento previsionale.

Per quanto attiene la variazione dei contributi in conto esercizio si fa presente che, mentre nel preconsuntivo 2013 è stata considerata l'assegnazione lorda indistinta pari a quella contabilizzata nell'esercizio 2012, pari a 594.943 €/mgl, di cui alla D.G.R. n. 802 del 26/04/2013, nel Conto economico preventivo 2014 si è tenuto conto dell'ammontare di cui alla nota regionale prot. n. AOO_168_0001284 del 26.11.2013, pari a 590.000 €/mgl.

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

DESCRIZIONE VOCE	BDG 2014	FRC 2013	CNS 2012	Bdg '14 / Frc '13	Frc '13 / Cns '12
Assegnazione indistinta	590.000	594.943	594.943	-4.943	0
Contrib. da Reg. (extra f.do) - Ris. agg.ve da bil. Reg. extra LEA	1.906	1.906	2.874	0	-968
Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.	5.834	5.834	5.834	0	0
Contrib. in c/eserc. da Enti privati			22	0	0
Contrib. in c/eserc. da altri Enti		13	13	0	0
Rettifica contrib. in c/es. per destinaz. ad invest. da Reg. - quota F.S.R.	-2.108	-696	0	-1.412	-696
Totale Contributi in c/esercizio	595.632	602.000	603.686	-6.368	-1.686
Finanziamenti Fibrosi Cistica	32	32	32	0	0
Finanziamenti AIDS	217	217	217	0	0
Finanziamenti Medici Borsisti	486	486	486	0	0
Contributi per gli Hanseniani	47	47	47	0	0
Assegnazioni per conv. ass. san. Ist. Penitenziari	996	996	996	0	0
Contributi Legge 210/92	3.480	3.480	3.566	0	-86
Sussidi per Infermi di Mente	163	163	163	0	0
Rimborsi Spese per Trapianti	465	465	0	0	465
Finanz. Categorie non autosufficienti	1.728	1.728	1.769	0	-41
Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	520	813	791	-293	22
Contributi in c/esercizio da priv.			0	0	0
Altri contributi in c/esercizio		122	17	-122	105
Totale Contributi vincolati e altri contributi	8.134	8.549	8.084	-415	465
TOTALE CONTRIBUTI	603.766	610.549	611.770	-6.783	-1.221

Tra le voci evidenziate nella precedente tabella, si chiarisce che la voce "Rettifica contrib. in c/es. per destinaz. ad invest. da Reg. - quota F.S.R." si riferisce allo storno dei contributi in c/esercizio destinati all'acquisto di beni strumentali finanziati con fondi propri aziendali, operato in osservanza dell'art. 29, lett. B) del D.Lgs. n. 118/2011, così come peraltro indicato nelle linee guida regionali al punto 2. della citata nota regionale prot. n. AOO_168_0001284 del 26.11.2013.

Le restanti voci che compongono il Valore della produzione non presentano variazioni consistenti in quanto, in assenza di indicazioni da parte della Regione, si è ritenuto opportuno ipotizzare per il 2014 ricavi in linea con quelli rilevati negli altri due periodi messi a raffronto.

Si precisa, per quanto attiene la voce "Utilizzo contributi in c/capitale", concernente la sterilizzazione delle quote di ammortamento dei cespiti finanziati con contributi in c/capitale, che la relativa valorizzazione è stata determinata incrementando l'ammontare imputabile all'esercizio 2013 con l'ammortamento relativo agli investimenti programmati per l'anno 2014, pur sempre finanziati con contributi in c/capitale.

L'ANALISI DEI COSTI

Tabella dei costi totali

	BDG 2014	FRC 2013	CNS 2012	Bdg '14 / Frc '13	Frc '13 / Cns '12
Costo della produzione	636.052	637.969	643.812	-1.917	-5.843
Consumi di materiali	80.933	82.754	78.201	-1.821	4.553
<i>acquisti di beni sanitari</i>	78.883	80.597	73.424	-1.714	7.173
<i>acquisti di beni economici</i>	2.050	2.157	2.062	-107	95
<i>variazione delle rimanenze</i>	0	0	2.715	0	-2.715
Acquisti di servizi	349.382	351.554	351.287	-2.172	267
<i>di cui: mobilità passiva</i>	108.198	108.198	108.198	0	0
<i>di cui: assistenza convenzionata</i>	194.927	197.894	202.623	-2.967	-4.729
<i>di cui: rimborsi, assegni e contributi</i>	6.591	6.541	6.822	50	-281
<i>di cui: servizi appaltati</i>	16.603	17.224	17.333	-621	-109
<i>di cui: consulenze e altre prestaz. sanit.</i>	6.522	4.767	4.433	1.755	334
<i>di cui: altre consulenze</i>	116	174	132	-58	42
<i>di cui: utenze</i>	5.771	6.074	5.794	-303	280
<i>di cui: altri servizi sanitari</i>	9.057	9.057	3.939	0	5.118
<i>di cui: altri servizi non sanitari</i>	1.597	1.625	2.013	-28	-388
Manutenzione e riparazione	5.274	5.538	5.350	-264	188
Godimento beni di terzi	2.265	2.385	2.767	-120	-382
Personale ruolo sanit.	155.263	152.067	154.861	3.196	-2.794
Personale ruolo prof.le	688	763	845	-75	-82
Personale ruolo tecnico	17.989	18.100	18.805	-111	-705
Personale ruolo amm.vo	11.311	11.431	11.973	-120	-542
Oneri diversi di gestione	2.851	2.855	2.738	-4	117
Ammortamenti	6.776	7.202	7.741	-426	-539
Accantonamenti	3.320	3.320	9.244	0	-5.924
Altri oneri	14.199	18.438	15.481	-4.239	2.957
Finanziari	229	324	765	-95	-441
Straordinari	0	4.392	835	-4.392	3.557
Tributari	13.970	13.722	13.881	248	-159
TOTALE COSTI	650.251	656.407	659.293	-6.156	-2.886

In via preliminare si sottolinea che gli scostamenti evidenziati dal confronto tra Conto economico preventivo 2014 e Conto economico preconsuntivo 2013 sono determinati dall'applicazione dei parametri fissati dal documento di programmazione sanitaria regionale.

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

Consumi di materiali

	BDG 2014	FRC 2013	CNS 2012	Bdg '14 / Frc '13	Frc '13 / Cns '12
ACQUISTI DI BENI SANITARI					
Medicinali	37.730	37.730	32.914	0	4.816
Emoderivati	3.790	3.752	3.881	38	-129
Prodotti dietetici	760	800	641	-40	159
Vaccini	3.200	3.200	3.269	0	-69
Materiali diagnostici	10.140	10.674	9.871	-534	803
Materiali diagn. e mezzi di contr. per RX, ECG. ecc..	1.635	1.675	1.536	-40	139
Presidi chirurgici e materiali sanitari	11.107	11.692	10.585	-585	1.107
Materiale protesico da impiantare a degenti	5.685	5.984	5.724	-299	260
Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2.085	2.195	2.109	-110	86
Materiali per emodialisi	2.557	2.692	2.694	-135	-2
Altri acquisti di beni sanitari	194	203	200	-9	3
TOTALE ACQUISTI BENI SANITARI	78.883	80.597	73.424	-1.714	7.173
ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
Prodotti alimentari	54	57	66	-3	-9
Materiali di guardaroba, pulizia e conv. in gen.	570	600	503	-30	97
Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	508	535	547	-27	-12
Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	195	205	212	-10	-7
Cancelleria, stampati e supporti Informatici	608	640	601	-32	39
Materiali per la manutenz.	48	49	69	-1	-20
Altri acquisti di beni non sanitari	67	71	64	-4	7
TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI	2.050	2.157	2.062	-107	95
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE					
Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	2.417	0	-2.417
Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	298	0	-298
TOTALE VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	2.715	0	-2.715
TOTALE CONSUMI	80.933	82.754	78.201	-1.821	4.553

Le previsioni di costo, formulate per l'anno 2014, relative ai materiali di consumo si presentano quasi tutte in riduzione rispetto ai valori del preconsuntivo 2013, per effetto dell'applicazione delle percentuali indicate nel documento di programmazione regionale, ad eccezione delle voci "Medicinali" e "Vaccini" che risultano invariate.

Tuttavia, rispetto ai dati del consuntivo 2012 si evidenzia un incremento previsto pari a 4.553 €/mgl che, sebbene apparentemente significativo, si ritiene in linea con le esigenze reali, soprattutto considerando il trend di crescita che negli ultimi anni si è registrato relativamente al consumo di farmaci, utilizzati specialmente in ambito ospedaliero.

Si precisa che nel preventivo 2014 non è stata operata alcuna previsione circa la variazione delle scorte e pertanto i consumi sono presunti pari agli acquisti.

Acquisti di servizi

Tra le macrovoci di costo che rientrano in tale aggregato, si ritiene opportuno analizzare in dettaglio quelle che presentano gli scostamenti più significativi e che sono di seguito riepilogate:

	BDG 2014	FRC 2013	CNS 2012	Bdg '14 / Frc '13	Frc '13 / Cns '12
Assistenza convenzionata	194.927	197.894	202.623	-2.967	-4.729
Servizi appaltati	16.603	17.224	17.333	-621	-109
Consulenze e altre prestaz. sanit.	6.522	4.767	4.433	1.755	334
TOTALE	218.052	219.885	224.389	-1.833	-4.504

Per quanto riguarda l'*Assistenza convenzionata*, la previsione di spesa per il 2014 risulta condizionata principalmente dalla riduzione del costo per *Assistenza farmaceutica*, pari al 5% rispetto a quello pre-consuntivato per l'anno 2013, operata in osservanza delle indicazioni regionali, la cui applicazione, è bene sottolineare, determina un obiettivo decisamente impegnativo per questo costo difficilmente governabile.

Si chiarisce che lo scostamento relativo al confronto tra preconsuntivo 2013 e consuntivo 2012 è dovuto in parte ad una più corretta contabilizzazione di costi relativi all'assistenza riabilitativa registrati, nel corso del 2013, tra gli "*Altri servizi sanitari*".

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

	BDG 2014	FRC 2013	CNS 2012	Bdg '14 / Frc '13	Frc '13 / Cns '12
Assist. riabil. ai disabili	38.081	38.081	43.356	0	-2.393
Assist. riabil. agli anziani	6.509	6.509	5.869	0	553
Assist. riabil. psichiatrica	6.321	6.321	6.169	0	72
Assist. riabil. ai tossicodip.	629	629	597	0	25
Medicina di base	41.877	41.877	42.094	0	-217
Farmaceutica	57.919	60.967	60.382	-3.048	585
ADI	623	542	488	81	54
Convenz. interna	5.741	5.741	4.904	0	837
Convenz. esterna	10.717	10.717	10.672	0	45
Ospedaliera	7.000	7.000	7.771	0	-771
Protesica	8.951	8.951	8.925	0	26
Emodialisi in conv. esterno	3.699	3.699	3.661	0	38
Servizio 118	3.203	3.203	3.253	0	-50
Termale	2.128	2.128	2.559	0	-431
Malati terminali	960	960	1.426	0	-466
Altra assist. convenz.	569	569	497	0	72
TOTALE	194.927	197.894	202.623	-2.967	-4.729

Anche per quanto riguarda i "Servizi appaltati", le previsioni formulate tengono conto delle indicazioni regionali. L'effetto della loro applicazione sulle singole voci di costo è evidenziato nella seguente tabella.

	BDG 2014	FRC 2013	CNS 2012	Bdg '14 / Frc '13	Frc '13 / Cns '12
Lavanderia	1.235	1.300	1.313	-65	-13
Pulizia	1.620	1.705	1.696	-85	9
Mensa e Ristor.	3.800	4.000	4.017	-200	-17
Assistenza hardware e software	1.425	1.500	1.500	-75	0
Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	676	712	1.178	-36	-466
Vigilanza	553	564	488	-11	76
Servizio di Portierato e Ausiliarato	7.147	7.293	6.973	-146	320
Altri servizi economali	147	150	168	-3	-18
TOTALE	16.603	17.224	17.333	-621	-109

Tra le macrovoci analizzate in questo paragrafo quella concernente le "Consulenze e altre prestaz. sanitarie" è l'unica a presentare una previsione in incremento rispetto al 2013. Sempre in osservanza delle indicazioni sancite nella programmazione regionale, la previsione di spesa relativa ai compensi per prestazioni aggiuntive erogabili al personale dipendente (ex art. 55 CCNL) è stata valorizzata in misura pari al 50% del costo sostenuto nel 2009. Di seguito il dettaglio:

	BDG 2014	FRC 2013	CNS 2012	Bdg '14 / Frc '13	Frc '13 / Cns '12
Compartecipaz.al personale per ALPI	2.000	2.000	2.096	0	-96
Consulenze al pers. dip. ex art. 55 CCNL	3.820	1.877	1.402	1.943	475
Competenze Co.Co.Co. sanit. e socios.	505	505	500	0	5
Esami diagnostici e visite spec.	163	351	426	-188	-75
Altre consulenze sanit. e sociosanit. da priv.	34	34	9	0	25
TOTALE	6.522	4.767	4.433	1.755	334

Manutenzione e riparazione

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

	BDG 2014	FRC 2013	CNS 2012	Bdg '14 / Frc '13	Frc '13 / Cns '12
Manut. sugli immobili	1.248	1.387	1.294	-139	93
Manut. sugli impianti e macchinari	943	972	1.034	-29	-62
Manut. sugli automezzi	93	98	70	-5	28
Manut. su attrezz. sanitarie	2.959	3.050	2.926	-91	124
Manut. su mobili e arredi	18	18	10	0	8
Manut. su macchine d'ufficio	13	13	16	0	-3
TOTALE	5.274	5.538	5.350	-264	188

Analogamente a quanto già osservato per i servizi sanitari e per i beni di consumo, il valore preventivato per detto aggregato è stato determinato, applicando al dato rilevato nel preconsuntivo le percentuali di riduzione previste dalla nota regionale.

Si ha modo di ritenere, tuttavia, che sebbene il decremento dei costi previsti per il 2014 rispetto al preconsuntivo 2013 sia sostanzialmente contenuto, la previsione di razionalizzazione della spesa non si ritiene adeguata alle necessità reali considerata la vetustà dei beni strumentali dell'Azienda.

Godimento beni di terzi

Il dettaglio di seguito riportato evidenzia le previsioni di spesa per l'anno 2014 delle singole voci che compongono tale aggregato ed i relativi scostamenti

	BDG 2014	FRC 2013	CNS 2012	Bdg '14 / Frc '13	Frc '13 / Cns '12
Fitti reali	411	433	549	-22	-116
Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	630	663	800	-33	-137
Canoni di noleggio per attrezz. concesse in uso ad assist.	1.075	1.132	1.067	-57	65
Canoni di noleggio automezzi	92	97	126	-5	-29
Canoni di noleggio macchinari	57	60	59	-3	1
Canoni di leasing op. per attrezz. tecnico sanitarie	0	0	166	0	-166
TOTALE	2.265	1.952	2.218	313	-266

Costo del personale

Il costo del personale è stato previsto sulla base del piano delle assunzioni e delle cessazioni elaborato dalla nostra Area del Personale, trasmesso in Regione e da questa adeguato alle esigenze imposte dalla programmazione regionale.

	BDG 2014	FRC 2013	CNS 2012	Bdg '14 / Frc '13	Frc '13 / Cns '12
Personale ruolo sanit.	155.263	152.067	154.861	3.196	-2.794
Personale ruolo prof.le	688	763	845	-75	-82
Personale ruolo tecnico	17.989	18.100	18.805	-111	-705
Personale ruolo amm.vo	11.311	11.431	11.973	-120	-542
TOTALE	185.251	182.361	186.484	2.890	-4.123

Come è possibile evidenziare dalla tabella precedente le ipotesi di nuove assunzioni riguardano esclusivamente il personale sanitario.

Anche in questo caso le previsioni risultano fortemente condizionate dalle indicazioni regionali, che, se da un lato consentono di sopperire in parte alle carenze di organico del personale appartenente al ruolo sanitario, dall'altro rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione relativa al personale appartenente ai rimanenti ruoli, escludendo la possibilità di porre rimedio al continuo decremento delle risorse determinato dal perdurare del blocco del turn-over.

Tale situazione che ha, ormai da tempo, creato enormi problematiche sotto il profilo della governabilità dei processi amministrativi aziendali rischia di degenerare ulteriormente e di determinare la paralisi di tali processi.

Oneri diversi di gestione

Le previsioni formulate per questo aggregato di costo non differiscono dai valori di preconsuntivo, ed al tempo spesso di presentano sostanzialmente in linea con quanto rilevato nel consuntivo 2012. Di seguito il dettaglio delle voci che lo compongono.

	BDG 2014	FRC 2013	CNS 2012	Bdg '14 / Frc '13	Frc '13 / Cns '12
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	7	7	21	0	-14
Spese postali	166	169	177	-3	-8
Spese condominiali	18	19	27	-1	-8
Compensi agli organi di direzione	428	428	433	0	-5
Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	645	645	645	0	0
Spese di promozione	7	7	7	0	0
Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	276	276	148	0	128
Onorari e spese legali da condanne	144	144	175	0	-31
Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	278	278	181	0	97
Premi di assicuraz. respons. civile profess.	375	375	445	0	-70
Altri oneri di gestione	81	81	58	0	23
Imposte, tasse e tributi	426	426	420	0	6
TOTALE	2.851	2.855	2.737	-4	118

Ammortamenti ed accantonamenti

La previsione degli ammortamenti è stata formulata simulando gli ammortamenti relativi ai beni strumentali aziendali acquistati sino alla data di predisposizione del presente documento, incrementati delle quote relative ai cespiti inseriti nel piano triennale degli investimenti, calcolate per l'anno 2014.

La previsione degli "Accantonamenti" è stata determinata sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione e risulta così dettagliata:

	BDG 2014	FRC 2013	CNS 2012	Bdg '14 / Frc '13	Frc '13 / Cns '12
Accant. premio di operosità (SUMAI)	282	282	282	0	0
Accant. f.do oneri rinnovi contr.li - MMG	215	215	215	0	0
Accant. f.do oneri rinnovi contr.li - PLS	24	24	24	0	0
Accant. f.do oneri rinnovi contr.li - MGM	65	65	65	0	0
Accant. fondi altri oneri diversi	687	687	2.096	0	-1.409
Accant. f.do oneri rinnovi contr.li altre cat. conv. (SUMAI)	47	47	47	0	0
Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2.000	2.000	0	0	2.000
Altri accantonamenti per rischi	0	0	6.515	0	-6.515
TOTALE	3.320	3.320	9.244	0	-5.924

Oneri finanziari e straordinari

Gli oneri finanziari sono sostanzialmente riconducibili agli interessi moratori per ritardato pagamento dei fornitori. Sebbene la riduzione dei tempi medi di pagamento sia un obiettivo difficilmente perseguibile alla luce delle forti carenze di organico del personale amministrativo, i costi per interessi moratori è stato previsto in consistente decremento rispetto al valore indicato nel preconsuntivo 2013 (-30% secondo indicazioni regionali).

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

Oneri tributari

L'aggregato comprende, principalmente, l'IRAP relativa al personale dipendente ed è stato pertanto valorizzato secondo i criteri adottati per la previsione di spesa del costo del personale.

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La relazione del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011, ha lo scopo di evidenziare i collegamenti del Conto economico preventivo con gli atti di programmazione aziendale e regionale, quest'ultimi desunti dalla nota della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - prot. n. AOO_168_0001284 del 26.11.2013, avente ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014".

Per ciascuno dei punti riportati nella predetta nota, si evidenzia il recepimento delle indicazioni regionali nel presente documento di programmazione aziendale.

1. Assegnazioni

Nelle more del riparto nazionale 2013 e dell'avvio dei costi standard per il finanziamento delle regioni dal 2014 le aziende sanitarie iscriveranno prudenzialmente nel bilancio di previsione le assegnazioni e gli importi allegati alla presente nota.

Come già precisato nella Nota illustrativa, i valori dell'assegnazione regionale iscritti nel preventivo 2014 sono stati desunti dallo specifico allegato alla citata nota regionale, mentre nel preconsuntivo 2013 è stata considerata l'assegnazione pari a quella contabilizzata nell'esercizio 2012, di cui alla D.G.R. n. 802 del 26/04/2013.

I valori dell'assegnazione prevista per il 2014, confrontati con quelli del preconsuntivo 2013, e quindi del consuntivo 2012, sono di seguito riepilogati con evidenza della correlazione con le specifiche voci del modello CE ministeriale:



Voce CE	Descrizione sintetica	Nota prot. n. AOO_168_0001284 del 26.11.2013	D.G.R. n. 802 del 26/04/2013	Differenza
ASSEGNAZIONE LORDA		599.689	604.662	-4.973
AA0030	Indistinto	590.000	594.943	-4.943
AA0040	Vincolati	7.611	7.611	0
AA0090	ExtraLea	1.906	1.906	0
AA0900	PayBack	172	202	-30
MOBILITA' PASSIVA REGIONALE		85.297	85.297	0
BA0470	Medicina di base	55	55	0
BA0510	Assistenza farmaceutica	303	303	0
BA0540	SpecialisticaASL AO	5.271	5.271	0
BA0540	Specialistica IRCCS pubblici	291	291	0
BA0590	SpecialisticaIRCCS privati	1.346	1.346	0
BA0600	Specialistica EE	151	151	0
BA0650	Riabilitazione ex art. 26	3.441	3.441	0
BA0810	Ospedallera ASL AO	45.326	45.326	0
BA0810	OspedalleraIRCCS pubblici	1.995	1.995	0
BA0850	OspedalleraIRCCS privati	11.592	11.592	0
BA0860	OspedalleraEE	4.563	4.563	0
BA0970	Somm. FarmaciASL AO	8.463	8.463	0
BA0970	Somm. FarmaciIRCCS pubblici	1.434	1.434	0
BA1000	Somm. FarmaciIRCCS privati	867	867	0
BA1000	Somm. FarmaciEE	184	184	0
BA1040	Assistenza termale	15	15	0
MOBILITA' PASSIVA EXTRA-REGIONALE		22.903	22.903	0
BA0830	Ricoveri	19.311	19.311	0
BA0480	Medicina generale	66	66	0
BA0560	Specialistica	2.511	2.511	0
BA0520	Farmaceutica	265	265	0
BA1060	Cure Termali	12	12	0
BA0990	Somm. Farmaci	653	653	0
BA1120	Trasporto	85	85	0
MOBILITA' ATTIVA REGIONALE		28.193	28.193	0
AA0350	Ospedallera	16.464	16.464	0
AA0360	Specialistica	3.805	3.805	0
AA0370	Riabilitazione ex art. 26	5.946	5.946	0
AA0390	Medicina di base	25	25	0
AA0400	Farmaceutica	385	385	0
AA0410	Termale	1.568	1.568	0
MOBILITA' ATTIVA EXTRA-REGIONALE		2.606	2.606	0
AA0460	Ricoveri	1.697	1.697	0
AA0470	Specialistica	286	286	0
AA0490	Somm. Farmaci	6	6	0
AA0500	Med. Generale	52	52	0
AA0510	Farmaceutica	74	74	0
AA0520	Cure Termali	491	491	0
ASSEGNAZIONE NETTA		522.288	527.261	-4.973

Al solo fine di consentire la corretta correlazione della tabella precedente con il modello CE allegato, si fa presente che nella Voce CE AA0040 confluiscono anche i seguenti altri contributi vincolati:

	BDG 2014	FRC 2013
Finanz. Categorie non autosufficienti	1.728	1.728
Contributi prog. Curare riab. lav. cont. L.662/96	0	43
Finanz. x prog. screening prev. tum. femminile	0	61
TOTALE	1.728	1.832

I dati sopra esposti evidenziano una significativa decurtazione dell'assegnazione netta. A tal proposito è doveroso evidenziare che se questa previsione dovesse essere rispettata ne deriverebbe una reale minaccia ai fini del mantenimento dei livelli minimi assistenziali per la popolazione assistita di questa ASL, già seriamente compromessi dalle penalizzazioni subite negli ultimi anni in termini di riduzione delle risorse finanziarie messe a disposizione della nostra Azienda.

2. Altri contributi da Regione

Non dovranno essere iscritti tra i ricavi regionali eventuali contributi per il personale di cui alla L.R. 16/87. Possono essere iscritti i ricavi per le "rette delle categorie non autosufficienti" oltre ai sotto riportati contributi regionali:

- *acquisto vaccini HPV: pari al costo 2013;*
- *rimborso spese trapianti: pari al 75% del costo 2013;*
- *contributi per ABA, Vojta, Doman: pari al costo stimato dall'azienda;*
- *contributi SLA: pari al costo stimato dall'azienda;*
- *sussidi salute mentale: pari al costo 2012.*

Nelle more dell'interpretazione autentica ministeriale riguardo l'art. 29 lett. B) del D.Lgs 118/2011 in materia di acquisto di cespiti con contributi in c/esercizio, si consiglia di prevedere costi per acquisto di cespiti con fondi propri pari al 50% dei costi 2013".

Pertanto alla voce "A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" occorrerà iscrivere un importo pari al 40% dei costi 2013 più il 60% del costo stimato 2014, come da Legge 24.12.2012 n° 228, art. 1 co. 36.



Le voci interessate dalle precedenti indicazioni sono le seguenti:

CONTO	DESCRIZIONE	Voce CE	BDG 2014
761.110.00020	Sussidi per Infermi di Mente	AA0070	163
761.110.00025	Rimborsi Spese per Trapianti	AA0070	465
761.110.00080	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	AA0070	520
761.140.00005	Rettifica contrib. in c/es. per destinaz. ad invest. da Reg.	AA0250	-2.108

Al fine della verifica del rispetto dei parametri indicati dalla Regione si precisa che:

- il costo sostenuto per l'acquisto dei vaccini HPV nel 2013 è pari a 520 €/mgl (il relativo contributo è stato iscritto alla voce di ricavo "Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR")
- il costo per "Rimborsi ai trapiantati" rilevato nel preconsuntivo 2013 è pari a 620 €/mgl (e pertanto la correlata voce di ricavo è stata quantificata in 465 €/mgl)
- il costo per contributi e sussidi per disabili psichici contabilizzati nel 2012 è pari a 163 €/mgl

(I dati sopra riportati sono stati desunti dal sistema contabile aziendale)

Non è stato possibile procedere ad alcuna stima per quanto riguarda i contributi per ABA, Vojta, Doman e SLA per mancanza di elementi certi a supporto della relativa previsione.

3. Spesa del Personale

Sulla base di quanto previsto nel Piano Operativo sono state elaborate previsioni di spesa da iscrivere in bilancio così come riportate nell'allegato inviato esclusivamente per posta elettronica.

L'allegato cui fa riferimento il suddetto punto riporta le seguenti informazioni:

	BAT
Costo 2013	195.640
Cessazioni 2014	-3.476
Incremento per ass	6.540
Costo 2014	198.704
Cessazioni 2014	-2.028
Incremento per ass	438
Costo 2015	197.114

I costi sopra riportati, come precisato in un'ulteriore comunicazione regionale, si ritengono comprensivi di IRAP.

Sulla base di tali indicazioni è stata sviluppata la previsione del costo del personale riportata nelle seguenti voci del modello CE:

	FRC 2013	BDG 2014	BDG 2015
BA2080 Totale Costo del personale	182.361	185.251	183.786
BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario	152.067	155.263	154.114
BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale	763	688	688
BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico	18.100	17.989	17.824
BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.431	11.311	11.160
YA0010 Y.1) IRAP	13.205	13.453	13.328
YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.397	12.645	12.520
YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e pers. assim. a lavoro dip.	808	808	808
TOTALE COSTO DEL PERSONALE + IRAP	195.566	198.704	197.114

Nello sviluppo della previsione dei costi del personale, gli incrementi indicati dall'allegato alla nota regionale, come è possibile evincere dal dettaglio delle voci del modello CE sotto riportato, sono stati attribuiti esclusivamente al personale a tempo indeterminato del ruolo sanitario, mentre relativamente ai decrementi è stata ipotizzata in prevalenza la riduzione progressiva del personale a tempo determinato appartenente a tutti i ruoli.

COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				DIFFERENZA 2014 / 2013	
VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE	BDG 2014	FRC 2013	Valore	%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - T.I.	67.074	65.095	1.979	3,0
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - T.I.	7.128	6.252	876	14,0
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - T.I.	73.336	70.830	2.506	3,5
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - T.I.	600	600	0	0,0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - T.I.	68	68	0	0,0
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - T.I.	200	200	0	0,0
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - T.I.	17.789	17.900	-111	-0,6
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - T.I.	1.776	1.790	-14	-0,8
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - T.I.	9.360	9.458	-98	-1,0
TOTALE COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		177.331	172.193	5.138	3,0
COSTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				DIFFERENZA 2014 / 2013	
VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE	BDG 2014	FRC 2013	Valore	%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - T.D.	6.230	6.588	-358	-5,4
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - T.D.	461	461	0	0,0
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - T.D.	1.034	2.841	-1.807	-63,6
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - T.D.	20	95	-75	-78,9
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - T.D.	75	83	-8	-9,6
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - T.D.	100	100	0	0,0
TOTALE COSTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7.920	10.168	-2.248	-22,1
TOTALE COSTO DEL PERSONALE		185.251	182.361	2.890	1,6
IRAP				DIFFERENZA 2014 / 2013	
VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE	BDG 2014	FRC 2013	Valore	%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.645	12.397	248	2,0
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e pers. assm. a lavoro dip.	808	808	0	0,0
TOTALE IRAP		13.453	13.205	248	1,9
TOTALE COSTO DEL PERSONALE + IRAP		198.704	195.566	3.138	1,6

I commenti relativi ai risvolti pratici che il rispetto dei vincoli imposti dalla programmazione in materia di assunzioni comporterebbe sulla gestione delle attività non solo sanitarie, ma in particolare amministrative aziendali, sono stati già espressi nella Nota illustrativa.

4. Beni e Servizi ed altri costi

In linea con il Piano Operativo in corso di adozione, le aziende devono utilizzare le percentuali medie di risparmio o di incremento del costo indicate nell'allegato B della presente nota.

Dove non sono riportate percentuali si presume che il costo debba rimanere costante rispetto alla proiezione 2013 elaborata in base al CE III trimestre. Dove non sono previste percentuali, l'azienda può prevedere variazioni riferite al contesto aziendale previo rispetto dell'equilibrio economico generale.

Al fine di consentire la verifica del rispetto delle indicazioni regionali in merito alle previsioni di costi per acquisto di beni e servizi, si riporta la seguente tabella.

Si precisa che eventuali differenze tra le percentuali di scostamento relative al documento aziendale e quelle di cui all'allegato alla nota regionale sono dovute all'applicazione di una diversa percentuale alle singole voci di uno stesso aggregato (es.: nella nota regionale per i Servizi non sanitari [voce BA1570 – B.2.B.1]) è indicata una % di riduzione del 5%, ma al tempo stesso è indicata una % diversa per alcune voci di dettaglio del medesimo aggregato).

Ove, invece, riportato il riferimento ad una nota, si rimanda al documento regionale.



CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2014	PRECONSUNTIVO 2013	DIFFERENZA 2014 / 2013		% 'allegato' Nota regionale Var. 2014/2013
				Valore	%	
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	38.585	38.585	0	0,0	-
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	28	28	0	0,0	-
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	3.790	3.752	38	1,0	1,0%
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	20	20	0	0,0	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra-regionale	0	0	0	0,0	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extra-regionale	0	0	0	0,0	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	20	20	0	0,0	1,0%
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	30.239	31.832	-1.593	-5,0	-5,0%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	760	800	-40	-5,0	-5,0%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.200	3.200	0	0,0	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2	2	0	0,0	-5,0%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	24	25	-1	-4,0	-5,0%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.235	2.353	-118	-5,0	-5,0%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0	-5,0%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.050	2.157	-107	-5,0	-5,0%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	45.895	45.895	0	0,0	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmacia	58.487	61.535	-3.048	-5,0	-5,0%
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	29.602	29.602	0	0,0	-
BA0540	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	41.522	41.522	0	0,0	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.080	4.080	0	0,0	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4.871	4.871	0	0,0	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	89.786	89.786	0	0,0	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale	6.321	6.321	0	0,0	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.599	11.599	0	0,0	-5,0%
BA1030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convenzione	2.155	2.155	0	0,0	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	3.885	3.885	0	0,0	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0	0,0	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0,0	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extra-regionale) non soggette a compensazione	0	0	0	0,0	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	8.631	8.550	81	0,9	solo ADI 15,0%
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extra-regionale)	90	90	0	0,0	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intra-regionale)	2.450	2.450	0	0,0	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.591	6.541	50	0,8	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	4.663	2.723	1.940	71,2	max 50% 2009
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	4.684	4.872	-188	-3,9	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0,0	-
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	24.588	25.543	-955	-3,7	-5,0%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	375	375	0	0,0	Nota 1
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	278	278	0	0,0	-
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0	-5,0%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,0	-5,0%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	9.400	9.591	-191	-2,0	-2,0%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	98	153	-55	-35,9	-2,0%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze	1.248	1.387	-139	-10,0	-10,0%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	943	972	-29	-3,0	-3,0%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.959	3.050	-91	-3,0	-3,0%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione di mobili e arredi	18	18	0	0,0	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	93	98	-5	-5,1	-5,0%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	13	13	0	0,0	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0	-
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	429	452	-23	-5,1	-5,0%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.705	1.795	-90	-5,0	-5,0%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	149	157	-8	-5,1	-5,0%
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0,0	-5,0%
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0,0	-5,0%
BA2070	B.4.D) Località e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0,0	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.581	1.581	0	0,0	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.073	1.073	0	0,0	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	508	508	0	0,0	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.320	3.320	0	0,0	-
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.000	2.000	0	0,0	-
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0,0	-10,0%
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0,0	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0,0	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.000	2.000	0	0,0	Nota 3
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0,0	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	282	282	0	0,0	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0,0	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	1.038	1.038	0	0,0	-
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0,0	-20,0%
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	304	304	0	0,0	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	47	47	0	0,0	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	0	0	0	0,0	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	0	0	0	0,0	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	0	0	0	0,0	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	687	687	0	0,0	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	413	413	0	0,0	-
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0	0,0	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	223	318	-95	-29,9	-30,0%
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	223	318	-95	-29,9	-30,0%
CA0150	C.4) Altri oneri	6	6	0	0,0	-

A prescindere dall'evidenza del rispetto dei parametri di cui all'allegato B alla nota regionale, è opportuno rimarcare che le indicazioni regionali non riconoscono affatto le reali esigenze aziendali basandosi essenzialmente su un principio di riduzione dei costi del tutto scollegato con le necessità aziendali ed assolutamente non correlato ad alcun intervento di rimodulazione dell'assetto organizzativo aziendale.

5. Intercompany

Come da comunicazione anticipata per mail il 14 novembre u.s., al fine di permettere l'elaborazione del CE Preventivo le aziende devono inviare entro il 21 novembre, al Servizio GFS (bg.pacifico@regione.puglia.it) tutti i ricavi preventivabili ed attendibili verso le altre aziende del SSR (intercompany), suddivise per conto economico e per aziende debtrici con l'indicazione dell'oggetto.

Tale invio permetterà alle aziende di registrare correttamente il costo correlato nel conto economico.

L'azienda che non invierà entro tale data i ricavi previsti non potrà iscriverli nel modello CE preventivo.

Per le aziende che iscriveranno ricavi nei conti intercompany non già inviati al Servizio entro il 21 novembre non sarà possibile approvare il Bilancio di Previsione.

L'elaborato regionale pervenutoci a seguito dell'invio dei dati richiesti riporta i seguenti valori.

Intercompany - RICAVI		Importi
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.619
Intercompany - COSTI		
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanit. e sociosan. a ril. Sanit. da pubbl-Az. sanit. pubbl. della Reg.	84
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione	18
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione	50

Gli stessi sono stati riportati nel preventivo 2014, come è facilmente riscontrabile nell'allegato modello CE.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. GIOVANNI GORGONI



Allegato: MODELLO CE

(Schema DM 15/06/2012)

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2014	PRECONSUNTIVO 2013
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	605.873	611.244
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	599.339	604.386
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	590.000	594.943
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	9.339	9.443
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.534	6.858
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.054	3.347
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.148	1.441
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	1.906	1.906
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.480	3.511
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	18
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	3.480	3.480
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	13
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.108	-696
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut.	-2.108	-696
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	0	0
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut.	0	0
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici	0	0
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	36.711	36.443
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	32.543	32.275
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestoz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie	29.812	29.544
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	16.464	16.464
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.805	3.805
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.946	5.946
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0	0
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	25	25
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	385	385
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	1.568	1.568
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	1.619	1.351
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestoz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	119	119
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestoz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.612	2.612
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.697	1.697
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	286	286
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	6	6
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	52	52
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	74	74
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	491	491
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0
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	6	6
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	6	6
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2014	PRECONSUNTIVO 2013
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	988	988
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.180	3.180
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	2.362	2.362
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	6	6
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	812	812
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	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	817	847
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	27	27
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	0	0
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	0	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	529	529
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	214	214
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	315	315
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	261	291
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	172	202
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	172	202
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	0	0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	89	89
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.192	4.192
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.905	3.905
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	77	77
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	210	210
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.149	4.067
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	4.051	3.939
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	98	128
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	191	191
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	58	58
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	99	99
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	34	34
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	649.025	656.288

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2014	PRECONSUNTIVO 2013
	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	80.933	82.754
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	78.883	80.597
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.403	42.365
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	38.585	38.585
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	28	28
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	3.790	3.752
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	20	20
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	20	20
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	30.239	31.832
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	14.416	15.176
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici implantabili attivi	5.685	5.984
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10.138	10.672
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	760	800
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.200	3.200
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2	2
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	24	25
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.235	2.353
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.050	2.157
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	54	57
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	570	600
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	703	740
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	608	640
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	48	49
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	67	71
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	350.207	352.382
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	325.312	326.477
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	45.895	45.895
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	45.774	45.774
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	29.900	29.900
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	8.650	8.650
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.327	3.327
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.897	3.897
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	55	55
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	66	66
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	58.487	61.535
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	57.919	60.967
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	303	303
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	265	265
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	29.602	29.602
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.562	5.562
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2.511	2.511
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.616	5.616
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	15.913	15.913
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Poliambulatori privati	1.346	1.346
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	151	151
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	14.416	14.416
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attivo in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	41.522	41.522
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.441	3.441
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)	36.515	36.515
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.566	1.566

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2014	PRECONSUNTIVO 2013
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.080	4.080
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	2	2
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	4.078	4.078
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4.871	4.871
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	4.871	4.871
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	89.786	89.786
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.320	47.320
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	19.311	19.311
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	23.155	23.155
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	11.592	11.592
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	4.563	4.563
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	7.000	7.000
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.321	6.321
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	6.226	6.226
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	95	95
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.599	11.599
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intraregionale	9.896	9.896
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	653	653
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)	1.050	1.050
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.155	2.155
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	15	15
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	12	12
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2.128	2.128
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.885	3.885
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	85	85
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.800	3.800
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	8.721	8.640
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (Intraregionale)	8.631	8.550
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	90	90
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intraoemia)	2.450	2.450
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intraoemia - Area ospedaliera	0	0
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intraoemia - Area specialistica	2.000	2.000
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intraoemia - Area sanità pubblica	0	0
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.	450	450
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intraoemia - Altro	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2014	PRECONSUNTIVO 2013
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.591	6.541
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	398	398
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	5	5
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	3.480	3.480
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.658	2.658
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.663	2.723
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18	21
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.645	2.702
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.370	1.427
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	34	34
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	505	505
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro Interinale - area sanitaria	0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	736	736
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.684	4.872
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della	84	272
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1	1
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	32	32
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.567	4.567
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	24.895	25.905
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	24.588	25.543
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.235	1.300
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.620	1.705
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.800	4.000
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.425	1.500
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	8	8
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	676	712
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	779	820
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.367	3.544
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.625	1.710
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	653	653
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	375	375
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	278	278
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	9.400	9.591
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	9.400	9.591
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	98	153
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	98	153
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	98	100
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	53
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	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2014	PRECONSUNTIVO 2013
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	209	209
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3	3
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	206	206
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.274	5.538
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.248	1.387
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	943	972
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.959	3.050
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	18	18
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	93	98
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	13	13
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.283	2.404
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	429	452
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.854	1.952
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.705	1.795
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	149	157
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	185.251	182.361
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	155.263	152.067
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	80.893	78.396
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	73.304	71.683
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	67.074	65.095
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.230	6.588
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	7.589	6.713
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.128	6.252
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	461	461
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	74.370	73.671
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	73.336	70.830
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.034	2.841
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	680	763
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	600	600
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	600	600
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	88	163
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	68	68
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	20	95
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	17.989	18.108
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	200	200
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	200	200
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	17.789	17.900
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.789	17.900
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	0
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.311	11.431
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.851	1.873
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.776	1.790
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	75	83
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.460	9.558
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.360	9.458
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	100	100
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2014	PRECONSUNTIVO 2013
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.007	2.007
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	426	426
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.581	1.581
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.073	1.073
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	508	508
BA2560	Totale Ammortamenti	6.776	7.202
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	300	333
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.476	6.869
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.750	2.261
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.750	2.261
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.726	4.608
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.320	3.320
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.000	2.000
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	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)	2.000	2.000
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	282	282
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	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	1.038	1.038
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	304	304
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	47	47
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	687	687
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	636.051	637.968
	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	413	413
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	320	320
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	93	93
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	223	318
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	223	318
CA0150	C.4) Altri oneri	6	6
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	6	6
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	184	89

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2014	PRECONSUNTIVO 2013
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0
	E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	1.549
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	1.549
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	8
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	1.191
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	7
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	1.184
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	2
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	136
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	11
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	770
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	265
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	350
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	350
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	331
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	19
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0	4.392
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	4.392
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	111
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	285
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	3.958
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	3
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	3
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	3.955
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	595
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	367
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	53
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	175
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	1.075
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	238
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	2.024
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	23
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	38
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	-2.843
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.958	15.566

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	PREVISIONALE 2014	PRECONSUNTIVO 2013
	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	13.653	13.405
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.645	12.397
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	808	808
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	197	197
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	3	3
YA0060	Y.2) IRES	317	317
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	317	317
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	13.970	13.722
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-12	1.844

Il responsabile dell'area economico-finanziaria


Dr. Rosario REDA

Il Direttore Generale


Dr. Giovanni GORGONI



**BILANCIO PLURIENNALE
DI
PREVISIONE 2014-2016**

Il Bilancio previsionale pluriennale, predisposto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 38/1994, è di seguito riportato. L'elaborazione dello stesso tiene conto anch'esso delle indicazioni regionali riportate nella Nota prot. n. AOO_168_0001284 del 26.11.2013, sia per l'anno 2014, sia per l'anno 2015. Per quanto riguarda, invece, l'anno 2016, in assenza di indicazioni specifiche si è ritenuto opportuno confermare in linea di massima le stesse previsioni economiche formulate per l'anno precedente, e comunque eventuali diverse ipotesi di sviluppo sono stati elaborati pur sempre nel rispetto del principio di pareggio di bilancio.

STATO PATRIMONIALE 2014-2016

(Schema ex DM 20/03/2013)

ATTIVO				PREVISIONALE 2014	PREVISIONAL E 2015	PREVISIONAL E 2016
A)	IMMOBILIZZAZIONI					
A.I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			558.325	307.325	104.325
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			558.325	307.325	104.325
A.II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			101.597.436	109.139.595	117.863.595
A.II.1)	Terreni			2.470.457	2.470.457	2.470.457
A.II.1.a)	Terreni disponibili			2.470.457	2.470.457	2.470.457
A.II.1.b)	Terreni indisponibili			0	0	0
A.II.2)	Fabbricati			84.281.070	92.623.070	102.379.070
A.II.2.a)	Fabbricati non strumentali (disponibili)			0	0	0
A.II.2.b)	Fabbricati strumentali (indisponibili)			84.281.070	92.623.070	102.379.070
A.II.3)	Impianti e macchinari			1.037.807	762.807	552.807
A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche			4.792.865	4.654.024	3.529.024
A.II.5)	Mobili e arredi			601.076	395.076	554.076
A.II.6)	Automezzi			171.098	121.098	342.098
A.II.7)	Oggetti d'arte			0	0	0
A.II.8)	Altre immobilizzazioni materiali			1.464.219	1.334.219	1.257.219
A.II.9)	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			6.778.845	6.778.845	6.778.845
A.III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (con separata indicazione, per ciascuna voce del credito, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	129.310	129.310	129.310
A.III.1)	Crediti finanziari			0	0	0
A.III.1.a)	Crediti finanziari v/Stato			0	0	0
A.III.1.b)	Crediti finanziari v/Regione			0	0	0
A.III.1.c)	Crediti finanziari v/partecipate			0	0	0
A.III.1.d)	Crediti finanziari v/altri			0	0	0
A.III.2)	Titoli			129.310	129.310	129.310
A.III.2.a)	Partecipazioni			129.310	129.310	129.310
A.III.2.b)	Altri titoli			0	0	0
TOTALE A)				102.285.071	109.576.230	118.097.230

ATTIVO				PREVISIONALE 2014	PREVISIONALE E2015	PREVISIONALE E2016
B)	ATTIVO CIRCOLANTE					
B.I)	RIMANENZE			9.296.808	9.296.808	9.296.808
B.I.1)	Rimanenze beni sanitari			8.690.638	8.690.638	8.690.638
B.I.2)	Rimanenze beni non sanitari			606.170	606.170	606.170
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	60.203.082	53.678.315	53.216.264
B.II.1)	Crediti v/Stato	0		0	0	0
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	0		0	0	0
B.II.2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	49.546.918		49.546.918	44.368.177	44.539.599
B.II.2.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	17.096.861		17.096.861	16.825.984	16.609.283
B.II.2.a.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	17.096.861		17.096.861	16.825.984	16.609.283
B.II.2.a.1.a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	10.445.810		10.445.810	10.445.810	10.445.810
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	6.651.051		6.651.051	6.380.174	6.163.473
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	32.450.057		32.450.057	27.542.193	27.930.316
B.II.2.b.1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	32.450.057		32.450.057	27.542.193	27.930.316
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 ripiana perdite	0		0	0	0
B.II.2.b.4)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0		0	0	0
B.II.3)	Crediti v/Comuni	1.482.941		1.482.941	1.227.205	1.095.404
B.II.4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	7.582.209		7.582.209	6.494.282	5.678.607
B.II.4.a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.582.209		7.582.209	6.494.282	5.678.607
B.II.4.b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0		0	0	0
B.II.5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0		0	0	0
B.II.6)	Crediti v/Erario	0		0	0	0
B.II.7)	Crediti v/altri	1.591.015		1.591.015	1.588.650	1.962.654
B.III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			0	0	0
B.III.1)	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0
B.III.2)	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	0
B.IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE			62.353.785	68.537.199	70.897.415
B.IV.1)	Cassa			385.040	404.292	384.078
B.IV.2)	Istituto Tesoriere			61.608.025	67.791.439	70.151.655
B.IV.3)	Tesoreria Unica			0	0	0
B.IV.4)	Conto corrente postale			360.720	341.468	361.682
TOTALE B)				131.853.675	131.512.322	133.410.487
C)	RATEI E RISCONTI ATTIVI					
C.I)	Ratei attivi			0	0	0
C.II)	Risconti attivi			94.158	120.522	154.268
TOTALE C)				94.158	120.522	154.268
TOTALE ATTIVO (A+B+C)				284.232.904	241.209.074	281.661.985
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			PREVISIONALE 2014	PREVISIONAL E2015	PREVISIONAL E2016
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I)	Fondo di dotazione		33.213.028	33.213.028	33.213.028
A.II)	Finanziamenti per Investimenti		90.591.067	101.292.226	112.514.226
A.II.1)	Finanziamenti per beni di prima dotazione		0	0	0
A.II.2)	Finanziamenti da Stato per Investimenti		0	0	0
A.II.2.a)	Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		0	0	0
A.II.2.b)	Finanziamenti da Stato per ricerca		0	0	0
A.II.2.c)	Finanziamenti da Stato - altro		0	0	0
A.II.3)	Finanziamenti da Regione per Investimenti		87.777.067	91.038.226	97.649.226
A.II.4)	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per Investimenti		0	0	0
A.II.5)	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		2.804.000	10.254.000	14.865.000
A.III)	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad Investimenti		2.174	2.174	2.174
A.IV)	Altre riserve		0	0	0
A.V)	Contributi per ripiano perdite		0	0	0
A.VI)	Utili (perdite) portati a nuovo		-2.929.096	-2.941.597	-2.805.138
A.VII)	Utile (perdita) dell'esercizio		-12.501	136.459	186.972
TOTALE A)			120.854.672	131.702.290	143.111.261
B)	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B.1)	Fondi per imposte, anche differite		0	0	0
B.2)	Fondi per rischi		17.132.485	17.419.236	17.677.313
B.3)	Fondi da distribuire		0	0	0
B.4)	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		0	0	0
B.5)	Altri fondi oneri		5.924.269	5.481.202	5.148.901
TOTALE B)			23.056.754	22.900.438	22.826.214
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
C.1)	Premi operosità		1.030.542	1.106.434	1.167.147
C.2)	TFR personale dipendente		0	0	0
TOTALE C)			1.030.542	1.106.434	1.167.147
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	0
D.2)	Debiti v/Stato	0	0	0	0
D.3)	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0
D.4)	Debiti v/Comuni	410.736	410.736	386.892	362.926
D.5)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.315.891	1.315.891	1.078.046	887.770
D.5.a)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0
D.5.b)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0
D.5.c)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0
D.5.d)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	1.315.891	1.315.891	1.078.046	887.770
D.5.e)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0
D.5.f)	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	0	0
D.6)	Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.274.040	1.274.040	1.248.559	1.223.588
D.7)	Debiti v/fornitori	45.850.810	45.850.810	42.329.109	42.127.989
D.8)	Debiti v/Istituto Tesoriere	0	0	0	0
D.9)	Debiti tributari	8.397.667	8.397.667	9.514.000	9.117.583
D.10)	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
D.11)	Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	15.416.083	15.416.083	15.315.050	15.353.598
D.12)	Debiti v/altri		16.599.934	15.603.566	15.457.845
TOTALE D)			89.265.161	85.474.422	84.591.300
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
E.1)	Ratei passivi		22.545	20.741	19.082
E.2)	Risconti passivi		3.231	4.749	6.981
TOTALE E)			25.775	25.490	26.063
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			234.232.904	241.209.074	251.661.985
F)	CONTI D'ORDINE				
F.1)	Canoni di leasing ancora da pagare		0	0	0
F.2)	Depositi cauzionali		0	0	0
F.3)	Beni in comodato		0	0	0
F.4)	Altri conti d'ordine		0	0	0
TOTALE F)			0	0	0

CONTO ECONOMICO 2014-2016

(Schema ex DM 20/03/2013)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		PREVISIONALE 2014	PREVISIONALE 2015	PREVISIONALE 2016
A.1)	Contributi in c/esercizio	605.873.022	605.873.022	605.873.022
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	599.338.681	599.338.681	599.338.681
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.534.341	6.534.341	6.534.341
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.148.000	1.148.000	1.148.000
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	1.906.341	1.906.341	1.906.341
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.480.000	3.480.000	3.480.000
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0
A.1.c.4)	da privati	0	0	0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.108.000	-7.450.000	-4.611.000
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	36.711.540	36.711.540	36.711.540
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	32.424.540	32.424.540	32.424.540
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.180.000	3.180.000	3.180.000
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.107.000	1.107.000	1.107.000
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	817.000	817.000	817.000
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.192.000	4.192.000	4.192.000
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.149.000	4.811.000	4.794.000
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	191.000	191.000	191.000
TOTALE A)		649.825.562	645.145.562	647.967.562

B) COSTI DELLA PRODUZIONE		PREVISIONALE 2014	PREVISIONALE 2015	PREVISIONALE 2016
B.1)	Acquisti di beni	80.933.000	78.593.000	79.245.000
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	78.883.000	76.583.000	77.295.000
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	2.050.000	1.950.000	1.950.000
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	325.313.063	324.599.693	326.816.181
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	45.895.552	45.895.552	46.732.552
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	58.486.361	55.590.361	56.140.361
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	29.601.928	29.882.728	30.177.568
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	41.522.233	42.620.443	42.840.943
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza Integrativa	4.080.000	4.202.340	4.202.340
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.871.000	4.871.000	4.871.000
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	89.786.279	89.996.279	89.996.279
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.321.000	6.474.330	6.474.330
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.599.584	11.599.584	11.599.584
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.154.999	2.154.999	2.154.999
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.885.127	3.885.127	3.885.127
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8.721.000	8.978.950	9.353.098
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.450.000	2.450.000	2.450.000
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.591.000	6.591.000	6.591.000
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, Interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.663.000	4.663.000	4.663.000
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.684.000	4.684.000	4.684.000
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	24.895.000	24.673.410	24.815.410
B.3.a)	Servizi non sanitari	24.588.000	24.366.410	24.508.410
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, Interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	98.000	98.000	98.000
B.3.c)	Formazione	209.000	209.000	209.000
B.4)	Manutenzione e riparazione	5.274.000	5.432.000	5.594.000
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.283.000	2.265.000	2.297.000
B.6)	Costi del personale	185.251.000	183.786.000	183.786.000
B.6.a)	Personale dirigente medico	73.304.000	71.922.000	71.922.000
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.589.000	7.538.000	7.538.000
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	74.370.000	74.654.000	74.654.000
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.651.000	2.651.000	2.651.000
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	27.337.000	27.021.000	27.021.000
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.007.000	2.007.000	2.007.000
B.8)	Ammortamenti	6.776.000	6.937.000	6.284.000
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	300.000	251.000	203.000
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	2.750.000	3.414.000	3.794.000
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.726.000	3.172.000	2.287.000
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	0	0
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0
B.11)	Accantonamenti	3.320.000	3.320.000	3.320.000
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.000.000	2.000.000	2.000.000
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	282.000	282.000	282.000
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.038.000	1.038.000	1.038.000
TOTALE B)		696.052.063	691.893.103	694.164.591

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	18.773.499	19.752.459	18.802.971
--	-------------------	-------------------	-------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		PREVISIONALE 2014	PREVISIONALE 2015	PREVISIONALE 2016
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	413.000	413.000	413.000
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	229.000	184.000	184.000
TOTALE C)		184.000	229.000	229.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0
D.2)	Svalutazioni	0	0	0
TOTALE D)		0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1)	Proventi straordinari	0	0	0
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0
E.2)	Oneri straordinari	0	0	0
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0
TOTALE E)		0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		13.957.499	13.981.459	14.031.971
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1)	IRAP	13.653.000	13.528.000	13.528.000
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.645.000	12.520.000	12.520.000
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	808.000	808.000	808.000
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	197.000	197.000	197.000
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	3.000	3.000	3.000
Y.2)	IRES	317.000	317.000	317.000
Y.3)	Accantonamento a fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
TOTALE Y)		13.970.000	13.845.000	13.845.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-12.501	196.459	186.971