



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PUGLIA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. 2201 del registro delle deliberazioni  
Area Gestione Risorse Economico Finanziarie

num. Prop.02527/13

**OGGETTO: Bilancio Economico Preventivo 2014.**

Il giorno **09 DIC. 2013**  
presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla Via Napoli n.8;

-----  
*Sull'argomento in oggetto, il Direttore f.f. dell'Area Gestione Risorse Economico finanziarie, Dr. Giulio Schitò, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente Amministrativo Dr. Marcello Bacca, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:*

VISTE le leggi regionali n.36 del 28.12.1994 e n. 38 del 30.12.1994 che fissano le norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

VISTA la L.R. 25 del 3 agosto 2006, avente ad oggetto "Principi ed organizzazione del Servizio Sanitario Regionale";

VISTA la L.R. n° 26 del 9 agosto 2006, avente ad oggetto "Interventi in materia sanitaria";

VISTA la L.R. n° 40 del 31 dicembre 2007, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia".

VISTA la Legge n° 133/08 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

VISTA l'Intesa Stato – Regioni sul nuovo Patto per la Salute 2010-2012 siglata in data 3 dicembre 2009;

VISTA la legge regionale n° 12 del 24 settembre 2010, ad oggetto "Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti";

VISTA la DGR n° 2.624 del 30 novembre 2010, ad oggetto: " Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del piano di rientro di riqualificazione e di riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art.1, comma 180 della Legge 30 dicembre 2004, n° 311 – Approvazione;

VISTO il Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Sistema Sanitario Regionale per l'anno 2010, (DIEF 2010 e triennio 2010 -2012), approvato con DGR n° 2866 del 20 dicembre 2010, ad oggetto " Documento di indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012";

1/73

VISTA la legge regionale n° 2 del 9 febbraio 2011 ad oggetto "Approvazione del Piano di rientro Regione Puglia 2010-2012"

VISTA la DGR n° 317 del 1 marzo 2011, ad oggetto:" Art.39 della L.R. n° 4/2010 "Norme in materia di sistemi informativi ed obblighi informativi. Approvazione Scadenziario 2011 e Mappa dei flussi informativi", recepita con apposita Deliberazione del Direttore Generale n° 1856 del 30 giugno 2011, con la quale è stato regolamentato lo scadenziario flussi informativi per adempimenti contabili, affinché sia garantita la tempestività e l'accuratezza dei dati economici trasmessi da tutte le diverse strutture aziendali;

VISTA la Delibera n. 1856 del 30.06.2011 ad oggetto "Deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 1 marzo 2011, ad oggetto: "Art.39 della L.R. n. 4/2010 "Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi".Approvazione Scadenziario 2011 e Mappa dei Flussi Informativi". Regolamentazione scadenziario flussi informativi per adempimenti contabili.

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 , n. 118 ad oggetto Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42.

VISTO il D.M. 15 giugno 2012 del Ministero della salute, ad oggetto "Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto Economico (CE) e "Stato Patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio Sanitario nazionale", che prevede l'adozione dei nuovi modelli, a partire dall'anno 2012;

VISTA la Deliberazione n° 1.460 del 13 luglio 2012, ad oggetto "Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale. Prima ripartizione per l'anno 2012", con il quale si determinano le assegnazioni 2012, seppure ancora in via provvisoria;

VISTO il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 convertito dalla legge 07.08.2012 n. 135 (cosiddetta spending review) ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);

VISTO il Decreto Legge n.158 del 13.09.2012 (cosiddetto Decreto Balduzzi) ad oggetto "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

VISTA la nota prot. AOO\_168\_0000956 del 08.11.2012 della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale ad oggetto "Adozione del nuovo piano dei conti unificato di contabilità generale per il SSR" che precisava che *"il piano dei conti entra in vigore ufficialmente dal primo gennaio 2013"*

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

VISTA la nota prot.AOO\_168\_000509 del 16.04.2013 della Regione Puglia - Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanità, ad oggetto "Accantonamento Ferie non godute - Bilancio d'esercizio;

VISTA la nota prot.AOO\_168\_000510 del 16.04.2013 della Regione Puglia - Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanità, ad oggetto "Ammortamento cespiti;

VISTA la nota prot.AOO\_168\_000511 della Regione Puglia del 16.04.2013 della Regione Puglia - Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanità, ad oggetto "Stato Patrimoniale: Applicazione D.Lgs. n. 118/2011: Esercizio Contabile 2012;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 802 del 26.04.2013 ad oggetto "Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale: Ripartizione definitiva 2012"

Vista la nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014".

*Tanto premesso, si propone l'adozione dell'atto deliberativo di cui all'oggetto, di cui ognuno nell'ambito della propria competenza attesta la legittimità e la conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale*

Il Dirigente Amministrativo ( Dr. Marcello Bacca)



Il Direttore A.G.R.E.F. f.f. (Dr. Giulio Schito)



### IL DIRETTORE GENERALE

*Dr.ssa Paola Ciannamea, nominato Direttore Generale con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.1.473 del 28 giugno 2011, assistito dal Direttore Amministrativo Avv. Stefano Rossi e dal Direttore Sanitario Dr.ssa Graziella Di Bella*

*ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del direttore f.f. dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie Dr. Giulio Schito;*

*ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;*

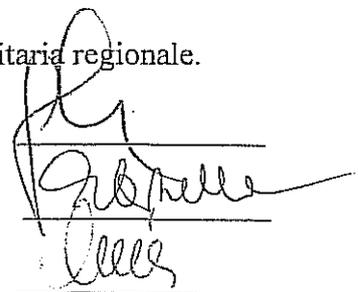
### DELIBERA

- 1) Di adottare il *Bilancio Economico Preventivo 2014* completo di:
  - Conto Economico preventivo;
  - Conto economico dettagliato, secondo lo schema CE secondo la struttura prevista dal D.M. 15.06.2012;
  - Piano dei flussi di cassa prospettici;
  - Modello CE;
  - Nota illustrativa;
  - Piano degli investimenti;
  - Relazione del Direttore Generale.
- 2) Di autorizzare l'Area Gestione Risorse Finanziarie alla trasmissione telematica ai competenti uffici ministeriali e regionali del Bilancio Economico Preventivo 2014, di cui al DM 15 giugno 2012, con le modalità previste dallo stesso Decreto;
- 3) di dare mandato all'Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie di pubblicare sul sito aziendale nella sezione trasparenza/bilanci d'esercizio/conti il documento "*Bilancio Economico Preventivo 2014*";
- 4) di inviare il presente atto alla segreteria del Collegio Sindacale;
- 5) Di inviare il presente atto e tutti i documenti ad esso correlati alla Regione Puglia ai seguenti uffici:
  - Ufficio Controlli e Certificazioni Aziende Sanitarie – Area Finanza e Controlli – Servizio Controlli
  - Ufficio Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale.

Il Direttore Amministrativo (Avv. Stefano Rossi)

Il Direttore Sanitario (Dr.ssa Graziella Di Bella)

Il Direttore Generale (Dr.ssa Paola Ciannamea)



Registrazione dell'annotazione di costo  
Esercizio economico anno \_\_\_\_\_

Codice conto	Importo presente deliberazione	Totale annotazioni di conto

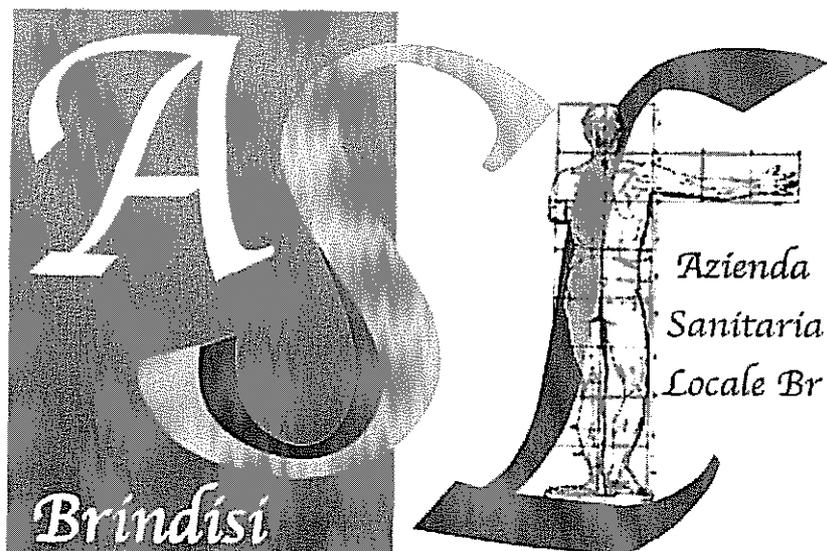
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE \_\_\_\_\_

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Brindisi _____ Il Segretario _____	<b>AFFISSA E PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTA AZIENDA SL</b>  Dal _____ al _____ senza opposizioni  Data _____
<b>INVIO AL COLLEGIO SINDACALE</b>	Il Segretario _____
Protocollo n. _____ del _____	

Atto soggetto a: Controllo Regionale	Conferenza dei Sindaci	
<b>Da Trasmettere a: Uffici di staff</b> <input type="checkbox"/> Segreteria Direzionale <input type="checkbox"/> Ufficio Affari Generali <input type="checkbox"/> Struttura Burocratica-Legale <input type="checkbox"/> Unità Controllo di Gestione <input type="checkbox"/> Ufficio Sviluppo Organizzativo <input type="checkbox"/> URP e Marketing Aziendale <input type="checkbox"/> Servizio prevenzione e Prot.Aziendale <input type="checkbox"/> Unità per i Servizi Socio-Sanitari <input type="checkbox"/> U.Ö.Statistica ed Epidemiologia <input type="checkbox"/> Ufficio Addetto Stampa <input type="checkbox"/> Nucleo di valutazione <b>Aree</b> <input type="checkbox"/> Area Gestione Personale <input type="checkbox"/> Area Gestione Patrimonio <input type="checkbox"/> Area Gestione Risorse Econ.Finan. <input type="checkbox"/> Area Gestione Tecnica <input type="checkbox"/> Area Gestione Servizio Farmaceutico <input type="checkbox"/> Sito Web Aziendale art.3 L.R. 40/07 <input type="checkbox"/> Portale Regione art. 16 L.R. 25/06	<b>Presidi e Stabilimenti Ospedalieri</b> <input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa P.O.Di Summa <input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa P.O.Francavilla Font. <input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa P.O. Ostuni <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria P.O. Di Summa-Perrino <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria P.O.Francavilla Fontana <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria P.O.Ostuni <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria S.O.Mesagne <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria S.O.S.Pietro Vernotico <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria S.O.Ceglie Messapica <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria S.O.Fasano/Cisternino <b>Distretti Socio Sanitari</b> <input type="checkbox"/> Distretto Socio Sanitario di Brindisi <input type="checkbox"/> Distretto Socio Sanitario di Mesagne <input type="checkbox"/> Distretto Socio Sanitario di Fasano <input type="checkbox"/> Distretto Socio Sanitario di Francavilla Fontana <b>Strutture Diverse:</b> <input type="checkbox"/> Azienda Agricola Melli <input type="checkbox"/> Corsi di Laurea	<b>Dipartimenti Aziendali:</b> <input type="checkbox"/> Prevenzione <input type="checkbox"/> Salute Mentale <b>Strutture Sovradistrettuali:</b> <input type="checkbox"/> Riabilitazione <input type="checkbox"/> Dipendenze Patologica <input type="checkbox"/> Servizio 118 <b>Dipartimenti Ospedalieri:</b> <input type="checkbox"/> Diagnostica Patologica <input type="checkbox"/> Diagnostica per Immagini <input type="checkbox"/> Chirurgia Generale e Spec. <input type="checkbox"/> Medicina Generale e Spec. <input type="checkbox"/> Neuroscienze <input type="checkbox"/> Anestesiologico <input type="checkbox"/> Nefro-Urologico <input type="checkbox"/> Emergenza-Urgenza <input type="checkbox"/> Materno-Infantile <input type="checkbox"/> Onco-Ematologico <input type="checkbox"/> Igenico-Organizzativo <input type="checkbox"/> Farmacologico <input type="checkbox"/> Cardiologico

4





*Delibera n°2.201 del 09/12/2013*

*Bilancio Economico Preventivo 2014*

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR  
Via Napoli n. 8 - 72011 Brindisi - Casale -  
C.F. P.IVA - 01647800745  
Web: <http://www.asl.brindisi.it>

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
Dott. *Giulio Schito*



## Contenuto del presente documento:

- Relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Economico Preventivo 2014
- Nota illustrativa a corredo del Bilancio Economico Preventivo 2014.
- Conto Economico preventivo 2014.
- Conto Economico 2014 dettagliato secondo lo schema CE elaborato secondo la struttura prevista dal D.M. 15.06.2012.
- Piano dei flussi di cassa prospettici 2014.
- Piano degli investimenti 2014-2016.

---

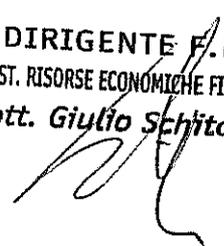
**IL DIRIGENTE F.F.**  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
*Dott. Giulio Schito*

AZIENDA SANITARIA LOCALE  
BRINDISI  
"ASL BR"

Relazione del Direttore Generale  
a corredo del  
Bilancio Preventivo Economico  
2014  
(art. 25 comma 3 D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011)

*Delibera del Direttore Generale  
2201 del 09.12.2013*

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
*Dott. Giulio Schito*



**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE A CORREDO DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013****INDICE**

1. PREMESSA .....	3
2. PIANO DELL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA 2013 .....	3
3. SINTESI DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013.....	5
4. DATI ECONOMICI PREVISIONALI 2013 .....	6
4.1 VALORE DELLA PRODUZIONE .....	6
4.2 COSTO DELLA PRODUZIONE .....	13
4.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI .....	26
4.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.....	26
4.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI .....	26
4.6 IMPOSTE E TASSE .....	27
5. CONCLUSIONI.....	28

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINAN.  
Dott. Giulio Schito

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BR****BRINDISI****Relazione del Direttore Generale  
a corredo del Bilancio Economico Preventivo 2013,  
ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011****1. PREMESSA**

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011, ha lo scopo di fornire ogni utile informazione necessaria a meglio comprendere il quadro complessivo delineato all'interno del Bilancio di previsione.

Il Bilancio Economico Preventivo 2014 dell'ASL BR di Brindisi, elaborato ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, è articolato in termini economici in ossequio a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 118 del 23.06.2011.

Nella redazione del presente documento si è tenuto conto, altresì, dei principi contabili dei dottori commercialisti e dei ragionieri, così come integrati ed aggiornati dai principi emanati dall'OIC.

Con riferimento ai criteri di redazione si rimanda alla nota illustrativa del Direttore Generale a corredo del Bilancio Economico Preventivo.

**2. PIANO DELL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA 2014**

Nel corso degli ultimi esercizi, quest'Azienda ha continuato ad adottare le misure previste dal Piano di rientro Regionale di cui alla legge regionale n° 2 del 9 febbraio 2011 ad oggetto "Approvazione del Piano di rientro Regione Puglia 2010-2012" che hanno determinato una forte contrazione di taluni costi specie quelli riferiti al personale dipendente e all'assistenza farmaceutica con notevoli riflessi sulle attività svolte dall'ASL BR.

In questa fase di attuazione del Piano di rientro si è cercato di ridurre progressivamente il numero dei posti letto disponibili in modo da giungere alla dotazione prevista dalla Regione con Regolamento Regionale n. 11 del 07 giugno 2012.

Al fine di evidenziare l'attività effettuata dall'ASL BR nel corso del 2013 ed individuare la tendenza per l'anno 2014, si riporta di seguito l'analisi delle prestazioni erogate dalle strutture dell'ASL BR dal 01.01.2013 al 30.06.2013 confrontata con i valori registrati nello stesso periodo dell'anno 2012. L'analisi è circoscritta alle prestazioni erogate dai distretti socio-sanitari e dagli stabilimenti ospedalieri, ossia dalle strutture che generano quasi l'80% dei costi aziendali.

Con riferimento ai dati di ricovero 2013 forniti dall'UCG si precisa che gli stessi sono stati elaborati solo con riferimento al primo semestre 2013, e proiettati sull'intero anno, e sono da ritenersi provvisori per effetto del fatto che nella Banca dati del Sistema Edotto non sono state ancora adeguate le nuove tariffe dei ricoveri così come previsto dalla DGR n. 951/2013, valida a partire dall'1/06/2013, e che nel sistema informativo sono presenti 695 SDO da validare.

## Confronto 2013/2012 dati ricoveri:

Struttura	Numero SDO				Giornate di degenza				Importo delle prestazioni			
	Anno 2013	Anno 2012	Var.ass	Var.%	Anno 2013	Anno 2012	Var.ass	Var.%	Anno 2013	Anno 2012	Var.ass	Var.%
St. San Pietro Vernotico - Plesso di Brindisi	2.238	2.219	19	0,9	23.790	26.473	-2.683	-10,1	6.182.684	6.922.679	739.995	10,7
St. Mesagne - Plesso di Brindisi	1.052	2.131	-1.079	-50,6	10.932	15.034	-4.102	-27,3	2.220.898	3.953.624	1.732.726	43,8
St. Brindisi	22.700	26.708	-4.008	-15,0	169.136	190.575	-21.439	-11,2	65.242.776	69.105.034	3.862.258	5,6
Centro di Riabilitazione Neuromotulesi - Plesso di Brindisi	916	860	56	6,5	36.946	39.748	-2.802	-7,0	10.869.405	11.481.731	612.326	5,3
St. Ostuni	6.018	6.306	-288	-4,6	28.396	31.602	-3.206	-10,1	12.346.306	13.385.898	1.039.591	7,8
St. Fasano - Plesso di Ostuni	2.458	3.070	-612	-19,9	20.340	23.458	-3.118	-13,3	6.281.935	6.659.811	377.875	5,7
St. Francavilla Fontana	8.736	9.002	-266	-3,0	40.132	42.779	-2.647	-6,2	15.594.725	17.998.828	2.404.103	13,4
<b>Totale</b>	<b>44.118</b>	<b>50.296</b>	<b>-6.178</b>	<b>-12,3</b>	<b>329.672</b>	<b>369.669</b>	<b>-39.997</b>	<b>-10,8</b>	<b>118.738.730</b>	<b>129.507.605</b>	<b>10.768.875</b>	<b>9,1</b>

## Confronto 2013/2012 attività specialistica ambulatoriale

Struttura	Importo Prestazioni			
	Anno 2013	Anno 2012	Var.ass	Var.%
St. Brindisi	18.700.915	16.772.622	1.928.293	11,5
St. Fasano - Plesso di Ostuni	2.420.424	2.516.687	-96.263	-3,8
St. Francavilla Fontana	5.775.366	5.178.793	596.573	11,5
St. Ceglie	4.629	13.287	-8.658	-65,2
St. Mesagne - Plesso di Brindisi	2.354.687	2.300.306	54.380	2,4
St. Ostuni	3.252.952	3.238.610	14.342	0,4
St. San Pietro Vernotico - Plesso di Brindisi	2.212.576	2.160.392	52.185	2,4
<b>Totale ospedali</b>	<b>34.721.549</b>	<b>32.180.697</b>	<b>2.540.852</b>	<b>7,9</b>
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI BRINDISI	2.472.383	1.946.754	525.629	27,0
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI FASANO	1.535.925	1.071.647	464.279	43,3
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI FRANCAVILLA	2.413.015	2.216.827	196.188	8,8
DISTRETTO SOCIO-SAN. DI MESAGNE	2.049.087	1.771.857	277.230	15,6
<b>Totale distretti</b>	<b>8.470.411</b>	<b>7.007.085</b>	<b>1.463.326</b>	<b>20,9</b>
Dip. Prevenz. Francavilla	6.177	6.482	-305	-4,7
Centro Socio PS. Ped. Riab. Brindisi	25.947	31.942	-5.996	-18,8
servizio pneumotisiologico	347.065	376.037	-28.973	-7,7
Laboratorio Analisi c/o Ex Di Summa	734.100	976.256	-242.155	-24,8
Medicina del Lavoro c/o Ex Di Summa	-	96	-96	-100,0
CENTRO SALUTE MENTALE - BRINDISI	41		41	#DIV/0!
<b>Totale territorio</b>	<b>1.113.329</b>	<b>1.390.814</b>	<b>-277.484</b>	<b>-20,0</b>
<b>Totale ASL BR</b>	<b>44.305.289</b>	<b>40.578.595</b>	<b>3.726.694</b>	<b>9,2</b>

I dati sopra riportati sono pertanto tutti orientati verso una riduzione delle prestazioni sanitarie ospedaliere con conseguente riduzione dei costi correlati. Gli interventi per il 2014 contenuti nella spending review prevedono inoltre una riduzione dei costi per l'assistenza farmaceutica e per l'assistenza erogata dalle strutture convenzionate con riflessi sui costi sull'assistenza territoriale.

### 3. SINTESI DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014.

Il Bilancio economico preventivo 2014 è stato elaborato prevedendo una situazione di pareggio, come previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per poter prevedere tale risultato, l'Azienda Asl di Brindisi ha operato nel seguente modo:

- programmazione e predisposizione di diverse azioni gestionali finalizzate alla riduzione dei costi aziendali;

- riduzione degli importi relativi a vari fattori produttivi, nel rispetto delle disposizioni regionali di cui alle Linee guida fornite con nota prot. n. A00\_168\_0001284 del 26/11/2013, per addivenire al pareggio sopra esposto.

In sintesi, il Bilancio di previsione è da considerarsi di natura tecnica in quanto deve rispettare il pareggio richiesto dalla legge.

Tra le azioni gestionali da intraprendere nell'anno 2014, si prevede un rafforzamento del modello di budget, già attivato negli anni passati, con una sempre maggiore capillarizzazione della partecipazione al processo.

Il processo di condivisione degli obiettivi di attività e di negoziazione delle risorse necessarie da parte dei Direttori delle Unità Operative sarà rafforzato attraverso ulteriori e specifiche azioni tese a governare i fattori produttivi di maggior costo per permettere un sostanziale rispetto dei vincoli aziendali a livello complessivo, in linea con il bilancio di previsione e quindi con la programmazione nazionale e regionale.

Alla luce della significatività degli effetti economici richiesti sui costi, a parità di livello di produzione, nella negoziazione di budget, in linea con le azioni intraprese lo scorso anno, non saranno adottate logiche di riduzione dei costi *sic et simpliciter*, ma soprattutto politiche di reingegnerizzazione dei processi, orientate alla qualità e valorizzazione di nuovi modelli organizzativi in fase di definizione.

In tal modo potranno essere privilegiati criteri di allocazione delle risorse orientati alla condivisione delle stesse, in relazione a logiche di intensità di cura e ad una maggiore appropriatezza di utilizzo.

Nella seguente tabella sono riportati i principali dati del Bilancio economico preventivo 2014:

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINAN.  
Dott. Giulio Schito

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>691.915</b>	<b>687.038</b>	<b>4.877</b>	<b>0,7</b>
Costo della Produzione				
B.1) Acquisti di beni	100.062	100.205	-143	-0,1
B.2) Acquisti di servizi	358.430	360.382	-1.952	-0,5
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	310.873	311.127	-254	-0,1
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	47.557	49.255	-1.698	-3,4
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.852	11.094	-242	-2,2
B.4) Godimento di beni di terzi	6.903	7.268	-365	-5,0
<u>Totale Costo del personale</u>	186.936	182.516	4.420	2,4
B.9) Oneri diversi di gestione	2.317	2.195	122	5,6
<u>Totale Ammortamenti</u>	10.142	10.378	-236	-2,3
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	991	-991	-100,0
B.15) Variazione delle rimanenze	528	-1.293	1.821	-140,8
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.902	6.365	-4.463	-70,1
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>678.072</b>	<b>680.101</b>	<b>-2.029</b>	<b>-0,3</b>
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-139	-201	62	-30,8
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0,0
Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	-1.255	1.255	-100,0
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>13.704</b>	<b>5.481</b>	<b>8.223</b>	<b>150,0</b>
Totale imposte e tasse	13.704	13.427	277	2,1
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>-7.946</b>	<b>7.946</b>	<b>-100,0</b>

Nel corso della presente relazione saranno analizzate le cause che hanno contribuito alla determinazione del risultato economico previsto per l'anno 2014.

#### 4. DATI ECONOMICI PREVISIONALI 2014

Di seguito si riporta una breve analisi delle componenti di ricavo e di costo che l'Azienda prevede di generare nel corso dell'esercizio 2014 ed un'analisi degli scostamenti più significativi rispetto al Preconsuntivo 2013.

*Si evidenzia che per preconsuntivo 2013 si intende il conto economico al 30 settembre 2013, proiettato aritmeticamente al 31 dicembre 2013.*

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

##### 4.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione si compone delle seguenti voci:

*Voce A.1) Contributi in conto esercizio*

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
*Dott. Giulio Schito*

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Valass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
A.I) Contributi in c/esercizio				
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	625.910	623.696	2.214	0,4
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.225	5.522	703	12,7
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0,0
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	34	-34	-100,0
<b>Totale</b>	<b>632.135</b>	<b>629.252</b>	<b>2.883</b>	<b>0,5</b>

La voce **A.1.A)** è determinata prevalentemente dai valori dell'assegnazione indistinta (€/000 608.000), iscritta in Bilancio sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014".

la voce A.1.A) è altresì alimentata prevalentemente dai ricavi per quota del Fondo Sanitario vincolato (€/000 17.910), che includono:

- il finanziamento per categorie non autosufficienti (€/000 4.781), relativo al finanziamento regionale per il rimborso della quota sanitaria delle R.S.S.A convenzionate (tra cui "Villa Iris" di Mesagne, "Regina Pacis" di Fasano, "Rosa Aloisio" di Latiano, gestita dalla Città Solidale, Madre Teresa Srl di Oria, "Il Giglio");
- le assegnazioni per convenzioni di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari pari ad €/000 1.018, determinate in base alla già citata nota regionale prot. n. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014" e sono in linea con il valore di cui al CE III trimestre 2013 proiettato;
- assegnazioni per altri programmi e/o progetti di interesse regionale pari ad €/000 11.311 che si riferiscono, tra gli altri, al finanziamento del progetto "Nardino", al progetto prevenzione obesità in età pediatrica "Cip e Ciop", al progetto malattie dell'apparato respiratorio;
- altri contributi finalizzati utilizzati per finanziamenti medici borsisti (€/000 496).

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

La voce include i seguenti principali finanziamenti che coprono i costi

- per sussidi per contributi L.210/92 (€/000 3.150);
- per trapianti (€/000 302);
- per sussidi per infermi di mente (pari ad €/000 131);
- per risorse aggiuntive da Bilancio regionale per il finanziamento di attività afferenti al capitolo 731030 del Bilancio della Regione Puglia (€/000 2.086).

IL DIRIGENTE E.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
Dott. *Giulio Schifo*

In maniera analoga a quanto previsto, per la prima volta dal Dief 2012, la Regione non ha previsto alcun finanziamento aggiuntivo per il personale di cui alla L.R. 16/87 (personale adibito ai servizi sociali d'integrazione scolastica dei portatori di handicap), le cui risorse sono state erogate dalla Regione sino all'anno 2011 per la copertura dei costi di tale personale, interessato ad un processo di stabilizzazione già concluso.

Per la voce **A.1.c** "Contributo in c/esercizio per ricerca", non sono previsti finanziamenti da iscrivere alla competenza del 2014.

La voce **A.1.D** "Contributo in c/esercizio da privati non sono previsti finanziamenti da iscrivere alla competenza del 2014.

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

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.020	-672	-1.348	200,6
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.020	-672	-1.348	200,6
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>-2.020</b>	<b>-672</b>	<b>-1.348</b>	<b>200,6</b>

Tale voce comprende le rettifiche da apportare ai contributi in conto esercizio diversi da quelli derivanti dalla ripartizione della quota indistinta e vincolata del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, ad es. contributi extra fondo da Regione o Provincia Autonoma, da altri soggetti pubblici, da privati, qualora tali contributi siano utilizzati per finanziare gli investimenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 e della legge di stabilità 2013. La voce include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in conto esercizio. Tale voce è stata alimentata secondo le indicazioni regionali ricevute con mail del 18.10.2013.

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

La presente macrovoce, di recente istituzione, non ha valorizzazione, e dovrebbe essere alimentata da valori riferiti a fattispecie che si verificano molto raramente nell'ASL BR.

**IL DIRIGENTE F.F.**  
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
 Dott. Giulio Schito

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti				
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0,0
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0,0
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0,0
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	67	-67	-100,0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>-67</b>	<b>-100,0</b>

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

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria				
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	39.479	39.441	38	0,1
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	11	11	0	0,0
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.366	1.366	0	0,0
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.841	2.804	37	1,3
<b>Totale</b>	<b>43.697</b>	<b>43.622</b>	<b>75</b>	<b>0,2</b>

I valori di cui alla presente voce sono in linea rispetto ai valori di cui al CE III trimestre 2013 proiettato alla fine dell'anno. La voce è determinata prevalentemente dai valori di mobilità sanitaria appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014".

La voce A.4.A), evidenzia un leggero aumento, per effetto dei maggiori ricavi relativi ai rimborsi e recuperi per trasporto di organi, plasma, sangue. Gli importi relativi ai Ricavi Intercompany, vale a dire relativi a rapporti con le altre Aziende Sanitarie della Regione, sono stati elaborati congiuntamente con la Regione e le altre aziende.

La voce A.4.C) – Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogati a privati resta invariato rispetto all'anno in corso.

Tale macrovoce è composta prevalentemente dai ricavi derivanti dalle prestazioni per attività di igiene e sanità pubblica (€/000 790 previsti per l'anno 214), dai proventi derivanti dalle ispezioni e

controlli del servizio veterinario ex D.Lgs n. 432/2008 (€/000 242) effettuati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR. Con riferimento a quest'ultima tipologia di proventi, è opportuno precisare che parte della somma fatturata è da destinare a diversi soggetti (Regione, Istituti zooprofilattici e allo stesso Dipartimento di Prevenzione per le attività di potenziamento) già individuati dalla normativa sopra specificata. Le somme da destinare ai suddetti enti sono state pertanto iscritte tra i costi della voce B.2.A.13 Rimborsi, assegni e contributi sanitari, per un valore pari al 90% dei ricavi rilevati (percentuale stabilita dalla normativa sopra richiamata).

Con riferimento alle prestazioni per le attività di igiene e sanità pubblica erogate dal Dipartimento di Prevenzione, la Regione Puglia ha disposto, con D.G.R. n. 1984 del 13 settembre 2011, che il 50% dei proventi incassati siano destinati al potenziamento del Dipartimento di Prevenzione. Quest'Azienda ha pertanto appostato, tra gli altri accantonamenti, la somma relativa ai soli incassi frutto delle prestazioni erogate.

La macrovoce è alimentata, altresì, dai ricavi per sperimentazioni cliniche (€/000 202) e da altri ricavi e proventi (€/000 131): valori previsti per un valore pari a quello registrato nel 2013.

La voce **A.4.D)** riguarda il fatturato relativo alle prestazioni erogate dai medici che svolgono attività libero professionale intramoenia (previsione di fatturato in linea con quello registrato nel 2013). A tali ricavi sono correlati i costi sostenuti per remunerare il personale che ha partecipato all'erogazione delle suddette prestazioni, così come stabilito dalla normativa e dal regolamento aziendale vigente. Tale correlazione dovrebbe garantire il rispetto dell'equilibrio economico dell'attività intramuraria e pertanto non alterare il risultato economico complessivo del periodo. A tal proposito si evidenzia che con delibera n.1393 del 2012 l'ASL BR ha rideterminato il valore della quota delle tariffe a favore dell'ASL BR aumentandola della misura del 30% per tutte le tipologie di prestazioni con conseguenti impatti positivi sul risultato economico (vedasi anche il successivo paragrafo B.2.A.13 Compartecipazione al personale per att. libero-professionale intramoenia).

### Voce A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014 €/000	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi				
A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0	0,0
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	0,0
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51	68	-17	-25,0
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	427	294	133	45,2
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.098	160	2.938	1.836,3
<b>Totale</b>	<b>3.576</b>	<b>522</b>	<b>3.054</b>	<b>585,1</b>

La voce più rilevante di tale categoria di ricavi, pari a complessivi 3.576 euro/migliaia, è rappresentata dal "Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale" iscritto in bilancio per la somma di € 2.966,00 €/migliaia sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione.

Gli altri ricavi registrati in tale voce si riferiscono principalmente al rimborso per gli oneri sostenuti dall'ASL BR per il personale in comando presso altri enti pubblici e dai ricavi per recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea. I valori iscritti presentano un andamento imprevedibile, in considerazione della natura non ricorrente, e pertanto sono stati previsti pari al 2013.

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

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014 €/000	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)				
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.435	5.395	40	0,7
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	53	20	33	165,0
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	482	482	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>5.970</b>	<b>5.897</b>	<b>73</b>	<b>1,2</b>

In tale voce di bilancio vengono riclassificati i ricavi per entrate dirette dei tickets ospedalieri e di distretto. A tal proposito, si rappresenta che sul Conto Economico continuano ad esserci gli effetti derivanti dall'applicazione della Legge 15 luglio 2011 n.111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" che prevede:

- per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, gli assistiti non esenti dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento ulteriore di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro;

- per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione al momento delle dimissioni è stata codificata come codice bianco (pazienti in situazione non critica, non urgenti), gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro, ad eccezione dei casi in cui l'accesso al pronto soccorso avvenga a seguito di traumatismi o avvelenamenti acuti, o riguardi assistiti di età inferiore a 14 anni.

Tali ricavi sono stati previsti sostanzialmente pari a quelli registrati nel 2013.

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

La voce include:

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
Dott. Giulio Schito

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio				
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0,0
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.589	6.556	33	0,5
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0,0
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0,0
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0,0
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>6.589</b>	<b>6.556</b>	<b>33</b>	<b>0,5</b>

La macrovoce si riferisce ai ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti, calcolati tenendo conto della sterilizzazione effettuata in occasione del CE III trimestre 2013 e degli investimenti da effettuarsi nel 2014 con finanziamenti.

Gli ammortamenti sterilizzati sono quelli relativi agli acquisti di beni durevoli effettuati con finanziamenti, calcolati nel rispetto della normativa in vigore, che fornisce le indicazioni relative alla "sterilizzazione" delle quote di ammortamento dei beni acquistati con i contributi in conto capitale.

#### Voce A.8) Incrementi delle Immobilizzazioni per lavori interni

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

#### Voce A.9) Altri ricavi e proventi

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
A.9) Altri ricavi e proventi				
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	437	263	174	66,2
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.525	1.525	0	0,0
A.9.C) Altri proventi diversi	6	6	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>1.968</b>	<b>1.794</b>	<b>174</b>	<b>9,7</b>

La voce A.9.A – ricavi per prestazioni non sanitarie - è determinata dai ricavi per diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche (pari ad €/000 166) e dai ricavi derivanti dall'attività della struttura agricola "A. Melli" (per €/000 270 calcolati in base al fatturato 2012 non avendo ancora acquisito i dati 2013 in quanto le attività agricole sono ancora in corso). L'ASL Br è proprietaria di tale struttura agricola per effetto di un vecchio lascito. Tale struttura è costituita per lo più da terreni agricoli, affidati in gestione ad una società specializzata del settore. E' opportuno precisare che

tale struttura è oggetto della procedura di cartolarizzazione di beni pubblici non strumentali di proprietà dell'ASL BR. Tale procedura è stata avviata dalla Regione Puglia, la quale, in attesa della conclusione dell'iter relativo a detta cartolarizzazione, ha disposto, con apposito atto deliberativo, che la suddetta struttura agricola sia gestita dall'ASL BR che continuerà a sostenere gli oneri relativi di manutenzione e ad incassare i relativi proventi.

La voce A.9.B - Fitti attivi ed altri proventi immobiliari - è composta prevalentemente dal fitto attivo fatturato alla Fondazione S. Raffaele per l'utilizzo della struttura - centro motulesi e neuromotulesi di Ceglie Messapica - di proprietà dell'ASL BR, secondo quanto stabilito dalle convenzioni vigenti (per un totale su base annua di €/000 1.240).

Contribuiscono alla formazione dei ricavi di tale voce il valore dei fitti per l'utilizzo della Struttura RSA di Ostuni da parte del Consorzio San Raffaele e della Palazzina presso l'ex "Di Summa" da parte dell'IRCCS "La Nostra Famiglia", nonché di fitti relativi ad altri immobili aziendali. I valori della presente voce sono stati stimati pari a quelli del 2013.

## 4.2 COSTO DELLA PRODUZIONE

Il costo della produzione si compone dalle seguenti voci:

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

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
<b>Beni sanitari</b>				
Acquisto	98.631	98.699	-68	-0,1
Variazione delle rimanenze	514	-1.294	1.808	-139,7
<b>Totale consumo beni sanitari</b>	<b>99.145</b>	<b>97.405</b>	<b>1.740</b>	<b>1,8</b>
<b>Beni non sanitari</b>				
Acquisto	1.431	1.506	-75	-5,0
Variazione delle rimanenze	14	1	13	1.300,0
<b>Totale consumo beni non sanitari</b>	<b>1.445</b>	<b>1.507</b>	<b>-62</b>	<b>-4,1</b>
<b>Totale consumo beni</b>	<b>100.590</b>	<b>98.912</b>	<b>1.678</b>	<b>1,7</b>

Le previsioni di acquisto dei beni sono state effettuate tenendo conto delle previsioni di attività, già rappresentate nel paragrafo 4, oltre che delle disposizioni impartite dalla Regione con la già citata nota prot. n. A00\_168\_001284 del 26/11/2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014".

Al fine del rispetto delle disposizioni vigenti quest'Azienda, con riferimento alla fornitura di dispositivi sanitari, ha previsto l'obbligo, per tutti i Direttori delle Unità Operative di "impiantare/utilizzare", in caso di dispositivi medici "sovrapponibili", ferma restando l'autonomia del medico che dovrà dettagliatamente motivare la deroga, quello che presenta il prezzo di cessione più basso a favore dell'Azienda.

Con riferimento al valore delle rimanenze si evidenzia che il volume delle stesse è stato determinato partendo dai valori contabili risultanti dal CE III trimestre 2013 e si è ipotizzata la contrazione del livello delle rimanenze al 31.12.2014, in quanto, al fine di gestire al meglio le scorte si ritiene opportuno ridurre quanto più è più possibile il livello giacenze.

## B2 Acquisti di servizi

### B.2.A Acquisti di servizi sanitari

#### La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014 €/000	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
B.2.A) Acquisti servizi sanitari				
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	47.598	47.346	252	0,5
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	62.496	65.736	-3.240	-4,9
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	29.186	28.931	255	0,9
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.945	10.035	-90	-0,9
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.631	4.631	0	0,0
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.511	6.511	0	0,0
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	95.743	95.646	97	0,1
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.088	11.775	3.313	28,1
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.031	6.031	0	0,0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.726	2.924	-198	-6,8
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.275	3.139	136	4,3
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	16.371	17.440	-1.069	-6,1
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.164	2.164	0	0,0
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.933	6.543	390	6,0
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.882	2.052	-170	-8,3
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	293	223	70	31,4
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>310.873</b>	<b>311.127</b>	<b>-254</b>	<b>-0,1</b>

La macrovoce per acquisto di servizi sanitari presenta un decremento rispetto al dato 2013, per effetto soprattutto della diminuzione della spesa farmaceutica.

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

**B.2.A.1 – Acquisti di servizi sanitari per Medicina di base:** tale costo è stato determinato sulla base del costo sostenuto al 30/09/2013, proiettato alla fine dell'anno, ed integrato dei costi relativi alle autorizzazioni per collaboratori di studio ed associazionismo, oltre ai progetti NUFOSE ed ipertensione e diabete, previsti dall'art. 59 del Contratto di categoria.

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
Dott. Giulio Schito

Il saldo della presente voce è determinato, altresì, dai costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014".

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

Il valore di cui alla presente voce è determinato prevalentemente dai costi per assistenza farmaceutica convenzionata ed è stato determinato sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione con la sopra citata nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014" che prevedevano un abbattimento del 5% rispetto al valore del CE III trimestre 2013 proiettato alla fine dell'anno.

La presente voce è, altresì, alimentata dai valori di mobilità sanitaria passiva, appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014".

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

Il valore complessivo è in aumento rispetto ai valori di cui al CE III trimestre 2013 proiettato. La voce è alimentata, altresì, dai costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014".

La voce è anche determinata dai costi per "assistenza medico specialistica esterna", per "prestazioni di laboratorio analisi in convenzionamento esterno", "prestazione di diagnostica strumentale presso strutture private" e "Fisiokinesiterapia in convenzionamento esterno". In questo caso i valori, in diminuzione rispetto ai valori di cui al CE III trimestre 2013 proiettato, sono stati determinati sulla base delle disposizioni normative della L. 135/2012.

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

La voce è altresì costituita dai costi per specialisti interni prevista in aumento rispetto al CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013: trattasi di costi riferiti a specialisti interni non medici (biologi, avvocati, psicologi) impiegati sul territorio per favorire il processo di spostamento dell'attività sanitaria dagli ospedali al territorio.

**B.2.A.4) Acquisto servizi sanitari per assistenza riabilitativa:** Tale voce è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014"

Inoltre tale voce è alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale in Istituti art.26 L. 833/78 da privato. Tale attività è erogata prevalentemente dall'ente La Nostra Famiglia ed è soggetta a tetto di spesa. I valori iscritti in bilancio, in diminuzione rispetto ai dati di

cui al CE III trimestre 2013 proiettato, sono stati determinati sulla base delle disposizioni normative della L. 135/2012.

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

**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa:** Tale voce è determinata dai costi per Assistenza integrativa da privato i cui valori del 2013 sono stati confermati per l'anno 2014.

**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica:** Il valore di tale voce è determinato dai costi per "Assistenza protesica tramite strutture private" riferito agli acquisti di materiale sanitario effettuati dagli assistiti presso le strutture private. Il valore previsto in linea rispetto al 2013 in quanto generato dalle richieste degli assistiti aventi diritto.

**B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera:** Tale valore è determinato dai costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 20143".

La voce è altresì alimentata, prevalentemente, dai costi per assistenza ospedaliera da case di cura private che sono determinati dall'attività svolta dalle seguenti strutture:

a) CASA DI CURA SALUS:

La previsione è stata determinata sulla base delle disposizioni normative della L. 135/2012. Con riferimento a tale tipologia di attività, è opportuno ricordare che la Regione Puglia con legge n.2/2011 ha disposto l'invalidità dei tetti di spesa e dei volumi di attività oggetto degli accordi stipulati con gli erogatori privati; infatti l'art.3 comma 1 della suddetta legge stabilisce "*..A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1...*".

La Regione ha riconosciuto alla struttura "Casa di cura Salus" la fascia funzionale "A" a partire dall'anno 2009, ma il tetto di spesa del 2013 è in corso di elaborazione ed è pertanto ancora provvisorio.

b) FONDAZIONE SAN RAFFAELE

I costi sono stati previsti sulla base dell'andamento storico in quanto non è previsto un Tetto di spesa per le prestazioni erogate dalla suddetta struttura.

E' necessario evidenziare che ad oggi esistono alcuni contenziosi attivati dal suddetto ente mirati ad ottenere il riconoscimento dell'applicazione di tariffe che risultano più onerose per l'ASL BR e che quest'Azienda ha contestato.

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.

Dott. Giulio Schito

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

Tale voce è alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa semiresidenziale e residenziale per malati e disturbati mentali erogata da strutture private. I costi per l'anno 2014 sono stati previsti in aumento rispetto a quelli registrati nel 2013 a causa delle seguenti circostanze:

- alcuni pazienti, precedentemente gestiti dai Servizi Socio Sanitari, sono stati presi in carico dalle strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale, con conseguente diminuzione dei costi per assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per anziani;
- un aumento delle relative tariffe.

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

Tale voce è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014".

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

La voce è determinata dai costi per mobilità passiva pari appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014". Inoltre i costi sono determinati prevalentemente dall'attività termale in convenzione i cui valori sono stati calcolati tenendo conto del tetto di spesa relativo alle prestazioni erogate dalle Strutture Termali abbattuto del 5% come da disposizioni normative della L. 135/2012.

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

Tale voce è alimentata prevalentemente dai costi per Convenzioni per trasporti sanitari 118, mantenuti costanti rispetto al dato 2013, oltre ai costi per trasporto dei disabili effettuato congiuntamente con i Comuni di riferimento. In ordine a questa ultima fattispecie, si segnala un incremento dei costi a seguito di maggiori oneri che saranno addebitati all'ASL dai Comuni di competenza. In maniera analoga è previsto un aumento dei ricavi, relativi alle somme che l'ASL richiederà in rimborso alle amministrazioni comunali.

La voce è alimentata anche da costi per mobilità sanitaria passiva appostati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014".

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

Il valore è determinato dai costi per "Assistenza domiciliare integrata ADI" prevista in aumento rispetto al 2013 secondo le indicazioni fornite dalla Regione con la sopra citata nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014."

L'attività dell'ADI ha impatti positivi sull'assistenza ospedaliera in quanto evita il ricovero di patologie che possono essere curate a domicilio. Il costo include altresì le prestazioni di assistenza domiciliare oncologica erogate da due associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Il costo è determinato, altresì, dall'Assistenza riabilitativa per tossicodipendenti erogata da strutture private il cui valore è stato previsto in aumento rispetto al 2013 tenendo conto del

maggior fabbisogno assistenziale del territorio previsto oltre che ad un aumento delle tariffe per effetto dell'adeguamento agli indici ISTAT.

La voce è, altresì, alimentata dai costi per Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per anziani erogata da strutture private, i cui valori sono previsti in diminuzione rispetto al 2013 per le considerazioni già espresse al punto **B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**.

La Regione Puglia provvede a rimborsare all'ASL Br il costo sostenuto dall'assistenza di che trattasi erogata dalle strutture contrattualizzate (i cui valori sono registrati nei ricavi iscritti alla voce A.1) e pertanto i costi per assistenza erogata dalle altre strutture rimangono a carico del Bilancio indistinto dell'ASL Br (anche in considerazione del fatto che il servizio rientra nei LEA che devono essere garantiti).

Il costo altresì determinato dalle competenze erogate alla struttura RSA del Distretto di Fasano, attivata nel 2007 e gestita dal Consorzio S. Raffaele di Roma. Tale struttura è destinata, tra l'altro, alla cura dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer.

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

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

A tal proposito è necessario evidenziare che con delibera del direttore generale n. 1393 del 26.07.2012 ad oggetto "L.R. N.2/2011 "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012 – obiettivo B 3.7 – Monitoraggio e impulso delle attività di libera professione. Rideterminazione quota a favore della Azienda. Parziale modifica della deliberazione n. 1321 del 7.05.2008" quest'azienda ha preso atto delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1226 del 12.06.2012 ed ha rideterminato il valore della quota delle tariffe a favore dell'ASL BR aumentandola della misura del 30% per tutte le tipologie di prestazioni che prevedevano una percentuale inferiore e, contestualmente, ha rideterminato le quote di spettanza del personale coinvolto operando la relativa riduzione.

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

Il valore è stato previsto in leggero aumento rispetto a quello iscritto alla competenza del CE III trimestre 2013 proiettato, per la previsione dei costi relativi agli assegni da erogare ai malati di SLA.

E' opportuno evidenziare che parte dei rimborsi, contributi e assegni corrisposti agli aventi diritto, sono direttamente finanziati dalla Regione Puglia. Tra tali costi rientrano i rimborsi da erogare agli assistiti quali:

- gli indennizzi ai soggetti danneggiati di cui alla L.210/92 per un valore di €/000 3.150;
- i costi per spese di trapianto pari ad €/000 403;
- contributi e sussidi per disabili psichici pari ad €/000 131;
- assegni ai malati di SLA pari ad €/000 179.

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

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

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
Dott. Giulio Schito

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

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

Tale voce di costo evidenzia complessivamente una riduzione rispetto al CE III trimestre 2013 proiettato. La voce comprende i costi per le prestazioni di cui all'art.55 co. 2 del CCNL 8/6/2000 (ossia i costi per prestazioni aggiuntive e per guardia attiva pari ad €/000 973), i costi per le consulenze sanitarie (€/000 315) e costi per il personale in comando (€/000 73), per il personale a progetto (€/000 295) e per personale borsista (€/000 226).

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

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

Con particolare riferimento a tale voce di costo, si segnala una riduzione relativa ai turni festivi per la raccolta sangue effettuati dal personale dell'U.O. di Medicina Trasfusionale. A decorrere dal secondo semestre dell'anno 2012, infatti, è stata avviata una convenzione con l'AVIS (delibera n. 1.381 del 26.07.2012) che effettua con proprio personale volontario la raccolta sangue, con riconoscimento di un rimborso aggiuntivo.

Per quanto riguarda i costi riferiti ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (pari ad €/000 295) si segnala un valore in linea con i dati del 2013. Il valore, negli ultimi esercizi, ha subito una progressiva diminuzione, sebbene permangano casi di costi incompressibili, determinati da sentenze del giudice del lavoro che impongono di tenere in servizio (anche a tempo indeterminato) alcune figure professionali, assunti con contratti di co.co.co.

I costi per competenze al personale tirocinante e/o borsista del ruolo sanitario, si riferiscono alle borse di studio per medici frequentanti un corso triennale di formazione specifica in medicina generale. Tali costi sono comunque coperti da apposito finanziamento regionale (iscritto tra i ricavi) e sono stati previsti in linea con i valori di cui al CE III trimestre 2013.

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

Il valore della voce è in leggero aumento rispetto CE III trimestre 2013 proiettato a causa di una convenzione attivata con l'ASL di Lecce per l'esecuzione presso l'U.O. di Patologia Clinica dell'Ospedale Vito Fazzi di alcune prestazioni diagnostiche di laboratorio non eseguibili presso i Laboratori analisi dell'ASL Brindisi. A tale incremento corrisponde, tuttavia, una riduzione dei costi relativi ad esami diagnostici presso soggetti privati, cui ci si rivolgeva negli anni passati per l'esecuzione di tali prestazioni.

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
Dott. Giulio Schito

**B. 2. B) Acquisti di servizi non sanitari**

La voce evidenzia una diminuzione rispetto ai valori di cui al CE III trimestre 2013 proiettato. La previsione dei costi è stata determinata considerando le indicazioni fornite dalla Regione con la sopra citata nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2012 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014".

Si segnala, comunque, che tali costi sono soggetti a rivalutazioni previste dai contratti stipulati (in genere si tratta di rivalutazioni ISTAT ottenute applicando l'indice FOI).

Nella seguente tabella il dettaglio della voce:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014 €/000	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				
<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>46.952</b>	<b>48.724</b>	<b>-1.772</b>	<b>-3,6</b>
B.2.B.1.1) Lavanderia	1.920	2.020	-100	-5,0
B.2.B.1.2) Pulizia	6.965	7.332	-367	-5,0
B.2.B.1.3) Mensa	5.169	5.441	-272	-5,0
B.2.B.1.4) Riscaldamento	767	807	-40	-5,0
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.423	4.656	-233	-5,0
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2	2	0	0,0
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.034	1.088	-54	-5,0
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.133	1.193	-60	-5,0
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.203	4.424	-221	-5,0
B.2.B.1.10) Altre utenze	4.392	4.623	-231	-5,0
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.125	3.098	27	0,9
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13.819	14.040	-221	-1,6
<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>249</b>	<b>246</b>	<b>3</b>	<b>1,2</b>
<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>356</b>	<b>285</b>	<b>71</b>	<b>24,9</b>
<b>Totale</b>	<b>47.557</b>	<b>49.255</b>	<b>-1.698</b>	<b>-3,4</b>

Con riferimento al costo per riscaldamento, per energia elettrica ed utenze gas, è stata sottoscritta la convenzione Consip per "la fornitura di servizio integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni".

Si analizzano di seguito i costi per altri servizi non sanitari da privato che presentano una riduzione rispetto al CE III trimestre 2013 proiettato.

*Altri servizi non sanitari da privato:*

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
Dot. Giulio Schito

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
Servizi di Logistica	1.446	1.475	-30	-2,0
Vigilanza	1.841	1.879	-38	-2,0
Disinfestazione e Derattizzazione	142	145	-3	-2,0
Gestione Archivi	0	0	0	0,0
Servizio di Portierato e Ausiliario	7.889	8.050	-161	-2,0
Altri Servizi	287	293	-6	-2,0
Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	196	200	-4	-2,0
Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	1.290	1.316	-26	-2,0
Manutenzione del verde	381	274	107	38,8
Servizi di radioprotezione	33	33	-1	-2,0
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	93	95	-2	-2,0
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	34	34	-1	-2,0
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0	0	0	0,0
Altre spese bancarie e postali	3	3	0	-2,0
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	6	6	0	-2,0
Spese postali	176	180	-4	-2,0
Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0
Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	1	54	-53	-98,6
<b>Totale</b>	<b>13.819</b>	<b>14.040</b>	<b>-221</b>	<b>-1,6</b>

### B. 3) Manutenzione e riparazione

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)				
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.170	1.300	-130	-10,0
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.166	6.168	-2	0,0
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.387	3.492	-105	-3,0
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1	1	0	0,0
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	92	97	-5	-5,2
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	36	36	0	0,0
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>10.852</b>	<b>11.094</b>	<b>-242</b>	<b>-2,2</b>

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

La voce evidenzia una diminuzione rispetto ai valori di cui al CE III trimestre 2013 proiettato. La previsione dei costi è stata determinata considerando le indicazioni fornite dalla Regione con la

sopra citata nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014".

La previsione del costo per la manutenzione agli impianti è stata effettuata tenendo conto della convenzione Consip per "la fornitura di servizio integrato energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" stipulata dall'ASL BR.

#### B.4) Godimento di beni di terzi

La voce, determinata sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione con la sopra citata nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014", comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014 €/000	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
B.4) Godimento di beni di terzi				
B.4.A) Fitti passivi	269	284	-15	-5,3
B.4.B) Canoni di noleggio	5.558	5.851	-293	-5,0
B.4.C) Canoni di leasing	1.076	1.133	-57	-5,0
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>6.903</b>	<b>7.268</b>	<b>-365</b>	<b>-5,0</b>

I canoni di noleggio di carattere sanitario sono determinati principalmente dai costi di noleggio di ventilatori polmonari per l'assistenza e riabilitazione respiratoria domiciliare previsti dal D.M. 332 del 27/08/1999, pari ad €/000 2.438.

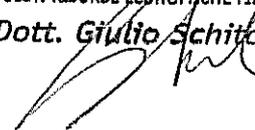
Tra i noleggi di carattere sanitario sono anche comprese diverse tipologie di attrezzature sanitarie in uso presso gli stabilimenti ospedalieri, ma anche presso le altre articolazioni sanitarie aziendali. Nei costi per i canoni di noleggio di carattere non sanitario è compreso il costo per il noleggio automezzi (€/000 301) ed il costo per il noleggio per centri elettrocontabili ed assimilati (pari ad €/000 321).

Con riferimento alle acquisizioni in leasing dell'area sanitaria, una voce rilevante è rappresentata dal canone relativo all'apparecchiatura PET-TAC, collaudata il 14/04/2010 presso l'Unità Operativa di Medicina Nucleare dello Stabilimento ospedaliero A. Perrino. Tale acquisizione è stata finanziata solo in parte dalla Regione Puglia, per cui la rimanente parte dei canoni di leasing resta a carico del bilancio aziendale.

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

Le voci presentano i seguenti saldi:

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
Dott. Giulio Schito



	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014 €/000	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
Costo del personale				
<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>159.015</b>	<b>154.165</b>	<b>4.850</b>	<b>3,1</b>
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	76.660	74.910	1.750	2,3
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	82.355	79.255	3.100	3,9
<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>309</b>	<b>313</b>	<b>-4</b>	<b>-1,3</b>
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	215	217	-2	-0,9
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	94	96	-2	-2,1
<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>14.235</b>	<b>14.457</b>	<b>-222</b>	<b>-1,5</b>
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	563	569	-6	-1,1
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	13.672	13.888	-216	-1,6
<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>13.377</b>	<b>13.581</b>	<b>-204</b>	<b>-1,5</b>
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.869	1.889	-20	-1,1
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.508	11.692	-184	-1,6
<b>Totale</b>	<b>186.936</b>	<b>182.516</b>	<b>4.420</b>	<b>2,4</b>

I valori riguardano i costi per competenze fisse, per straordinari, per competenze accessorie, per rateo ferie e per oneri sociali dei diversi ruoli.

La voce presenta un aumento pari a 4.420,00 €/migliaia, rispetto ai valori di cui al CE III trimestre 2013 proiettato, derivante dal delta tra le cessazioni di personale previste, per dipendenti appartenenti a tutti i quattro ruoli, e le assunzioni che, per espresse disposizioni normative, sono relative al solo Ruolo Sanitario. La previsione è stata elaborata sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione con le Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014, trasmesse con nota prot. n. A00\_168\_0001284 del 26/11/2013.

Tale costo è comprensivo del valore dei fondi del personale.

Il costo per ferie maturate e non godute è stato iscritto in bilancio per un importo pari ad €/migliaia 170. Tale valore è stato calcolato sulla base delle indicazioni regionali di cui alla nota prot. AOO\_168\_00509 del 16.04.2013 del servizio gestione accentrata finanza sanità della Regione Puglia ad oggetto "Accantonamento ferie non godute - Bilancio d'esercizio".

E' opportuno evidenziare che il costo del personale dipendente include la cosiddetta "vacanza contrattuale", per cui non è necessario effettuare accantonamenti per rinnovi contrattuali, bloccati per legge.

### B.9) Oneri diversi di gestione

La voce comprende:

IL DIRIGENTE F/F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
Dott. Giulio Schito

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
B.9) Oneri diversi di gestione				
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	862	862	0	0,0
B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0,0
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.455	1.333	122	9,2
<b>Totale</b>	<b>2.317</b>	<b>2.195</b>	<b>122</b>	<b>5,6</b>

Tale voce è in leggero aumento rispetto ai valori di cui al CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013.

Si evidenzia che la voce "Altri oneri diversi di gestione" comprende i costi relativi ad onorari e spese legali per condanne e/o per resistenze in giudizio che sono stati previsti in leggero aumento, per un importo pari ad €/migliaia 158.

La voce "Altri oneri diversi di gestione" comprende anche i costi riferiti alle indennità e rimborso spese ai membri di commissioni, mantenuti invariati rispetto al dato dell'anno 2013.

#### Da B10 a B12 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	Var.%
	€/000	€/000	€/000	
Ammortamenti				
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	99	55	44	80,0
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.043	10.323	-280	-2,7
B.12) Ammortamento dei fabbricati	5.081	5.068	13	0,3
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.962	5.255	-293	-5,6
<b>Totale</b>	<b>20.185</b>	<b>20.701</b>	<b>-516</b>	<b>-2,5</b>

Il costo riguarda l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, dei fabbricati, delle immobilizzazioni materiali, parzialmente neutralizzato dal correlativo ricavo per utilizzo di contributi in conto capitale. I valori degli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto degli incrementi registrati nel 2013 (CE III trimestre 2013) nonché degli investimenti da effettuarsi nel 2014 (vedasi il Piano degli investimenti a corredo del Bilancio Economico preventivo 2014).

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

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

Con le Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014, trasmesse con nota prot. n. A00\_168\_0001284 del 26/11/2013, la Regione ha disposto che, nelle more dell'interpretazione autentica ministeriale riguardo all'art. 29, lett. b) del D.Lgs 118/2011 in materia di acquisto di cespiti con contributi in c/esercizio, la previsione di costi per acquisto di cespiti con fondi propri sia fatta in misura pari al 50% dei costi 2013.

Con la medesima nota è stato disposto, dunque, che l'importo da iscrivere alla voce "A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" deve essere 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.

### B13 Svalutazione crediti

Per l'esercizio 2014 non sono state previste svalutazioni.

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014 €/000	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti				
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0,0
B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	991	-991	-100,0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>-991</b>	<b>-100,0</b>

### B16 Accantonamenti tipici dell'esercizio

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014 €/000	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
B.16) Accantonamenti dell'esercizio				
B.16.A) Accantonamenti per rischi	500	5.279	-4.779	-90,5
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA1)	306	306	0	0,0
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0,0
B.16.D) Altri accantonamenti	1.096	780	316	40,5
<b>Totale</b>	<b>1.902</b>	<b>6.365</b>	<b>-4.463</b>	<b>-70,1</b>

Il valore di cui alla voce B.16.A) è determinato dagli accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi (per un valore pari ad €/000 500) stimato tenendo conto sia della congruità complessiva del fondo, che del valore dell'accantonamento effettuato in sede di redazione del CE III trimestre 2013 e delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con le Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014, trasmesse con nota prot. n. A00\_168\_0001284 del 26/11/2013.

L'accantonamento per premio di operosità è stato determinato pari al 2013 (ed è correlato alle competenze maturate da parte del personale convenzionato SUMAI).

La voce più rilevante degli "Altri accantonamenti" è rappresentata dalla somma di €/000 619 quale accantonamento per il rinnovo convenzioni con i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di libera scelta

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

#### 4.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

##### C. 1) Oneri finanziari

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	Var. %
	€/000	€/000	€/000	
C) Proventi e oneri finanziari				
C.1) Interessi attivi	4	4	0	0,0
C.2) Altri proventi	0	0	0	0,0
C.3) Interessi passivi	142	204	-62	-30,4
C.4) Altri oneri	1	1	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>-139</b>	<b>-201</b>	<b>62</b>	<b>-30,8</b>

La previsione degli oneri finanziari è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con le Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014, trasmesse con nota prot. n. A00\_168\_0001284 del 26/11/2013.

#### 4.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

La voce è pari a zero.

#### 4.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

La voce comprende:

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
Dott. *Giulia Schito*

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014 €/000	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
E) Proventi e oneri straordinari				
<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>0</b>	<b>1.473</b>	<b>-1.473</b>	<b>-100,0</b>
E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0,0
E.1.B) Altri proventi straordinari	0	1.473	-1.473	-100,0
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0,0
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	63	-63	-100,0
E.1.B.3) Insussistenze attive	0	1.410	-1.410	-100,0
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0,0
<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>0</b>	<b>2.728</b>	<b>-2.728</b>	<b>-100,0</b>
E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0,0
E.2.B) Altri oneri straordinari	0	2.728	-2.728	-100,0
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	6	-6	-100,0
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0,0
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	2.721	-2.721	-100,0
E.2.B.4) Insussistenze passive	0	1	-1	-100,0
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>-100,0</b>

Non è stata effettuata alcuna previsione di proventi ed oneri straordinari, data la natura di tali componenti di reddito.

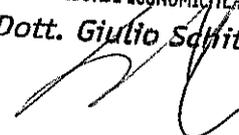
#### 4.6 IMPOSTE E TASSE

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2014 €/000	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013 €/000	Val.ass. €/000	Var.%
Imposte e tasse				
Y.1) IRAP	13.355	13.081	274	2,1
Y.2) IRES	349	346	3	0,9
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,0
<b>Totale</b>	<b>13.704</b>	<b>13.427</b>	<b>277</b>	<b>2,1</b>

Tale voce presenta un incremento rispetto al 2013. Tanto in quanto il valore della presente voce è determinato prevalentemente dal costo per IRAP, strettamente correlato a costi sostenuti per il personale dipendente e convenzionato.

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINAN.  
Dott. Giulio Scritto



## 5. CONCLUSIONI

Il Bilancio Economico Preventivo 2014 è stato elaborato prevedendo una situazione di equilibrio economico, migliorando ulteriormente il trend positivo che ha caratterizzato, nell'ultimo triennio, i risultati economici di quest'Azienda.

E' necessario evidenziare, comunque, che tale risultato dipenderà molto sia dagli effetti che produrranno le misure messe in campo a livello nazionale, sia dagli effetti delle misure programmate dalla Regione, da cui sono scaturite le Linee Operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014, trasmesse con nota prot. n. A00\_168\_0001284 del 26/11/2013.

Alla luce di tale considerazione, in ragione peraltro della provvisorietà dell'assegnazione da ricevere nel 2014, è possibile evidenziare che il risultato provvisoriamente iscritto alla competenza del 31 dicembre 2014 è assolutamente coerente con le premesse e le ipotesi elaborate nella presente relazione e con il conseguente livello di erogazione dei servizi sanitari da erogare all'utenza per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza.

La grande sfida per il 2014 sarà, pertanto, quello di assicurare un sostanziale mantenimento della produzione reale con una contestuale riduzione del livello di assorbimento dei fattori produttivi rispetto al 2013.

Tale risultato sarà possibile, continuando le politiche già intraprese nel 2013, grazie a:

- rafforzamento del sistema di programmazione, monitoraggio e controllo;
- la realizzazione di un sistema di budget più strutturato con la partecipazione attiva dei soggetti partecipanti la filiera produttiva, il rafforzamento della contabilità analitica;
- attenta revisione dell'utilizzo di appalti e servizi esterni, soprattutto a carattere non sanitario;
- specifiche politiche interne di contenimento dei costi;
- risparmi attraverso operazioni di centralizzazione degli acquisti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola Giannamea)

IL DIRIGENTE F.1  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
Dott. Giulio Schito



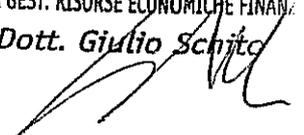
Nota illustrativa  
a corredo del  
Bilancio Economico  
Preventivo 2014

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
Dott. Giulio Schito

Nota illustrativa  
a corredo del  
Bilancio Preventivo Economico 2014  
(art. 25 - comma 3- D. Lgs. 118 del 23.06.2011)

*Delibera del Direttore Generale  
n. 2201 del 09.12.2013*

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
Dott. Giulio Schito



## NOTA ILLUSTRATIVA TECNICO-CONTABILE

### 1. NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

Nella presente nota illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D. Lgs n. 118 del 23.06.2011, vengono esplicitati i criteri impiegati nell'elaborazione del Bilancio preventivo economico 2014.

Tale documento è stato predisposto secondo la normativa nazionale e regionale in materia di contabilità e bilancio oltre che le linee guida fornite in merito dalla Regione Puglia con nota prot. N. A00-168-0001284 del 26/11/2013.

In particolare, si fa riferimento alle disposizioni di cui:

- al D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, con cui vengono approvati i principi contabili (nazionali e regionali) ed i nuovi schemi di bilancio e del Piano dei conti delle aziende sanitarie, ed alle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17/09/2012, che integrano il D. Lgs. n. 118/2011 con alcune casistiche;
- alla Nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 della Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale, ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014", con la quale sono state indicate le linee guida per la predisposizione del bilancio e sono state fornite l'esatta quantificazione delle assegnazioni e degli ulteriori contributi aggiuntivi da iscrivere tra i ricavi;
- alle disposizioni del Codice Civile;
- ai Principi Contabili Nazionali (OIC).

La programmazione degli investimenti non coperti dall'utilizzo dei Fondi Fesr e/o degli altri contributi in conto capitale disponibili è stata effettuata tenendo conto di tutti gli interventi urgenti ed indifferibili da effettuare con mezzi propri. Sulla base delle esigenze manifestate dalle diverse strutture aziendali, è stato predisposto un elenco dettagliato di investimenti, ritenuti urgenti dai diversi ordinatori di spesa, da assicurare attraverso l'utilizzo dei fondi del bilancio corrente, laddove non risultano disponibili finanziamenti appositamente destinati, pur non essendo il Bilancio economico e preventivo di una Asl documento di carattere autorizzatorio, ma esclusivamente di tipo programmatico.

Per gli investimenti coperti da appositi finanziamenti, si provvederà nel corso dell'esercizio 2014 alla rilevazione contabile delle relative voci di costo e di ricavo, in ragione della cantierizzazione delle attività previste con i fondi Fesr e con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/1988.

Si riportano, di seguito, le specifiche delle voci del conto economico più rilevanti, al fine di una migliore cognizione delle poste contabili di bilancio.

### 2. PREVISIONE DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL 2014

E' necessario evidenziare che l'attività di quest'azienda dipende dalla erogazione delle risorse da parte della Regione. Tali risorse sono state previste per il 2014 sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013 del Servizio Gestione accentrata finanza sanitaria regionale, ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014".

Di seguito sono quindi riepilogati i valori provvisori dell'assegnazione dell'anno 2014, confrontati con quelli del 2013 (di cui al CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013) e dell'anno 2012. Si precisa che i dati riferiti alla mobilità sono riferiti all'anno 2011.

	Assegnazione provvisoria 2013	Assegnazione CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Assegnazione Consuntivo 2012	Differenza a-b	Differenza a-c
Descrizione	(a)	(b)	(c)		
(1) <i>Assegnazione Lorda</i>	625.952	622.371	641.047	3.581	-15.096
(2) Mobilità Attiva Intraregionale	35.842	35.842	35.842	0	0
(3) Mobilità Attiva Interegionale	3.510	3.510	3.510	0	0
(4) <i>Totale mobilità attiva (2)+(3)</i>	39.352	39.352	39.352	0	0
(5) <i>Totale mobilità attiva e assegn. (4)+(1)+(1bis)</i>	665.304	661.723	680.399	3.581	-15.096
(6) Mobilità Passiva Intraregionale	71.971	71.971	71.971	0	0
(7) Mobilità Passiva Interegionale	22.833	22.833	22.833	0	0
(8) <i>Totale mobilità passiva (6)+(7)</i>	94.804	94.804	94.804	0	0
<b>Totale assegnazione netta (5)-(8)</b>	<b>570.500</b>	<b>566.919</b>	<b>585.595</b>	<b>3.581</b>	<b>-15.096</b>

Fonti: Assegnazione Bilancio Economico Preventivo 2014 come dal linee guida del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale della Regione Puglia prot. AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013; Assegnazione provvisoria 2013 come da comunicazioni regionali (elaborate in base a DGR 802 del 26.04.2013); Assegnazione Consuntivo 2012: DGR 802 del 26.04.2013;

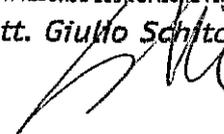
Come si può notare, per il 2014 sono previste maggiori risorse economiche per l'ASL BR che, unitamente ai programmati interventi sui costi indicati dalla Regione Puglia nella nota AOO\_168\_0001284 del 26.11.2013, hanno determinato la redazione di un Bilancio economico Preventivo a pareggio. Si evidenzia, inoltre, che rispetto al 2012, le assegnazioni nette sono state ridotte di €/000 15.096.

### 3. SINTESI DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2014.

Il risultato economico del Bilancio Economico Preventivo 2014, evidenzia un risultato a pareggio con un miglioramento di €/000 7.946 rispetto al valore di cui al CE III trimestre 2013 proiettato aritmeticamente al 31.12.2013.

La tabella sotto riportata, evidenzia i valori previsti per il 2014, confrontati con quelli di cui al CE III trimestre 2013 proiettato aritmeticamente al 31.12.2013: per l'analisi degli scostamenti e le modalità di calcolo della previsione 2014 si rimanda alla relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Economico Preventivo 2014.

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
Dott. Giulio Schito



<i>Bilancio Economico Preventivo 2014</i>		<i>valori espressi in C/000</i>	
<i>CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013</i>		<i>0</i>	
<i>Differenza (Minore perdita)</i>		<i>-7.946</i>	
		<i>7.946</i>	
<u><i>Spiegazione delle differenze:</i></u>		<i>Scostamento al 31.12.2014</i>	<i>CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2014</i>
Maggior	Valore della produzione	4.877	687.038
Maggiori	A.1) Contributi in c/esercizio	2.883	629.252
Minori	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.348	-672
Minori	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-67	67
Maggiori	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	75	43.622
Maggiori	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.054	522
Maggiori	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	73	5.897
Maggiori	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	33	6.556
Maggiori	A.9) Altri ricavi e proventi	174	1.794
Minor	Costo della produzione	-2.029	680.101
Minori	B.1) Acquisti di beni	-93	100.205
Minori	B.2) Acquisti di servizi	-2.003	360.382
Maggiori costi per	B.2.A.1) per medicina di base	252	47.346
Minori costi per	B.2.A.2) per farmaceutica	-3.240	65.736
Maggiori costi per	B.2.A.3) per assistenza specialistica	255	28.931
Minori costi per	B.2.A.4) per assistenza riabilitativa	-90	10.035
Minori costi per	B.2.A.5) per assistenza integrativa	-	-4.631
Minori costi per	B.2.A.6) per assistenza protesica	-	6.511
Maggiori costi per	B.2.A.7) assistenza ospedaliera	97	95.646
Maggiori costi per	B.2.A.8) assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenz.	3.313	11.775
Minori costi per	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuz. farmaci e File F	-	6.031
Minori costi per	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-198	2.924
Maggiori costi per	B.2.A.11) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	136	3.139
Minori costi per	B.2.A.12) Acquisto prestaz. Socio-Sanitarie a rilevanza sanit.	-1.069	17.440
Minori costi per	B.2.A.13) Compar.al personale per att. Libero-prof. (intran.)	-	2.164
Maggiori costi per	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	390	6.543
Minori costi per	B.2.A.15) Consulenze, Collabor., altre prest. lavoro sanit.e socio-sanit.	-221	2.052
Maggiori costi per	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	70	223
Minori costi per	B.2.B) Servizi non sanitari	-1.698	49.255
Minori costi per	B.3) Manutenzioni e riparazioni	-241	11.094
Minori costi per	B.4) Godimento beni di terzi	-365	7.268
Maggiori costi per	B.5) Personale ruolo sanitario	4.850	154.165
Minori costi per	B.6) Personale ruolo professionale	-4	313
Minori costi per	B.7) Personale ruolo tecnico	-222	14.457
Minori costi per	B.8) Personale ruolo amministrativo	-204	13.581
Maggiori costi per	B.9) Oneri diversi di gestione	122	2.195
Minori costi per	B.10-13) Totale Ammortamenti	-236	10.378
Minori costi per	B.14) Svalutazione dei crediti	-991	991
Maggiori costi per	B.15) Variazione delle rimanenze	1.821	-1.293
Minori costi per	B.16) Accantonamenti tipici dell'esercizio	-4.463	6.365
Maggiori	Oneri e proventi finanziari	62	-201
Minori	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Maggiori	Proventi ed oneri straordinari	1.255	-1.255
Maggiori	Imposte e tasse	277	13.427
<b>Differenza riconciliata</b>		<b>7.946</b>	<b>-7.946</b>

Dall'analisi della seguente tabella, si rileva, in sintesi che il risultato previsto per il 2014 è stato determinato, dal lato dei ricavi, sostanzialmente da un maggior valore della produzione (da attribuire prevalentemente a maggiori assegnazioni regionali).

Da lato dei costi, invece, sono stati previsti minori costi per assistenza farmaceutica, per servizi non sanitari che riescono a coprire i maggiori costi previsti per il personale dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola Ciannamea)



# Conto Economico preventivo 2014

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
*Dott. Giulio Schito*

# CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto L.gr. 118 del 23.06.2011(modificato con DM 20.03.2013)</i>	Bilancio Economico Preventivo 2014 Valori in €	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013 Valori in €	C=A-B	Var.%
			Val. ass.	Var.%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>632.134.755</b>	<b>629.251.879</b>	<b>2.882.876</b>	<b>0,5</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	625.909.647	623.695.450	2.214.197	0,4
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.225.108	5.522.443	702.665	12,7
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	988.450	232.459	755.991	325,2
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	-	-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	2.085.609	2.085.609	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	3.151.049	3.204.375	53.326	1,7
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
4) <i>da privati</i>	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	33.986	33.986	100,0
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>2.020.133</b>	<b>672.082</b>	<b>1.348.051</b>	<b>200,6</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>-</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>100,0</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>43.697.138</b>	<b>43.622.558</b>	<b>74.580</b>	<b>0,2</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	39.363.024	39.363.024	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.841.324	2.804.324	37.000	1,3
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.492.790	1.455.210	37.580	2,6
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>3.576.092</b>	<b>521.817</b>	<b>3.054.275</b>	<b>585,3</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>5.970.211</b>	<b>5.897.171</b>	<b>73.040</b>	<b>1,2</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>6.589.106</b>	<b>6.555.993</b>	<b>33.113</b>	<b>0,5</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.967.938</b>	<b>1.794.448</b>	<b>173.489</b>	<b>9,7</b>
<b>Totale A)</b>	<b>691.915.106</b>	<b>687.038.784</b>	<b>4.876.322</b>	<b>0,71</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>100.058.742</b>	<b>100.205.647</b>	<b>146.905</b>	<b>0,1</b>
a) Acquisti di beni sanitari	98.628.205	98.699.818	71.614	0,1
b) Acquisti di beni non sanitari	1.430.538	1.505.829	75.291	5,0
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>310.875.789</b>	<b>311.129.045</b>	<b>253.256</b>	<b>0,1</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	47.597.289	47.346.530	250.759	0,5
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	62.496.092	65.735.790	3.239.698	4,9
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	29.186.545	28.930.646	255.899	0,9
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.945.405	10.034.702	89.298	0,9
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.631.523	4.631.523	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.511.306	6.511.306	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	95.744.087	95.647.256	96.831	0,1
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.087.803	11.774.920	3.312.883	28,1

## CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Lgs. 118 del 23.06.2011(modificato con DM 20.03.2013)</i>	Bilancio Economico Preventivo 2014 Valori in €	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013 Valori in €	C=A-B	
			Val. ass.	Var. %
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.030.426	6.030.426	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.726.235	2.924.864	- 198.629	6,8
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.274.936	3.138.512	136.424	4,3
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.371.523	17.439.378	- 1.067.855	6,1
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.164.018	2.164.018	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.933.313	6.543.084	390.229	6,0
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.882.234	2.052.156	- 169.922	8,3
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	293.054	223.934	69.120	30,9
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>47.553.605</b>	<b>49.255.031</b>	<b>- 1.701.426</b>	<b>3,5</b>
a) Servizi non sanitari	46.950.682	48.724.090	- 1.773.408	3,6
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	247.188	246.528	660	0,3
c) Formazione	355.736	284.413	71.323	25,1
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>10.853.237</b>	<b>11.094.746</b>	<b>- 241.509</b>	<b>2,2</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>6.904.088</b>	<b>7.267.461</b>	<b>- 363.373</b>	<b>5,0</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>186.937.330</b>	<b>182.516.566</b>	<b>4.420.764</b>	<b>2,4</b>
a) Personale dirigente medico	68.525.549	66.647.772	1.877.776	2,8
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.134.924	8.262.189	- 127.265	1,5
c) Personale comparto ruolo sanitario	82.355.696	79.255.363	3.100.333	3,9
d) Personale dirigente altri ruoli	2.647.039	2.675.133	- 28.095	1,1
e) Personale comparto altri ruoli	25.274.123	25.676.108	- 401.985	1,6
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.317.504</b>	<b>2.195.111</b>	<b>122.393</b>	<b>5,6</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>10.142.852</b>	<b>10.379.013</b>	<b>- 236.162</b>	<b>2,3</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99.368	55.485	43.883	79,1
b) Ammortamenti dei Fabbricati	5.081.125	5.068.318	12.807	0,3
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.962.359	5.255.210	- 292.851	5,6
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	990.559	- 990.559	100,0
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>527.180</b>	<b>1.293.763</b>	<b>- 1.820.942</b>	<b>140,7</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	513.671	1.294.306	- 1.807.977	139,7
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	13.508	543	12.965	2.386,0
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>1.901.261</b>	<b>6.364.326</b>	<b>- 4.463.065</b>	<b>70,1</b>
a) Accantonamenti per rischi	500.000	5.278.725	- 4.778.725	90,5
b) Accantonamenti per premio operosità	306.017	306.017	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	1.095.244	779.584	315.660	40,5
<b>Totale B)</b>	<b>678.071.588</b>	<b>680.103.745</b>	<b>- 2.032.157</b>	<b>(0,30)</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>13.843.519</b>	<b>6.935.039</b>	<b>6.908.479</b>	<b>99,6</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.182	4.182	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	143.796	205.036	- 61.240	29,9
<b>Totale C)</b>	<b>- 139.614</b>	<b>- 200.854</b>	<b>61.240</b>	<b>30,5</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**IL DIRIGENTE F. F.**  
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINAN.  
**Dott. Giulio Schito**

## CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto L.gr. 118 del 23.06.2011(modificato con DM 20.03.2013)</i>	Bilancio Economico Preventivo 2014 Valori in €	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013 Valori in €	C=A-B Val. ass.	Var. %
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	-	-	-	-
<b>1) Proventi straordinari</b>	-	1.474.695	1.474.695	100,0
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	1.474.695	1.474.695	100,0
<b>2) Oneri straordinari</b>	-	2.726.561	2.726.561	100,0
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	2.726.561	2.726.561	100,0
<b>Totale E)</b>	-	1.251.866	1.251.866	100,0
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	13.703.905	5.482.319	8.221.585	150,0
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	-	-	-	-
<b>1) IRAP</b>	13.354.721	13.081.637	273.084	2,1
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.356.951	12.083.867	273.084	2,3
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	997.770	997.770	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
<b>2) IRES</b>	349.183	347.401	1.782	0,5
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	13.703.905	13.429.038	274.866	2,0
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	0	7.946.719	7.946.719	100,0

**IL DIRIGENTE F.F.**  
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
 Dott. Giulio Schito



Conto Economico 2014  
dettagliato secondo lo schema  
CE elaborato secondo la  
struttura prevista  
dal D.M. 15.06.2012

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
Dott. Giulio Schito

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	%
		valori in € /000	valori in € /000	valori in € /000	
	<b>A) Valore della produzione</b>				
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>632.135</b>	<b>629.252</b>	<b>2.883</b>	<b>0,5</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>625.910</b>	<b>623.696</b>	<b>2.214</b>	<b>0,4</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	608.000	607.385	615	0,1
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	17.910	16.311	1.599	9,8
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>6.225</b>	<b>5.522</b>	<b>703</b>	<b>12,7</b>
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.074	2.318	756	32,6
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	988	232	756	325,9
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0,0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	2.086	2.086	0	0,0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0,0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0,0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0,0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.151	3.204	-53	-1,7
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0,0
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	3.150	3.150	0	0,0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	1	54	-53	-98,1
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0,0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0,0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0,0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0,0
<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>-34</b>	<b>-100,0</b>
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-2.020</b>	<b>-672</b>	<b>-1.348</b>	<b>200,6</b>
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.020	-672	-1.348	200,6
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0,0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	67	-67	-100,0
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0,0
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0,0
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0,0
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	67	-67	-100,0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	43.697,00	43.622,00	75,00	0,2
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	39.479,00	39.441,00	38,00	0,1
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.959,00	35.921,00	38,00	0,1
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	23.951	23.951	0	0,0
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.105	4.105	0	0,0
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.072	4.072	0	0,0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	1.847	1.847	0	0,0

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	%
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	55	55	0	0,0
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	560	560	0	0,0
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	1.253	1.253	0	0,0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso	0	0	0	0,0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	116	78	38	48,7
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	11	11	0	0,0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.509	3.509	0	0,0
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.604	2.604	0	0,0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	173	173	0	0,0
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0,0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	105	105	0	0,0
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	43	43	0	0,0
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	81	81	0	0,0
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	503	503	0	0,0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso Extraregione	0	0	0	0,0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0	0,0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0,0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0,0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0,0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0,0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0,0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0,0
AA0610	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	11	11	0	0,0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0,0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0,0
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0,0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	11	11	0	0,0
AA0660	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	1.366	1.366	0	0,0
AA0670	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	2.841	2.804	37	1,3
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedallera	173	173	0	0,0
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.327	2.327	0	0,0
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	304	304	0	0,0
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37	0	37	100,0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0,0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0
AA0750	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	3.576	522	3.054	585,1
AA0760	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	0	0	0	0,0
AA0770	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	0	0	0	0,0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0	0,0

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	%
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0,0
AA0800	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	51	68	-17	-25,0
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51	68	-17	-25,0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
AA0840	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	427	294	133	45,2
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	76	76	0	0,0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0,0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	351	218	133	61,0
AA0880	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	3.098	160	2.938	1.836,3
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.966	0	2.966	100,0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	2.966	0	2.966	100,0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0,0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0	0,0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	132	160	-28	-17,5
AA0940	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	5.970	5.897	73	1,2
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.435	5.395	40	0,7
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	53	20	33	165,0
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	482	482	0	0,0
AA0980	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	6.589	6.556	33	0,5
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0,0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.589	6.556	33	0,5
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0,0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0,0
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0,0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0,0
AA1050	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	0	0	0	0,0
AA1060	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	1.968	1.794	174	9,7
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	437	263	174	66,2
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.525	1.525	0	0,0
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	6	6	0	0,0
AZ9999	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>691.915</b>	<b>687.038</b>	<b>4.877</b>	<b>0,7</b>
	<b>B) Costi della produzione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
BA0010	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>100.062</b>	<b>100.205</b>	<b>-143</b>	<b>-0,1</b>
BA0020	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>98.631</b>	<b>98.699</b>	<b>-68</b>	<b>-0,1</b>
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	52.965	52.928	37	0,1
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	49.315	49.314	1	0,0
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	0	0	0,0
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	3.650	3.614	36	1,0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0,0
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0,0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0,0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0,0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	36.246	36.738	-492	-1,3

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	%
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18.618	18.682	-64	-0,3
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici implantabili attivi	7.995	8.415	-420	-5,0
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.633	9.641	-8	-0,1
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	14	15	-1	-6,7
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.910	2.116	794	37,5
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0	0,0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	105	176	-71	-40,3
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	6.309	6.640	-331	-5,0
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82	86	-4	-4,7
BA0310	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>1.431</b>	<b>1.506</b>	<b>-75</b>	<b>-5,0</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	173	182	-9	-4,9
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	197	208	-11	-5,3
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	442	465	-23	-4,9
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	479	504	-25	-5,0
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	19	20	-1	-5,0
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	121	127	-6	-4,7
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
BA0390	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>358.430</b>	<b>360.382</b>	<b>-1.952</b>	<b>-0,5</b>
BA0400	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>310.873</b>	<b>311.127</b>	<b>-254</b>	<b>-0,1</b>
BA0410	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>47.598</b>	<b>47.346</b>	<b>252</b>	<b>0,5</b>
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	47.421	47.169	252	0,5
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	30.059	29.505	554	1,9
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	7.660	7.548	112	1,5
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.747	4.942	-195	-3,9
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	4.955	5.174	-219	-4,2
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	92	92	0	0,0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	85	85	0	0,0
BA0490	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>62.496</b>	<b>65.736</b>	<b>-3.240</b>	<b>-4,9</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	61.554	64.794	-3.240	-5,0
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	544	544	0	0,0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	398	398	0	0,0
BA0530	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>29.186</b>	<b>28.931</b>	<b>255</b>	<b>0,9</b>
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.417	7.417	0	0,0
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2.713	2.713	0	0,0
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	6.939	6.371	568	8,9
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	12.117	12.430	-313	-2,5
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	254	254	0	0,0
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali - Classificati privati	356	356	0	0,0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0,0
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	11.507	11.820	-313	-2,6
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0
BA0640	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>9.945</b>	<b>10.035</b>	<b>-90</b>	<b>-0,9</b>
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	526	526	0	0,0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0,0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	8.957	9.047	-90	-1,0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	462	462	0	0,0
BA0700	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>4.631</b>	<b>4.631</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0,0

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	%
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	4.631	4.631	0	0,0
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>6.511</b>	<b>6.511</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	1	1	0	0,0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6.510	6.510	0	0,0
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>95.743</b>	<b>95.646</b>	<b>97</b>	<b>0,1</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	48.767	48.767	0	0,0
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	18.667	18.667	0	0,0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	28.309	28.212	97	0,3
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlيني privati	3.576	3.576	0	0,0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5.188	5.188	0	0,0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	19.545	19.448	97	0,5
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0,0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>15.088</b>	<b>11.775</b>	<b>3.313</b>	<b>28,1</b>
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0,0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	14.405	11.715	2.690	23,0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	683	60	623	1.038,3
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>6.031</b>	<b>6.031</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra-regionale	4.747	4.747	0	0,0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	894	894	0	0,0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	390	390	0	0,0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0,0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>2.726</b>	<b>2.924</b>	<b>-198</b>	<b>-6,8</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra-regionale	114	114	0	0,0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	6	6	0	0,0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2.606	2.804	-198	-7,1
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0,0
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>3.275</b>	<b>3.139</b>	<b>136</b>	<b>4,3</b>
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra-regionale	0	0	0	0,0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	69	69	0	0,0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.206	3.070	136	4,4
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>16.371</b>	<b>17.440</b>	<b>-1.069</b>	<b>-6,1</b>
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)	20	20	0	0,0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	0,0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	11.876	13.500	-1.624	-12,0
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	4.475	3.920	555	14,2
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)</b>	<b>2.164</b>	<b>2.164</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale Intra-moenia - Area ospedaliera	0	0	0	0,0

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	%
		valori in € /000	valori in € /000	valori in € /000	
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.876	1.876	0	0,0
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0,0
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	288	288	0	0,0
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0,0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,0
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>6.933</b>	<b>6.543</b>	<b>390</b>	<b>6,0</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	569	569	0	0,0
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	86	86	0	0,0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0,0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	3.150	3.150	0	0,0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.835	2.738	97	3,5
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	293	0	293	100,0
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>1.882</b>	<b>2.052</b>	<b>-170</b>	<b>-8,3</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	0	2	100,0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	27	27	0	0,0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.780	1.601	179	11,2
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	973	833	140	16,8
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	286	286	0	0,0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	295	295	0	0,0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0,0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0,0
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	226	187	39	20,9
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	73	424	-351	-82,8
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21	372	-351	-94,4
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0,0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	52	52	0	0,0
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>293</b>	<b>223</b>	<b>70</b>	<b>31,4</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	117	47	70	148,9
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	37	37	0	0,0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	28	28	0	0,0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	111	111	0	0,0
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0,0
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>47.557</b>	<b>49.255</b>	<b>-1.698</b>	<b>-3,4</b>
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	46.952	48.724	-1.772	-3,6
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.920	2.020	-100	-5,0
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.965	7.332	-367	-5,0
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.169	5.441	-272	-5,0
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	767	807	-40	-5,0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.423	4.656	-233	-5,0
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2	2	0	0,0
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.034	1.088	-54	-5,0

50

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	%
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche				
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.133	1.193	-60	-5,0
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4.203	4.424	-221	-5,0
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.392	4.623	-231	-5,0
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.125	3.098	27	0,9
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.752	2.708	44	1,6
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	373	390	-17	-4,4
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.819	14.040	-221	-1,6
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1	54	-53	-98,1
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	13.818	13.986	-168	-1,2
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	249	246	3	1,2
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0,0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0	0	0	0,0
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	74	69	5	7,2
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	7	1	6	600,0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	67	68	-1	-1,5
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0,0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	0	0	0,0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0,0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	175	177	-2	-1,1
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	151	153	-2	-1,3
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0,0
BA1880	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	24	24	0	0,0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	356	285	71	24,9
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	196	196	0	0,0
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	160	89	71	79,8
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.852	11.094	-242	-2,2
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.170	1.300	-130	-10,0
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.166	6.168	-2	0,0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.387	3.492	-105	-3,0
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1	1	0	0,0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1	1	0	0,0
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	92	97	-5	-5,2
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36	36	0	0,0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	0	0	0	0,0
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	6.903	7.268	-365	-5,0
BA2010	B.4.A.B) Canoni di noleggio	269	284	-15	-5,3
BA2020	B.4.A.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.558	5.851	-293	-5,0
BA2030	B.4.A.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	4.913	5.172	-259	-5,0
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	645	679	-34	-5,0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	1.076	1.133	-57	-5,0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	1.076	1.133	-57	-5,0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
BA2080	Totale Costo del personale	0	0	0	0,0
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	186.936	182.516	4.420	2,4
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	159.015	154.165	4.850	3,1
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	76.660	74.910	1.750	2,3
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	68.526	66.648	1.878	2,8
		67.416	65.534	1.882	2,9

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	%
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.110	1.114	-4	-0,4
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0,0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	8.134	8.262	-128	-1,5
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.939	6.024	-85	-1,4
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	2.195	2.238	-43	-1,9
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0,0
BA2190	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	82.355	79.255	3.100	3,9
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	78.872	76.072	2.800	3,7
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.483	3.183	300	9,4
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0,0
BA2230	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	309	313	-4	-1,3
BA2240	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	215	217	-2	-0,9
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	159	160	-1	-0,6
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	56	57	-1	-1,8
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0,0
BA2280	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	94	96	-2	-2,1
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	70	71	-1	-1,4
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	24	25	-1	-4,0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0,0
BA2320	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	14.235	14.457	-222	-1,5
BA2330	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	563	569	-6	-1,1
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	441	445	-4	-0,9
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	122	124	-2	-1,6
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0,0
BA2370	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	13.672	13.888	-216	-1,6
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12.570	12.766	-196	-1,5
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.100	1.120	-20	-1,8
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	2	2	0	0,0
BA2410	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	13.377	13.581	-204	-1,5
BA2420	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	1.869	1.889	-20	-1,1
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.869	1.889	-20	-1,1
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0	0,0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,0
BA2460	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	11.508	11.692	-184	-1,6
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.506	11.690	-184	-1,6
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	2	2	0	0,0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0,0
BA2500	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	2.317	2.195	122	5,6
BA2510	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	862	862	0	0,0
BA2520	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	0	0	0	0,0
BA2530	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	1.455	1.333	122	9,2
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.295	1.285	10	0,8
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	160	48	112	233,3
BA2560	<b>Totale Ammortamenti</b>	10.142	10.378	-236	-2,3
BA2570	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	99	55	44	80,0
BA2580	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	10.043	10.323	-280	-2,7
BA2590	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	5.081	5.068	13	0,3

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	%
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	38	38	0	0,0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.043	5.030	13	0,3
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.962	5.255	-293	-5,6
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	991	-991	-100,0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0,0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	991	-991	-100,0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	528	-1.293	1.821	-140,8
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	514	-1.294	1.808	-139,7
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	14	1	13	1.300,0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	1.902	6.365	-4.463	-70,1
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	500	5.279	-4.779	-90,5
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	500	4.132	-3.632	-87,9
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	1.147	-1.147	-100,0
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)	0	0	0	0,0
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0,0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	306	306	0	0,0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0,0
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0,0
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0,0
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0,0
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0,0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	1.096	780	316	40,5
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0,0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	619	316	303	95,9
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	82	69	13	18,8
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0,0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0,0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0,0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0	0	0	0,0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	395	395	0	0,0
0	C) Proventi e oneri finanziari	678.072	680.101	-2.029	-0,3
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	0	0,0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	4	4	0	0,0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	4	4	0	0,0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0,0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0	0,0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0,0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0,0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0,0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0,0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0,0
CA0110	C.3) Interessi passivi	0	0	0	0,0
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	142	204	-62	-30,4
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	10	15	-5	-33,3
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0	0	0	0,0
CA0150	C.4) Altri oneri	132	189	-57	-30,2
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	1	1	0	0,0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	1	1	0	0,0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0	0	0	0,0
0	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-139	-201	62	-30,8
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0,0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0,0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0,0

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	%
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	
0	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	0	0	0	0,0
EA0010	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	0	0	0	0,0
EA0020	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	0	1.473	-1.473	-100,0
EA0030	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	0	0	0	0,0
EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	0	1.473	-1.473	-100,0
EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	0	0	0	0,0
EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	63	-63	-100,0
EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	0	0	0	0,0
EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	63	-63	-100,0
EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	0	0	0	0,0
EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	2	-2	-100,0
EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0	0	0,0
EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0	0	0	0,0
EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	0	0	0,0
EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	0	19	-19	-100,0
EA0150	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	0	42	-42	-100,0
EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	1.410	-1.410	-100,0
EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	0	0	0	0,0
EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	1.410	-1.410	-100,0
EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	0	0	0	0,0
EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	3	-3	-100,0
EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0	0	0,0
EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0	0	0	0,0
EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	0	0	0,0
EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	0	1.103	-1.103	-100,0
EA0250	<b>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</b>	0	304	-304	-100,0
EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	0	0	0	0,0
EA0270	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	0	2.728	-2.728	-100,0
EA0280	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	0	0	0	0,0
EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	0	2.728	-2.728	-100,0
EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	0	6	-6	-100,0
EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	0	0	0	0,0
EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	2.721	-2.721	-100,0
EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	0	0	0	0,0
EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0	0,0
EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	0	0	0	0,0
EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	2.721	-2.721	-100,0
EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	0	0	0	0,0
EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	0	169	-169	-100,0
EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	0	51	-51	-100,0
EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	0	12	-12	-100,0
EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	106	-106	-100,0
EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	6	-6	-100,0
EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0	0	0	0,0
EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	0	0	0,0
EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	0	2.071	-2.071	-100,0
EA0460	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	0	475	-475	-100,0
		0	1	-1	-100,0

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C=A-B	
		Bilancio Economico Preventivo 2014	CE III trimestre 2013 proiettato al 31.12.2013	Val.ass.	%
		valori in €/000	valori in €/000	valori in €/000	
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0,0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	1	-1	-100,0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0,0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0,0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0,0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0,0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0,0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	1	-1	-100,0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0	0,0
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.704	-1.255	1.255	-100,0
0	Imposte e tasse		5.481	8.223	150,0
YA0010	Y.1) IRAP	0	0	0	0,0
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	13.355	13.081	274	2,1
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	12.357	12.083	274	2,3
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	998	998	0	0,0
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0,0
YA0060	Y.2) IRES	0	0	0	0,0
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	349	346	3	0,9
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	148	147	1	0,7
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	201	199	2	1,0
YZ9999	Totale imposte e tasse	0	0	0	0,0
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	13.704	13.427	277	2,1
		-	7.946	7.946	- 100,0

IL DIRIGENTE  
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
 Dott. Giulio Schito



Piano dei flussi di cassa  
prospettici 2014

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINAN.  
Dott. Giulio Schito

ASL BR  
 Bilancio Economico Preventivo 2014  
 Rendiconto prospettico di cassa  
 (valori in €)

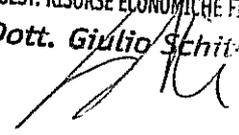
RENDICONTO FINANZIARIO		2014
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	risultato di esercizio	0
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0
(+)	ammortamenti fabbricati	5.090
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.953
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	99
<b>Ammortamenti</b>		<b>10.143</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.589
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		
(+)	accantonamenti SUMAI	306
(-)	pagamenti SUMAI	-241
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
<b>-Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	65
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-1.034
<b>-Fondi svalutazione di attività</b>		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.595
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.802
<b>-Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>-4207</b>
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-970
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	126
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.237
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-12.857
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-302
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-96
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-265
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-15.601
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	8.699
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	513
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	15
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	41
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	86
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	8.153
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	17.507
(+/-)	diminuzione/aumento di accounti a fornitori per magazzino	526
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	526
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>310</b>

IL DIRIGENTE F.F.  
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ.  
 Dott. Giulio Schito



RENDICONTO FINANZIARIO		2014
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni immateriali dismesse	
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-850
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-80
(-)	Acquisto mobili e arredi	-1.100
(-)	Acquisto automezzi	-50
(-)	Acquisto altri beni materiali	-80
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-100
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-2.260
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
<b>B Totale attività di investimento</b>		<b>-2.260</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.020
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2.020
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-1
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
<b>C Totale attività di finanziamento</b>		<b>2.019</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>569</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		569
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-0

IL DIRIGENTE  
 AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE  
 Dott. Giulio Schito





Piano degli investimenti  
2014-2016

IL DIRIGENTE F.F.  
AREA GEST. RISORSE ECONOMICHE FINANZ  
Dott. Giulio Schito

## PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2014-2016

Di seguito si riporta il piano degli investimenti 2014-2016 in ossequio all'art. 25 del d.lgs 118 del 23.06.2011.

Gli investimenti previsti per l'anno 2014-2016 dall'Azienda sono stati previsti tenendo conto delle indicazioni ricevute dalle diverse macrostrutture, per tutti gli acquisti indifferibili da finanziare con mezzi propri, analizzate criticamente dalla Direzione Generale, al fine del contenimento dei costi per un totale complessivo nel triennio di €/000 8.770.

In particolare, la programmazione degli investimenti non coperti dall'utilizzo dei Fondi Fesr e/o degli altri contributi in conto capitale disponibili è stata effettuata tenendo conto di tutti gli interventi urgenti ed indifferibili da effettuare con mezzi propri. Sulla base delle esigenze manifestate dalle diverse strutture aziendali, è stato predisposto un elenco dettagliato di investimenti, ritenuti urgenti dai diversi ordinatori di spesa, da assicurare attraverso l'utilizzo dei fondi del bilancio corrente, laddove non risultano disponibili finanziamenti appositamente destinati, pur non essendo il Bilancio economico preventivo di una Asl documento di carattere autorizzatorio, ma esclusivamente di tipo programmatico.

Per gli investimenti coperti da appositi finanziamenti, invece, si provvederà nel corso degli esercizi 2014-2016 alla rilevazione contabile delle relative voci di costo e di ricavo, in ragione della cantierizzazione delle attività previste con i fondi Fesr e con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/1988.

Gli investimenti effettuati con le risorse di cui all'ex art.20 e con quelle dei FESR, che si completeranno e collauderanno nel corso del triennio 2014-2016, determineranno costi per ammortamenti che verranno "sterilizzati" con l'iscrizione dei relativi valori tra i ricavi.

Con le Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2014, trasmesse con nota prot. n. A00\_168\_0001284 del 26/11/2013, la Regione ha consigliato che, nelle more dell'interpretazione autentica ministeriale riguardo all'art. 29, lett. b) del D.Lgs 118/2011 in materia di acquisto di cespiti con contributi in c/esercizio, la previsione di costi per acquisto di cespiti con fondi propri sia fatta in misura pari al 50% dei costi 2013.

Con la medesima nota è stato disposto, dunque, che l'importo da iscrivere alla voce "A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" deve essere 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.

In sede di programmazione degli investimenti si è tenuto conto di tale suggerimento fornito dalla Regione Puglia, ma le risorse destinate agli acquisti di beni pluriennali sono state determinate in misura maggiore, comunque nel rispetto dell'equilibrio economico di Bilancio e compatibilmente con le reali esigenze delle strutture aziendali richiedenti. Tanto al fine di garantire l'aggiornamento tecnologico delle attrezzature ed impianti delle strutture sanitarie, ed il miglioramento strutturale degli immobili particolarmente vetusti.

In alcuni casi, in alternativa all'investimento, potrà essere previsto il ricorso al leasing, che garantisce l'aggiornamento continuo della tecnologia.

### **Investimenti da effettuarsi con le risorse proprie.**

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti che questa Amministrazione intende effettuare nel corso del triennio 2014-2016 per un importo complessivo di €/000 8.770.



Conto	Descrizione	2014 (€/000)	2015 (€/000)	2016 (€/000)	Totale (€/000)
1010000200	Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
1010000300	Concessioni,software,lic.d'uso e marchi	-	200	130	330
1011000100	Terreni	-	-	-	-
1011000110	Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	850	1.600	1.300	3.750
1011000140	Costruzioni leggere	-	-	-	-
1011000150	Impianti e macchinari	80	800	800	1.680
1011000200	Attrezzature sanitarie	1.100	500	500	2.100
1011000250	Attrezzature non sanitarie	50	50	50	150
1011000300	Mobili e arredi	50	100	90	240
1011000400	Autovetture,motovei.e simili(con amb)	80	250	-	330
1011000450	Macchine elettroniche per ufficio	50	50	70	170
1011000460	Macchine ordinarie d'ufficio	-	10	10	20
1011000470	Telefoni cellulari	-	-	-	-
1011000500	Altri beni materiali	-	-	-	-
1010000500	Migliorie su beni di terzi	-	-	-	-
2011000100	Immobilizz.materiali in corso e acconti	-	-	-	-
1011000120	Fabbricati disponibili (non gravati da vi	-	-	-	-
<b>Totale complessivo</b>	-	<b>2.260</b>	<b>3.560</b>	<b>2.950</b>	<b>8.770</b>

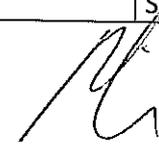
## Elenco degli investimenti da effettuarsi con le entrate proprie nel triennio 2014-2016

Conto	Descrizione	Oggetto sintetico del contratto	Macro Struttura
10.110.450	Macchine elettroniche per ufficio	Acquisto n. 130 PC per esigenze aziendali	Area Gestione Patrimonio
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Apparecchi per i controlli di qualità	Area Gestione Patrimonio
10.110.400	Autovetture, motoveicoli e simili(con ambul.)	Automobile necessaria per il servizio	Dipartimento delle dipendenze patologiche
10.110.110	Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Adeguamento dei sert di Fasano, Ostuni e San Pietro Ig n 81/08	Dipartimento delle dipendenze patologiche
10.110.150	Impianti e macchinari	Acquisto n. 3 condizionatori per il sert di Brindisi	Dipartimento delle dipendenze patologiche
10.110.150	Impianti e macchinari	n. 14 condizionatori nei 6 Centri NIAT	Dipartimento salute mentale
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Strumentazione di base esame clinico fisiatrico	Dipartimento salute mentale
10.110.300	Mobili e arredi	Arredi per i sei centri NIAT	Dipartimento salute mentale
10.110.450	Macchine elettroniche per ufficio	Computer completi per i sei centri NIAT	Dipartimento salute mentale
10.110.500	Altri beni materiali	Telecamera, tenda, telefoni cordless ecc.	Dipartimento salute mentale
10.110.300	Mobili e arredi	Mobili e arredi per Strutture Pubbliche	Dipartimento salute mentale
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Defibrillatori n. 6	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Riunito Odontoiatrico	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Elettrocardiografo Portatile n. 2	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecografo n. 2	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Nasofaringoscopio n. 2	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Saturimetri n. 2	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Mammografo-Digitale-n.1	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	OCT	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Pachimetro n. 2	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Uroflussimetro	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Elettroencefalografo	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Elettromiografo	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sterilizzatrice n. 4	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Spirometro n. 1	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Lampada Fessura	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Montatura Prova Lenti Oculus Tabo	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Frontifocometro	DSS N. 1 Brindisi

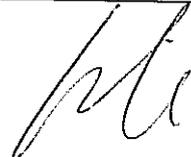
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Oftalmoscopio diretto	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Retinoscopio	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Autorefrattometro/Tonometro	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Lente di Goldman a tre specchi	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Lente da Fundus 90 diottrie	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Oftalmoscopio indiretto	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Set lavaggio vie lacrimali	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Set rimozione corpi estranei corneali	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Mammotone	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecocardiografo portatile n. 2	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecografo portatile	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ottotipo 7 lenti	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Elettrocardiografo n. 2	DSS N. 1 Brindisi
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N.3 Ecografo multidisciplinare portatile	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N.3 Ecocardiocolordoppler portatile con sonde	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N.3 Elettrocardiografo portatile	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.1 Oftalmometro - n.1 Tonometro -n.1 Pachimetro - n.1 Oftalmoscopio diretto - n.2 Oftalmoscopio indiretto - n.1 Lampada a fessura -	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.1 Termosigillatrice	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.2 Audiometri	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.1 Audiometro portatile	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.1 Impedenzometro	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.2 Fonte di luce alogena 150W con cavo a fibre ottiche	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.2 caschetto con luce frontale per visite	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.2 Aspiratore chirurgico a doppia pompa	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.1 Rinolaringoscopio Flessibile	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.2 Otoscopi	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.2 Apparecchio elettrochirurgico ad alta frequenza	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.1 Videodermatoscopio digitale	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.3 Bilance con altimetro	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.1 Pulsossimetro	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.1 riunito odontoiatrico	DSS N. 2 Fasano
10.110.300	Mobili e arredi	Arredo per ufficio (Scrivanie-armadi- poltrone- sedie)	DSS N. 2 Fasano
10.110.450	Macchine elettroniche per ufficio	N.23 postazioni PC (PC - Stampante - software)	DSS N. 2 Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.2 defibrillatori bifasici con monitor	DSS N. 3 Francavilla
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.3 elettrocardiografi a 3 canali monitor	DSS N. 3 Francavilla
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Autoclave per piccoli ferri chirurgici,24 lt.	DSS N. 3 Francavilla

10.110.200	Attrezzature sanitarie	Monitor con linea ECG con misuratore di pressione arteriosa e saturimetria	DSS N. 3 Francavilla
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.2 letti di bobath	DSS N. 3 Francavilla
10.110.200	Attrezzature sanitarie	fibroscopio naso-faringo-faringeo	DSS N. 3 Francavilla
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Autorefrattometro comprensivo di cheratometro, tonometro e topografo e tavolo elettrico gemellare	DSS N. 3 Francavilla
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Lampada a fessura	DSS N. 3 Francavilla
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Oftalmoscopio a caschetto corredato di lenti diagnostiche	DSS N. 3 Francavilla
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Riunito Odontoiatrico con sistema di disinfezione adeguato alla vigente normativa	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecografo c/sw per eco con mezzo di contrasto e n.2 sonde multifrequenze ( lineare per small-parts e Doppler TSA e Convex per l'addome)	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Rinnovo attrezzature ambulatorio Oculistico San Pietro V.co	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Vari strumenti elettromedicali ambulatoriali	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Tavolo Opratorio S.O. S.Pietro V.co	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ventilatore per anestesia S.O. S.Pietro V.co	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Elettrobisturi per S.O. S.Pietro V.co	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Aspiratori chirurgico e per broncoaspirazione S.O. S.Pietro	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Lampada scialitica per S.O. S.Pietro V.co	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Strumentazione adeguata per interventi specialità chirurgiche S.O. S.Pietro V.co	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sterilizzatrice per S.O. S.Pietro V.co	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Amplificatore di brillantezza per PAC Chirurgici S.O.S.Pietro V.co	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Carrello madre e tavoli servitori per S.O. S.Pietro V.co	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Carrello per le emergenze completo di Set intubazione, sist. di broncoaspirazione, Defibrillatore Monitor multiparametrico S.O. S.Pietro V.co	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecografo c/sw per eco con mezzo di contrasto e n.2 sonde multifrequenze ( lineare per small-parts e Doppler TSA e Convex per l'addome)	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecografo di alta fascia per esami morfologici - Amb. Ginecologia S.Pietro V.co	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecografo multidisciplinare per Poliambulatorio di Erchie	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Amplificatore di brillantezza per PAC Chirurgici S.O. Mesagne	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Densitometro ad ultrasuoni per Fisiatria di Mesagne	DSS N. 4 Mesagne

10.110.200	Attrezzature sanitarie	Densitometro ad ultrasuoni per Fisiatria di S.Pietro V.co	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Riunito Odontoiatrico con sistema di disinfezione adeguato alla vigente normativa - Amb. di Mesagne	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecografo per amb. Endocrinologia di S. Pietro Vernotico	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sistema computerizzato lettura Holter - completo di registratori	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecografo per amb. Ginecologiuco di Mesagne	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Tomografo OTC per Amb. Oculistico	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Attrezzature varie di Fisioterapia Mesagne e S.Pietro V.co	DSS N. 4 Mesagne
10.110.450	Macchine elettroniche per ufficio	Postazioni informatiche ed accessori (PC, monitor, stampante, gruppi di continuità, ecc.) per ambulatori DSS	DSS N. 4 Mesagne
10.110.300	Mobili e arredi	n.16 Poltrone per preparazione assistenza al parto	DSS N. 4 Mesagne
10.110.300	Mobili e arredi	Lettini a movimentazione motorizzata	DSS N. 4 Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Capillaroscopia	S. O. Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sonda vascolare per ecografo portatile in dotazione	S. O. Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sonda Convex per addome e addome vascolare per ecografo in dotazione	S. O. Mesagne
10.110.450	Macchine elettroniche per ufficio	Fotocopiatrice	S. O. Mesagne
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Acquisto n. 5 tiralatte elettrici	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Acquisto n. 6 lampade a LED per visita, reperimento accessi venosi e piccola chirurgia	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sostituzione n. 8 monitor multiparametrici	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Acquisto n. 5 apparecchi per fototerapia	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 1 lettino termico ad alta fascia	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 2 scaldabiberon a pozzetto	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 1 frigorifero a due ante per conservazione del latte preparato nelle 24 ore	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N. 2 pannelli termici per riscaldamento radiante	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	Acquisto n. 8 pompe d'infusione a siringa compatibili con il sistema di nutrizione enterale adottato	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Connettore sterile	S. O. Perrino
10.110.460	Macchine ordinarie d'ufficio	Forocopiatrice e fax	S. O. Perrino
10.110.400	Autovetture, motoveicoli e simili(con ambul.)	Autoemoteca	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Recupero sangue intra e post operatorio	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sistema per l'inattivazione virale emocomponenti	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sistema per la produzione di piastrine da buffy coat	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Strumento per l'aferesi selettiva	S. O. Perrino

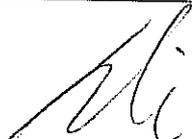
65 

10.110.200	Attrezzature sanitarie	Strumento per la produzione del gel piastrinico	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	N. 5 armadi per l'archiviazione documentazione	S. O. Perrino
10.110.150	Impianti e macchinari	Dispositivo centralizzazione allarmi di temperatura	S. O. Perrino
10.110.450	Macchine elettroniche per ufficio	Server per il salvataggio (backup) dati Tesi	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Fringo trasporto sangue con registrazione della temperatura	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sistema per valutazione indice di emolisi negli emocomponenti per uso trasfusionale	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sistema di inclusione	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Stufa asciuga vetrini	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Frigo a -20°	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Frigo a -80°	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N. 2 etichettatrici per vetrini	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Etichettatrice per blocchetti	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Microtomo rotativo	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sistemi di archiviazione per vetrini motorizzata	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 6 elettrocardiografi a 6 canali con monitor	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecografo portatile	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sistema sterilizzazione sonde transofagee	S. O. Perrino
10.110.450	Macchine elettroniche per ufficio	Sistema di refertazione e archiviazione immagini emodinamica	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sistema holter	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Amplificatore di brillanza in sala elettrofisiologia	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Poligrafo sala elettrofisiologia	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	Servitore sala elettrofisiologia	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	Carrello trasporto materiali pesanti	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 2 monitor multiparametrici portatili completi di carrello	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	Armadi per archiviazione esami angiografici pregressi	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	Sedie o poltroncine su ruote per postazioni mediche	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	Tende interne/esterne box intensiva + tende a paravento	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Paratie mobili schermate ai raggi x	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	17 monitor multiparametrici	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	2 centrali monitoraggio Rianimaz	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	4 monitor multiparam portatili Rianim	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	1 app. monitorag Emodimam Volum	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	78 pompe infusion ev	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	20 pompe infusion nutriz enterale	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	19 letti elettrici Rianimaz	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	19 materassi antidecubito Rianim	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	10 carrelli S.O. E 16 carrellini Rianimaz	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	4 armadi + scaffalature archivio	S. O. Perrino

66 

10.110.200	Attrezzature sanitarie	1 broncoscopio	S. O. Perrino
10.100.300	Concessioni,software,lic.d'uso e marchi	software per calcolo della dose in brachradioterapia	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	immobilizzatori per radioterapia pelvica	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	acceleratore lineare	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Microscopio chirurgico	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Elettrochemioterapia	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Eletrobisturi a radiofrequenza	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Laser CO2	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Idrobisturi a radiofrequenza	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N. 2 Eletrobisturi bipolare	S. O. Perrino
10.110.110	Fabbricati indispo.(gravati vincolo des)	Realizzazione pannelli con porta scorrevole vicino agli ascensori della "torre dei servizi"	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Elettroencefalografo portatile	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Poligrafo con pene scrivetni su carta	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Emogasanalizzatore	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecografo portatile per effettuare eco-color doppler dei TSA e doppler transcranici	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	N. 2 poltrone	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	n. 3 sedie imbottite per gli ambulatori	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 1 lettino d'esame per l'elettromiografia	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 2 sedie a rotelle	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 2 elettrocardiografi	S. O. Perrino
10.110.400	Autovetture, motoveicoli e simili(con ambul.)	n. 1 Ambulanza di tipo "A" Centro Mobile di Rianimazione	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 3 Monitor multiparametrico	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecografo per urgenze	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ventilatore polmonare	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 20 sedie portantine	S. O. Perrino
10.110.450	Macchine elettroniche per ufficio	n. 6 stampanti per elevati volumi di stampa	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Barelle del Pronto Soccorso (compresa quella per pazienti obesi)	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Carrello scaldaliquidi	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Apparecchio per Videoendoscopia con capsula	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Polisonnografo	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ph-metro e ph empedenziometro (le attrezzature in dotazione sono obsolete)	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Attrezzature per test del sudore	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Colonscopio	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Attrezzatura per dosaggio NO3 nell'esalato	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Capillaroscopia	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Elettrocardiografo	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ferri chirurgici vari	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sedia a rotelle	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N. 1 barella a 2 sezioni completa di sponde laterali, porta bombole e porta indumenti	S. O. Perrino

10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sfigmomanometro per obesi	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sfigmomanometro	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sistema valutazione ABI caviglia - braccio	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	FREMS Aptiva a 4 canali di stimolazione	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Retinografo non midriatico	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Carrozzina bariatrica	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sollevatore mobile con bilancia	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	Letto per grandi obesi	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Pulsossimetro a dito	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Holter pressorio	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 2 sollevatori pazienti elettrici	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	Bilancia pesapersona a colonna meccanica con misuratore d'altezza	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Aggiornamento colona per l'endoscopia digestiva con precettore, comprensiva di fonte luminosa a led e monitor piatto 27 pollici	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecografo con sonda convex, lineare e cardiologica	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Elettrobisturi	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sistema endoscopico con video capsula	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Cardiotocografo	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Acquisto di pipette di diverse misure per Laboratorio analisi	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Acquisto di n. 3 ottiche per sala operatoria	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N. 2 lampade frontali	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	Scaffallature metalliche per realizzazione archivio	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Uroflussometro	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Acquisto camici, collari ed occhiali anti x	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Acquisto n. 2 kit per biopsia per ecografo	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Acquisto sterilizzatrice da banco	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Acquisto sterilizzatrice da banco	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Strumento per la valutazione dell'indice di emolisi negli emocomponenti per uso trasfusionale	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N. 2 Tonometri di Perkins	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Produttore di ghiaccio per uso alimentare	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Lampada scialitica	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ferri chirurgici vari	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Macchina lavapale	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Refrigeratore a -80 gradi	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	Armadio ignifugo	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sonda convex per ecografo	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Spondine per letti di degenza	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Contenitori in acciaio per strumentario chirurgico e cestelli per sterilizzatrici	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Monitor per monitoraggio pazienti critici	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	Carrelli vari (per giro letti, per terapia, per	S. O. Perrino

68 

		cartelle cliniche, ecc.)	
10.110.300	Mobili e arredi	Armadietti spogliatoio per dipendenti	S. O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	Poltrona elettrificata per terapia	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sollevatore elettrico per movimentazione pazienti	S. O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Dotazione strumentale Day Service	S. O. San Pietro V.co
10.110.300	Mobili e arredi	Mobili e arredi per Ambienti day service San Pietro	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Defibrillatore semiautomatico	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Elettrocardiografo	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Polisonnografo portatile	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Carrello per broncoscopia (video endoscopia con trasformatore di isolamento)	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Monitor per video endoscopia	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ventilatore polmonare al alte prestazioni per Terapia Intensiva Respiratoria	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N. 4 monitor multiparametrici per la terapia semintensiva	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N. 4 letti per terapia semintensiva	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N. 1 sollevapazienti elettrico	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Video fibroscopio pediatrico	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N. 2 spirometri portatili	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Poltrona per broncoscopia	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Apparecchio radiologico portatile	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N. 2 ecografi	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Attrezzatura varia (n. 2 sollevapersone, n. 3 lavapadelle, letti geriatrici, ecc.)	S. O. San Pietro V.co
10.110.300	Mobili e arredi	Arredi vari	S. O. San Pietro V.co
10.110.450	Macchine elettroniche per ufficio	Attrezzature varie	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 1 carrello per farmaci	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 1 carrello porta elettrocardiografo	S. O. San Pietro V.co
10.110.300	Mobili e arredi	n. 1 armadio per farmaci	S. O. San Pietro V.co
10.110.300	Mobili e arredi	n. 1 armadio per set intubazione	S. O. San Pietro

			V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 3 cestelli porta-garze per sterilizzazione con relativo supporto	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 1 monitor con defibrillatore	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 1 otoscopio	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 5 materassi antidecubito ad aria compressa	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 5 teli per sollevatore	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 2 carrelli porta farmaci	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	ferri chirurgici	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 2 ossimetri	S. O. San Pietro V.co
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 2 barelle per trasporto pazienti con spondine laterali	S. O. San Pietro V.co
10.110.450	Macchine elettroniche per ufficio	n. 1 fotocopiatrice	S. O. San Pietro V.co
10.110.300	Mobile e Arredi	N.4 sedie operative	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.1 armadietto con vetrata	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N.3 lettini a sollevamento elettrico	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N.1 dondolo	S.O. Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N.2 apparecchi ultrasuonoterapia	S.O. Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N.1 apparecchio elettroterapia	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.1 predellino 2 scalini	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.4 sedie operative	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.4 sedie attesa	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.1 tavolino	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.2 Appendiabiti	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.1 Scrivania operativa	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.1 Sedia Operativa	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.2 Sedie attesa	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.1 Armadio per archivio	S.O. Fasano
10.110.200	Attrezz. Sanitarie	N.1 elettrocardiografo 12 canali	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N.1 Carrello emergenza	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.2 Sedie attesa	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.1 poltrona operativa	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.1 predellino 2 scalini	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.1 Armadio per biancheria	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.10 armadi spogliatoio	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.1 letto in legno cardiologico	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.4 aste per flebo regolabili	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N. 1 carrello x elettrocardiografo	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N.2 carrelli servitori	S.O. Fasano

10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N.1 carrello emergenza	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N.1 Carrozzina per obesi	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N.2 Carrozzine transito con pedana	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N.1 lettino con testata rialzabile	S.O. Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N. 11 materassi antidecubito	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	n. 18 letti ortopedici	S.O. Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N.1 Defibrillatore automatico	S.O. Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N.1 ecografo color doppler portatile	S.O. Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N.1 apparecchio emogasanalisi	S.O. Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N.1 pulsossimetro portatile	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N.1 carrello trasporto attrezzature	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N.1 carrello per medicazioni	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.3 forbici Mayo	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.3 pinze anatomiche	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.3 pinze anatomiche medie	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.3 pinze Klemmer	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.2 Forbici media curva	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.2 pinze Klemmer medie	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.1 portaghi Mayo corta	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.1 portaghi Mayo media	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.3 cucchiaini per curette	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.2 sonde scanalate	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.2 specilli	S.O. Fasano
10.110.500	Altri beni materiali	N.4 aghi bottonuti	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N.2 carrelli terapia parenterale e orale	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N.1 carrello portacartelle cliniche	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N.3 sedie a rotelle	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.1 poltrona operativa	S.O. Fasano
10.110.300	Mobile e Arredi	N.1 armadio per archivio cartelle	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N.1 armadietto per farmaci	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N. 2 Barelle c/sbarre later. (S.Operat.)	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N. 2 sostegni per flebo	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N. 2 carrelli servitori	S.O. Fasano
10.110.200	Attrezz. sanitarie	N. 1 Aspiratore	S.O. Fasano
10.110.200	Attrezz. sanitarie	N.1-Sistema portatile per radioscopia	S.O. Fasano
10.110.200	Attrezz. sanitarie	N. 1 letto operatorio - Sala A	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N. 4 carrelli in acciaio trasporta b.	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. Non sanitarie	N. 1 Armadio per farmaci	S.O. Fasano
10.110.300	Mobili e arredi	N. 1 Armadio per materiale	S.O. Fasano
10.110.300	Mobili e arredi	N. 1 scaletta a 2 scalini per Sala Op.	S.O. Fasano
10.110.300	Mobili e arredi	N. 2 tende a rullo in mat. Plastico lavabile	S.O. Fasano
10.110.300	Mobili e arredi	N. 2 sgabelli regolabili	S.O. Fasano
10.110.300	Mobili e arredi	N. 10 sedie Sala attesa (sedili a e sedie)	S.O. Fasano
10.110.300	Mobili e arredi	N. 2 piantane appendiabiti	S.O. Fasano
10.110.300	Mobili e arredi	N. 4 sedie da tavolo	S.O. Fasano

10.110.300	Mobili e arredi	N. 1 scrivania con sedia	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. non sanitarie	N. 1 lettino per endoscopia regol. in altezza c/ ruote	S.O. Fasano
10.110.250	Attrezz. non sanitarie	N. 1 carrello per medicinali c/cassettiera	S.O. Fasano
10.110.300	Mobili e arredi	N. 2 poltrone reclinabili per pazienti	S.O. Fasano
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecografo	S.O. Francavilla
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Ecografo digitale ad alta tecnologia	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Telecomandato digitale ad alta tec.	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Poltrona per preparazione PZ per TC con MDC	S.O. Ostuni
10.110.300	Mobili e arredi	Libreria per sala TC	S.O. Ostuni
10.110.300	Mobili e arredi	Srivania regolare per sala refertazione	S.O. Ostuni
10.110.470	Telefoni cellulari	8 (otto) telefoni celulari	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 1 Defibrillatore automatico	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 1 Ecografo color-doppler	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 1 Monitor Multi-parametrico	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 2 Poltrone con schienale reclinabile	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 1 apparecchiatura per CPAP	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n.1 apparecchiatura per B.PAP	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 1 Spirometro	S.O. Ostuni
10.110.300	Mobili e arredi	n. 1 Schedario cassettoni scorrevoli	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 1 Carrello emergenze	S.O. Ostuni
10.110.300	Mobili e arredi	n. 1 Carrello per materiale medico	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Stumentario per medicazioni (forbici, pinze ecc)	S.O. Ostuni
10.110.300	Mobili e arredi	n. 1 Armadio per archiviazione	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Apparecchio per Emogasanalisi	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Apparecchio per analizzare enzimi cardiaci- didimeri-emocromo ed emoglobina	S.O. Ostuni
10.110.300	Mobili e arredi	N. 2 Armadi a vetro per farmaci	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	N. 1 Sonda Cardiologica per ecografo	S.O. Ostuni
10.110.300	Mobili e arredi	Zanzariere per le finestre del P S	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	n. 7 materassini antidecubito	S.O. Ostuni
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Aggiornamento apparecchiature radiologiche	S.O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Acquisto di due riuniti	S.O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Acquisto centrale + otto postazioni di monitoraggio	S.O. Perrino
10.110.200	Attrezzature sanitarie	Sistema video integrato per sala operatoria	S.O. Perrino
10.110.300	Mobili e arredi	Acquisto di mobili e arredi vari	Dipartimento Farmaceutico
10.110.300	Mobili e arredi	Acquisto di mobili e arredi vari	Dipartimento

72

10.110.300	Mobili e arredi	Acquisto di mobili e arredi vari	Farmaceutico Dipartimento Farmaceutico
------------	-----------------	----------------------------------	--

L'importo complessivo del piano degli investimenti comprende anche gli interventi di importo non rilevante, da acquistare nel rispetto del regolamento per gli acquisti in economia e con cassa economale, che potranno essere effettuati dai singoli responsabili delle macrostrutture nel limite complessivo aziendale di €/000 323 annui.

E' intendimento dell'Amministrazione dare priorità assoluta agli investimenti finanziati, ragion per cui eventuali ulteriori investimenti urgenti, se non già deliberati, per manutenzione straordinaria, impianti e macchinari, attrezzature, mobili ed arredi, autovetture e macchine elettroniche per ufficio, saranno di volta in volta autorizzati dalla Amministrazione, in casi di motivata urgenza ed indifferibilità degli stessi.

