



Delibera n. 2412 del 27/12/2019

## Bilancio Economico Preventivo 2020

## Contenuto del presente documento:

### ➤ Bilancio Economico preventivo 2020

- Conto Economico preventivo 2020
- Conto Economico 2020 dettagliato secondo la struttura prevista dal D.M. 24/05/2019
- Nota illustrativa a corredo del Bilancio Economico preventivo 2020
- Relazione del Direttore Generale a corredo del Bilancio Economico preventivo 2020
- Piano dei flussi di cassa prospettici 2020
- Piano degli investimenti 2020-2022
- Conto Economico 2020 dettagliato secondo la struttura prevista dal D.M. 24/05/2019 al netto dei costi e ricavi sociali
- Conto economico preventivo 2020 per macrostruttura



CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

# Conto Economico preventivo 2020

ASL BT - Bilancio Economico Preventivo 2020

**CONTO ECONOMICO**

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	VARIAZIONE Bilancio Econom. Preventivo 2020/ Preconsuntivo 2019	
				Importo	%
A.1)	Contributi in c/esercizio	660.872.633	645.587.729	15.284.904	2,4
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	646.579.442	633.409.442	13.170.000	2,1
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	14.293.191	12.178.287	2.114.904	17,4
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	9.468.583	9.002.619	465.964	5,2
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	-
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	1.504.465	152.015	1.352.451	889,7
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.320.143	3.023.653	296.489	9,8
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	-
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	-
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	-
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	-
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.990.520	-3.192.231	-798.289	25,0
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	475.256	0	475.256	-
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	38.832.684	38.803.892	28.792	0,1
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	34.446.392	34.453.801	-7.409	-0,0
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.444.605	3.383.140	61.465	1,8
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	941.687	966.951	-25.264	-2,6
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.292.134	600.971	5.691.163	947,0
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.349.315	3.708.550	-359.235	-9,7
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.918.093	7.573.551	344.542	4,5
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.611.198	531.295	1.079.902	203,3
<b>TOTALE A)</b>		<b>715.360.793</b>	<b>693.613.757</b>	<b>21.747.036</b>	<b>3,1</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
B.1)	Acquisti di beni	103.737.881	115.379.365	-11.641.485	-10,1
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	102.255.976	113.892.412	-11.636.436	-10,2
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.481.904	1.486.953	-5.049	-0,3
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	343.230.104	346.016.351	-2.786.247	-0,8
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	47.110.687	47.222.969	-112.282	-0,2
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	54.187.241	54.187.241	0	0,0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	31.972.143	31.728.014	244.129	0,8
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.604.187	31.601.118	3.069	0,0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.747.567	4.748.931	-1.364	-0,0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.604.079	5.899.030	-294.952	-5,0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	97.262.434	97.262.434	0	0,0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.868.110	11.015.756	-1.147.647	-10,4
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	16.790.500	16.790.500	0	0,0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.132.069	1.943.304	188.765	9,7
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.098.698	3.946.810	151.888	3,8
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.341.312	16.813.436	-1.472.124	-8,8
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.161.336	2.544.926	-383.590	-15,1
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.262.042	9.031.507	1.230.536	13,6
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.849.585	5.518.354	-668.769	-12,1
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.238.114	5.762.020	-523.906	-9,1
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	32.795.203	30.333.984	2.461.220	8,1
B.3.a)	Servizi non sanitari	31.741.727	29.394.816	2.346.910	8,0
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	674.866	585.579	89.287	15,2
B.3.c)	Formazione	378.611	353.588	25.023	7,1
B.4)	Manutenzione e riparazione	5.911.906	6.158.792	-246.886	-4,0
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.070.337	3.145.370	-75.033	-2,4
B.6)	Costi del personale	190.687.848	187.331.454	3.356.395	1,8
B.6.a)	Personale dirigente medico	75.713.890	69.484.382	6.229.507	9,0
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.823.708	7.550.464	-1.726.756	-22,9
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	76.418.090	77.241.643	-823.553	-1,1
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	3.150.591	2.621.249	529.342	20,2
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	29.581.570	30.433.715	-852.145	-2,8
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.761.435	3.971.632	-1.210.196	-30,5
B.8)	Ammortamenti	10.129.536	8.263.648	1.865.889	22,6
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	568.771	582.473	-13.702	-2,4
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	3.510.056	3.281.140	228.916	7,0
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.050.709	4.400.034	1.650.674	37,5
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	144.580	-144.580	-100,0
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	218.012	-218.012	-100,0
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	-73.432	73.432	-100,0
B.11)	Accantonamenti	9.326.002	7.051.282	2.274.720	32,3
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	1.436.325	0	1.436.325	-
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	312.664	312.664	0	0,0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	-
B.11.d)	Altri accantonamenti	7.577.013	6.738.617	838.395	12,4
<b>TOTALE B)</b>		<b>701.650.254</b>	<b>707.796.456</b>	<b>-6.146.203</b>	<b>-0,9</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>13.710.539</b>	<b>-14.182.699</b>	<b>27.893.239</b>	<b>-196,7</b>

## CONTO ECONOMICO

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	VARIAZIONE Bilancio Econom. Preventivo 2020/ Preconsuntivo 2019	
				Importo	%
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	350.008	-350.008	-100,0
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	83.457	143.524	-60.066	-41,9
<b>TOTALE C)</b>		<b>-83.457</b>	<b>206.484</b>	<b>-289.941</b>	<b>-140,4</b>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE					
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	-
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	-
<b>TOTALE D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1)	Proventi straordinari	0	1.019.485	-1.019.485	-100,0
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	-
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	1.019.485	-1.019.485	-100,0
E.2)	Oneri straordinari	0	3.027.644	-3.027.644	-100,0
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	-
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	3.027.644	-3.027.644	-100,0
<b>TOTALE E)</b>		<b>0</b>	<b>-2.008.160</b>	<b>2.008.160</b>	<b>-100,0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>13.627.082</b>	<b>-15.984.375</b>	<b>29.611.457</b>	<b>-185,3</b>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
Y.1)	IRAP	13.404.135	13.931.206	-527.071	-3,8
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.841.630	12.574.988	266.642	2,1
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	75.510	808.893	-733.384	-90,7
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	477.819	540.940	-63.122	-11,7
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	9.177	6.384	2.792	43,7
Y.2)	IRES	222.760	167.299	55.461	33,2
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
<b>TOTALE Y)</b>		<b>13.626.895</b>	<b>14.098.505</b>	<b>-471.610</b>	<b>-3,3</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>187</b>	<b>-30.082.880</b>	<b>30.083.067</b>	<b>-100,0</b>

Data .....

Il Direttore responsabile dell'area economico-finanziaria

Dr. Maurizio De Nuccio

Il Direttore Generale

Avv. Alessandro Delle Donne



**Modello CE 2020 dettagliato  
secondo la struttura  
prevista dal D.M.  
24/05/2019**

MINISTERO DELLA SALUTE					CE	
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica						
MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE						
STRUTTURA RILEVATA						
REGIONE				1   6   0		Puglia
ENTE SSN				1   1   3		ASL BT
PERIODO DI RILEVAZIONE						
ANNO				2020		
Preventivo				X		
Consuntivo						
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE						
SI				NO		
(Unità di Euro)						
CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	PRECONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE (C=A-B)		
				VAL. ASS.	%	
<b>A) Valore della produzione</b>						
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	660.872.633	645.587.729	15.284.904	2,4	
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	646.579.442	633.409.442	13.170.000	2,1	
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	626.361.255	613.191.255	13.170.000	2,1	
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	626.004.600	612.834.600	13.170.000	2,1	
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	356.655	356.655	-	-	
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-	-	-	
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-	-	-	
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	20.218.187	20.218.187	-	-	
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	14.293.191	12.178.287	2.114.904	17,4	
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9.377.583	9.002.619	374.964	4,2	
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.377.583	9.002.619	374.964	4,2	
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.504.465	152.015	1.352.451	889,7	
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	1.504.465	152.015	1.352.451	889,7	
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.411.143	3.023.653	387.489	12,8	
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-	-	
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	91.000	-	91.000	-	
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	3.320.143	3.023.653	296.489	9,8	
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-	
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - In attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	-	
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-	
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-	
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.990.520	- 3.192.231	- 798.289	25,0	
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 3.990.520	- 3.192.231	- 798.289	25,0	
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-	
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	475.256	-	475.256	-	
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-	-	
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	420.000	-	420.000	-	
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	55.256	-	55.256	-	
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-	
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-	
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	38.832.684	38.803.892	28.792	0,1	
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	34.446.392	34.453.801	- 7.409	- 0,0	
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.908.392	31.915.801	- 7.409	- 0,0	
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.589.400	13.589.400	-	-	
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.167.600	5.167.600	-	-	
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.196.100	4.196.100	-	-	
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	7.505.700	7.505.700	-	-	
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	44.300	44.300	-	-	
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	324.400	324.400	-	-	
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	1.026.500	1.026.500	-	-	
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-	
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	-	
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	-	
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	-	
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-	
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	16	- 16	- 100,0	
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	54.392	61.785	- 7.393	- 12,0	

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	PRECONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE (C=A-B)	
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.538.000	2.538.000	-	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.262.000	1.262.000	-	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	349.000	349.000	-	-
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	249.000	249.000	-	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	99.000	99.000	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	120.000	120.000	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	401.000	401.000	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	58.000	58.000	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità Interregionale	-	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-
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>	-	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0660	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	941.687	966.951	-	25.264
AA0670	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	3.444.605	3.383.140	61.465	1,8
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.888.742	2.806.103	82.639	2,9
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	12.464	2.041	10.423	510,6
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	529.117	547.432	-	18.315
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)	14.282	27.564	-	13.282
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0750	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	6.292.134	600.971	5.691.163	947,0
AA0760	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	4.194	5.433	-	1.239
AA0770	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	-	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-
AA0800	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	1.140.616	6.523	1.134.092	17.384,8
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.110.014	-	1.110.014	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.602	6.523	24.078	369,1
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	-
AA0840	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	553.428	486.137	67.291	13,8
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	33.037	-	33.037
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	553.428	453.100	100.328	22,1
AA0880	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	4.593.897	102.878	4.491.019	4.365,4
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	4.451.144	-	4.451.144	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	2.225.572	-	2.225.572	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.225.572	-	2.225.572	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	142.753	102.878	39.875	38,8
AA0940	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	3.349.315	3.708.550	-	359.235
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	3.154.852	3.210.207	-	55.354
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	19.463	17.175	2.288	13,3
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	175.000	481.168	-	306.168
AA0980	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	7.918.093	7.573.551	344.542	4,5
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.050.976	5.426.243	624.732	11,5
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.867.118	2.147.308	-	280.190
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	-
AA1050	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-	-
AA1060	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	1.611.198	531.295	1.079.902	203,3
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	303.063	267.509	35.555	13,3
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	169.932	169.990	-	59
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.138.203	93.796	1.044.407	1.113,5
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	715.360.793	693.613.757	21.747.036	3,1

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	PRECONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE (C=A-B)	
	<b>B) Costi della produzione</b>				
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>103.737.881</b>	<b>115.379.365</b>	<b>- 11.641.485</b>	<b>- 10,1</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>102.255.976</b>	<b>113.892.412</b>	<b>- 11.636.436</b>	<b>- 10,2</b>
<b>BA0030</b>	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>61.282.898</b>	<b>74.483.838</b>	<b>- 13.200.940</b>	<b>- 17,7</b>
<b>BA0040</b>	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	59.360.092	72.248.664	- 12.888.572	- 17,8
<b>BA0050</b>	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	187.810	218.320	- 30.510	- 14,0
<b>BA0051</b>	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.734.996	2.016.854	- 281.857	- 14,0
<b>BA0060</b>	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
<b>BA0061</b>	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
<b>BA0062</b>	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
<b>BA0063</b>	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-
<b>BA0070</b>	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	3.451.136	-	3.451.136	-
<b>BA0080</b>	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
<b>BA0090</b>	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
<b>BA0100</b>	B.1.A.2.3) da altri soggetti	3.451.136	-	3.451.136	-
<b>BA0210</b>	B.1.A.3) Dispositivi medici	31.716.044	33.607.942	- 1.891.898	- 5,6
<b>BA0220</b>	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	17.929.948	19.499.521	- 1.569.573	- 8,0
<b>BA0230</b>	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.978.753	5.340.513	- 361.760	- 6,8
<b>BA0240</b>	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.807.343	8.767.909	39.434	0,4
<b>BA0250</b>	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.105.809	1.125.127	- 19.318	- 1,7
<b>BA0260</b>	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.421.940	4.422.183	- 243	- 0,0
<b>BA0270</b>	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-
<b>BA0280</b>	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	15.468	15.468	-	-
<b>BA0290</b>	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	262.682	237.806	24.876	10,5
<b>BA0300</b>	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	49	- 49	- 100,0
<b>BA0301</b>	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	49	- 49	- 100,0
<b>BA0302</b>	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
<b>BA0303</b>	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-	-
<b>BA0304</b>	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-
<b>BA0305</b>	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-
<b>BA0306</b>	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-	-
<b>BA0307</b>	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-
<b>BA0308</b>	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>1.481.904</b>	<b>1.486.953</b>	<b>- 5.049</b>	<b>- 0,3</b>
<b>BA0320</b>	B.1.B.1) Prodotti alimentari	75.220	64.676	10.544	16,3
<b>BA0330</b>	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	406.601	384.509	22.092	5,7
<b>BA0340</b>	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	323.214	334.849	- 11.635	- 3,5
<b>BA0350</b>	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	543.265	598.345	- 55.080	- 9,2
<b>BA0360</b>	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	50.917	31.786	19.131	60,2
<b>BA0370</b>	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	82.688	72.789	9.899	13,6
<b>BA0380</b>	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>376.025.307</b>	<b>376.350.335</b>	<b>- 325.028</b>	<b>- 0,1</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>343.230.104</b>	<b>346.016.351</b>	<b>- 2.786.247</b>	<b>- 0,8</b>
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>47.110.687</b>	<b>47.222.969</b>	<b>- 112.282</b>	<b>- 0,2</b>
<b>BA0420</b>	B.2.A.1.1) - da convenzione	46.807.287	-	46.807.287	-
<b>BA0430</b>	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	31.775.775	32.086.195	- 310.420	- 1,0
<b>BA0440</b>	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	7.998.711	7.764.752	233.958	3,0
<b>BA0450</b>	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.285.730	3.282.364	3.366	0,1
<b>BA0460</b>	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.747.071	3.786.257	- 39.186	- 1,0
<b>BA0470</b>	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	117.400	117.400	-	-
<b>BA0480</b>	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	186.000	186.000	-	-
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>54.187.241</b>	<b>54.187.241</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BA0500</b>	B.2.A.2.1) - da convenzione	53.481.041	53.481.041	-	-
<b>BA0510</b>	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	400.200	400.200	-	-
<b>BA0520</b>	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	306.000	306.000	-	-
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>31.972.143</b>	<b>31.728.014</b>	<b>244.129</b>	<b>0,8</b>
<b>BA0540</b>	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.931.000	6.931.000	-	-
<b>BA0541</b>	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
<b>BA0550</b>	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
<b>BA0551</b>	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
<b>BA0560</b>	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	3.335.000	3.335.000	-	-
<b>BA0561</b>	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
<b>BA0570</b>	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	5.207.779	4.963.649	244.129	4,9
<b>BA0580</b>	B.2.A.3.8) - da privato	16.498.365	16.498.365	-	-
<b>BA0590</b>	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	2.088.100	2.088.100	-	-
<b>BA0591</b>	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
<b>BA0600</b>	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	616.800	616.800	-	-
<b>BA0601</b>	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
<b>BA0610</b>	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-
<b>BA0611</b>	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	-
<b>BA0620</b>	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	13.793.465	13.793.465	-	-
<b>BA0621</b>	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	-
<b>BA0630</b>	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
<b>BA0631</b>	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	PRECONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE (C=A-B)	
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	31.604.187	31.601.118	3.069	0,0
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.246.600	4.246.600	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	25.922.752	25.746.379	176.373	0,7
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.434.835	1.608.138	- 173.303	- 10,8
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	4.747.567	4.748.931	- 1.364	0,0
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	1.364	2.729	- 1.364	50,0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	4.746.203	4.746.203	-	-
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	5.604.079	5.899.030	- 294.952	5,0
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.604.079	5.899.030	- 294.952	5,0
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	97.262.434	97.262.434	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.827.900	47.827.900	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	20.456.000	20.456.000	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	28.978.534	28.978.534	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	15.180.000	15.180.000	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5.871.700	5.871.700	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	7.926.834	7.926.834	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	9.868.110	11.015.756	- 1.147.647	10,4
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	9.465.008	10.643.865	- 1.178.857	11,1
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	403.101	371.892	31.210	8,4
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	16.790.500	16.790.500	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11.425.000	11.425.000	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.035.000	2.035.000	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)	3.330.500	3.330.500	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	2.132.069	1.943.304	188.765	9,7
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.400	12.400	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	195.000	195.000	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.924.669	1.735.904	188.765	10,9
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	4.098.698	3.946.810	151.888	3,8
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	97.000	97.000	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.001.698	3.849.810	151.888	3,9
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	15.341.312	16.813.436	- 1.472.124	8,8
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare Integrata (ADI)	-	-	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (Intraregionale)	15.025.872	16.444.446	- 1.418.573	8,6
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	315.440	368.990	- 53.551	14,5
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)</b>	2.161.336	2.544.926	- 383.590	15,1
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.146.892	2.538.674	- 391.782	15,4
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
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)	14.443	6.252	8.191	131,0
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)	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	10.262.042	9.031.507	1.230.536	13,6
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	473.184	58.886	414.298	703,6
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	38.331	16.849	21.482	127,5
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	3.320.143	3.023.653	296.489	9,8
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	6.421.041	5.926.213	494.828	8,3
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.345	5.906	3.439	58,2
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	PRECONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE (C=A-B)	
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	4.849.585	5.518.354	- 668.769	- 12,1
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.099	23.404	19.696	84,2
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	4.769.653	5.494.951	- 725.297	- 13,2
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.225.417	4.061.414	- 835.997	- 20,6
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	443.635	336.473	107.161	31,8
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	285.993	283.844	2.149	0,8
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	814.609	813.219	1.390	0,2
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	36.832	-	36.832	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.832	-	36.832	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	5.238.114	5.762.020	- 523.906	- 9,1
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	520.488	603.711	- 83.224	- 13,8
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	965	- 965	- 100,0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	63.365	42.308	21.057	49,8
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.654.261	5.115.036	- 460.775	- 9,0
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale</b>	-	-	-	-
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	32.795.203	30.333.984	2.461.220	8,1
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	31.741.727	29.394.816	2.346.910	8,0
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	585.650	585.650	-	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.218.287	4.217.327	960	0,0
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.946.291	2.946.291	-	-
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-	-	-	-
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.946.291	2.946.291	-	-
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.127.243	1.696.149	2.431.094	143,3
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	20.520	20.350	170	0,8
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	395.101	388.927	6.174	1,6
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.013.709	1.013.709	-	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.036.004	3.065.285	- 29.281	- 1,0
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.594.633	2.570.331	24.301	0,9
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	206.311	300.778	- 94.467	- 31,4
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	134.406	220.211	- 85.806	- 39,0
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	71.906	80.567	- 8.661	- 10,7
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12.597.977	12.590.019	7.959	0,1
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12.597.977	12.590.019	7.959	0,1
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	674.866	585.579	89.287	15,2
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	674.866	551.736	123.129	22,3
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	116.714	- 116.714	- 100,0
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	674.866	435.022	239.844	55,1
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	33.843	- 33.843	- 100,0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	33.843	- 33.843	- 100,0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	378.611	353.588	25.023	7,1
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	48.788	36.633	12.155	33,2
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	329.824	316.956	12.868	4,1
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.911.906	6.158.792	- 246.886	- 4,0
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.916.601	2.265.884	- 349.283	- 15,4
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.584.014	1.498.724	85.290	5,7
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.173.296	2.173.296	-	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	35.042	34.172	870	2,5
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	186.769	175.885	10.884	6,2
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	16.183	10.830	5.353	49,4
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	PRECONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE (C=A-B)	
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.070.337	3.145.370	- 75.033	- 2,4
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	333.276	334.950	- 1.673	- 0,5
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.737.061	2.810.420	- 73.359	- 2,6
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.613.547	2.647.070	- 33.523	- 1,3
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	123.514	163.350	- 39.836	- 24,4
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA2080	<b>Totale Costo del personale</b>	190.687.848	187.331.454	3.356.395	1,8
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	157.897.491	154.276.490	3.621.001	2,3
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	81.537.598	77.034.847	4.502.751	5,8
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	75.713.890	69.484.382	6.229.507	9,0
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	71.890.679	64.015.383	7.875.295	12,3
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.823.211	5.468.999	- 1.645.788	- 30,1
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.823.708	7.550.464	- 1.726.756	- 22,9
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.276.124	6.161.477	- 1.885.353	- 30,6
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.547.585	1.388.988	158.597	11,4
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	76.359.893	77.241.643	- 881.750	- 1,1
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	69.068.932	73.278.126	- 4.209.194	- 5,7
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.290.961	3.963.517	3.327.444	84,0
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	611.378	576.049	35.330	6,1
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	411.202	403.494	7.708	1,9
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	411.202	403.494	7.708	1,9
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	200.177	172.555	27.622	16,0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	200.177	172.555	27.622	16,0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	19.891.369	21.056.042	- 1.164.673	- 5,5
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	250.155	215.626	34.528	16,0
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	250.155	215.626	34.528	16,0
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	19.641.215	20.840.416	- 1.199.201	- 5,8
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.272.886	14.945.658	2.327.228	15,6
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.368.329	5.894.757	- 3.526.429	- 59,8
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	12.287.609	11.422.872	864.737	7,6
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.489.235	2.002.129	487.106	24,3
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.431.861	1.917.333	514.529	26,8
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	57.374	84.796	- 27.423	- 32,3
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.798.374	9.420.744	377.631	4,0
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.798.374	8.774.039	1.024.336	11,7
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	646.705	- 646.705	- 100,0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.761.435	3.971.632	- 1.210.196	- 30,5
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	633.254	657.967	- 24.712	- 3,8
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.128.181	3.313.665	- 1.185.484	- 35,8
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.481.229	1.384.011	97.218	7,0
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	646.952	1.896.449	- 1.249.497	- 65,9
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	33.206	- 33.206	- 100,0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-
BA2560	<b>Totale Ammortamenti</b>	10.129.536	8.263.648	1.865.889	22,6
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	568.771	582.473	- 13.702	- 2,4
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.560.765	3.281.140	6.279.625	191,4
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3.510.056	3.281.140	228.916	7,0
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.510.056	3.281.140	228.916	7,0
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.050.709	4.400.034	1.650.674	37,5
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	PRECONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE (C=A-B)	
BA2660	<b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>	-	144.580	-	144.580
BA2670	<b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	-	218.173	-	218.173
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	76.111	-	76.111
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	155.716	-	155.716
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	17.778	-	17.778
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	146.717	-	146.717
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	9.629	-	9.629
BA2680	<b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	-	73.594	-	73.594
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	0	-	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	26.875	-	26.875
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	17.480	-	17.480
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	26.334	-	26.334
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	0	-	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	2.905	-	2.905
BA2690	<b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>	9.326.002	7.051.282	2.274.720	32,3
BA2700	<b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>	1.489.559	-	1.489.559	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	635.644	-	635.644	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	800.681	-	800.681	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	53.234	-	53.234	-
BA2760	<b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	312.664	312.664	-	-
BA2770	<b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>	-	-	-	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-
BA2820	<b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>	7.523.779	6.738.617	785.161	11,7
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.248.037	2.248.037	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	280.351	280.351	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.044.057	3.044.057	-	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	396.513	396.513	-	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	769.659	769.659	-	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	785.161	-	785.161	-
BZ9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	701.650.254	707.796.456	-	6.146.203
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>					
CA0010	<b>C.1) Interessi attivi</b>	-	8	-	8
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	0	-	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	8	-	8
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-	-
CA0050	<b>C.2) Altri proventi</b>	-	350.000	-	350.000
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	350.000	-	350.000
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-	-
CA0110	<b>C.3) Interessi passivi</b>	83.457	143.524	-	60.066
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	83.457	143.524	-	60.066
CA0150	<b>C.4) Altri oneri</b>	-	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-	-
CZ9999	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	-	83.457	206.484	-
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>					
DA0010	<b>D.1) Rivalutazioni</b>	-	-	-	-
DA0020	<b>D.2) Svalutazioni</b>	-	-	-	-
DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	PRECONSUNTIVO 2019	VARIAZIONE (C=A-B)	
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>					
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	1.019.485	-	1.019.485
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	1.019.485	-	1.019.485
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	1.019.383	-	1.019.383
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	18.960	-	18.960
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	1.000.423	-	1.000.423
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	57.219	-	57.219
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	5.708	-	5.708
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	742.551	-	742.551
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	194.945	-	194.945
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	102	-	102
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	3.027.644	-	3.027.644
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	3.027.644	-	3.027.644
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	506.478	-	506.478
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	130.540	-	130.540
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	2.390.513	-	2.390.513
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	159.214	-	159.214
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	159.214	-	159.214
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	2.231.299	-	2.231.299
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	1.552	-	1.552
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	104.020	-	104.020
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	78.090	-	78.090
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	25.930	-	25.930
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	27.941	-	27.941
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	2.061.766	-	2.061.766
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	36.019	-	36.019
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	2	-	2
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	2	-	2
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	2	-	2
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	111	-	111
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	2.008.160	-	2.008.160
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.627.082	- 15.984.375	-	29.611.457
<b>Y) Imposte e tasse</b>					
YA0010	Y.1) IRAP	13.404.135	13.931.206	-	527.071
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.841.630	12.574.988	-	266.642
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	75.510	808.893	-	733.384
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	477.819	540.940	-	63.122
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	9.177	6.384	-	2.792
YA0060	Y.2) IRES	222.760	167.299	-	55.461
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	222.760	135.509	-	87.251
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	31.790	-	31.790
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	13.626.895	14.098.505	-	471.610
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	187	- 30.082.880	-	30.083.067

Data .....

Il Direttore dell'Area Economico Finanziaria  
Dr. Maurizio De Nuccio

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giulio Rocco Schito

Il Direttore Generale

Avv. Alessandro Delle Donne



Nota illustrativa a corredo del  
Bilancio Economico Preventivo 2020  
(art. 25 comma 3 D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011)

## 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 Economico Preventivo 2020.

Tale documento è stato predisposto secondo la normativa nazionale e regionale in materia di contabilità e bilancio e tenendo conto delle indicazioni formulate dalla Regione Puglia con nota prot. n. AOO\_168/PROT/10/12/2019/1408 del 10/12/2019 della sezione Amministrazione, Finanza e Controllo – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, avente ad oggetto “Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2020”, al fine di rendere il Bilancio Economico Preventivo 2020 dell’ASL BAT coerente con la programmazione sanitaria ed economico-finanziaria della Regione.

In particolare, si fa riferimento alle disposizioni di cui:

- Al D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011, con cui vengono approvati i principi contabili (nazionali e regionali) ed i nuovi schemi di bilancio e del Piano dei conti delle aziende sanitarie, ed alle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale del Ministro della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17/09/2012 e s.m., che integrano il D.lgs. n. 118/2011 con alcune casistiche;
- Alle disposizioni del Codice Civile;
- Ai Principi Contabili Nazionali (OIC);
- Alla nota prot. n. AOO\_168/PROT/10/12/2019/1408 della sezione Amministrazione, Finanza e Controllo – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, avente ad oggetto “Linee operative per l’adozione del Bilancio di Previsione 2020”, con la quale sono state fornite le linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2020. In particolare con la suddetta nota sono state indicate:
  - Le modalità di determinazione delle assegnazioni e degli ulteriori contributi aggiuntivi da iscrivere tra i ricavi;
  - Le modalità di determinazione del valore della mobilità sanitaria attiva e passiva;
  - I riferimenti per la formulazione delle previsioni dei costi di produzione;
  - Le risorse in base alle quali formulare il piano degli investimenti.
- Alla nota prot. n. AOO\_168/PROT/27/12/2019/1461 della sezione Amministrazione, Finanza e Controllo – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2020 – Assegnazioni provvisorie”.

Con riferimento al piano degli investimenti si rimanda, all’apposito capitolo “Piano degli investimenti 2020-2022” allegato al Bilancio Economico Preventivo 2020.

Si riporta, di seguito la sintesi del Bilancio Economico Preventivo 2020.

<i>Bilancio Economico Preventivo 2020</i>		<i>valori espressi in €/000</i>	
<i>Preconsuntivo 2019</i>		<i>0</i>	
<i>Differenza</i>	<i>(Minore perdita)</i>	<i>30.083</i>	
<i>Spiegazione delle differenze:</i>		<i>Scostamento</i>	<i>Preconsuntivo 2019</i>
<b>Maggior</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>21.747</b>	<b>693.614</b>
Maggiori	A.1) Contributi in c/esercizio	15.285	645.588
Minori	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-798	-3.192
Maggiori	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	475	0
Maggiori	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	29	38.804
Maggiori	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.691	601
Minori	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-359	3.709
Maggiori	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	344	7.573
Maggiori	A.9) Altri ricavi e proventi	1.080	531
<b>Minor</b>	<b>Costo della produzione</b>	<b>-6.146</b>	<b>707.796</b>
Minori	B.1) Acquisti di beni	-11.641	115.379
Minori	B.2) Acquisti di servizi	-325	376.350
	<i>Minori costi per B.2.A.1) per medicina di base</i>	-112	47.223
	<i>Minori costi per B.2.A.2) per farmaceutica</i>	0	54.187
	<i>Maggiori costi per B.2.A.3) per assistenza specialistica</i>	244	31.728
	<i>Maggiori costi per B.2.A.4) per assistenza riabilitativa</i>	3	31.601
	<i>Minori costi per B.2.A.5) per assistenza integrativa</i>	-1	4.749
	<i>Minori costi per B.2.A.6) per assistenza protesica</i>	-295	5.899
	<i>Minori costi per B.2.A.7) assistenza ospedaliera</i>	0	97.262
	<i>Minori costi per B.2.A.8) assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenz.</i>	-1.148	11.016
	<i>Minori costi per B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuz. farmaci e File F</i>	0	16.791
	<i>Maggiori costi per B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	189	1.943
	<i>Maggiori costi per B.2.A.11) Acquisto prestazioni trasporto sanitari</i>	152	3.947
	<i>Minori costi per B.2.A.12) Acquisto prestaz. Socio-Sanitarie a rilevanza sanit.</i>	-1.472	16.813
	<i>Minori costi per B.2.A.13) Compar. al personale per att. Libero-prof. (intram.)</i>	-383	2.545
	<i>Maggiori costi per B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	1.230	9.032
	<i>Minori costi per B.2.A.15) Consulenze, Collabor., altre prest. lavoro sanit.e sociosanit.</i>	-669	5.518
	<i>Minori costi per B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	-524	5.762
	<i>Maggiori costi per B.2.B) Servizi non sanitari</i>	2.461	30.334
Minori costi per	B.3) Manutenzioni e riparazioni	-247	6.159
Minori costi per	B.4) Godimento beni di terzi	-75	3.145
Maggiori costi per	B.5) Personale ruolo sanitario	3.621	154.276
Maggiori costi per	B.6) Personale ruolo professionale	35	576
Minori costi per	B.7) Personale ruolo tecnico	-1.165	21.056
Maggiori costi per	B.8) Personale ruolo amministrativo	865	11.423
Minori costi per	B.9) Oneri diversi di gestione	-1.210	3.972
Maggiori costi per	B.10-13) Totale Ammortamenti	1.866	8.264
Minori costi per	B.14) Svalutazione dei crediti	0	0
Minori costi per	B.15) Variazione delle rimanenze	-145	145
Maggiori costi per	B.16) Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.275	7.051
<b>Minori</b>	<b>Oneri e proventi finanziari</b>	<b>-290</b>	<b>206</b>
Minori	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Maggiori	Proventi ed oneri straordinari	2.008	-2.008
Minori	Imposte e tasse	-472	14.099
<b>Differenza riconciliata</b>		<b>30.083</b>	<b>-30.083</b>

La tabella sopra riportata evidenzia i valori economici previsti per l'esercizio 2020, confrontati con quelli di cui al preconsuntivo 2019.

Dalla lettura della suddetta tabella, si evince, in estrema sintesi, che il risultato previsto per il 2020 sarà determinato da un maggior valore della produzione, per effetto delle maggiori assegnazioni regionali.

Tali risorse sono state calcolate per il 2020 sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. n. AOO\_168/PROT/10/12/2019/1408 e nota prot. n. AOO\_168/PROT/27/12/2019/1461

Di seguito sono quindi riepilogati i valori provvisori dell'assegnazione dell'anno 2020, confrontati con quelli del Preconsuntivo 2019.

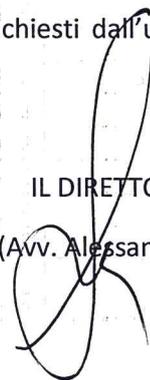
	<b>Descrizione</b>	<b>Bilancio Economico Preventivo 2020</b>	<b>Preconsuntivo 2019</b>	<b>Valore assoluto</b>	<b>Var. %</b>
<b>1</b>	<b>Assegnazione indistinta</b>	<b>626.361</b>	<b>613.191</b>	<b>13.170</b>	<b>2,10</b>
2	Mobilità attiva Intraregionale	31.854	31.854	-	
3	Mobilità attiva Interregionale	2.538	2.538	-	
<b>4</b>	<b>Totale mobilità attiva (2+3)</b>	<b>34.392</b>	<b>34.392</b>	<b>-</b>	
<b>5</b>	<b>Totale mobilità attiva e assegnazione (4+1)</b>	<b>660.753</b>	<b>647.583</b>	<b>13.170</b>	<b>1,99</b>
6	Mobilità passiva Intraregionale	98.048	98.048	-	
7	Mobilità passiva Interregionale	26.610	26.612	- 2	-0,01
<b>8</b>	<b>Totale mobilità passiva (6+7)</b>	<b>124.658</b>	<b>124.660</b>	<b>- 2</b>	<b>0,00</b>
9	Altre assegnazioni regionali	28.123	23.672	4.451	15,83
	<b>Totale assegnazione netta (5-8+9)</b>	<b>564.218</b>	<b>546.595</b>	<b>17.623</b>	<b>3,12</b>

Le suddette maggiori risorse, unitamente ai programmati interventi sui costi indicati dalla Regione Puglia nella nota sopra richiamata, consentono la redazione di un Bilancio Economico Preventivo con un risultato "a pareggio". Pertanto la gestione economico-finanziaria dell'esercizio 2020 sarà determinata dalle maggiori risorse regionali e dai minori costi per acquisto di beni e di servizi. Il 2020 sarà anche caratterizzato da maggiori costi per personale dipendente per effetto delle nuove assunzioni già previste nel Piano del fabbisogno, che l'ASL BT provvederà ad effettuare nel 2020, nel rispetto dei vincoli di natura finanziaria imposti dal legislatore nazionale e finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa del personale delle Pubbliche Amministrazioni.

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

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Alessandro delle Donne)



# Asbat

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Relazione del Direttore Generale

a corredo del

Bilancio Preventivo Economico

2020

(art. 25 comma 3 D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011)

*Delibera del Direttore Generale  
n. 2412 del 27.12.2019*

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE A CORREDO DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020**

**INDICE**

1. PREMESSA.....3

3. SINTESI DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020.....3

4. DATI ECONOMICI PREVISIONALI 2020.....4

    4.1 VALORE DELLA PRODUZIONE.....4

    4.2 COSTO DELLA PRODUZIONE.....10

    4.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI .....21

    4.4 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE .....22

    4.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.....22

    4.6 IMPOSTE E TASSE.....22

5. CONCLUSIONI.....23

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BT****Relazione del Direttore Generale  
a corredo del Bilancio Economico Preventivo 2020,  
ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011****1. PREMESSA**

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 dell'ASL BT di Andria, elaborato ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, è articolato in termini economici in ossequio a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 118 del 23.06.2011.

Nella redazione del presente documento si è tenuto conto, delle disposizioni normative e delle indicazioni riportate nel paragrafo "1. Note sui criteri di redazione", della Nota Illustrativa tecnico-contabile del Bilancio Economico Preventivo 2020.

**3. SINTESI DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020.**

Nel corso della presente relazione saranno analizzate, per ogni macrovoce del Conto Economico Previsionale 2020, le modalità di determinazione dei costi e dei ricavi per l'anno 2020 ed un'analisi degli scostamenti più significativi rispetto al CE III trimestre 2019 proiettato al 31.12.2019 (di seguito denominato Preconsuntivo 2019).

**4. DATI ECONOMICI PREVISIONALI 2020**

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var.%
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>715.360.793</b>	<b>693.613.757</b>	<b>21.747.036</b>	<b>3,1</b>
Costo della Produzione				
B.1) Acquisti di beni	103.737.881	115.379.365	-11.641.485	-10,1
B.2) Acquisti di servizi	376.025.307	376.350.335	-325.028	-0,1
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	343.230.104	346.016.351	-2.786.247	-0,8
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	32.795.203	30.333.984	2.461.220	8,1
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.911.906	6.158.792	-246.886	-4,0
B.4) Godimento di beni di terzi	3.070.337	3.145.370	-75.033	-2,4
<u>Totale Costo del personale</u>	<u>190.687.848</u>	<u>187.331.454</u>	<u>3.356.395</u>	<u>1,8</u>
B.9) Oneri diversi di gestione	2.761.435	3.971.632	-1.210.196	-30,5
<u>Totale Ammortamenti</u>	<u>10.129.536</u>	<u>8.263.648</u>	<u>1.865.889</u>	<u>22,6</u>
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.15) Variazione delle rimanenze	0	144.580	-144.580	-100,0
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	9.326.002	7.051.282	2.274.720	32,3
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>701.650.254</b>	<b>707.796.456</b>	<b>-6.146.203</b>	<b>-0,9</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-83.457</b>	<b>206.484</b>	<b>-289.941</b>	<b>-140,4</b>
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0</b>	<b>-2.008.160</b>	<b>2.008.160</b>	<b>-100,0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>13.627.082</b>	<b>-15.984.375</b>	<b>29.611.457</b>	<b>-185,3</b>
Totale imposte e tasse	13.626.895	14.098.505	-471.610	-3,3
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>187</b>	<b>-30.082.880</b>	<b>30.083.067</b>	<b>-100,0</b>

**4.1 VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il valore della produzione si compone delle seguenti voci:

**Voce A.1) Contributi in conto esercizio**

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var.%
<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>				
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	646.579.442	633.409.442	13.170.000	2,1
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	14.293.191	12.178.287	2.114.904	17,4
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>660.872.633</b>	<b>645.587.729</b>	<b>15.284.904</b>	<b>2,4</b>

La voce A.1.A) è determinata prevalentemente dai valori dell'assegnazione indistinta, contributi da regione per quota F.S. regionale (€ 626.361.255,00) iscritta in Bilancio sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. N. AOO\_168/PROT./10/12/2019/1408 del 10/12/2019 avente ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2020",

nonché con la Nota Prot. N. AOO\_168/PROT/27/12/2019/0001461 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione 2020- Assegnazioni Provvisorie*”.

In particolare tali assegnazioni sono costituite da

- Finanziamento regionale indistinto € 626.004.600;
- Finanziamento indistinto finalizzato per Finanziamento potenziamento CSM 164.523,00 e Finanziamento potenziamento NPIA (Neuropsichiatria Infantile) € 192.132,00.

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

In particolare, tali finanziamenti sono costituiti da:

- Finanziamenti per obiettivi di piano pari ad € 17.890.293,00;
- Finanziamenti per extracomunitari pari ad € 141.053,00;
- Assegnazioni per convenzioni di assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari pari ad € 1.313.436,00;
- altri contributi finalizzati utilizzati per finanziamenti medici borsisti (€ 635.625,00);
- Finanziamenti Esclusività pari ad € 196.286,00;
- Assegnazioni per altri progetti per € 41.494,00.

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

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

- per sussidi per contributi L.210/92 (€ 3.320.143,00);
- per trapianti (€ 450.000,00);
- per risorse da erogare ad assistiti per assegni di cura SLA (€ 3.824.413,00);
- per risorse per il contratto integrativo MMG, PLS, 118, ecc. (€ 3.097.050,00);
- per sussidi infermi di mente (€ 141.095,00);
- per contributi per celiachia (€ 91.000,00);
- per OPG nella misura di quanto previsto nel 2019 (€ 1.504.465,00);

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

La macrovoce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var.%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti				
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.990.520	-3.192.231	798.289	-25,0
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>-3.990.520</b>	<b>-3.192.231</b>	<b>798.289</b>	<b>-25,0</b>

Tale voce comprende le rettifiche da apportare ai contributi in conto esercizio, qualora tali contributi siano utilizzati per finanziare gli investimenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 e della legge di stabilità vigente. La voce include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in conto esercizio ed è stata determinata secondo le indicazioni regionali di cui alla sopra citata nota prot. N. AOO\_168/PROT./10/12/2019/1408 del 10/12/2019 avente ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2020" che al paragrafo "Investimenti" stabiliva *"..che le aziende devono prevedere investimenti solo con i fondi strutturali, comunitari e residui art.20."*

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

La macrovoce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var.%
<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>				
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	34.446.392	34.453.801	-7.409	0,0
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	941.687	966.951	-25.264	-2,6
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.444.605	3.383.140	61.465	1,8
<b>Totale</b>	<b>38.832.684</b>	<b>38.803.892</b>	<b>28.792</b>	<b>0,1</b>

I valori di cui alla presente voce sono, nel complesso, in linea con i valori del preconsuntivo 2019. La voce è determinata prevalentemente dai valori di mobilità sanitaria attiva.

Per la voce **A.4.C)** – Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogati a privati i valori sono stati calcolati tenendo conto dell'andamento storico della voce di cui trattasi.

Tale macrovoce è composta prevalentemente dai ricavi derivanti dalle prestazioni per attività di igiene e sanità pubblica e assistenza veterinaria (€ 399.577,00 previsti sulla base dell'andamento storico). Con riferimento alle prestazioni per le attività di igiene e sanità pubblica e assistenza veterinaria erogate dal Dipartimento di Prevenzione, la Regione Puglia ha disposto, con D.G.R. n. 1984 del 13 settembre 2011, che il 50% dei proventi incassati siano destinati al potenziamento del Dipartimento di Prevenzione a condizione che il fondo sia di importo inferiore alle somme da accantonare. Anche per il 2020, alla luce delle indicazioni regionali, questa Azienda non ha pertanto posto, tale somma, tra gli altri accantonamenti tipici dell'esercizio, essendo il Fondo di importo superiore.

In tale voce confluiscono anche i proventi derivanti dalle ispezioni e controlli del servizio veterinario ex D.Lgs n. 194/2008 (€ 244.428,00) effettuati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT. Con riferimento a quest'ultima tipologia di proventi è opportuno precisare che parte della somma fatturata è da destinare a diversi soggetti (Regione, Istituti zooprofilattici e allo stesso Dipartimento di Prevenzione per le attività di potenziamento) già individuati dalla normativa sopra specificata per un valore pari al 10% dei ricavi; mentre la quota restante pari al 90% rimane

all'Azienda sanitaria a copertura delle spese di mantenimento, potenziamento e miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano aziendale integrato dei controlli.

La voce **A.4.D)** riguarda il fatturato relativo alle prestazioni erogate dai medici che svolgono attività libero professionale intramoenia (la previsione è stata calcolata tenendo conto dell'andamento storico della voce di cui trattasi). A tali ricavi sono correlati i costi sostenuti per remunerare il personale che ha partecipato all'erogazione delle suddette prestazioni, così come stabilito dalla normativa e dal regolamento aziendale vigenti (vedasi anche il successivo paragrafo B.2.A.13 Compartecipazione al personale per att. libero-professionale intramoenia). Tale correlazione dovrebbe garantire il rispetto dell'equilibrio economico dell'attività intramuraria e pertanto non alterare il risultato economico complessivo del periodo.

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

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var.%
<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>				
A.5.A) Rimborsi assicurativi	4.194	5.433	-1.239	-22,8
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.140.616	6.523	1.134.092	17.384,8
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	553.428	486.137	67.291	13,8
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.593.897	102.878	4.491.019	4.365,4
<b>Totale</b>	<b>6.292.134</b>	<b>600.971</b>	<b>5.691.163</b>	<b>947,0</b>

La voce più rilevante di tale categoria di ricavi è rappresentata dal "Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera" assegnato in misura pari a € 2.225.572,00 per il 2020, e dall' "Ulteriore Pay-back" in misura pari a € 2.225.572,00.

Gli altri ricavi registrati in tale voce si riferiscono principalmente ai ricavi per Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione (€ 1.110.014,00) per compensazione intraregionale emocomponenti come da nota regionale prot. N. AOO\_168/PROT./03/05/2019/0000534 del 03/05/2019 e stimati con quanto registrato nel Bilancio 2018; ai ricavi derivanti dal rimborso della quota di competenza a carico dei comuni per il trasporto portatori di handicap L.R. 4/2003 per € 461.654,00); ai ricavi per recuperi per indennità INAIL inabilità temporanea (€ 91.774,00). I valori per indennità INAIL iscritti presentano un andamento imprevedibile, in considerazione della natura non ricorrente del fenomeno, e sono stati calcolati tenendo conto dell'andamento storico del 2019.

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

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	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	3.154.852	3.210.207	-55.354	-1,7
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	19.463	17.175	2.288	13,3
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	175.000	481.168	-306.168	-63,6
<b>Totale</b>	<b>3.349.315</b>	<b>3.708.550</b>	<b>-359.235</b>	<b>-9,7</b>

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

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

La voce include:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var.%
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	
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.050.976	5.426.243	624.732	11,5
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.867.118	2.147.308	-280.190	-13,0
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>7.918.093</b>	<b>7.573.551</b>	<b>344.542</b>	<b>4,5</b>

La macrovoce si riferisce ai ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti, calcolati tenendo conto della sterilizzazione effettuata nel 2019 e degli investimenti da effettuarsi nel 2020 secondo il piano degli investimenti a cui si rimanda.

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

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

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

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

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var. %
A.9) Altri ricavi e proventi				
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	303.063	267.509	35.555	13,3
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	169.932	169.990	-59	0,0
A.9.C) Altri proventi diversi	1.138.203	93.796	1.044.407	1.113,5
<b>Totale</b>	<b>1.611.198</b>	<b>531.295</b>	<b>1.079.902</b>	<b>203,3</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 € 48.422,00) e dai ricavi per la concessione di spazi per le apparecchiature di distribuzione automatica di bevande ed altri alimenti preconfezionati dislocate nelle diverse strutture dell'ASL. I valori sono stati calcolati tenendo conto dell'andamento del 2019.

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

La voce A.9.C – Altri proventi diversi – si riferisce ad una revisione della stima dei fondi per rischi e oneri.

## 4.2 COSTO DELLA PRODUZIONE

Il costo della produzione si compone dalle seguenti voci:

### B.1) e B.13) Consumo di beni

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var. %
<b>Beni sanitari</b>				
Acquisto	102.255.976	113.892.412	-11.636.436	-10,2
Variazione delle rimanenze	0	218.173	-218.173	-100,0
<b>Totale consumo beni sanitari</b>	<b>102.255.976</b>	<b>114.110.586</b>	<b>-11.854.610</b>	<b>-10,4</b>
<b>Beni non sanitari</b>				
Acquisto	1.481.904	1.486.953	-5.049	-0,3
Variazione delle rimanenze	0	-73.594	73.594	100,0
<b>Totale consumo beni non sanitari</b>	<b>1.481.904</b>	<b>1.413.360</b>	<b>68.545</b>	<b>4,8</b>
<b>Totale consumo beni</b>	<b>103.737.881</b>	<b>115.523.945</b>	<b>-11.786.065</b>	<b>-10,2</b>

Le previsioni di acquisto dei beni sono state effettuate tenendo conto delle disposizioni impartite dalla Regione con la sopra citata nota, e degli effetti economici derivanti dall'applicazione del piano della performance 2019-2021 di quest'Azienda.

Cosicché l'effetto combinato delle suddette disposizioni determinano da un lato una riduzione dei costi per l'acquisto di medicinali, di dispositivi medici e assistenza protesica e dall'altro la stabilità dei costi per vaccini necessari, quest'ultimi, per assicurare lo svolgimento della campagna vaccinale 2020-2021 e per garantire le vaccinazioni dei bambini.

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

- *migliorare l'appropriatezza prescrittiva:*
  - potenziare la conoscenza dei MMG/PLS e specialisti ospedalieri e ambulatoriali delle disposizioni di appropriatezza prescrittiva (nazionali, regionali, aziendali), quindi migliorare l'appropriatezza prescrittiva attraverso l'informazione diretta al cittadino;
  - migliorare l'appropriatezza prescrittiva presso i MMG attraverso la creazione di un format per audit su classi terapeutiche specifiche;
- *ridurre la spesa per farmaci e dispositivi medici attraverso:*
  - riduzione spesa farmaci e dispositivi rapportato al tasso di occupazione complessità drg;
  - redazione prontuari di reparto;
  - riduzione delle giacenze di magazzino;
  - riduzione delle giacenze di reparto attraverso le ispezioni semestrali;
  - riorganizzazione dei magazzini interaziendali attraverso sistemi di automazione e supporto all'area patrimonio per la redazione del capitolato tecnico;
  - monitoraggio delle prescrizioni di farmaci prescritti secondo le modalità dei registri AIFA;

- ridurre il rischio clinico e consolidare il rispetto delle norme di buona preparazione, conservazione e smistamento di farmaci e presidi.

## B2 Acquisti di servizi

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

#### La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var.%
B.2.A) Acquisti servizi sanitari				
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	47.110.687	47.222.969	-112.282	-0,2
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	54.187.241	54.187.241	0	0,0
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	31.972.143	31.728.014	244.129	0,8
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.604.187	31.601.118	3.069	0,0
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.747.567	4.748.931	-1.364	0,0
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.604.079	5.899.030	-294.952	-5,0
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	97.262.434	97.262.434	0	0,0
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.868.110	11.015.756	-1.147.647	-10,4
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	16.790.500	16.790.500	0	0,0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.132.069	1.943.304	188.765	9,7
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.098.698	3.946.810	151.888	3,8
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	15.341.312	16.813.436	-1.472.124	-8,8
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.161.336	2.544.926	-383.590	-15,1
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	10.262.042	9.031.507	1.230.536	13,6
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.849.585	5.518.354	-668.769	-12,1
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.238.114	5.762.020	-523.906	-9,1
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>343.230.104</b>	<b>346.016.351</b>	<b>-2.786.247</b>	<b>-0,8</b>

La macrovoce per acquisto di servizi sanitari presenta un andamento in lieve riduzione rispetto ai valori del 2019.

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

**B.2.A.1 – Acquisti di servizi sanitari per Medicina di base:** tale costo è stato determinato considerando lo stesso valore di cui al Preconsuntivo 2019, con un incremento stimato per il rinnovo contrattuale del personale (+3,48 %) rispetto al monte salari 2015, secondo le indicazioni dettate nella nota prot. N. AOO\_168/PROT./10/12/2019/1408 del 10/12/2019 avente ad oggetto “Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2020”.

**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 stabilito in base ai valori di cui al Preconsuntivo 2019 coerentemente a quanto indicato dalla Regione Puglia con la sopra richiamata nota.

La presente voce è, altresì, alimentata dai valori di mobilità sanitaria passiva, individuati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia e comunque pari ai valori di cui al CE 2019 preconsuntivo.

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

I valori sono stati previsti in lieve incremento rispetto a quelli di cui al CE Preconsuntivo 2019 (+0,8%).

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

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

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

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

Il valore di tale voce, in lieve aumento rispetto a quello di cui al CE Preconsuntivo 2019, è determinato dai costi per Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale in Istituti art.26 L. 833/78 da privato. Tale attività è erogata prevalentemente dall'ente Universo Salute ed è soggetta a tetto di spesa. I valori previsti per il 2020 sono stati allineati ai nuovi tetti di spesa individuati nella delibera 1739 del 9/10/2018, quindi confermati nella delibera 988 del 31/05/2019.

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

**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa:**

Il valore di tale voce, è in lieve riduzione rispetto ai valori di cui al Preconsuntivo 2019.

**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica:**

Il valore di tale voce è determinato dai costi per "Assistenza protesica tramite strutture private" ed è riferito agli acquisti di materiale sanitario effettuati direttamente dagli assistiti presso le strutture private secondo quanto disposto dalle vigenti normative. Il valore (-5% rispetto al preconsuntivo 2019) è stato stimato tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con la sopra richiamata nota.

**B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera:**

Tale valore è determinato dai costi individuati secondo la programmazione aziendale, e determinati dai costi delle prestazioni erogate dalla struttura accreditata "UNIVERSO SALUTE" per i quali è stato rideterminato il tetto di spesa con la delibera n. 1739 del 9/10/2018, confermato con la delibera n. 988 del 31/05/2019. Rispetto a quanto indicato nel preconsuntivo 2019 il costo per tale servizio per l'anno 2020 è invariato.

L'attività di questa struttura è soggetta a tetto di spesa e la previsione è stata effettuata tenendo conto di quanto stabilito dalla legge regionale n.2/2011 che ha disposto l'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.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 2020 sono stati previsti in riduzione, (-10,4%) rispetto al preconsuntivo dell'anno 2019 e tenendo conto della programmazione effettuata dal Dipartimento Salute Mentale dell'ASL BT.

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

Tale voce è alimentata dai costi per mobilità sanitaria passiva individuati in base alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia, invariata rispetto al preconsuntivo 2019.

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

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

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

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

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

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

Il valore in decremento (- 8,8%) rispetto al preconsuntivo 2019 è determinato dai costi per prestazioni da privato (intraregionale).

Il potenziamento dell'attività dell'ADI, previsto per tutto il triennio 20-22, ha impatti positivi sull'assistenza ospedaliera in quanto evita il ricovero di pazienti con patologie (anche di quelle oncologiche) che possono essere curate presso il proprio domicilio migliorando il livello di assistenza sociosanitaria.

Il valore della presente voce è determinato, altresì dal costo per l'assistenza riabilitativa per tossicodipendenti e dai costi per Assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale per anziani erogata da strutture private, stimato in lieve riduzione rispetto al CE preconsuntivo 2019.

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

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

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

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

E' opportuno evidenziare che parte dei rimborsi, dei contributi e degli assegni corrisposti agli aventi diritto, sono direttamente finanziati dalla Regione Puglia. Le voci più significative "rimborsate" sono le seguenti:

- gli indennizzi ai soggetti danneggiati di cui alla L.210/92 per un valore di € 3.320.143,00;
- i sussidi per assegni di cura pari ad € 3.960.149,00.

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

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

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

Il valore di tale voce di costo è complessivamente in diminuzione rispetto ai valori di cui al CE Preconsuntivo 2019 del -12,1%, ed è stato determinato considerando l'andamento storico.

La voce comprende i costi per le prestazioni di cui all'art. 55 co. 2 del CCNL 8/6/2000, i costi per prestazioni aggiuntive e per guardia attiva pari ad € 3.225.416,00, i costi per le consulenze sanitarie (€ 43.099,00), costi per il personale in comando (€ 36.832,00).

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

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

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

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

Il valore, stimato in riduzione (-9,1%) rispetto al preconsuntivo del 2019, è determinato dai costi per visite specialistiche, consulti ed esami diagnostici erogati da strutture pubbliche (comprese le cosiddette partite intercompany delle aziende sanitarie pubbliche pugliesi) spesso riferite a prestazioni diagnostiche non eseguibili dalle strutture dell'ASL BT.

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

Nella seguente tabella il dettaglio della voce:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var. %
<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>				
<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>31.741.727</b>	<b>29.394.816</b>	<b>2.346.910</b>	<b>8,0</b>
B.2.B.1.1) Lavanderia	585.650	585.650	0	0,0
B.2.B.1.2) Pulizia	4.218.287	4.217.327	960	0,0
B.2.B.1.3) Mensa	2.946.291	2.946.291	0	0,0
B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0	
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.127.243	1.696.149	2.431.094	143,3
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	20.520	20.350	170	0,8
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	395.101	388.927	6.174	1,6
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.013.709	1.013.709	0	0,0
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.036.004	3.065.285	-29.281	-1,0
B.2.B.1.10) Altre utenze	2.594.633	2.570.331	24.301	0,9
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	206.311	300.778	-94.467	-31,4
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12.597.977	12.590.019	7.959	0,1
<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>674.866</b>	<b>585.579</b>	<b>89.287</b>	<b>15,2</b>
<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>378.611</b>	<b>353.588</b>	<b>25.023</b>	<b>7,1</b>
<b>Totale</b>	<b>32.795.203</b>	<b>30.333.984</b>	<b>2.461.220</b>	<b>8,1</b>

I valori della presente voce sono stati ipotizzati considerando eventuali riduzioni di tariffe per le utenze, nonché degli effetti economici derivanti dall'attuazione del piano della performance dell'ASL BT – triennio 2019/2021.

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

Si evidenzia che, per prudenza, si è ritenuto opportuno aggiornare, per l'anno 2020, il valore dei contratti dei servizi appaltati, secondo il presunto andamento dell'indice FOI.

Si analizzano di seguito i costi per altri servizi non sanitari da privato ipotizzati per lo stesso importo di cui al preconsuntivo 2019.

## Altri servizi non sanitari da privato:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var. %
Servizi di Logistica	7.271	0	7.271	
Vigilanza	1.009.069	981.643	27.426	2,8
Disinfestazione e Derattizzazione	12.558	16.917	-4.359	-25,8
Gestione Archivi	75.452	82.552	-7.100	-8,6
Servizio di Portierato e Ausiliario	0	0	0	
Altri Servizi	256.886	316.207	-59.322	-18,8
Person. relig. convenz. (incluso oneri riflessi)	0	0	0	
Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	1.533.889	1.740.812	-206.924	-11,9
Manutenzione del verde	0	0	0	
Servizi di radioprotezione	3.870	2.199	1.671	76,0
Rimb.spese viaggio al personale dipendente	63.329	33.326	30.004	90,0
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	13.397	7.376	6.021	81,6
Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	159.917	159.917	0	0,0
Altre spese bancarie e postali	20.496	23.863	-3.367	-14,1
Spese di pubblicita, pubblicaz. e bandi di gare	48.258	36.587	11.671	31,9
Spese postali	126.813	175.155	-48.342	-27,6
Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
Altri servizi non Sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>3.331.203</b>	<b>3.576.554</b>	<b>-245.351</b>	<b>-6,9</b>

## B. 3) Manutenzione e riparazione

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var. %
<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>				
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.916.601	2.265.884	-349.283	-15,4
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.584.014	1.498.724	85.290	5,7
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.173.296	2.173.296	0	0,0
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	35.042	34.172	870	2,5
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	186.769	175.885	10.884	6,2
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	16.183	10.830	5.353	49,4
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>5.911.906</b>	<b>6.158.792</b>	<b>-246.886</b>	<b>-4,0</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.

Anche in questo caso, come già specificato nel paragrafo dei servizi non sanitari, si è ritenuto opportuno aggiornare, per prudenza, il valore dei contratti dei servizi appaltati per l'anno 2020, secondo il presunto andamento dell'indice FOI.

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

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var.%
<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>				
B.4.A) Fitti passivi	333.276	334.950	-1.673	-0,5
B.4.B) Canoni di noleggio	2.737.061	2.810.420	-73.359	-2,6
B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	
B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0	
B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>3.070.337</b>	<b>3.145.370</b>	<b>-75.033</b>	<b>-2,4</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 (€ 1.821.323,00).

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

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

Le voci presentano i seguenti saldi:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var.%
<b>Costo del personale</b>				
<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>157.897.491</b>	<b>154.276.490</b>	<b>3.621.001</b>	<b>2,3</b>
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	81.537.598	77.034.847	4.502.751	5,8
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	76.359.893	77.241.643	-881.750	-1,1
<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>611.378</b>	<b>576.049</b>	<b>35.330</b>	<b>6,1</b>
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	411.202	403.494	7.708	1,9
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	200.177	172.555	27.622	16,0
<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>19.891.369</b>	<b>21.056.042</b>	<b>-1.164.673</b>	<b>-5,5</b>
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	250.155	215.626	34.528	16,0
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	19.641.215	20.840.416	-1.199.201	-5,8
<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>12.287.609</b>	<b>11.422.872</b>	<b>864.737</b>	<b>7,6</b>
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.489.235	2.002.129	487.106	24,3
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.798.374	9.420.744	377.631	4,0
<b>Totale</b>	<b>190.687.848</b>	<b>187.331.454</b>	<b>3.356.395</b>	<b>1,8</b>

I valori riguardano i costi per competenze fisse, per straordinari, per competenze accessorie e per oneri sociali dei diversi ruoli. La voce comprende anche il valore provvisorio dei fondi contrattuali.

La Nota Prot. N. AOO\_168/PROT./10/12/2019/1408 del 10/12/2019 avente a oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2020" della Regione Puglia", ha specificato

che “...per il costo del personale, l'azienda sulla base dell'equilibrio economico valuterà l'importo da allibrare tra personale cessato o in cessazione e nuovo personale da assumere sulla base del piano assunzionale aziendale (nel rispetto dei limiti dell'1,4% e 50% tempo determinato)”. Per la dirigenza e personale convenzionato i costi (voci B5-B6-B7-B8 e B2.A.1 –B2.A.2.3 del CE) le aziende devono includere la stima dell'incremento del rinnovo del contratto del personale paria al 3,48% rispetto al monte salari 2015”.

Pertanto, per l'anno 2020, si è ritenuto di aumentare il valore di tale voce, per un valore pari ad € 3.356.395,00. Tale valore è stato determinato tenendo conto sia della differenza tra le cessazioni presunte e le previste assunzioni, secondo il piano del fabbisogno per il 2020, sia dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli aggiornamenti contrattuali pari al 3,48% del monte salari 2015.

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

- art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 e s.m.i, che dispone che la spesa complessiva del personale per ciascuno degli anni successivi al 2004, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all'anno 2004, non può superare quella del 2004 ridotta dell'1,4%;
- art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, che dispone, a decorrere dall'anno 2011, che le Aziende Sanitarie possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- art. 23 del D.LGS n. 75 del 25 maggio 2017 che, abrogando l'articolo 1, comma 236 della legge 208/2015, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. LGS n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.

**B.9) Oneri diversi di gestione**

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var.%
B.9) Oneri diversi di gestione				
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	633.254	657.967	-24.712	-3,8
B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.128.181	3.313.665	-1.185.484	-35,8
<b>Totale</b>	<b>2.761.435</b>	<b>3.971.632</b>	<b>-1.210.196</b>	<b>-30,5</b>

Tale voce è in riduzione rispetto ai valori di cui al CE Preconsuntivo 2019.

Si evidenzia che la voce "Altri oneri diversi di gestione" comprende i costi relativi a onorari e spese legali per condanne e/o per resistenze in giudizio pari a € 600.849,00 e dai costi per gli organi istituzionali per € 631.041,00 e per indennità e rimborsi spese per membri di commissioni e altri organi pari ad € 850.189,00.

**Da B.10 a B.11 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali**

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var.%
Ammortamenti				
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	568.771	582.473	-13.702	-2,4
B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3.510.056	3.281.140	228.916	7,0
B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.050.709	4.400.034	1.650.674	37,5
<b>Totale</b>	<b>10.129.536</b>	<b>8.263.648</b>	<b>1.865.889</b>	<b>22,6</b>

Il costo riguarda l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, dei fabbricati e delle immobilizzazioni materiali. Il costo per ammortamenti è parzialmente neutralizzato dal correlativo ricavo per utilizzo di contributi in conto capitale, nei casi in cui i cespiti siano stati acquistati con finanziamento pubblico o privato. I valori degli ammortamenti sono stati calcolati tenendo conto degli incrementi registrati nel 2019 (CE Preconsuntivo 2019) nonché degli investimenti da effettuarsi nel 2020 (vedasi il Piano degli investimenti a corredo del Bilancio Economico preventivo 2020).

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

Il D. lgs 118/11 ha imposto un significativo cambio nei principi di contabilizzazione degli ammortamenti dell'esercizio, prevedendo all'art. 19 comma 1 lett.b) che *"I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere"*

interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo". Lo stesso decreto ha modificato le aliquote di ammortamento utilizzate fino al 2011.

## B.12 Svalutazione crediti

Per l'esercizio 2020 non sono state previste svalutazioni.

## B.14 Accantonamenti tipici dell'esercizio

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var.%
B.14) Accantonamenti dell'esercizio				
B.14.A) Accantonamenti per rischi	1.489.559	0	1.489.559	
B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	312.664	312.664	0	0,0
B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	
B.14.D) Altri accantonamenti	7.523.779	6.738.617	785.161	11,7
<b>Totale</b>	<b>9.326.002</b>	<b>7.051.282</b>	<b>2.274.720</b>	<b>32,3</b>

Il valore di cui alla voce B.14.A) è determinato dagli accantonamenti per vertenze giudiziarie e contenziosi, stimato tenendo conto sia della congruità complessiva del fondo, che del valore dell'accantonamento effettuato in sede di redazione del CE Preconsuntivo 2019. La sopra citata nota regionale Prot. N. AOO\_168/PROT./10/12/2019/1408 del 10/12/2019, avente ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2020", stabilisce che "...le aziende devono inoltre valutare per la predisposizione del preventivo 2020 l'effettiva necessità di accantonamento per fondo rischi".

Quest'azienda ha ritenuto opportuno, data l'imprevedibilità dell'andamento dei contenziosi legali, prevedere comunque un accantonamento in base all'andamento storico della voce di cui trattasi.

## 4.3 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

### C Proventi e Oneri finanziari

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var.%
C) Proventi e oneri finanziari				
C.1) Interessi attivi	0	8	-8	-100,0
C.2) Altri proventi	0	350.000	-350.000	-100,0
C.3) Interessi passivi	83.457	143.524	-60.066	-41,9
C.4) Altri oneri	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>-83.457</b>	<b>206.476</b>	<b>-289.934</b>	<b>-140,4</b>

La voce è determinata prevalentemente dai costi per interessi moratori e rivalutazione monetaria, determinati nella misura pari a -41,9% del valore del 2019 così come indicato dalla Regione Puglia con la sopra citata nota prot. N. AOO\_168/PROT./10/12/2019/1408 del 10/12/2019, avente ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2020.

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

La voce è pari a zero.

#### 4.5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

La voce comprende:

	A	B	C=A-B	
	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Val.ass.	Var.%
E) Proventi e oneri straordinari				
<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>0</b>	<b>1.019.485</b>	<b>-1.019.485</b>	<b>-100,0</b>
E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	
E.1.B) Altri proventi straordinari	0	1.019.485	-1.019.485	-100,0
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	1.019.383	-1.019.383	-100,0
E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	102	-102	-100,0
<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>0</b>	<b>3.027.644</b>	<b>-3.027.644</b>	<b>-100,0</b>
E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	
E.2.B) Altri oneri straordinari	0	3.027.644	-3.027.644	-100,0
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	506.478	-506.478	-100,0
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	130.540	-130.540	-100,0
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	2.390.513	-2.390.513	-100,0
E.2.B.4) Insussistenze passive	0	2	-2	-100,0
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	111	-111	-100,0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-2.008.160</b>	<b>2.008.160</b>	<b>-100,0</b>

Data la natura di imprevedibilità di tale voce si è ritenuto non effettuare alcuna previsione di costo o ricavo per l'anno 2020. Le sopravvenienze attive e passive saranno pertanto registrate al momento della loro insorgenza.

#### 4.6 IMPOSTE E TASSE

Il valore della presente voce è determinato prevalentemente dal costo per IRAP, strettamente correlato a costi sostenuti per il personale dipendente e convenzionato.

## 5. CONCLUSIONI

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 dell'ASL BT è stato elaborato prevedendo una situazione di equilibrio economico.

Il risultato previsto per il 2020 sarà influenzato da un maggior valore della produzione, per effetto delle maggiori assegnazioni regionali. Tali risorse sono state calcolate per il 2020 sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. N. AOO\_168/PROT./10/12/2019/1408 del 10/12/2019 avente ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2020", nonché la Nota Prot. N. AOO\_168/PROT/27/12/2019/0001461 avente a oggetto "Bilancio di previsione 2020- Assegnazioni Provvisorie".

Di seguito sono quindi riepilogati i valori provvisori dell'assegnazione dell'anno 2020, confrontati con quelli CE Preconsuntivo 2019.

	Descrizione	Bilancio Economico Preventivo 2020	Preconsuntivo 2019	Valore assoluto	Var. %
<b>1</b>	<b>Assegnazione indistinta</b>	<b>626.361</b>	<b>613.191</b>	<b>13.170</b>	<b>2,10</b>
2	Mobilità attiva Intraregionale	31.854	31.854	-	
3	Mobilità attiva Interregionale	2.538	2.538	-	
<b>4</b>	<b>Totale mobilità attiva (2+3)</b>	<b>34.392</b>	<b>34.392</b>	<b>-</b>	
<b>5</b>	<b>Totale mobilità attiva e assegnazione (4+1)</b>	<b>660.753</b>	<b>647.583</b>	<b>13.170</b>	<b>1,99</b>
6	Mobilità passiva Intraregionale	98.048	98.048	-	
7	Mobilità passiva Interregionale	26.610	26.612	- 2	-0,01
<b>8</b>	<b>Totale mobilità passiva (6+7)</b>	<b>124.658</b>	<b>124.660</b>	<b>- 2</b>	<b>0,00</b>
9	Altre assegnazioni regionali	28.123	23.672	4.451	15,83
	<b>Totale assegnazione netta (5-8+9)</b>	<b>564.218</b>	<b>546.595</b>	<b>17.623</b>	<b>3,12</b>

Le suddette maggiori risorse, unitamente agli interventi sui costi indicati dalla Regione Puglia nelle note sopra richiamate, ed alle azioni programmate da quest'Azienda nell'ambito del piano della performance aziendale per il triennio 2019-2021 (Delibera n. 131 del 31.01.2019) hanno consentito l'elaborazione di un Bilancio Economico Preventivo 2020 con un risultato "a pareggio".

In sintesi, la gestione economico-finanziaria dell'esercizio 2020 sarà influenzata:

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

Alla luce delle considerazioni e delle ipotesi sopra esposte, è possibile quindi affermare che quest'Azienda nel corso dell'anno 2020 sarà in grado di erogare all'utenza i servizi sanitari necessari, nei limiti dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle disposizioni normative vigenti, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Alessandro Delle Donne)



PIANO DEI FLUSSI DI CASSA

**Piano dei flussi di cassa  
prospettici 2020**

Piano dei flussi di cassa  
prospettici 2020

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Bilancio Economico Preventivo 2020
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	risultato di esercizio	187
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.510.056
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.050.709
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	568.771
	<b>Ammortamenti</b>	<b>10.129.536</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(7.918.093)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(7.918.093)
(+)	accantonamenti SUMAI	312.664
(-)	pagamenti SUMAI	(290.798)
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	21.866
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	9.013.338
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(5.475.256)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	3.538.081
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>5.771.578</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	(26.606)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	(72.513)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(4.180.428)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(630.913)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	222.809
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	358.850
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(4.328.801)
(+)/(-)	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	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	(10.660.541)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	135.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	100.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	13.505
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	731.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(9.681.036)
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>(8.238.258)</b>

<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	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	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	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	(5.395.592)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(17.134.168)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(644.120)
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0
(-)	Immobilizzazioni in corso	(9.865.480)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(33.039.360)
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>(33.039.360)</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/( -)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(5.809.768)
(+)/( -)	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	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	29.048.840
(+)/( -)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.990.520
(+)/( -)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	33.039.360
(+)/( -)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>27.229.592</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>(14.048.026)</b>
	<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>(14.048.026)</b>
	<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0</b>



**Piano degli investimenti  
2020-2022**

ASL BT - Bilancio Economico Preventivo 2020  
Piano degli investimenti  
2020-2022

**SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE BT (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) - Codice AUSA 0000242915**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

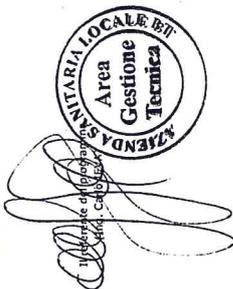
TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge (*)	15.520.000,00	37.125.000,00	61.742.000,00	114.387.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	8.141.625,09	0,00	0,00	8.141.625,09
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>				<b>122.528.625,09</b>

(\*) Si aggiungano le risorse a destinazione vincolata attese nelle annualità successive per  
**Totale generale 217.658.625,09**

**Il referente del programma**  
*(Ing. Carlo Trivelpati)*  


ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																			
CUP	CUP Master	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro esecutivo approvato	importo complessivo dell'intervento	importo complessivo lavori	Oneri necessari per l'esecuzione dei lavori	importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente in fase di completamento dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 4/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione e modo di acquisto per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete	
codice	codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	sì/no	Tabella B.4	sì/no	Tabella B.5	sì/no	sì/no	sì/no	
						0,00	0,00	0,00	0,00										



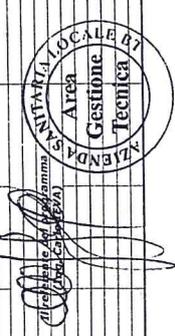




SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE BT (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) - Codice AUSA 0000242915

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZ.	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTERDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	SI/NO	SI/NO	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
90062670725 2016 00044	C21B1600030006	Lavori di realizzazione di un Centro Ricerche presso il P.O. Canosa di Puglia	TEDONE Marcello	3.000.000,00	4.100.000,00	MIS	1	SI	NO	4			
90062670725 2020 00001	C76C1900020006	Lavori di adeguamento a norme dei locali da destinare a Day Surgery Oncologico presso il P.T.A. di Trani	IEVA Carlo	700.000,00	700.000,00	MIS	1	SI	NO	4			
90062670725 2016 00036	C1B1817000120006	Lavori di riqualificazione e adeguamento alle norme di servizio dell'Unità di Pronto Soccorso	IEVA Carlo	1.690.000,00	1.690.000,00	ADN	1	SI	NO	4			
90062670725 2016 00005	C81B17000110001	Lavori di riqualificazione e adeguamento a norme U.O. Medicina del P.O. Andria	TEDONE Marcello	1.700.000,00	1.700.000,00	ADN	1	SI	NO	4			
90062670725 2016 00004	C82C17000150001	Lavori di adeguamento alle norme di servizio del P.O. di Pedana e Irecia di Andria	TEDONE Marcello	1.000.000,00	1.700.000,00	ADN	1	SI	NO	2			
90062670725 2016 00007	C86G19000130001	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio del P.O. Andria	IEVA Carlo	530.000,00	1.530.000,00	ADN	1	SI	NO	2			
90062670725 2016 00030	C16G19000260001	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio del P.O.	IEVA Carlo	500.000,00	1.800.000,00	ADN	1	SI	NO	2			
90062670725 2020 00002	C92C19000380005	Lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione della cabina elettrica del P.O. Barletta	TEDONE Marcello	1.200.000,00	1.200.000,00	ADN	1	SI	NO	2			
90062670725 2020 00003	C96C19000370005	Completamento lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio del P.O. Barletta	TEDONE Marcello	200.000,00	200.000,00	ADN	1	SI	NO	2			
90062670725 2018 00045	C15F18000140001	Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento a norme del Pronto Soccorso del P.O. Bisceglie	TEDONE Marcello	644.000,00	644.000,00	ADN	1	SI	NO	4			
90062670725 2018 00042	C99J19000390005	Lavori di adeguamento alle norme di servizio del P.O. Barletta	FARANO Antonio	1.000.000,00	1.000.000,00	ADN	1	SI	NO	2			
90062670725 2018 00039	C92C18000100001	Lavori di realizzazione dei murati di contenimento del terreno di servizio del P.O. Andria e il Blocco operatorio del P.O. Barletta	IEVA Carlo	600.000,00	600.000,00	MIS	1	SI	NO	2			
90062670725 2020 00004	C26G19000240005	Completamento Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio ex P.O. Canosa di Puglia	IEVA Carlo	600.000,00	600.000,00	ADN	1	SI	NO	4			
90062670725 2020 00005	C99J19000400005	Lavori di manutenzione straordinaria Ingresso ex ospedale di Barletta	TEDONE Marcello	240.000,00	240.000,00	MIS	1	SI	NO	4			
90062670725 2020 00006	C68J19000510005	Lavori di manutenzione straordinaria "villa garzotto" Spinazzola	TEDONE Marcello	215.000,00	215.000,00	MIS	1	SI	NO	4			
90062670725 2020 00007	C89J19000370005	Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme di servizio del U.O. di Radiologia ed Emodinamica del P.O. di Andria	IEVA Carlo	1.533.000,00	1.533.000,00	ADN	1	SI	NO	4			
90062670725 2020 00038	C58J19000240005	Lavori di adeguamento alle norme di servizio del P.T.A. di Trani e la linea guida Hospitality della Regione Puglia	IEVA Carlo	699.625,09	699.625,09	MIS	1	SI	NO	4			
90062670725 2018 00008	C48J19000480005	Lavori di adeguamento alle norme degli ambienti del Servizio di 118 del P.O. di Andria	IEVA Carlo	250.000,00	250.000,00	ADN	1	SI	NO	2			
90062670725 2018 00038	C72C16000040006	Lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme di servizio del P.T.A. di Trani	FARANO Antonio	1.400.000,00	8.400.000,00	ADN	1	SI	NO	2			
90062670725 2018 00037	C68J19000300007	Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria	IEVA Carlo	5.000.000,00	138.000.000,00	MIS	1	SI	SI	2			



AMB - Qualità ambientale  
 COP - Completamento Opera Incompiuta  
 CPA - Conservazione del patrimonio  
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
 VAS - Valorizzazione beni veicoli  
 DIEM - Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**SCHEDA F. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE BT (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) - Codice AUSA 0000242915**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	Testo
90062670725 2018 00018		Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme di alcune UU.OO. del P.O. Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme degli ambienti sede del SPDC al piano terra del P.O. Bisceglie	1.332.807,49 750.000,00	1 1	
90062670725 2018 00026	C71817000120006	Lavori di adeguamento alle norme antincendio e messa in sicurezza dei prospetti del PTA di Trani Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme del servizio Dialisi del PTA di Trani Lavori di rifunionalizzazione e adeguamento alle norme del Poliambulatorio 1° e 2° livello , Day Service e del Centro per la Formazione e delle Professioni sanitarie del PTA di Trani	1.400.000,00 1.690.000,00 2.100.000,00	1 1 1	
90062670725 2018 00032		Affidamento in convenzione del servizio di efficientamento energetico dei consumi elettrici, compreso la fornitura del vettore energia, della riqualificazione tecnologica e adeguamento normativo degli impianti in modalità ESCO con finanziamento FTT per i PP.OO. di dita. Bisceglie.	4.487.459,00	1	
90062670725 2018 00040	C9518000180001	Lavori di spostamento del servizio di Radioterapia Metabolica del P.O. di Barletta	600.000,00	1	
90062670725 2018 00041	C9518000190001	Lavori di adeguamento a norme e rifunionalizzazione della cabina elettrica del P.O. Barletta	1.800.000,00	1	
90062670725 2018 00044	C15F18000140001	Lavori e fornitura di T.A.C. al Pronto soccorso del P.O. di Barletta	1.000.220,00	1	

  
 Direzione del Programma  
 Azienda Sanitaria Locale BT  
 Gestione Tecnica



**Modello CE 2020 dettagliato  
secondo la struttura  
prevista dal D.M.  
24/05/2019 al netto dei  
costi e ricavi sociali**

MINISTERO DELLA SALUTE		CE		
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica				
MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
STRUTTURA RILEVATA				
REGIONE		1   6   0		Puglia
ENTE SSN		1   1   3		ASL BT
PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO				2020
Preventivo				X
Consuntivo				
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE				
SI _____ NO _____				
(Unità di Euro)				
CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	COSTI E RICAVI A CARATTERE SOCIALE	CE AL NETTO DELLA COMPONENTE SOCIALE
<b>A) Valore della produzione</b>				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	660.872.633	3.042.727	657.829.906
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	646.579.442		646.579.442
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	626.361.255		626.361.255
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	626.004.600		626.004.600
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	356.655		356.655
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-		-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-		-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-		-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-		-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	20.218.187		20.218.187
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	14.293.191	3.042.727	11.250.464
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9.377.583	3.042.727	6.334.856
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.377.583	3.042.727	6.334.856
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-		-
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	-		-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-		-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.504.465		1.504.465
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-		-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	1.504.465		1.504.465
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.411.143		3.411.143
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-		-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	91.000		91.000
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	3.320.143		3.320.143
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-		-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-		-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-		-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-		-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-		-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-		-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-		-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-		-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.990.520		- 3.990.520
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 3.990.520		- 3.990.520
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-		-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	475.256		475.256
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-		-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	420.000		420.000
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	55.256		55.256
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-		-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-		-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	38.832.684		38.832.684
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	34.446.392		34.446.392
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.908.392		31.908.392
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.589.400		13.589.400
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.167.600		5.167.600
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-		-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.196.100		4.196.100
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	7.505.700		7.505.700
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin, assistenziale	44.300		44.300
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	324.400		324.400
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	1.026.500		1.026.500
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-		-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-		-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-		-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-		-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-		-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-		-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	54.392		54.392

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	COSTI E RICAVI A CARATTERE SOCIALE	CE AL NETTO DELLA COMPONENTE SOCIALE
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.538.000	-	2.538.000
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.262.000	-	1.262.000
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	349.000	-	349.000
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	249.000	-	249.000
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	99.000	-	99.000
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	120.000	-	120.000
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	401.000	-	401.000
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	58.000	-	58.000
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	941.687	-	941.687
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.444.605	-	3.444.605
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.888.742	-	2.888.742
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	12.464	-	12.464
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	529.117	-	529.117
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)	14.282	-	14.282
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.292.134	-	6.292.134
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	4.194	-	4.194
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.140.616	-	1.140.616
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.110.014	-	1.110.014
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.602	-	30.602
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	553.428	-	553.428
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	553.428	-	553.428
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.593.897	-	4.593.897
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4.451.144	-	4.451.144
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	2.225.572	-	2.225.572
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.225.572	-	2.225.572
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	142.753	-	142.753
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.349.315	-	3.349.315
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	3.154.852	-	3.154.852
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	19.463	-	19.463
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	175.000	-	175.000
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.918.093	-	7.918.093
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.050.976	-	6.050.976
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.867.118	-	1.867.118
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.611.198	-	1.611.198
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	303.063	-	303.063
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	169.932	-	169.932
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.138.203	-	1.138.203
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	715.360.793	3.042.727	712.318.066

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	COSTI E RICAVI A CARATTERE SOCIALE	CE AL NETTO DELLA COMPONENTE SOCIALE
	<b>B) Costi della produzione</b>			
BA0010	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	103.737.881		103.737.881
BA0020	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	102.255.976		102.255.976
BA0030	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	61.282.898		61.282.898
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	59.360.092		59.360.092
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	187.810		187.810
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.734.996		1.734.996
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-		-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-		-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-		-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-		-
BA0070	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	3.451.136		3.451.136
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-		-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-		-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	3.451.136		3.451.136
BA0210	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	31.716.044		31.716.044
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	17.929.948		17.929.948
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.978.753		4.978.753
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.807.343		8.807.343
BA0250	<b>B.1.A.4) Prodotti dietetici</b>	1.105.809		1.105.809
BA0260	<b>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</b>	4.421.940		4.421.940
BA0270	<b>B.1.A.6) Prodotti chimici</b>	-		-
BA0280	<b>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</b>	15.468		15.468
BA0290	<b>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>	262.682		262.682
BA0300	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-		-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-		-
BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-		-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-		-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-		-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-		-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-		-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-		-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-		-
BA0310	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	1.481.904		1.481.904
BA0320	<b>B.1.B.1) Prodotti alimentari</b>	75.220		75.220
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	406.601		406.601
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	323.214		323.214
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	543.265		543.265
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	50.917		50.917
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	82.688		82.688
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-
BA0390	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	376.025.307	3.042.727	372.982.580
BA0400	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	343.230.104	3.042.727	340.187.377
BA0410	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	47.110.687		47.110.687
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	46.807.287		46.807.287
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	31.775.775		31.775.775
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	7.998.711		7.998.711
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.285.730		3.285.730
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.747.071		3.747.071
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	117.400		117.400
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	186.000		186.000
BA0490	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	54.187.241		54.187.241
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	53.481.041		53.481.041
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	400.200		400.200
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	306.000		306.000
BA0530	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	31.972.143		31.972.143
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.931.000		6.931.000
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	3.335.000		3.335.000
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-		-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	5.207.779		5.207.779
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	16.498.365		16.498.365
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	2.088.100		2.088.100
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-		-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	616.800		616.800
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-		-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-		-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-		-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	13.793.465		13.793.465
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-		-
BA0630	<b>B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</b>	-		-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-		-

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	COSTI E RICAVI A CARATTERE SOCIALE	CE AL NETTO DELLA COMPONENTE SOCIALE
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	31.604.187		31.604.187
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.246.600		4.246.600
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-		-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	25.922.752		25.922.752
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.434.835		1.434.835
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	4.747.567		4.747.567
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	1.364		1.364
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	4.746.203		4.746.203
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	5.604.079		5.604.079
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-		-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.604.079		5.604.079
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	97.262.434		97.262.434
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.827.900		47.827.900
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	20.456.000		20.456.000
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	28.978.534		28.978.534
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	15.180.000		15.180.000
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5.871.700		5.871.700
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	7.926.834		7.926.834
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-		-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-		-
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	9.868.110		9.868.110
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-		-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	9.465.008		9.465.008
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	403.101		403.101
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	16.790.500		16.790.500
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11.425.000		11.425.000
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.035.000		2.035.000
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	3.330.500		3.330.500
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-		-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-		-
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	2.132.069		2.132.069
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.400		12.400
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	195.000		195.000
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.924.669		1.924.669
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-		-
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	4.098.698		4.098.698
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-		-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-		-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	97.000		97.000
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.001.698		4.001.698
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	15.341.312		15.341.312
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-		-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare Integrata (ADI)	-		-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-		-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-		-
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-		-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-		-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	15.025.872		15.025.872
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	315.440		315.440
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intraoemia)</b>	2.161.336		2.161.336
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-		-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	2.146.892		2.146.892
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-		-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	14.443		14.443
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	-		-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		-
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	10.262.042	3.042.727	7.219.315
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	473.184		473.184
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	38.331		38.331
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-		-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	3.320.143		3.320.143
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	6.421.041	3.042.727	3.378.313
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.345		9.345
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-		-

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	COSTI E RICAVI A CARATTERE SOCIALE	CE AL NETTO DELLA COMPONENTE SOCIALE
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	4.849.585		4.849.585
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.099		43.099
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-		-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	4.769.653		4.769.653
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.225.417		3.225.417
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-		-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	443.635		443.635
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-		-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	285.993		285.993
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	814.609		814.609
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	36.832		36.832
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.832		36.832
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-		-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-		-
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	5.238.114		5.238.114
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	520.488		520.488
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-		-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	63.365		63.365
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.654.261		4.654.261
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-		-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-		-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-		-
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale</b>	-		-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	32.795.203		32.795.203
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	31.741.727		31.741.727
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	585.650		585.650
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.218.287		4.218.287
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.946.291		2.946.291
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-		-
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.946.291		2.946.291
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-		-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.127.243		4.127.243
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	20.520		20.520
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	395.101		395.101
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.013.709		1.013.709
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.036.004		3.036.004
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.594.633		2.594.633
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	206.311		206.311
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	134.406		134.406
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	71.906		71.906
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12.597.977		12.597.977
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-		-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-		-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12.597.977		12.597.977
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	674.866		674.866
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-		-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	674.866		674.866
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-		-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	674.866		674.866
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-		-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-		-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-		-
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-		-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-		-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-		-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-		-
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	378.611		378.611
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	48.788		48.788
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	329.824		329.824
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	5.911.906		5.911.906
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.916.601		1.916.601
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.584.014		1.584.014
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.173.296		2.173.296
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	35.042		35.042
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	186.769		186.769
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	16.183		16.183
<b>BA1980</b>	<b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-		-

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	COSTI E RICAVI A CARATTERE SOCIALE	CE AL NETTO DELLA COMPONENTE SOCIALE
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.070.337		3.070.337
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	333.276		333.276
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.737.061		2.737.061
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.613.547		2.613.547
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	123.514		123.514
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-		-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-		-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-		-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-		-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-
BA2080	<b>Totale Costo del personale</b>	190.687.848		190.687.848
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	157.897.491		157.897.491
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	81.537.598		81.537.598
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	75.713.890		75.713.890
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	71.890.679		71.890.679
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.823.211		3.823.211
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-		-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.823.708		5.823.708
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.276.124		4.276.124
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.547.585		1.547.585
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-		-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	76.359.893		76.359.893
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	69.068.932		69.068.932
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.290.961		7.290.961
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-		-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	611.378		611.378
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	411.202		411.202
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	411.202		411.202
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-		-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-		-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	200.177		200.177
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	200.177		200.177
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-		-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-		-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	19.891.369		19.891.369
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	250.155		250.155
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	250.155		250.155
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-		-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-		-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	19.641.215		19.641.215
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.272.886		17.272.886
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.368.329		2.368.329
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-		-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	12.287.609		12.287.609
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.489.235		2.489.235
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.431.861		2.431.861
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	57.374		57.374
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-		-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.798.374		9.798.374
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.798.374		9.798.374
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-		-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-		-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.761.435		2.761.435
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	633.254		633.254
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-		-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.128.181		2.128.181
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.481.229		1.481.229
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	646.952		646.952
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-		-
BA2560	<b>Totale Ammortamenti</b>	10.129.536		10.129.536
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	568.771		568.771
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.560.765		9.560.765
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3.510.056		3.510.056
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-		-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.510.056		3.510.056
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.050.709		6.050.709
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-		-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-		-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-		-

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	COSTI E RICAVI A CARATTERE SOCIALE	CE AL NETTO DELLA COMPONENTE SOCIALE
BA2660	<b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-
BA2670	<b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	-	-	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
BA2680	<b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	-	-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
BA2690	<b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>	9.326.002	-	9.326.002
BA2700	<b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>	1.489.559	-	1.489.559
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	635.644	-	635.644
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	800.681	-	800.681
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	53.234	-	53.234
BA2760	<b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	312.664	-	312.664
BA2770	<b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>	-	-	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
BA2820	<b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>	7.523.779	-	7.523.779
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.248.037	-	2.248.037
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	280.351	-	280.351
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.044.057	-	3.044.057
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	396.513	-	396.513
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	769.659	-	769.659
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	785.161	-	785.161
BZ9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	701.650.254	3.042.727	698.607.526
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>				
CA0010	<b>C.1) Interessi attivi</b>	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050	<b>C.2) Altri proventi</b>	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
CA0110	<b>C.3) Interessi passivi</b>	83.457	-	83.457
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	83.457	-	83.457
CA0150	<b>C.4) Altri oneri</b>	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CZ9999	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	-	83.457	-
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
DA0010	<b>D.1) Rivalutazioni</b>	-	-	-
DA0020	<b>D.2) Svalutazioni</b>	-	-	-
DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	COSTI E RICAVI A CARATTERE SOCIALE	CE AL NETTO DELLA COMPONENTE SOCIALE
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>				
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.627.082	-	13.627.082
<b>Y) Imposte e tasse</b>				
YA0010	Y.1) IRAP	13.404.135	-	13.404.135
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.841.630	-	12.841.630
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	75.510	-	75.510
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	477.819	-	477.819
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	9.177	-	9.177
YA0060	Y.2) IRES	222.760	-	222.760
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	222.760	-	222.760
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	13.626.895	-	13.626.895
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	187	-	187

Data .....

Il Direttore dell'Area Economico-Finanziaria  
Dr. Maurizio De Nuccio

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giulio Rocco Scritto  
Il Direttore Generale

Avv. Alessandro Delle Donne



**Conto Economico  
preventivo 2020 dettagliato  
per macrostruttura**

**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 PER MACROSTRUTTURA**

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	Bilancio Economico Preventivo 2020	STRUTTURE CENTRALI	Ospedale Andria (Canosa)	Ospedale Bisceglie	Ospedale Barletta	C&R Comuni Assistenza Ospedaliera
A.1)	Contributi in c/esercizio	660.872.633	635.625	0	0	0	0
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	646.579.442	635.625	0	0	0	0
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	14.293.191	0	0	0	0	0
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	9.377.583	0	0	0	0	0
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	1.504.465	0	0	0	0	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	3.411.143	0	0	0	0	0
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	0	0	0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0	0	0
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.990.520	0	0	0	0	0
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	475.256	0	0	0	0	0
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	38.832.884	0	0	0	0	17.740.142
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	34.446.329	0	0	0	0	14.851.400
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	3.444.605	0	0	0	0	2.883.742
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	941.687	0	0	0	0	0
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	6.292.134	0	0	0	0	0
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.349.315	0	0	0	0	0
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.918.093	0	0	0	0	0
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.611.198	47.290	0	0	0	0
<b>TOTALE A)</b>		<b>715.360.793</b>	<b>682.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.740.142</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
B.1)	Acquisti di beni	103.737.881	77.356	15.617.126	10.458.118	24.650.535	-1.332.826
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	102.255.976	5.360	15.368.774	10.164.181	24.402.961	-1.332.826
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	1.481.904	71.995	248.351	293.937	247.574	0
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	343.230.104	435.740	2.073.060	1.706.071	2.079.415	97.583.938
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	47.110.687	0	0	0	0	0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	54.187.241	0	0	0	0	0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	31.972.143	0	0	625.015	116.940	0
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	31.604.187	0	0	0	0	0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.747.567	0	0	0	0	0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.604.079	0	0	0	0	0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	97.262.434	0	0	0	0	97.262.434
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.868.110	0	0	0	0	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	16.790.500	0	0	0	0	0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.132.069	0	0	0	0	0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.098.698	0	0	0	0	0
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.341.312	0	0	0	0	0
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.161.336	29.524	988.891	192.594	697.364	0
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	10.262.042	0	0	0	0	0
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	4.849.585	399.511	972.842	813.419	897.865	281.433
B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	5.238.114	6.705	111.327	75.044	367.246	40.070
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	32.795.203	1.704.526	6.015.836	4.693.736	6.994.798	112.119
B.3.a)	Servizi non sanitari	31.741.727	692.577	6.005.501	4.686.360	6.877.128	112.119
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	674.866	674.866	0	0	0	0
B.3.c)	Formazione	378.611	337.033	9.935	7.376	17.670	0
B.4)	Manutenzione e riparazione	5.911.906	535.818	1.775.398	916.733	1.572.380	0
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.070.337	7.855	642.558	77.033	264.291	0
B.6)	Costi del personale	190.687.048	12.519.876	48.714.389	33.175.876	43.262.117	0
B.6.a)	Personale dirigente medico	75.713.890	1.437.554	22.790.435	13.937.638	19.738.027	0
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.823.708	875.202	921.103	527.200	700.592	0
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	76.339.893	510.565	19.932.021	13.744.548	19.250.886	0
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	3.150.591	2.243.312	148.773	77.480	81.655	0
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	29.639.766	7.053.243	4.922.056	4.889.010	3.490.557	0
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.761.435	645.039	0	0	0	0
B.8)	Ammortamenti	10.129.536	0	0	0	0	0
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	568.771	0	0	0	0	0
B.8.b)	Ammortamenti del fabbricati	3.510.056	0	0	0	0	0
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.050.709	0	0	0	0	0
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0
B.11)	Accantonamenti	9.376.002	0	0	0	0	0
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	1.436.325	0	0	0	0	0
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	312.664	0	0	0	0	0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0	0	0
B.11.d)	Altri accantonamenti	7.577.013	0	0	0	0	0
<b>TOTALE B)</b>		<b>701.650.254</b>	<b>15.926.209</b>	<b>74.838.366</b>	<b>51.027.568</b>	<b>78.723.536</b>	<b>96.363.231</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>13.710.539</b>	<b>-15.243.294</b>	<b>-74.838.366</b>	<b>-51.027.568</b>	<b>-78.723.536</b>	<b>-78.623.089</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	83.457	0	0	0	0	0
<b>TOTALE C)</b>		<b>-83.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
E.1)	Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0
E.2)	Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	0	0	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE E)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>13.627.082</b>	<b>-15.243.294</b>	<b>-74.838.366</b>	<b>-51.027.568</b>	<b>-78.723.536</b>	<b>-78.623.089</b>
<b>Y)</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>						
Y.1)	IRAP	13.404.135	839.181	3.500.082	2.269.679	3.008.586	0
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.841.630	832.697	3.325.884	2.191.583	2.861.870	0
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	75.510	3.183	0	137	7	0
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	477.819	3.300	174.198	77.959	146.709	0
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	9.177	0	0	0	0	0
Y.2)	IRES	222.760	0	0	0	0	0
Y.3)	Accantonamento a fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE Y)</b>		<b>13.626.895</b>	<b>839.181</b>	<b>3.500.082</b>	<b>2.269.679</b>	<b>3.008.586</b>	<b>0</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>187</b>	<b>-16.082.475</b>	<b>-78.338.448</b>	<b>-53.297.247</b>	<b>-81.732.122</b>	<b>-78.623.089</b>

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 PER MACROSTRUTTURA							
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	DDS 1 - Margherita di S. S. Ferdinando, Trinitapoli	DSS 2 - Andria	DSS 3 - Canosa, Minervino, Spinazzola	DSS 4 - Barletta	DSS 5 - Bisceglie, Trani	Servizio Sovradstr. di Riabilitaz.
A.1)	Contributi in c/esercizio	0	0	0	0	1.313.436	0
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	0	0	0	1.313.436	0
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	0	0	0	0	0	0
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	0	0	0	0	0
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	0	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	0	0	0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0	0	0
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad Investimenti	0	0	0	0	0	0
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	0	0
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0	0	0	0	0	0
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	0	0	0	0	0	0
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	457.262
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	0	0	0
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0
TOTALE A)		0	0	0	0	1.313.436	457.262
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE						
B.1)	Acquisti di beni	4.554.965	14.223.405	6.451.369	11.649.704	19.093.967	13.701
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	4.535.805	14.201.446	6.386.176	11.626.477	19.066.823	3.584
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	19.160	21.959	65.193	23.227	27.144	10.117
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	15.823.846	36.668.242	17.788.791	28.461.427	41.488.539	36.377.419
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	4.975.506	10.943.515	4.995.781	9.923.952	12.698.364	0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	5.294.080	14.045.508	6.789.263	12.030.216	15.321.975	0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.438.518	3.245.661	1.974.558	2.110.991	3.654.568	4.832.335
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	27.357.587
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	426.110	1.274.237	638.251	883.601	1.524.003	0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	670.266	1.144.032	709.257	1.691.492	1.389.033	0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.924.669	0	0	0	0	0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	0	0	883.570
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	785.645	4.995.897	2.223.285	379.815	5.904.485	0
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	8.092	11.235	995	50.813	19.839	11.427
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	190.029	722.636	293.180	488.095	456.045	0
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	68.523	155.394	120.644	104.626	239.670	0
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	42.408	130.128	43.577	797.826	280.557	3.292.500
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	436.759	1.072.741	1.440.924	1.941.809	1.848.802	175.689
B.3.a)	Servizi non sanitari	435.830	1.072.691	1.440.924	1.941.643	1.848.798	175.689
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0	0	0	0	0
B.3.c)	Formazione	929	50	0	165	4	0
B.4)	Manutenzione e riparazione	37.706	68.296	284.446	104.655	88.461	12
B.5)	Godimento di beni di terzi	238.307	581.866	206.528	270.277	517.489	29.207
B.6)	Costi del personale	2.599.279	3.044.780	4.708.390	4.497.355	4.911.255	6.122.773
B.6.a)	Personale dirigente medico	896.297	1.010.766	903.787	1.765.459	1.598.126	813.925
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	58.506	107.009	129.627	126.202	183.355	315.965
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	1.205.706	1.249.844	2.240.445	1.832.417	1.921.404	3.546.899
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	0	0	145.894	77.480	143.207	0
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	438.671	677.162	1.288.637	695.798	1.065.163	1.445.984
B.7)	Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	0
B.8)	Ammortamenti	0	0	0	0	0	0
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	0	0	0	0	0	0
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0
B.11)	Accantonamenti	0	0	0	0	0	0
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0
B.11.b)	Accantonamenti per premio opposità	0	0	0	0	0	0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0	0	0
B.11.d)	Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0
TOTALE B)		23.690.862	55.659.330	30.880.447	46.925.226	67.948.514	42.718.800
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-23.690.862	-55.659.330	-30.880.447	-46.925.226	-66.635.078	-42.261.538
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0
TOTALE C)		0	0	0	0	0	0
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
TOTALE D)		0	0	0	0	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
E.1)	Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0
E.2)	Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	0	0	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0
TOTALE E)		0	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-23.690.862	-55.659.330	-30.880.447	-46.925.226	-66.635.078	-42.261.538
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Y.1)	IRAP	192.437	226.899	324.622	321.790	356.105	418.958
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	177.514	216.413	313.431	303.961	343.212	417.562
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	8.620	7.446	8.085	11.652	10.652	0
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (inframoenia)	6.303	3.040	3.106	6.178	2.241	1.396
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0
Y.2)	IRES	0	0	0	0	0	0
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0
TOTALE Y)		192.437	226.899	324.622	321.790	356.105	418.958
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-23.883.300	-55.886.229	-31.205.070	-47.247.017	-66.991.183	-42.680.496

**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 PER MACROSTRUTTURA**

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	Dipartim. Dip. Patol.	D.S.M.	Servizio "118"	Servizio di Pneumotisiologia	C&R Comuni Assistenza Territoriale	Assistenza Collettiva	C&R Comuni Azienda
A.1)	Contributi in c/esercizio	0	520.468	0	0	0	3.320.143	655.082.961
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	0	356.655	0	0	0	0	644.273.726
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	0	163.813	0	0	0	3.320.143	10.809.235
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0	163.813	0	0	0	0	9.213.770
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	1.504.465
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	3.320.143	91.000
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0	0	0	0
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	-3.990.520
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	475.256
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	19.546.487	649.026	897.029
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	19.546.487	0	48.506
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0	0	0	0	0	0	555.963
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	0	0	0	0	0	649.026	292.650
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	5.834.872
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	0	0	0	3.349.315
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0	7.918.093
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0	1.563.907
<b>TOTALE A)</b>		<b>0</b>	<b>520.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.546.487</b>	<b>3.969.169</b>	<b>671.130.914</b>
<b>B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
B.1)	Acquisti di beni	245.288	1.052.392	220.791	27.179	-8.119.085	4.540.739	313.157
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	240.893	1.027.907	208.450	25.506	-8.119.085	4.443.543	0
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	4.395	24.485	12.341	1.673	0	97.196	313.157
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	1.081.129	10.352.478	6.367.996	22.655	39.264.965	4.738.961	915.432
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	9.949	0	3.260.220	0	303.400	0	0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	706.200	0	0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	12.970.900	1.002.657	0
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	4.246.600	0	0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	1.364
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0	9.868.110	0	0	0	0	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	16.790.500	0	0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	207.400	0	0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0	0	3.103.254	0	111.875	0	0
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.052.185	0	0	0	0	0	0
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intramoenia)	16.137	100.894	261	22.655	0	10.615	0
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	0	0	0	0	3.877.365	3.597.458	877.235
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.859	393.474	4.261	0	0	368.231	36.832
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	50.726	0	0
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	83.702	738.929	7.854	969	0	244.745	5.381.267
B.3.a)	Servizi non sanitari	83.702	738.929	2.455	969	0	244.745	5.381.267
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.3.c)	Formazione	0	0	5.399	0	0	0	0
B.4)	Manutenzione e riparazione	0	11.957	1.677	0	0	17.777	496.591
B.5)	Godimento di beni di terzi	4.276	153.419	0	1.273	0	29.812	46.146
B.6)	Costi del personale	2.085.529	9.695.338	3.299.322	1.089.081	0	10.598.050	364.437
B.6.a)	Personale dirigente medico	638.911	3.441.129	0	696.878	0	5.963.059	81.899
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	479.137	1.324.947	0	0	0	53.660	21.106
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	775.027	3.317.730	3.299.322	392.203	0	2.560.845	180.032
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	0	0	0	0	0	215.472	17.317
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	192.455	1.611.533	0	0	0	1.805.013	64.083
B.7)	Oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0	836.191	1.280.206
B.8)	Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	10.129.536
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	568.771
B.8.b)	Ammortamenti del fabbricati	0	0	0	0	0	0	3.510.056
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	6.050.709
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0	0
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.11)	Accantonamenti	0	0	0	0	0	0	9.928.002
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	1.436.325
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	0	0	312.664
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0
B.11.d)	Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	7.577.019
<b>TOTALE B)</b>		<b>3.499.924</b>	<b>22.004.513</b>	<b>9.897.640</b>	<b>1.141.157</b>	<b>31.145.880</b>	<b>21.006.274</b>	<b>28.252.774</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>-3.499.924</b>	<b>-21.484.046</b>	<b>-9.897.640</b>	<b>-1.141.157</b>	<b>-11.599.393</b>	<b>-17.037.105</b>	<b>642.878.140</b>
<b>C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	83.457
<b>TOTALE C)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.457</b>
<b>D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>							
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
E.1)	Proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0
E.2)	Oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE E)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>		<b>-3.499.924</b>	<b>-21.484.046</b>	<b>-9.897.640</b>	<b>-1.141.157</b>	<b>-11.599.393</b>	<b>-17.037.105</b>	<b>642.794.683</b>
<b>Y)</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
Y.1)	IRAP	154.825	707.834	253.700	75.235	0	714.809	39.392
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	152.785	688.548	238.761	72.519	0	704.890	0
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	69	0	14.939	0	0	7.129	3.589
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.971	19.286	0	2.716	0	2.791	26.627
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	9.177
Y.2)	IRES	0	0	0	0	0	0	222.760
Y.3)	Accantonamento a fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE Y)</b>		<b>154.825</b>	<b>707.834</b>	<b>253.700</b>	<b>75.235</b>	<b>0</b>	<b>714.809</b>	<b>262.152</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>-3.654.749</b>	<b>-22.191.879</b>	<b>-10.151.341</b>	<b>-1.216.392</b>	<b>-11.599.393</b>	<b>-17.751.914</b>	<b>642.532.531</b>