

ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

IL DIRETTORE GENERALE

| | | | |
|-----------------------------|------------|------------|---------------------|
| DELIBERAZIONE NUMERO | 246 | DEL | 16 MAG. 2016 |
|-----------------------------|------------|------------|---------------------|

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 |
|-----------------|--|

L'anno 2015 il giorno 16 del mese di Maggio

in Lecce, nella Sede della Azienda , in via Miglietta n.5

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| STRUTTURA (Codice) | CENTRO DI COSTO (Codice) |
| A00202 | A00202 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| STRUTTURA | CENTRO DI COSTO |
| Area Gestione Risorse Finanziarie | Area Gestione Risorse Finanziarie |

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n.36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n.38;
- Vista la Legge Regionale 03.08.2006, n.25;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n.39;
- Vista la L.R. 25.2.2010, n. 4;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.162 del 29.02.2016;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale n.1 del 17/3/2016;
- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

Il Direttore f.f. dell'Area Gestione Risorse Finanziarie relaziona e propone in merito:

Premesso:

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2122 del 1 dicembre 2014, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 dell'ASL LE;
- che il suddetto provvedimento, per quanto riguarda i ricavi, è stato redatto in base alle prescrizioni, alle indicazioni, alle assegnazioni ed agli importi di cui agli allegati alla nota prot.A00.168.0001240 del 25 novembre 2014 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità – Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale. Queste assegnazioni e questi importi sono stati provvisoriamente determinati dalla Regione Puglia nelle more dell'approvazione del DIEF 2014/2015 del Servizio Sanitario Regionale, e quindi, nelle more della ripartizione del fondo sanitario regionale, e comprendono i valori di mobilità attiva e passiva, regionale ed extraregionale, nonché i trasferimenti per il finanziamento dell'E.E. "Cardinal Panico" di Tricase. Per quanto riguarda i costi, invece, il documento previsionale 2015 è stato redatto utilizzando il principio della prudenza e le indicazioni del Piano Operativo Regionale;

Preso atto:

- della DGR n.867 del 29.04.2015 (DIEF per gli anni 2014-2015) con cui la Regione Puglia ha attribuito alla ASL LE le assegnazioni finanziarie 2015 lorde e le assegnazioni finanziarie 2015 al netto dello sbilancio regionale ed extraregionale di mobilità, a valere sul fondo sanitario regionale;
- della nota prot. n. AOO_168/419 del 29.04.2016 della Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie della Regione Puglia con cui viene comunicata la possibilità, alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 1/2016, di adottare il Bilancio d'esercizio 2015 entro il 16 maggio 2016;
- della nota Regione Puglia prot. n. AOO_005/255 del 10.05.2016 con la quale, nelle more dell'adozione del DIEF 2015 definitivo, e ai fini della chiusura contabile del bilancio di esercizio 2015, si rideterminano le assegnazioni, la mobilità ed i rimborsi già previsti dalla DGR n.867 del 29/4/15 (DIEF 2014/2015);

Considerato:

- che il bilancio d'esercizio 2015, redatto in conformità al dettato delle norme del Codice Civile e del titolo IV della Legge Regionale n. 38/94, nonché nel pieno rispetto degli indirizzi contabili forniti dalla Regione Puglia, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili tenute regolarmente;
- che sono stati, altresì, rispettati i principi contabili della continuità aziendale, della prudenza, della competenza, della valutazione separata degli elementi patrimoniali e della continuità di applicazione dei criteri di valutazione;
- che sono state osservate le prescrizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42". In particolare sono stati utilizzati i nuovi schemi ministeriali di Conto Economico e di Stato patrimoniale, nonché il nuovo Modello CE ed il nuovo modello SP per la trasmissione dei flussi al Ministero della Salute per il tramite del sistema NSIS;

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
 Sede Legale e Direzione Generale
 Lecce

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2015, è stata redatta tenendo conto dei contenuti minimi previsti dallo schema di relazione sulla gestione allegata al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2015.

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda

La ASL LE opera su un territorio coincidente con la provincia di Lecce, con una popolazione complessiva 806.412 ab. (fonte ISTAT al 1.1.2015) di cui 385.293 maschi e 421.119 femmine, distribuiti su 97 comuni, suddivisi in 10 distretti sociosanitari.

La distribuzione della popolazione per distretto e fasce di età è riportata nella tabella seguente:

| Distretto | | N° Comuni | Popolazione al 1.1.2015 | > 65 | < 15 | Indice di vecchiaia (incidenza popolazione anziana sui giovani) | Indice di invecchiamento 2015 (incidenza anziani sul totale della popolazione) |
|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|--------|---|--|
| A210 | D.S.S. LECCE | 10 | 177.898 | 38.336 | 26.399 | 145,22% | 21,55% |
| A211 | D.S.S. CAMPI S.NA | 8 | 88.581 | 20.814 | 11.308 | 184,06% | 23,50% |
| A212 | D.S.S. NARDO' | 6 | 93.896 | 20.196 | 13.232 | 152,63% | 21,51% |
| A213 | D.S.S. MARTANO | 10 | 48.965 | 11.643 | 5.954 | 195,55% | 23,78% |
| A214 | D.S.S. GALATINA | 6 | 60.895 | 14.338 | 7.739 | 185,27% | 23,55% |
| A215 | D.S.S. MAGLIE | 12 | 55.559 | 12.977 | 6.718 | 193,17% | 23,36% |
| A216 | D.S.S. POGGIARDO | 15 | 45.227 | 11.226 | 5.254 | 213,67% | 24,82% |
| A217 | D.S.S. GALLIPOLI | 8 | 74.949 | 16.764 | 10.069 | 166,49% | 22,37% |
| A218 | D.S.S. CASARANO | 7 | 73.668 | 15.595 | 10.564 | 147,62% | 21,17% |
| A219 | D.S.S. GAGLIANO | 15 | 86.774 | 19.570 | 11.378 | 172,00% | 22,55% |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Riepilogo: | 97 | 806.412 | 181.459 | 108.615 | 167,07% | 22,50% |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

Con riferimento ai dati ISTAT al 1.1.2014 la popolazione residente ha registrato un decremento di n. 844 unità, l'indice di vecchiaia (incidenza % della popolazione anziana sui giovani) continua a crescere registrando un +2.54% con un incremento della

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

popolazione anziana (> 64 anni) di n. 3.787 unità a fronte di un lieve aumento della popolazione giovane (<15 anni) di n. 627 unità rispetto al 2014.

I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, non differiscono da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fondo sanitario regionale standard, ma non coincidono con i dati esposti nel Quadro G Modello FLS 11 che rileva solo gli utenti presenti nell'anagrafe degli assistibili che hanno effettuato la scelta del medico di base.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

La struttura organizzativa dell'Azienda, oltre alle aree di gestione e gli uffici di staff della Direzione Generale, si articola nelle seguenti Macrostrutture raggruppate per Livelli Essenziali di Assistenza:

- Assistenza Ospedaliera: n. 6 Presidi Ospedalieri
- Assistenza Territoriale: n. 10 Distretti sociosanitari e i Dipartimenti territoriali di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Riabilitazione.
- Prevenzione: Dipartimento di Prevenzione.

3.1. Assistenza Ospedaliera

A) Stato dell'arte

Nel territorio di competenza dell'ASL Le, oltre ai sei Presidi a gestione diretta, operano sei Case di Cura convenzionate e l'Azienda Ospedaliera Ente Ecclesiastico "Card. G. Panico" di Tricase.

In attuazione del piano regionale di riordino della rete ospedaliera di cui al Regolamento 16 dicembre 2010, n. 18, e s.m. e i., gli ospedali a gestione diretta hanno assunto, nel corso dell'esercizio in esame, la configurazione riportata nella tabella 1) con una dotazione complessiva di posti letto pari a n. 1.768 (di cui 1.601 ordinari e 167 day hospital) prossima alla previsione regionale di n. 1.853. Restano da attivare, previa acquisizione delle necessarie deroghe regionali, le UU.OO. di Chirurgia maxillo-facciale e Chirurgia vascolare del P.O. "Fazzi".

Sempre in attuazione delle disposizioni regionali l'Azienda Ospedaliera "Card. G. Panico" di Tricase e le sei Case di Cura accreditate hanno assunto la configurazione riportata nella tabella 2) con una dotazione complessiva di n. 923 posti letto.

Con riferimento alla popolazione residente lo standard di posti letto funzionanti su base provinciale si attesta a 3,3 p.l. x 1000 ab.

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

La riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera è stata realizzata perseguendo i seguenti obiettivi prioritari:

- il miglioramento dei livelli di appropriatezza organizzativa mediante il passaggio dal ricovero ordinario al day hospital e dal day hospital alle attività ambulatoriali o in day service;
- la riduzione dei ricoveri considerati "ad alto indice di inappropriatezza" rispetto al totale dei ricoveri effettuati;

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

- il miglioramento del rapporto tra operati/dimessi per le UU.OO. chirurgiche;
- la riduzione del rapporto parti cesarei /parti naturali;
- la riduzione della degenza preoperatoria,
- la riduzione della degenza media per ricoveri ordinari;
- il potenziamento della integrazione ospedale – territorio con l'attuazione di percorsi assistenziali condivisi tra cui le dimissioni ospedaliere protette e l'organizzazione delle attività in day service;
- l'organizzazione di reti assistenziali per patologia come: la Rete Oncologica Leccese che mette in relazione tutte le strutture ospedaliere per il trattamento dei pazienti oncologici e la Rete IMA-SCA per il trattamento dell'infarto del miocardio e dello scompenso cardiaco;
- il contenimento dei costi complessivi per l'assistenza ospedaliera.

3.2. Assistenza territoriale

A) Stato dell'arte

La struttura dei servizi territoriali è articolata in dieci Distretti sociosanitari che costituiscono le macrostrutture aziendali a cui viene demandato il compito di assicurare i livelli di assistenza sanitaria di base, intermedia e specialistica nonché l'assistenza sociosanitaria integrata con gli Ambiti sociali di zona per le prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

Punto di forza dell'assistenza territoriale è la riqualificazione in corso degli ospedali dismessi in Presidi Territoriali di Assistenza dove è possibile concentrare in un'unica sede l'erogazione di tutte le prestazioni extraospedaliere anche in modalità day service.

L'assistenza territoriale viene, inoltre, garantita dalle attività dei dipartimenti territoriali di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Riabilitazione, che, articolati su base distrettuale, assicurano agli utenti in stato di bisogno percorsi assistenziali sanitari e sociosanitari integrati attraverso la presa in carico globale e l'attuazione di piani di trattamento individualizzati.

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

Il riordino della rete ospedaliera e il progressivo trasferimento dell'assistenza dall'ospedale al territorio, sono stati accompagnati dal potenziamento dell'attività sanitaria e sociosanitaria territoriale, sia dei servizi a gestione diretta ed in particolare dell'assistenza specialistica ambulatoriale, sia delle prestazioni sociosanitarie in regime residenziale e semiresidenziale erogate in convenzione.

La riorganizzazione dell'assistenza territoriale è stata realizzata perseguendo i seguenti obiettivi prioritari:

- potenziamento delle attività di specialistica ambulatoriale e in day service;
- adozione di protocolli diagnostico – terapeutici concordati con i MMG e PLS per la presa in carico di pazienti affetti da patologie croniche;

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

- razionalizzazione delle agende di prenotazione degli specialisti finalizzata alla riduzione delle liste di attesa gestite per priorità;
- sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata e dell'assistenza sociosanitaria in regime residenziale e diurno;
- sviluppo dell'integrazione sociosanitaria in raccordo con gli ambiti territoriali assicurando la piena funzionalità dell'UVM.
- contenimento della spesa farmaceutica territoriale e contrasto dei fenomeni di consumo inappropriato.

3.3. Prevenzione

A) Stato dell'arte

In attuazione delle direttive regionali, il Dipartimento di Prevenzione è organizzato su due aree territoriali nord e sud della provincia. Al dipartimento di prevenzione afferiscono i servizi medici di Igiene e Sanità Pubblica, Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, e i servizi veterinari di Sanità Animale, Igiene degli Alimenti di Origine Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.

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

La struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione, sia pure con le difficoltà connesse al blocco del turnover, consente di assicurare su tutto il territorio aziendale le attività di verifica e controllo inerenti:

- la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie (inclusi i programmi vaccinali) e controllo delle malattie cronico-degenerative.
- la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati
- la valutazione medico legale degli stati di disabilità e per finalità pubbliche
- la sorveglianza, prevenzione, tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- la sorveglianza e controllo su produzione, deposito, commercio e utilizzo prodotti alimentari
- l'igiene della nutrizione
- la sanità animale
- l'igiene degli alimenti di origine animale
- l'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

4. L'attività del periodo

4.1. Assistenza Ospedaliera

Nel corso dell'anno 2015 presso gli ospedali a gestione diretta (tabelle 3) sono stati effettuati n. 67.534 ricoveri ordinari e n. 15.995 ricoveri in day hospital con una riduzione sull'anno 2014 rispettivamente di n. 1.686 ricoveri ordinari e n. 1.333 ricoveri in day hospital. Tale riduzione rispetto all'anno precedente è correlata al miglioramento

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

dell'appropriatezza organizzativa e alla attivazione/potenziamento di setting assistenziali alternativi al ricovero ospedaliero tra cui le prestazioni in day service.

Anche l'attività ospedaliera effettuata presso le case di cura private convenzionate (tabella 4), rileva un trend in diminuzione. Nel corso dell'anno 2015 sono stati effettuati n. 29.497 ricoveri ordinari con una riduzione di n. 1.454 rispetto al 2014, e n. 2.857 ricoveri in day hospital con una riduzione di n. 2.102 rispetto all'anno precedente.

Il peso medio dei DRG nei due esercizi rimane pressoché invariato attestandosi intorno a 0,98 per le strutture a gestione diretta e 1,19 per le strutture convenzionate.

Sempre sul versante dell'appropriatezza organizzativa si evidenzia che l'indice di inappropriatezza (rapporto tra ricoveri ordinari ≥ 2 gg attribuiti a DRG "ad alto rischio di inappropriatezza" e ricoveri ordinari attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza) si attesta al 28%, inferiore di 4 punti percentuali al valore soglia del 32% fissato dalla regione con DGR n. 788/2013, ed in miglioramento rispetto all'anno precedente.

Con riferimento alle branche chirurgiche si rileva, rispetto all'anno precedente, un miglioramento degli indici di performance relativi alle fratture di femore negli anziani operati entro 2 giorni (+ 5,5%); ancora elevata rimane l'incidenza percentuale dei cesarei sul totale dei parti (44,9%) nonostante una lieve riduzione dello 0,8% rispetto all'anno precedente corrispondente in valore assoluto a cento cesarei in meno.

Sul versante dell'efficienza organizzativa si registra una sostanziale sovrapposizione ai valori del 2014 relativamente alla degenza preoperatoria che si attesta a 2,05 giorni e alla degenza media dei ricoveri ordinari pari a 7,07 giorni medi per ricovero.

4.2. Assistenza Territoriale

La razionalizzazione dell'assistenza ospedaliera, sopra evidenziata, è stata resa possibile anche grazie all'attivazione/potenziamento di setting assistenziali, alternativi ai ricoveri ospedalieri e che meglio rispondono ai bisogni di assistenza della popolazione anziana affetta da patologie croniche e/o non auto-sufficiente.

Assistenza specialistica ambulatoriale

L'assistenza specialistica ambulatoriale nel corso del 2015 ha registrato un incremento complessivo dei volumi di attività pari al 0,73%. Come si evince dalla tabella 5) le prestazioni erogate nell'anno 2015 ammontano complessivamente a n. 12.508.887 con un incremento dell'attività delle strutture a gestione diretta pari al +3,11% e con un decremento del 1,94% delle prestazioni effettuate per conto del SSR dalle strutture private accreditate.

Con riferimento alle branche specialistiche la variazione tra i due anni è così ripartita: Branche a visita +6,04%, Patologia clinica -0,85% ; Radiodiagnostica -2,59%; Il risultato in incremento delle branche a visita è stato determinato dall'attività erogata dalle strutture private accreditate che hanno registrato un aumento del 15,69%, mentre il calo delle prestazioni di radiodiagnostica erogate dalle strutture private è stato in parte compensato dall'incremento delle prestazioni delle strutture a gestione diretta + 4,52% rispetto all'anno precedente.

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

Particolarmente significativo è stato l'incremento delle prestazioni in Day Service presso le strutture a gestione diretta. Nel corso dell'anno 2015 sono state erogate n. 7.956 prestazioni (dettagliatamente riportate nella allegata Tabella 6) con un incremento del 36.23% rispetto al 2014.

Un intervento costante è stato rivolto alle modalità e procedure di accesso ai servizi specialistici ambulatoriali. La riorganizzazione delle agende di prenotazione secondo criteri di accesso per priorità clinica (DGR 15/06/2012, n. 1100) ha consentito un accesso agevole e appropriato agli ambulatori specialistici basato sul soddisfacimento della domanda in funzione del bisogno clinico del paziente secondo quanto previsto da Piano Nazionale e Regionale per il governo delle liste di attesa. Attualmente vengono gestite tramite il CUP Aziendale **259** agende con priorità U.B.D., nell'anno 2015 sono state erogate **70.701** prestazioni con accesso prioritario.

Assistenza sociosanitaria

Un altro settore di rilevanza strategica per la riqualificazione dell'assistenza territoriale è costituito dall'assistenza sociosanitaria attuata in integrazione con gli Ambiti territoriali di zona per l'erogazione di prestazioni in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale.

Nel corso del 2015 sono stati trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI) n. 6.709 casi (di cui n. 5.927 anziani e n. 782 malati terminali). Nello stesso periodo sono stati rilevati n. 61.961 accessi di personale medico e n. 166.963 accessi di altro personale. (Fonte modello FLS 21). L'indice percentuale di anziani ultra sessantacinquenni trattati in ADI nel corso dell'anno 2015 è pari a 3,3% con l'incremento di un punto percentuale rispetto all'anno precedente.

Un costante potenziamento viene rilevato anche per l'assistenza sociosanitaria sia in regime residenziale che semiresidenziale. Nel corso del 2015 sono state erogate n. 354.507 giornate di assistenza in regime residenziale, con un incremento rispetto all'anno precedente del 15,2%, e n. 62.608 in regime semiresidenziale, con un incremento del 38,3%. Complessivamente sono stati assistiti n. 1.449 utenti non autosufficienti in regime residenziale e n. 366 utenti in regime semiresidenziale, con un incremento rispettivamente del 14,9% e del 42,4% sul 2014.

L'utilizzo della rete di servizi sociosanitari consente di migliorare i livelli di appropriatezza delle prestazioni e nel contempo di contenere il ricorso all'assistenza residenziale ovvero ospedaliera erogata in strutture esclusivamente sanitarie con oneri a totale carico del SSR.

Assistenza farmaceutica

Nel corso del 2015 l'Area Gestione del Servizio Farmaceutico ha provveduto a redigere il Programma Triennale per il Contenimento della Spesa Farmaceutica con l'individuazione degli step per ciascun anno 2015 – 2016 –2017. Tale programma è stato presentato e condiviso con i Direttori di Distretto nella Conferenza tenuta l'8/10/2015.

Si è proceduto al monitoraggio trimestrale dell'andamento della spesa farmaceutica per ogni linea guida regionale di intervento sull'appropriatezza prescrittivi. Le classi oggetto di analisi hanno riguardato: IPP, Albumina, EBPM, Statine, Ace-

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

Sartani, Antimicrobici, Fans, Farmaci per i disturbi ostruttivi delle vie respiratorie (asma/BPCO) ed ossigeno.

Le elaborazioni dei dati sulle prescrizioni sono state trasmesse ai Direttori di Distretto per il successivo inoltro alle Commissioni distrettuali, secondo quanto previsto dall'art. 27 dell'ACN per la Medicina Generale del 23/05/2005 e ss.mm. e ii., con evidenza delle eventuali inappropriately e/o iperprescrizioni. Tale attività, effettuata per le categorie con dati di spesa e consumo maggiori, ha riguardato le seguenti classi di farmaci:

- *Inibitori della pompa protonica* (come da Linee guida aziendali nota prot. n. 112115 del 18/07/2013).
- *Ossigenoterapia a breve termine (gassoso)* (come da Linee guida aziendali nota prot. n. 112115 del 18/07/2013).
- *Albumina* (D.G.R. 2571/2014).
- *Eritropoietine off label per indicazioni previste dalla L. 648/96*: rilevazione delle prescrizioni poste erroneamente a carico della farmaceutica convenzionata piuttosto che in distribuzione diretta.
- *Farmaci biosimilari* (D.G.R. 216/2014): prescrizioni di *Eritropoietine e fattori di crescita granulocitari* non rispondenti alle indicazioni regionali.
- *Anticolinergici a lunga durata d'azione per i disturbi ostruttivi delle vie respiratorie (tiotropio, aclidinio e glicopirronio)*.
- *Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna*.

Un controllo costante è stato effettuato sull'appropriatezza prescrittiva dei piani terapeutici, sia cartacei sia redatti sul sistema Edotto. Nel corso del 2015 sono stati controllati 12.620 piani terapeutici dei quali 2.766 sono risultati anomali e trasmessi alle Direzioni Mediche di Presidio / Distretto per i provvedimenti di competenza.

4.3. Prevenzione

Le attività locali del Dipartimento di Prevenzione nelle sue diverse articolazioni si uniformano agli atti di programmazione nazionale e regionale in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, nella produzione e consumo di beni alimentari.

Di seguito si riportano le principali attività svolte nel corso del 2015 dai diversi servizi afferenti al medesimo dipartimento.

Servizio Igiene e Sanità Pubblica:

- Attività di verifica periodica dei requisiti minimi autorizzativi e vigilanza mediante controlli presso strutture sanitarie accreditate, socio-assistenziali, turistico ricettive, nonché ambulanze e mezzi per il trasporto di infermi e feriti.
- Attività di monitoraggio degli effetti sulla salute degli inquinanti ambientali con pareri e verifiche sulle bonifiche ambientali.
- Attività di prevenzione rivolte alla persona in linea con il crono programma e gli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2015 – 2018.

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
 Sede Legale e Direzione Generale
 Lecce

Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro:

- Obiettivo "Prevenzione e salute nei luoghi di lavoro", l'attività di vigilanza sulle attività produttive effettuata è risultata superiore alla percentuale prevista dall'ufficio PATP Regionale pari al 6,7% delle unità locali, le ispezioni hanno riguardato soprattutto i settori dell'edilizia e dell'agricoltura.
- Obiettivo "Riduzione incidenza infortuni", l'attività di ispezioni per Infortuni, edilizia, agricoltura e aziende a rischio agenti chimici, è stata effettuata al 100% rispetto a quella richiesta.
- Obiettivo "Riduzione incidenza Malattie Professionali" anche in questo caso sono stati rilasciati pareri preventivi per NIP e per agibilità, effettuate inchieste per malattie professionali e visite per idoneità lavorativa al 100% di quelle richieste.

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione:

- Attività di igiene della nutrizione mediante interventi di prevenzione e sorveglianza nutrizionale, nonché azioni di promozione della salute per il controllo della prevalenza dell'obesità in età pediatrica, in particolare con i progetti "Okkio alla salute" e "Cip e Ciop".
- Attività di controllo in materia di sicurezza alimentare in attuazione del Piano Locale dei Controlli Ufficiali adottato con riferimento al Piano Regionale dei Controlli Ufficiali e al Piano regionale della Prevenzione 2015 – 2018.

Servizio Veterinario Area Sanità Animale:

- Controllo degli allevamenti per la eradicazione delle malattie previste dall'O.M. 14/11/2006, ossia: Tubercolosi bovina, Brucellosi bovina, Leucosi bovina enzootica, Brucellosi ovi-caprina.
- Controlli effettuati contestualmente ai piani di risanamento per gli allevamenti bovini, ovicaprini, suini, equini e avicoli.
- Attività connesse al controllo del randagismo canico, mediante: la cattura dei cani randagi su segnalazione dell'Autorità Comunali e delle Forze dell'Ordine; iol ricovero dei cani presso canili sanitari e/o strutture indicate dai Comuni; sterilizzazione e trattamenti sanitari previsti per legge.

Servizio Veterinario Area Igiene degli Alimenti di Origine Animale:

- Attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare in attuazione del Piano Locale dei Controlli Ufficiali.
- Controlli ad hoc derivanti da allerte alimentari
- Attività di monitoraggio e sorveglianza sui contaminanti ambientali in attuazione del Piano Nazionale Residui.

Servizio Veterinario Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche:

- Attività per la protezione e il benessere animale in allevamento e durante il trasporto.
- Controllo sugli alimenti destinati agli animali e sugli stabilimenti produttori di mangimi.
- Vigilanza e controllo in materia di produzione primaria di alimenti di origine animale.
- Vigilanza e controllo su farmaci veterinari in sede di commercio, depositi all'ingrosso, farmacie e parafarmacie e controllo sul corretto uso del farmaco negli allevamenti.

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi

Le linee strategiche della programmazione regionale richiamate sia nella DGR n. 1213/2014 nella DGR n. 2596/2014 si muovono lungo due direttrici principali:

- Il potenziamento della qualità, efficienza ed appropriatezza dell'assistenza ospedaliera con conseguente adeguamento della rete dei servizi (Ospedale, Territorio, Prevenzione) per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza mediante il riordino della rete ospedaliera ed il potenziamento delle funzioni dei dipartimenti territoriali e dell'assistenza 118.
- Misure per il contenimento dei costi a cui sono correlati i seguenti principali interventi operativi:
 - Riduzione della spesa farmaceutica mediante l'incremento dell'utilizzo dei farmaci generici e della erogazione diretta; la gestione per budget assegnato ai MMG e PLS; la rimodulazione del sistema di esenzione dal ticket; la verifica dell'appropriatezza prescrittiva.
 - Contenimento dei costi per acquisto di beni e servizi mediante la gestione centralizzata di gare anche con l'ausilio di Enti strumentali della regione (es. EMPULIA) e l'effettuazione di gare regionali e convenzioni quadro di riferimento (CONSIP) per le aziende sul territorio.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 2122 del 01.12.2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 della ASL LE, che ha recepito gli indirizzi della citata programmazione regionale definendo dettagliatamente le azioni da compiere per la razionalizzazione della struttura dell'offerta e per le conseguenti azioni di contenimento dei costi. Il suddetto bilancio di previsione 2015, tenuto conto della quota di FSR comunicata dalla Regione per la ASL LE, chiudeva in pareggio.

L'esercizio 2015 si chiude con un utile di € 85 mila. L'analisi comparata della successiva tabella A evidenzia come la differenza tra Valore e Costo della Produzione, al netto di proventi, oneri, imposte e tasse, registra nel 2015 un risultato positivo pari a K€ 29.084.

Tabella A

| dati in migliaia di Euro | Consuntivo 2015 | Preventivo 2015 | Consuntivo 2014 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Valore della Produzione | 1.441.916 | 1.416.775 | 1.419.138 |
| Costo della Produzione | 1.412.832 | 1.384.924 | 1.390.965 |
| Differenza tra Valore e Costo della Produzione | 29.084 | 31.851 | 28.173 |
| Proventi ed oneri finanziari | -762 | -211 | -249 |
| Proventi ed oneri straordinari | 317 | - 2.000 | 874 |
| Imposte e tasse | -28.554 | -29.640 | -28.787 |
| Utile/(Perdita) d'esercizio | 85 | 0 | 11 |

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
 Sede Legale e Direzione Generale
 Lecce

5.2. Confronto conto economico consuntivo e relazione sugli scostamenti

Dall'analisi degli scostamenti rispetto all'esercizio 2014 dei raggruppamenti di costo così come riportati in bilancio, emerge quanto segue:

Spesa per acquisto di beni

| Tipologia | Anno 2015 | Anno 2014 | Scostamento |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Sanitari | 233.343 | 211.210 | 22.133 |
| Non sanitari | 4.728 | 4.950 | -222 |
| Totale | 238.071 | 216.160 | 21.911 |

I maggiori costi di acquisto di beni sanitari riscontrati nel 2015 derivano essenzialmente dall'aumento di medicinali con AIC (+ 24,731 K€), l'effettivo incremento di consumo rilevato da bilancio (acquisti \pm variazione delle rimanenze) degli stessi beni risulta essere nel 2015 di (+ 23,490 K€).

Tale incremento è correlato alla maggiore incidenza della spesa farmaceutica in erogazione diretta che, con riferimento all'esercizio 2014, registra un aumento di 25.101 K€ di cui 19.575 K€ relativi all'acquisto di farmaci per il trattamento dell'epatite C.

L'incremento della spesa farmaceutica in erogazione diretta ha contribuito alla riduzione della spesa farmaceutica convenzionata per circa 3,1 K€.

Spesa per acquisto di servizi

| Tipologia | Anno 2015 | Anno 2014 | Scostamento |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Sanitari | 642.964 | 631.838 | 11.126 |
| Non sanitari | 77.951 | 77.105 | 846 |
| Totale | 720.915 | 708.943 | 11.972 |

Nel confronto tra i due esercizi si rileva che le più importanti variazioni dei costi per servizi sanitari deriva dal seguente andamento.

a) Servizi sanitari in incremento:

- Assistenza protesica (+1.9 K€)
- Assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale (+ 1,9 K€)
- Assistenza Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria (+ 1,5 K€)
- Assistenza specialistica ambulatoriale (+ 1,2 K€)
- Assistenza ospedaliera (+ 0,8 K€)

Gli incrementi registrati relativamente alle tipologia di assistenza sopra riportati sono dovuti essenzialmente all'acquisto di prestazioni da privato, si rileva inoltre l'incremento registrato nell'anno 2015 della voce di bilancio "Rimborsi, assegni e contributi sanitari" pari a + 3,7 K€ per i quali è previsto specifico finanziamento regionale.

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
 Sede Legale e Direzione Generale
 Lecce

b) Servizi sanitari in decremento:

- Assistenza farmaceutica (- 3,1 K€)
- Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000 (- 1,1 K€)

Servizi non sanitari

Relativamente ai Servizi non sanitari si rileva una sostanziale sovrapposizione ai valori di costo registrati nell'anno 2014.

Con riferimento ai servizi affidati alla società in house Sanitaservice Asl LE srl, si evidenzia che a cinque anni dalla costituzione della Società, i fabbisogni della ASL sono ampiamente mutati a causa di fattori quali:

- Pensionamento di dipendenti "strutturati" della ASL;
- Modifica dell'assetto organizzativo della ASL a seguito delle successive disposizioni regionali in materia di riordino ospedaliero;
- Rideterminazione della dotazione organica della ASL;
- Criticità di tipo organizzativo rilevate nell'erogazione dei servizi all'interno delle varie strutture sanitarie.

Pertanto, nel corso degli esercizi 2014 e 2015 si è proceduto alla riorganizzazione dei servizi affidati tenendo conto dei reali fabbisogni per singola struttura e del confronto con il mercato al fine di verificare la convenienza economica del mantenimento dei servizi in autoproduzione.

Ai fini della compatibilità economica di Sanitaservice con il mercato, sono stati applicati i valori previsti dalla tabella della AVCP.

I risultati della convenienza economica dei servizi in autoproduzione rispetto ai valori di mercato sono riportati nella deliberazione D.G. n. 1602/2014 con la quale si è approvato il business plan per il periodo 2014 – 2016.

In conclusione, come riportato dettagliatamente nel citato business plan 2014-2016, viene confermata per tutto il triennio la sostenibilità economica di Sanitaservice tanto rispetto ai costi storici attualizzati quanto con riferimento al mercato, evidenziando un ulteriore progressivo incremento del vantaggio economico.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzati)

| Anno 2015 | Anno 2014 | Scostamento |
|-----------|-----------|-------------|
| 26.919 | 22.652 | 4.267 |

L'aumento del costo delle manutenzioni è dovuto, essenzialmente, all'incremento del conto "Manutenzione ordinaria su impianti e macchinari".

Tale incremento risente di una diversa suddivisione dei costi, rispetto al precedente esercizio, tra il servizio di Manutenzione Impianti e quello di "Conduzione caldaie e produzione calore" che rileva un decremento di circa - 2,2 K€.

Nel corso dell'anno 2015, infatti, si è proceduto, mediante adesione a convenzione CONSIP, ad uniformare ed estendere sull'intera azienda il servizio di Manutenzione

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
 Sede Legale e Direzione Generale
 Lecce

Impiantistica comprendente, anche, funzioni preventive e di efficientamento delle centrali termiche.

Il suddetto affidamento ha consentito, inoltre, di liberare risorse di personale tecnico dipendente che è stato adibito ad altre mansioni legate alla sicurezza e al controllo.

Spesa del personale

| Ruolo | Anno 2015 | Anno 2014 | Scostamento |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| Sanitario | 325.234 | 326.948 | -1.714 |
| Professionale | 863 | 827 | 36 |
| Tecnico | 44.595 | 45.475 | -880 |
| Amministrativo | 23.892 | 24.487 | -595 |
| Totale | 394.584 | 397.737 | -3.153 |

I costi relativi al personale dipendente sono diminuiti di circa K€ 3,1 ciò è da correlare al blocco del turn – over.

5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Come si evince dal Modello LA (Allegato E) i costi per Livelli di assistenza rilevati nell'esercizio 2015 registrano un progressivo allineamento alle disposizioni regionali, DGR n. 867 del 29.04.2015 "Documento Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario regionale. Ripartizione 2014-2015", che prevede la seguente ripartizione: Prevenzione 5%; Assistenza Territoriale 51%; Assistenza Ospedaliera 44%.

Nella tabella seguente è riportata la distribuzione percentuale dei costi 2015 per livelli di assistenza e lo scostamento rispetto all'esercizio precedente:

| Livelli di assistenza | Anno 2015 | Anno 2014 | Scostamento |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| PREVENZIONE | 4,11% | 4,07% | 1,0% |
| TERRITORIO | 53,22% | 52,80% | 0,8% |
| OSPEDALIERA | 42,67% | 43,12% | -1,0% |

La riduzione dei costi per assistenza ospedaliera correlata all'aumento dei costi per attività territoriali è conseguente alla riconversione degli ospedali dismessi in presidi territoriali afferenti ai distretti sociosanitari.

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

Conclusioni

L'esercizio 2015 chiude con un utile di € 85 mila, tuttavia, il sostanziale equilibrio economico dell'azienda rappresenta solo uno dei vincoli per la sostenibilità del sistema.

Gli obiettivi prioritari, nel breve medio - medio periodo, sono correlati alla capacità dell'azienda di garantire in modo efficace i Livelli Essenziali di Assistenza allineando la struttura dell'offerta al crescente bisogno di cure legate alla cronicità e alla non autosufficienza di una popolazione anziana in continuo aumento.

La profonda riorganizzazione dell'offerta, già avviata in attuazione del Piano di Rientro (L.R. n. 2/2011), proseguirà con i successivi interventi sul riordino della rete ospedaliera, in corso di definizione da parte della Regione, che consentiranno di liberare risorse indispensabili, da un lato, a fronteggiare il blocco del turn - over e, dall'altro, a potenziare l'assistenza territoriale in favore dei soggetti più deboli con bisogni assistenziali crescenti.

L'equilibrio economico raggiunto costituisce, pertanto, la condizione necessaria per dare maggiore impulso alle azioni già avviate per la riqualificazione dei servizi sanitari e sociosanitari della provincia di Lecce.

Lecce,


Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | | | Importi: Euro | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| SCHEMA DI BILANCIO | | Esercizio | Esercizio | Var. 2015/2014 |
| Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | | 2015 | 2014 | Importo % |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | 128.404 | 146.303 | (17.899) (12%) |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | | - | - | - |
| 2) Costi di ricerca e sviluppo | | - | - | - |
| 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | - | - | - |
| 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | | - | - | - |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali | | 128.404 | 146.303 | (17.899) (12%) |
| II Immobilizzazioni materiali | | 241.892.465 | 233.300.915 | 8.591.550 4% |
| 1) Terreni | | 6.496.455 | 6.496.455 | 0 % |
| a) Terreni disponibili | | 6.496.455 | 6.496.455 | 0 % |
| b) Terreni indisponibili | | - | - | - |
| 2) Fabbricati | | 154.738.240 | 159.015.742 | (4.277.502) (3%) |
| a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | | 776.811 | 776.811 | 0 % |
| b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | | 153.961.429 | 158.238.931 | (4.277.502) (3%) |
| 3) Impianti e macchinari | | 8.327.034 | 5.460.365 | 2.866.669 52% |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | | 18.583.638 | 16.588.656 | 1.994.982 12% |
| 5) Mobili e arredi | | 3.510.493 | 3.104.371 | 406.123 13% |
| 6) Automezzi | | 423.280 | 189.692 | 233.588 123% |
| 7) Oggetti d'arte | | - | - | - |
| 8) Altre immobilizzazioni materiali | | 1.206.806 | 885.939 | 320.867 36% |
| 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | | 48.606.519 | 41.559.696 | 7.046.823 17% |
| | | Entro 12 mesi Oltre 12 mesi | | |
| | | - - | - | - |
| III Immobilizzazioni finanziarie | | 101.862 | 101.862 | - |
| 1) Crediti finanziari | | - | - | - |
| a) Crediti finanziari v/Stato | | - | - | - |
| b) Crediti finanziari v/Regione | | - | - | - |
| c) Crediti finanziari v/partecipate | | - | - | - |
| d) Crediti finanziari v/altri | | - | - | - |
| 2) Titoli | | 101.862 | 101.862 | - |
| a) Partecipazioni | | 101.862 | 101.862 | - |
| b) Altri titoli | | - | - | - |
| Totale A) | | 242.122.731 | 233.549.079 | 8.573.652 4% |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I Rimanenze | | 30.700.433 | 26.841.759 | 3.858.674 14% |
| 1) Rimanenze beni sanitari | | 29.848.984 | 25.946.541 | 3.902.443 15% |
| 2) Rimanenze beni non sanitari | | 851.449 | 895.218 | (43.769) (5%) |
| 3) Acconti per acquisti beni sanitari | | - | - | - |
| 4) Acconti per acquisti beni non sanitari | | - | - | - |
| | | Entro 12 mesi Oltre 12 mesi | | |
| II Crediti | | 316.976.295 | 317.538.409 | (562.114) (%) |
| 1) Crediti v/Stato | | 461.880 | 378.865 | 83.015 22% |
| a) Crediti v/Stato - parte corrente | | - | - | - |
| 1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | | - | - | - |
| 2) Crediti v/Stato - altro | | - | - | - |
| b) Crediti v/Stato - investimenti | | - | - | - |
| c) Crediti v/Stato - per ricerca | | - | - | - |
| 1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | | - | - | - |
| 2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | - | - | - |
| 3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | - | - | - |
| 4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | | - | - | - |
| d) Crediti v/prefetture | | 461.880 | 378.865 | 83.015 22% |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | | 307.876.585 | 297.361.127 | 10.515.458 4% |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | | 152.265.423 | 128.275.737 | 23.989.686 19% |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | | 152.265.423 | 128.275.737 | 23.989.686 19% |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | | 107.136.042 | 113.740.813 | (6.604.771) (6%) |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | 17.900.000 | - | 17.900.000 |
| c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | - | - | - |
| d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | | 27.229.381 | 14.534.924 | 12.694.457 87% |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | | - | - | - |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | | 155.611.162 | 169.085.390 | (13.474.228) (8%) |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | | 155.611.162 | 169.085.390 | (13.474.228) (8%) |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | | - | - | - |
| 3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | | - | - | - |
| 4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | - | - | - |
| 3) Crediti v/Comuni | | 3.618.924 | 3.646.064 | (27.140) (1%) |
| 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | | 280.500 | 135.636 | 144.864 107% |
| a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | | 157.307 | 19.751 | 137.556 696% |
| b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | | 123.193 | 115.884 | 7.309 6% |
| 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | | 21.471 | 21.380 | 91 % |
| 6) Crediti v/Erario | | - | - | - |
| 7) Crediti v/altri | | 4.716.935 | 15.995.337 | (11.278.402) (71%) |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | - | - | - |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | - | - | - |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | - | - | - |
| IV Disponibilità liquide | | 39.193.533 | 54.264.425 | (15.070.892) (28%) |
| 1) Cassa | | 1.166.551 | 358.201 | 808.350 226% |
| 2) Istituto Tesoriere | | 37.592.942 | 52.647.806 | (15.054.864) (29%) |
| 3) Tesoreria Unica | | - | - | - |
| 4) Conto corrente postale | | 434.040 | 1.258.419 | (824.379) (66%) |
| Totale B) | | 386.870.261 | 398.644.593 | (11.774.333) (3%) |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | |
| I Ratei attivi | | 217.742 | 249.298 | (31.556) |
| II Risconti attivi | | 2.434.474 | 2.052.087 | 382.387 19% |
| Totale C) | | 2.652.216 | 2.301.386 | 350.830 15% |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C) | | 631.645.208 | 634.495.059 | (2.849.851) (%) |
| D) CONTI D'ORDINE | | | | |
| I Canoni di leasing ancora da pagare | | - | - | - |
| II Depositi cauzionali | | - | - | - |
| III Beni in comodato | | - | - | - |
| IV Altri conti d'ordine | | - | - | - |
| Totale D) | | - | - | - |

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | | | | Importi: Euro | |
|---|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| SCHEMA DI BILANCIO | | Esercizio | Esercizio | Var. 2015/2014 | |
| Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | | 2015 | 2014 | Importo | % |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I Fondo di dotazione | | 659.729 | 659.729 | () | |
| II Finanziamenti per investimenti | | 321.643.912 | 319.617.742 | 2.026.169 | 1% |
| 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | | - | - | - | |
| 2) Finanziamenti da Stato per investimenti | | 14.830.017 | - | 14.830.017 | |
| a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | | 14.830.017 | - | 14.830.017 | |
| b) Finanziamenti da Stato per ricerca | | - | - | - | |
| c) Finanziamenti da Stato - altro | | - | - | - | |
| 3) Finanziamenti da Regione per investimenti | | 294.698.233 | 313.973.079 | (19.274.846) | (6%) |
| 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | | - | - | - | |
| 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | | 12.115.662 | 5.644.663 | 6.470.999 | |
| III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | | 683.424 | 583.803 | 99.620 | 17% |
| IV Altre riserve | | - | - | - | |
| V Contributi per ripiano perdite | | - | - | - | |
| VI Utili (perdite) portati a nuovo | | 11.414 | - | 11.414 | 100% |
| VII Utile (perdita) dell'esercizio | | 85.854 | 11.414 | 74.440 | 652% |
| Totale A) | | 323.084.332 | 320.872.689 | 2.211.643 | 1% |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1) Fondi per imposte, anche differite | | 200.000 | 200.000 | - | % |
| 2) Fondi per rischi | | 9.510.140 | 12.086.821 | (2.576.681) | (21%) |
| 3) Fondi da distribuire | | - | - | - | |
| 4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | | 3.991.609 | 4.799.724 | (808.115) | (17%) |
| 5) Altri fondi oneri | | 9.267.275 | 8.222.681 | 1.044.594 | 13% |
| Totale B) | | 25.309.226 | 25.309.226 | - | % |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | | |
| 1) Premi operosità | | 6.867.293 | 6.116.293 | 751.000 | 12% |
| 2) TFR personale dipendente | | - | - | - | % |
| Totale C) | | 6.867.293 | 6.116.293 | 751.000 | 12% |
| D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | | |
| | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | | |
| 1) Mutui passivi | - | - | - | - | |
| 2) Debiti v/Stato | - | - | - | - | |
| 3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 17.207 | - | 17.207 | 952 | 1.707% |
| 4) Debiti v/Comuni | 52.682 | - | 52.682 | 34.733 | 52% |
| 5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 1.332.576 | - | 1.332.576 | 838.863 | 59% |
| a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | - | - | - | |
| b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - | |
| c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - | |
| d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 1.003.831 | - | 1.003.831 | 822.272 | 22% |
| e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | - | |
| f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 328.745 | - | 328.745 | 16.591 | 312.154 |
| 6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 2.198 | - | 2.198 | 2.196.396 | (2.194.198) |
| 7) Debiti v/fornitori | 207.570.489 | - | 207.570.489 | 214.569.785 | (6.999.295) |
| 8) Debiti v/Istituto Tesoriere | - | - | - | - | |
| 9) Debiti tributari | 3.284.716 | - | 3.284.716 | 2.080.813 | 1.203.903 |
| 10) Debiti v/altri finanziatori | - | - | - | - | |
| 11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 6.432.961 | - | 6.432.961 | 4.153.534 | 2.279.427 |
| 12) Debiti v/altri | 59.833.692 | - | 59.833.692 | 58.034.204 | 1.799.488 |
| Totale D) | 278.526.521 | - | 278.526.521 | 281.909.280 | (3.382.759) |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | | |
| 1) Ratei passivi | | 198.037 | 128.623 | 69.414 | 54% |
| 2) Risconti passivi | | - | 158.947 | (158.947) | (100%) |
| Totale E) | | 198.037 | 287.570 | (89.533) | (31%) |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) | | 631.645.208 | 634.495.059 | (2.849.851) | (%) |
| F) CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Canoni di leasing ancora da pagare | | - | - | - | |
| 2) Depositi cauzionali | | - | - | - | |
| 3) Beni in comodato | | - | - | - | |
| 4) Altri conti d'ordine | | - | - | - | |
| Totale F) | | - | - | - | |

| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 | Variazione 2015/14 | |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| | | | | Importo | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | | 1.359.617.425 | 1.340.615.997 | 19.001.428 | 1% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | | 1.322.914.964 | 1.326.932.179 | (4.017.215) | (%) |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | | 36.585.179 | 13.627.195 | 22.957.984 | 168% |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati | | 31.736.026 | 9.053.894 | 22.682.132 | 251% |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA | | - | - | - | - |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | | - | - | - | - |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | | - | - | - | - |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | | 30.004 | - | 30.004 | 100% |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | | 4.819.149 | 4.573.301 | 245.848 | 5% |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | | 1.200 | - | 1.200 | - |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | | - | - | - | - |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | - | - | - | - |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | | 1.200 | - | 1.200 | 100% |
| 4) da privati | | - | - | - | - |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | | 116.082 | 56.623 | 59.459 | 105% |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | | (10.243.140) | (5.306.726) | (4.936.414) | 93% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | | 1.011.099 | 2.124.161 | (1.113.062) | - |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | | 49.880.996 | 50.938.111 | (1.057.115) | (2%) |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | | 39.002.638 | 38.872.459 | 130.179 | % |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia | | 7.525.946 | 7.662.446 | (136.500) | (2%) |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro | | 3.352.412 | 4.403.205 | (1.050.793) | (24%) |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | | 23.531.259 | 13.586.840 | 9.944.419 | 73% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | | 6.810.928 | 7.956.749 | (1.145.821) | (14%) |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | | 9.931.218 | 7.855.130 | 2.076.088 | 26% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | | 1.376.783 | 1.465.683 | (88.900) | (6%) |
| Totale A) | | 1.441.916.568 | 1.419.235.944 | 22.680.624 | 2% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1) Acquisti di beni | | (238.070.757) | (216.160.442) | (21.910.315) | 10% |
| a) Acquisti di beni sanitari | | (233.343.189) | (211.210.312) | (22.132.877) | 10% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | | (4.727.568) | (4.950.130) | 222.562 | (4%) |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | | (642.964.044) | (631.838.319) | (11.125.725) | 2% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | | (105.863.440) | (105.569.139) | (294.301) | % |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | | (133.004.836) | (136.075.721) | 3.070.885 | (2%) |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | (74.384.724) | (73.174.548) | (1.210.176) | 2% |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | | (12.394.256) | (12.412.924) | 18.668 | (%) |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | | (10.723.979) | (10.493.746) | (230.233) | 2% |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | | (17.970.978) | (16.059.357) | (1.911.621) | 12% |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | (185.742.587) | (184.921.098) | (821.489) | % |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | (17.590.883) | (15.719.596) | (1.871.287) | 12% |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | | (15.453.410) | (12.453.410) | (3.000.000) | 24% |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | | (2.592.726) | (2.551.177) | (41.549) | 2% |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | | (13.236.148) | (12.844.912) | (391.236) | 3% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | | (32.212.663) | (30.675.890) | (1.536.773) | 5% |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | | (5.146.734) | (5.094.282) | (52.452) | 1% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | | (13.449.960) | (9.754.389) | (3.695.571) | 38% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | | (2.832.750) | (3.896.110) | 1.063.360 | (27%) |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | | (363.970) | (140.020) | (223.950) | 160% |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | | - | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | | (77.950.646) | (77.105.130) | (845.516) | 1% |
| a) Servizi non sanitari | | (75.995.818) | (75.060.959) | (934.859) | 1% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | | (1.366.563) | (1.437.844) | 71.281 | (5%) |
| c) Formazione | | (588.265) | (606.327) | 18.062 | (3%) |
| 4) Manutenzione e riparazione | | (26.918.594) | (22.651.955) | (4.266.639) | 19% |
| 5) Godimento di beni di terzi | | (2.894.392) | (2.972.599) | 78.207 | (3%) |
| 6) Costi del personale | | (394.583.462) | (397.737.687) | 3.154.225 | (1%) |
| a) Personale dirigente medico | | (146.992.387) | (147.700.153) | 707.766 | (%) |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | | (15.586.413) | (15.915.336) | 328.923 | (2%) |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | | (162.654.888) | (163.332.480) | 677.592 | (%) |
| d) Personale dirigente altri ruoli | | (3.607.802) | (3.902.956) | 295.154 | (8%) |
| e) Personale comparto altri ruoli | | (65.741.972) | (66.886.762) | 1.144.790 | (2%) |
| 7) Oneri diversi di gestione | | (5.103.011) | (5.079.067) | (23.944) | % |
| 8) Ammortamenti | | (18.752.299) | (18.611.969) | (140.330) | 1% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | | (30.523) | (53.321) | 22.798 | (43%) |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati | | (8.308.596) | (7.480.229) | (828.367) | 11% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | | (10.413.180) | (11.078.419) | 665.239 | (6%) |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | | (146.973) | (6.153.551) | 6.006.578 | (98%) |
| 10) Variazione delle rimanenze | | 3.858.675 | (1.397.654) | 5.256.329 | (376%) |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | | 3.902.443 | (1.203.464) | 5.105.907 | (424%) |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | | (43.768) | (194.189) | 150.421 | (77%) |
| 11) Accantonamenti | | (9.306.900) | (11.997.022) | 2.690.122 | (22%) |
| a) Accantonamenti per rischi | | (6.550.000) | (7.150.000) | 600.000 | (8%) |
| b) Accantonamenti per premio operosità | | (751.000) | (728.000) | (23.000) | 3% |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | | (202.982) | (2.065.770) | 1.862.788 | - |
| d) Altri accantonamenti | | (1.802.918) | (2.053.252) | 250.334 | (12%) |
| Totale B) | | (1.412.832.403) | (1.391.705.395) | (21.127.008) | 2% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 29.084.165 | 27.530.549 | 1.553.616 | 6% |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 4.186 | 2.225 | 1.961 | 88% |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | (766.046) | (524.106) | (241.940) | 46% |
| Totale C) | (761.860) | (521.881) | (239.979) | 46% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni | - | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | - | - | - | - |
| Totale D) | - | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 1) Proventi straordinari | 2.153.775 | 6.910.981 | (4.757.206) | (69%) |
| a) Plusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | 2.153.775 | 6.910.981 | (4.757.206) | (69%) |
| 2) Oneri straordinari | (1.835.828) | (5.120.777) | 3.284.949 | (64%) |
| a) Minusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari | (1.835.828) | (5.120.777) | 3.284.949 | (64%) |
| Totale E) | 317.947 | 1.790.204 | (1.472.257) | (82%) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 28.640.252 | 28.798.873 | (158.621) | (1%) |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| 1) IRAP | (28.534.354) | (28.767.968) | 233.614 | (1%) |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | (25.826.878) | (26.071.505) | 244.627 | (1%) |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | (2.303.469) | (2.303.835) | 366 | (%) |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | (404.007) | (392.628) | (11.379) | 3% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | - |
| 2) IRES | (10.044) | (19.493) | 9.449 | - |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | (10.000) | - | (10.000) | - |
| Totale Y) | (28.554.398) | (28.787.460) | 233.062 | (1%) |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 85.854 | 11.412 | 74.442 | 652% |

Bilancio al 31 Dicembre 2015

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

Indice generale

| | |
|--|----|
| 1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio..... | 4 |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio..... | 5 |
| 3. Dati relativi al personale..... | 7 |
| 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali..... | 9 |
| 5. Immobilizzazioni finanziarie..... | 13 |
| 6. Rimanenze..... | 16 |
| 7. Crediti..... | 17 |
| 8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni..... | 27 |
| 9. Disponibilità liquide..... | 29 |
| 10. Ratei e risconti attivi..... | 30 |
| 11. Patrimonio netto..... | 31 |
| 12. Fondi per rischi e oneri..... | 33 |
| 13. Trattamento di fine rapporto..... | 36 |
| 14. Debiti..... | 37 |
| 15. Ratei e risconti passivi..... | 41 |
| 16. Conti d'ordine | 42 |
| 17. Contributi in conto esercizio..... | 43 |
| 18. Proventi e ricavi diversi..... | 45 |
| 19. Acquisti di beni..... | 47 |
| 20. Acquisti di servizi..... | 49 |
| 21. Costi del personale..... | 59 |
| 22. Oneri diversi di gestione..... | 63 |
| 23. Accantonamenti..... | 64 |
| 24. Proventi e oneri finanziari..... | 65 |
| 25. Rettifiche di valore di attività finanziarie..... | 66 |
| 26. Proventi e oneri straordinari..... | 67 |
| 27. Prospetto dei flussi SIOPE..... | 69 |
| 28. Tempi di pagamento dell'ASL Lecce al 31/12/2015..... | 77 |

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

| | |
|---------------------------|---|
| GEN01 NO | – Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. |
|---------------------------|---|

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

| | |
|---------------------------|--|
| GEN02 NO | – I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. |
|---------------------------|--|

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

| | |
|---------------------------|---|
| GEN03 NO | – Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. |
|---------------------------|---|

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

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

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

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

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

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|------------------------------|--|
| Immobilizzazioni immateriali | Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale. |
| Immobilizzazioni materiali | Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Non vi sono immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanzia- |

| | |
|-------------------------------|---|
| | rio. |
| Titoli | Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato. |
| Partecipazioni | Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. |
| Rimanenze | Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. |
| Crediti | Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. |
| Disponibilità liquide | Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. |
| Ratei e risconti | Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. |
| Patrimonio netto | I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'ammortamento dei beni acquistati in sostituzione di beni acquisiti con contributi in conto capitale o conferiti che siano stati alienati o destinati alla vendita viene anch'esso sterilizzato. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione". |
| Fondi per rischi e oneri | I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Premio operosità Medici SUMAI | È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. |
| Debiti | Sono rilevati al loro valore nominale. |
| Ricavi e costi | Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti. |
| Imposte sul reddito | Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti |
| Conti d'ordine | Non vi sono conti d'ordine. |

3. Dati relativi al personale

| Dati sull'occupazione al 31.12.15 | | | | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) | | | | | | | |
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/X-1 | T1 di cui Personale Part Time al 31/12/X-1 | Personale al 31/12/X | di cui Personale Part Time al 31/12/X | T12 Numero Mensilità | T12 Totale spese a carattere stipendiale | T13 Totale Spese Accessorie |
| RUOLO SANITARIO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| - Medico Veterinaria | 1.348 | 9 | 1.443 | 8 | 15.785,44 | 68.456.018,54 | 44.910.908,05 |
| - Sanitaria | 184 | 1 | 184 | 1 | 2.148,70 | 8.704.939,85 | 4.054.696,57 |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria DS | 139 | 1 | 124 | 2 | 1.568,31 | 3.898.318,00 | 611.524,00 |
| - Categoria D | 3.449 | 41 | 3.615 | 45 | 40.678,19 | 97.012.328,84 | 14.314.271,17 |
| - Categoria C | 229 | 1 | 206 | - | 2.609,93 | 5.242.770,00 | 758.672,00 |
| - Categoria Bs | 3 | - | 1 | - | 24,00 | 46.694,00 | 17.089,00 |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| -Livello Dirigenziale | 6 | - | 6 | - | 72,00 | 267.254,00 | 187.145,00 |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria D | 5 | - | 5 | - | 60,00 | 134.460,00 | 5.112,00 |
| RUOLO TECNICO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| -Livello Dirigenziale | 10 | - | 10 | - | 107,43 | 393.717,00 | 237.142,00 |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria DS | 6 | - | 6 | - | 72,00 | 170.491,00 | 30.475,00 |
| - Categoria D | 94 | - | 174 | - | 1.099,90 | 4.843.845,21 | 330.298,97 |
| - Categoria C | 112 | 1 | 110 | 1 | 1.319,00 | 2.619.685,00 | 513.898,00 |
| - Categoria Bs | 347 | 2 | 340 | 2 | 4.069,59 | 7.017.472,00 | 1.224.609,00 |
| - Categoria B | 152 | - | 139 | - | 1.756,43 | 3.093.505,00 | 384.548,00 |
| - Categoria A | 691 | 2 | 676 | 2 | 8.168,35 | 12.466.569,00 | 902.975,00 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | | | | |
| Dirigenza | | | | | | | |
| -Livello Dirigenziale | 19 | - | 18 | - | 203,00 | 773.401,00 | 630.624,00 |
| Comparto | | | | | | | |
| - Categoria DS | 81 | 1 | 78 | 1 | 949,64 | 2.217.403,00 | 231.964,00 |
| - Categoria D | 182 | 5 | 173 | 4 | 2.085,92 | 4.625.469,00 | 197.846,00 |
| - Categoria C | 230 | 6 | 228 | 7 | 2.674,23 | 5.300.849,69 | 257.761,12 |
| - Categoria Bs | 19 | - | 19 | - | 227,00 | 410.054,00 | 11.869,00 |
| - Categoria B | 101 | - | 99 | - | 1.189,32 | 2.016.948,00 | 100.168,00 |
| - Categoria A | 53 | - | 56 | - | 642,00 | 1.025.577,00 | 73.490,00 |

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

Dati sull'occupazione al 31.12.15
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

| | T1A | T1C | T1A | T1C |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| Tipologia di personale | Personale in comando al 31/12/14 ad altri enti | Personale in comando al 31/12/14 ad altri enti | Personale in comando al 31/12/15 ad altri enti | Personale in comando al 31/12/15 ad altri enti |
| RUOLO SANITARIO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| - Medico Veterinaria | - | - | - | - |
| - Sanitaria | - | - | - | - |
| Comparto | | | | |
| - Categoria DS | - | - | - | - |
| - Categoria D | - | - | - | - |
| - Categoria C | - | - | - | - |
| - Categoria Bs | - | - | - | - |
| RUOLO PROFESSIONALE | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| -Livello Dirigenziale | - | - | - | - |
| Comparto | | | | |
| - Categoria D | - | - | - | - |
| RUOLO TECNICO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| -Livello Dirigenziale | - | - | - | - |
| Comparto | | | | |
| - Categoria DS | - | - | - | - |
| - Categoria D | - | - | - | - |
| - Categoria C | - | - | - | - |
| - Categoria Bs | - | - | - | - |
| - Categoria B | - | - | - | - |
| - Categoria A | - | - | - | - |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | | | | |
| Dirigenza | | | | |
| -Livello Dirigenziale | - | - | - | - |
| Comparto | | | | |
| - Categoria DS | - | - | - | - |
| - Categoria D | - | - | - | - |
| - Categoria C | - | - | - | - |
| - Categoria Bs | - | - | - | - |
| - Categoria B | - | - | - | - |
| - Categoria A | - | - | - | - |

| PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Tipologia di personale | Uomini – Anno 2014 | Uomini – Anno 2015 |
| MEDICINA DI BASE | | |
| MMG | 529 | 516 |
| PLS | 48 | 47 |
| Continuità assistenziale | 215 | 198 |
| Altro | 46 | 47 |

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | Valore netto contabile |
|-------------------------------------|--|---------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--------------|---------------------------|
| | | | Fondo Ammortamento | Valore netto iniziale | Giroconti e riclassificazioni | Acquisizioni e costruzioni in economia | Ammortamenti | |
| AAA010 | Costi di impianto e di ampliamento | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA040 | Costi di ricerca, sviluppo | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA070 | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 4.480 | 4.480 | - | - | - | - | - |
| AAA120 | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA130 | Altre immobilizzazioni immateriali | 737.163 | 590.860 | 146.303 | - | 12.625 | (30.523) | 128.404 |
| AAA140 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 530.125 | 383.822 | 146.303 | - | 12.625 | (30.523) | 128.404 |
| AAA160 | Milione su beni di terzi | 207.038 | 207.038 | - | - | - | - | - |
| AAA180 | Pubblicità | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | 741.643 | 595.340 | 146.303 | - | 12.625 | (30.523) | 128.404 |

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

| DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|---|--------------------------|------------|---------------|-----------------------|---|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| Descrizione composizione | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

| DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------------|---|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| Descrizione composizione | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

| DETTAGLIO COSTI DI PUBBLICITÀ | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|-------------------------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------------|---|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| Descrizione composizione | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |

L'Asl di Lecce, al 31 dicembre 2015, non iscrive costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo e costi di pubblicità.

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | Valore netto contabile |
|--|---|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------------|------------------------|
| | | | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | Giroconti e riclassificazioni | Acquisizioni e costruzioni in economia | Ammortamenti | |
| AAA290 | Terreni disponibili | 6.496.455 | - | 6.496.455 | - | - | - | 6.496.455 |
| AAA300 | Terreni indisponibili | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA320 | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 776.811 | - | 776.811 | - | - | - | 776.811 |
| AAA350 | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 285.769.632 | 127.530.701 | 158.238.931 | 2.342.563 | 1.688.531 | (8.308.596) | 153.961.429 |
| AAA380 | Impianti e macchinari | 16.812.988 | 11.352.823 | 5.460.365 | - | 4.464.689 | (1.598.021) | 8.327.034 |
| AAA410 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 124.671.308 | 108.082.652 | 16.588.655 | - | 9.546.701 | (7.551.719) | 18.583.638 |
| AAA440 | Mobili e arredi | 12.909.622 | 9.805.251 | 3.104.370 | - | 1.078.767 | (672.645) | 3.510.493 |
| AAA470 | Automezzi | 3.347.782 | 3.158.090 | 189.692 | - | 433.222 | (199.634) | 423.280 |
| AAA500 | Oggetti d'arte | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA510 | Altre immobilizzazioni materiali | 12.976.772 | 12.090.833 | 885.940 | - | 712.029 | (391.162) | 1.206.806 |
| AAA540 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 41.559.696 | - | 41.559.696 | (2.342.563) | 9.389.386 | - | 48.606.519 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | 505.321.067 | 272.020.150 | 233.300.916 | - | 27.313.325 | (18.721.777) | 241.892.465 |

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|--|-------------------|--------------------|------------------|
| Costruzioni Leggere | 107.284 | 57.568 | 49.716 |
| Attrezzature non sanitarie | 1.801.510 | 1.579.832 | 221.678 |
| Macchine elettroniche per ufficio | 7.738.913 | 6.975.663 | 763.250 |
| Macchine ordinarie di ufficio | 1.121.927 | 1.075.643 | 46.284 |
| Telefoni cellulari | 126.172 | 75.672 | 50.500 |
| Altri beni materiali | 2.792.995 | 2.717.617 | 75.378 |
| TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 13.688.801 | 12.481.995 | 1.206.806 |

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

| DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO | Tipologia finanziamento | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Giroconti e riclassificazioni | Valore finale |
| Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | | 41.559.696 | 9.389.386 | (2.342.563) | 48.606.519 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI | | 41.559.696 | 9.389.386 | (2.342.563) | 48.606.519 |

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento utilizzate:

| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011 | Aliquota utilizzata dall'azienda |
|---|--|---|
| Diritti di brevetto | 20% | 20% |
| Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 20% | 20% |
| Migliorie su beni di terzi | 20% | 20% |
| | | |

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

| | |
|-------------------|---|
| IMM02 – NO | Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
|-------------------|---|

Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento utilizzate:

| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011 | Aliquota utilizzata dall'azienda |
|---|--|---|
| Fabbricati disponibili (non gravati da vincolo di destinazione) | 3% | 3% |
| Fabbricati indisponibili (gravati da vincolo di destinazione) | 3% | 3% |
| Impianti e macchinari | 13% | 13% |
| Attrezzature sanitarie | 20% | 20% |
| Mobili e arredi | 13% | 13% |
| Autovetture, motoveicoli e simili (comprese le ambulanze) | 25% | 25% |
| Costruzioni leggere | 10% | 10% |
| Macchine elettroniche per ufficio | 20% | 20% |
| Macchine ordinarie d'ufficio | 20% | 20% |
| Attrezzature non sanitarie | 20% | 20% |
| Telefoni cellulari | 20% | 20% |
| Altri beni materiali | 20% | 20% |
| | | |

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

| | |
|-------------------|---|
| IMM03 – SI | Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'ali-quota normale di ammortamento al 50%. |
|-------------------|---|

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

| | |
|-------------------|---|
| IMM04 – SI | Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integral-mente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso. |
|-------------------|---|

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

| | |
|-------------------|--|
| IMM07 – NO | Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero). |
|-------------------|--|

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

| | |
|-------------------|--|
| IMM08 – NO | Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. |
|-------------------|--|

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|---|
| IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc? | NO X | SI | |
| IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | X | | |
| IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | X | | |
| IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO] | X | | |
| IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? | | X | Delib. 1750 e 1751 del 17/05/2007: DELEGA ALLA REGIONE PER ALIENAZIONE IMMOBILI EX AUSL LE/1 E LE/2 |
| IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | X | | |

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | - |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione: | - | - | - | - |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | - | - | - | - |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | - | - | - | - |
| TOTALE CREDITI FINANZIARI | | - | - | - | - |

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | - |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione: | - | - | - | - |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | - | - | - | - |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | - | - | - | - |
| TOTALE CREDITI FINANZIARI | | - | - | - | - |

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/14 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2011 e precedenti | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - | - | - |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione: | - | - | - | - | - |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | - | - | - | - | - |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | - | - | - | - | - |
| TOTALE CREDITI FINANZIARI | | - | - | - | - | - |

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/15 PER SCADENZA | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | - | - | - |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione: | - | - | - |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | - | - | - |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | - | - | - |
| TOTALE CREDITI FINANZIARI | | - | - | - |

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore contabile |
|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | |
| AAA710 | Partecipazioni | 120.000 | | 18.138 | 101.862 | | | | | | 101.862 |
| | Partecipazioni in imprese controllate | 100.000 | | | 100.000 | | | | | | 100.000 |
| | Partecipazioni in imprese collegate | - | | | - | | | | | | - |
| | Partecipazioni in altre imprese | 20.000 | | 18.138 | 1.862 | | | | | | 1.862 |
| AAA720 | Altri titoli: | - | | | - | | | | | | - |
| AAA730 | Titoli di Stato | - | | | - | | | | | | - |
| AAA740 | Altre obbligazioni | - | | | - | | | | | | - |
| AAA750 | Titoli azionari quotati in Borsa | - | | | - | | | | | | - |
| AAA760 | Titoli diversi | - | | | - | | | | | | - |
| TOTALE | | 120.000 | - | 18.138 | 101.862 | - | - | - | - | - | 101.862 |

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

| ELENCO PARTECIPAZIONI | Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico | Patrimonio netto incluso riserve | Totale attivo | Risultato di esercizio | % di possesso | Valore attribuito a bilancio | Criterio di valorizzazione (costo / PN) |
|--|----------|-----------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------------|---|
| Partecipazioni in imprese controllate: | | | | | | | | | | |
| Sanitaservice ASL LE s.r.l. unipersonale | Lecce | S.r.l. unipersonale | 100.000 | 100% | 1.359.876 | 4.335.547 | 886.810 | 100% | 100.000 | Costo |
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | | | | | | |
| ISBEM S.C.p.A. | Brindisi | Soc. cooperative per azioni | | | | | | 1,81% | 1.862 | Costo |

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

| DETTAGLIO PARTECIPAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore contabile |
|--|----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | |
| Partecipazioni in imprese controllate: | | | | | | | | | | |
| Sanitaservice ASL LE s.r.l. unipersonale | 100.000 | - | - | 100.000 | - | - | - | - | - | 100.000 |
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | | | | | | |
| ISBEM S.C.p.A. | 20.000 | - | 18.138 | 1.862 | - | - | - | - | - | 1.862 |
| TOTALE | 120.000 | - | 18.138 | 101.862 | - | - | - | - | - | 101.862 |

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

| | |
|-----------|---|
| IF01 – NO | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie. |
|-----------|---|

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|-------------------|
| IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, | NO | SI | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? | X | | |
| IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | X | | |
| IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | X | | |
| IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | X | | |

6. Rimanenze

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

| CODICE MOD. SP. | RIMANENZE | Valore iniziale | Giroconti e riclassificazioni | Incrementi | Decrementi | Valore Finale | di cui presso terzi | di cui scorte di reparto |
|-----------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| ABA020 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 9.488.676 | - | 122.033.908 | 120.779.388 | 10.743.196 | - | - |
| | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 9.396.851 | - | 121.480.497 | 120.240.303 | 10.637.045 | - | - |
| | Medicinali senza AIC | 91.825 | - | 553.411 | 539.085 | 106.151 | - | - |
| ABA030 | Sangue ed emocomponenti | 460.475 | - | 2.416.942 | 2.637.629 | 239.788 | - | - |
| ABA040 | Dispositivi medici: | 8.477.428 | - | 97.566.770 | 96.856.235 | 9.187.963 | - | - |
| | dispositivi medici | 8.477.428 | - | 97.566.770 | 96.856.235 | 9.187.963 | - | - |
| | dispositivi medici impiantabili attivi | - | - | - | - | - | - | - |
| | dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | - | - | - | - | - | - | - |
| ABA050 | Prodotti dietetici | 223.408 | - | 2.952.225 | 2.991.312 | 184.321 | - | - |
| ABA060 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 276.866 | - | 8.021.437 | 8.242.924 | 55.379 | - | - |
| ABA070 | Prodotti chimici | 3.047 | - | 11.687 | 7.519 | 7.215 | - | - |
| ABA080 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 13.932 | - | 105.428 | 119.360 | - | - | - |
| ABA090 | Altri beni e prodotti sanitari | 7.002.711 | - | 4.856.823 | 2.428.411 | 9.431.122 | - | - |
| ABA100 | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | - | - | - | - | - | - | - |
| | RIMANENZE BENI SANITARI | 26.946.541 | - | 233.367.770 | 234.062.777 | 29.848.984 | - | - |
| ABA120 | Prodotti alimentari | 373 | - | - | 33 | 340 | - | - |
| ABA130 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 108.716 | - | 471.725 | 478.101 | 102.340 | - | - |
| ABA140 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 8.605 | - | 1.730.569 | 1.730.537 | 8.637 | - | - |
| ABA150 | Supporti informatici e cancelleria | 671.880 | - | 2.150.528 | 2.165.566 | 656.842 | - | - |
| ABA160 | Materiale per la manutenzione | 101.986 | - | 161.261 | 183.946 | 79.301 | - | - |
| ABA170 | Altri beni e prodotti non sanitari | 3.658 | - | 183.627 | 183.296 | 3.989 | - | - |
| ABA180 | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | - | - | - | - | - | - | - |
| | RIMANENZE BENI NON SANITARI | 895.218 | - | 4.697.710 | 4.741.479 | 851.449 | - | - |

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|-------------------|
| RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc? | NO | SI | |
| | X | | |
| RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci? | X | | |
| RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? | X | | |
| RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | X | | |

7. Crediti

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fattura da emettere |
| | CREDITI V/STATO – PARTE CORRENTE | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | - | - | - | - | - |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente – Integrazione a norma del D Lvo 56/2000 | - | - | - | - | - |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN | - | - | - | - | - |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | - | - | - | - | - |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - | - | - | - | - |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | - | - | - | - | - |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Stato – altro: | - | - | - | - | - |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente – altro | - | - | - | - | - |
| | CREDITI V/STATO – INVESTIMENTI | - | - | - | - | - |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | - | - | - | - | - |
| | CREDITI V/STATO – RICERCA | - | - | - | - | - |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente – Ministero della Salute | - | - | - | - | - |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata – Ministero della salute | - | - | - | - | - |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca – altre Amministrazioni centrali | - | - | - | - | - |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca – finanziamenti per investimenti | - | - | - | - | - |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 378.865 | 154.161 | 71.146 | 461.880 | - |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 378.865 | 154.161 | 71.146 | 461.880 | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 128.276.737 | 1.344.661.061 | 1.320.661.365 | 162.265.424 | - |
| | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 128.276.737 | 1.344.661.061 | 1.320.661.365 | 162.265.424 | - |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – IRAP | - | - | - | - | - |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – Addizionale IRPEF | - | - | - | - | - |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. Per quota FSR | 113.740.813 | 1.300.174.482 | 1.306.779.253 | 107.136.042 | - |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. Per mobilità attiva intraregionale | - | - | - | - | - |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. Per mobilità attiva extraregionale | - | - | - | - | - |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. Per acconto quota FSR | - | - | - | - | - |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | 17.900.000 | - | 17.900.000 | - |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - | - |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – altro | 14.534.924 | 26.576.569 | 13.882.112 | 27.229.382 | - |
| | Crediti v/Regione per Contrib. Legge 210 | 4.302.087 | 4.456.541 | - | 8.758.628 | - |
| | Crediti v/Regione per Contrib. TBC | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione per Finanz. L.R. 16/87 | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione per sussidi ed infermi di mente | 280.084 | 222.276 | 423.672 | 78.688 | - |
| | Crediti v/Regione per rimborso spese trapianti | 3.846.563 | 984.932 | - | 4.831.495 | - |
| | Crediti v/Reg. Finanz. AIDS | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione per Finanz. Assist. Domicil. | - | 791.038 | 791.038 | - | - |
| | Crediti v/Regione per Finanz. Categ. Non Autosuff. | 712.720 | 7.518.883 | 6.471.883 | 1.759.720 | - |
| | Crediti v/Regione per Finanz. Medici Borsisti | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione altri prog. E/o progetti ext. | 4.978.520 | 12.602.898 | 5.780.568 | 11.800.850 | - |
| | Crediti v/Regione per Finanz. Hanseniani | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione per contributi in c/c.a. | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione per Finanz. Screening tum. f. | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione Assegno SLA | 414.950 | - | 414.950 | - | - |
| | Crediti v/Regione altro | - | - | - | - | - |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA | - | - | - | - | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 169.085.390 | 22.724.962 | 36.199.190 | 155.611.162 | - |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamenti per investimenti | 169.085.390 | 22.724.962 | 36.199.190 | 155.611.162 | - |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. Per incremento fondo dotazione | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione o P.A. Per ripiano perdite: | - | - | - | - | - |
| ABA500 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - | - | - | - |
| ABA510 | Crediti v/Regione o P.A. Per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | - | - |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 297.361.128 | 1.367.376.014 | 1.356.860.555 | 307.876.586 | - |

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fattura da emettere |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 3.646.064 | 681.874 | 709.015 | 3.618.924 | 4.451 |
| | Partitario comuni | 9.220.748 | 677.423 | 146.414 | 9.751.757 | |
| | Fatture e ricevute da emettere a Comuni | 562.601 | 4.451 | 562.601 | 4.451 | 4.451 |
| | Fondo svalutazione crediti da Comuni | (6.137.284) | - | - | (6.137.284) | |
| | Note di credito da emettere a Comuni | - | - | - | - | |
| | | | | | | |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 19.751 | 467.052 | 329.496 | 157.307 | - |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | - | - |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | - | - |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 19.751 | 467.052 | 329.496 | 157.307 | - |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | - | - |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 115.884 | 66.252 | 58.943 | 123.193 | - |
| | TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 135.635 | 533.304 | 388.439 | 280.500 | - |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI | 21.380 | 232.498 | 232.408 | 21.471 | - |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 20.258 | 232.498 | 232.408 | 20.349 | - |
| | | | | | - | - |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 1.122 | - | - | 1.122 | - |
| | | | | | - | - |
| | CREDITI V/ERARIO | - | - | - | - | - |
| | Erario C/RES | | | | - | - |
| | Acconto IVA a credito | | | | - | - |
| | Altri crediti v/Erario | | | | - | - |
| | CREDITI V/ALTRI | 15.995.337 | 10.304.514 | 21.582.915 | 4.716.935 | 501.017 |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 2.744.920 | 3.459.187 | 4.045.481 | 2.158.625 | 501.017 |
| | Crediti v/clienti privati | 3.201.907 | 2.954.795 | 3.092.758 | 3.063.944 | |
| | Fatture e ricevute da emettere a clienti privati | 777.469 | 501.017 | 782.387 | 496.099 | 501.017 |
| | Fondo svalutazione crediti da clienti privati | (1.232.840) | - | 146.973 | (1.379.813) | |
| | Note di credito da emettere a clienti privati | (1.616) | 3.375 | 23.363 | (21.604) | |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 1.149.833 | 12.000 | 12.000 | 1.149.833 | - |
| | Crediti v/gestioni liquidatorie | 1.149.833 | 12.000 | 12.000 | 1.149.833 | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 533.636 | 560.872 | 598.915 | 495.594 | - |
| | Crediti v/altri soggetti pubblici | 487.680 | 522.211 | 544.360 | 465.530 | |
| | Fatture e ricevute da emettere ad altri soggetti pubblici | 51.466 | 33.153 | 51.797 | 32.822 | |
| | Note di credito da emettere ad altri soggetti pubblici | (5.510) | 5.509 | 2.758 | (2.758) | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - |
| ABA710 | Altri crediti diversi: | 11.566.947 | 6.272.455 | 16.926.519 | 912.883 | - |
| | Altri crediti diversi | 21.843.001 | 5.678.983 | 16.380.091 | 11.141.893 | |
| | Crediti v/Enti previdenziali | 49.150 | 476.905 | 468.112 | 57.944 | |
| | Altri crediti | - | - | - | - | |
| | Crediti v/personale dipendente per anticipazione prestiti ed altro | 405.598 | 116.566 | 78.316 | 443.848 | |
| | Fondo svalutazione "Altri crediti diversi" | (10.730.802) | - | - | (10.730.802) | |

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|--|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| | CREDITI V/STATO – PARTE CORRENTE | - | - | - | - |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | - | - | - | - |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente – Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | - | - | - | - |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN | - | - | - | - |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | - | - | - | - |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - | - | - | - |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | - | - | - | - |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - | - | - |
| | Crediti v/Stato – altro: | - | - | - | - |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente – altro | - | - | - | - |
| | CREDITI V/STATO – INVESTIMENTI | - | - | - | - |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | CREDITI V/STATO – RICERCA | - | - | - | - |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente – Ministero della Salute | - | - | - | - |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata – Ministero della salute | - | - | - | - |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca – altre Amministrazioni centrali | - | - | - | - |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca – finanziamenti per investimenti | - | - | - | - |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | - | - | - | - |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | - | - | - | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario ordinario corrente: | - | - | - | - |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – IRAP | - | - | - | - |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – Addizionale IRPEF | - | - | - | - |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. Per quota FSR | - | - | - | - |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. Per mobilità attiva intraregionale | - | - | - | - |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. Per mobilità attiva extraregionale | - | - | - | - |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. Per acconto quota FSR | - | - | - | - |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – altro | - | - | - | - |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | - | - | - | - |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamenti per investimenti | - | - | - | - |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. Per incremento fondo dotazione | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione o P.A. Per ripiano perdite: | - | - | - | - |
| ABA500 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - | - | - |
| ABA510 | Crediti v/Regione o P.A. Per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | - |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | - | - | - | - |

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 6.137.284 | - | - | 6.137.284 |
| | Fondo svalutazione crediti da Comuni | 6.137.284 | - | - | 6.137.284 |
| | CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | - | - | - | - |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità in compensazione | - | - | - | - |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità non in compensazione | - | - | - | - |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – altre prestazioni | - | - | - | - |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | - | - | - | - |
| ABA600 | CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | - | - | - | - |
| | TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | - | - | - | - |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | - | - | - | - |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | CREDITI V/ERARIO | - | - | - | - |
| ABA640 | Erario C/RES | - | - | - | - |
| | Acconto IVA a credito | - | - | - | - |
| | Altri crediti V/Erario | - | - | - | - |
| | CREDITI V/ALTRI | 11.963.642 | 146.973 | - | 12.110.615 |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 1.232.840 | 146.973 | - | 1.379.813 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidazione | | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | | | | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 10.730.802 | - | - | 10.730.802 |
| | Altri crediti diversi | 10.730.802 | - | - | 10.730.802 |
| | Crediti v/Enti previdenziali | | | | |
| | Crediti v/personale dipendente per anticipazione prestiti ed altro | | | | |

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/14 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | |
|-------------------|--|--|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | | Anno 2011 e precedenti | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Totale |
| | CREDITI V/STATO – PARTE CORRENTE | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | - | - | - | - | - | - |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente – Integrazione a norma del D Lvo 56/2000 | - | - | - | - | - | - |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN | - | - | - | - | - | - |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | - | - | - | - | - | - |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - | - | - | - | - | - |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | - | - | - | - | - | - |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Stato – altro: | - | - | - | - | - | - |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente – altro | - | - | - | - | - | - |
| | CREDITI V/STATO – INVESTIMENTI | - | - | - | - | - | - |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | - | - | - | - | - | - |
| | CREDITI V/STATO – RICERCA | - | - | - | - | - | - |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente – Ministero della Salute | - | - | - | - | - | - |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata – Ministero della salute | - | - | - | - | - | - |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca – altre Amministrazioni centrali | - | - | - | - | - | - |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca – finanziamenti per investimenti | - | - | - | - | - | - |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 159.257 | 60.158 | 44.990 | 84.084 | 113.392 | 461.880 |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 159.257 | 60.158 | 44.990 | 84.084 | 113.392 | 461.880 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 2.114.219 | 142.964 | 10.422.787 | 39.851.601 | 99.733.853 | 152.265.423 |
| | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 2.114.219 | 142.964 | 10.422.787 | 39.851.601 | 99.733.853 | 152.265.423 |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – IRAP | - | - | - | - | - | - |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – Addizionale IRPEF | - | - | - | - | - | - |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. Per quota FSR | - | - | 8.918.476 | 29.874.427 | 68.343.138 | 107.136.042 |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. Per mobilità attiva intraregionale | - | - | - | - | - | - |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. Per mobilità attiva extraregionale | - | - | - | - | - | - |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. Per acconto quota FSR | - | - | - | - | - | - |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - | 17.900.000 | 17.900.000 |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - | - | - |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – altro | 2.114.219 | 142.964 | 1.504.310 | 9.977.173 | 13.490.715 | 27.229.381 |
| | Crediti v/Regione per Contrib. Legge 210 | - | - | - | 4.302.087 | 4.456.541 | 8.758.628 |
| | Crediti v/Regione per Contrib. TBC | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione per Finanz. L.R. 16/87 | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione per sussidi ed infermi di mente | - | - | - | 78.688 | - | 78.688 |
| | Crediti v/Regione per rimborsi spese trapianti | 2.096.755 | 142.964 | 597.517 | 1.009.327 | 984.932 | 4.831.495 |
| | Crediti v/Reg. Finanz. AIDS | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione per Finanz. Assist. Domicil. | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione per Finanz. Categ. Non Autosuff. | 17.464 | - | 695.257 | - | 1.047.000 | 1.759.720 |
| | Crediti v/Regione per Finanz. Media Borsisti | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione altri prog. E/o progetti ext. | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione per Finanz. Hanseniani | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione per contributi in c/c.a. | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione per Finanz. Screening tum. f. | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione Assegno SLA | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione altro | - | - | 211.537 | 4.587.072 | 7.002.242 | 11.800.850 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | - | - | - | - | - | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 155.611.162 | - | - | - | - | 155.611.162 |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamenti per investimenti | 155.611.162 | - | - | - | - | 155.611.162 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. Per incremento fondo dotazione | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione o P.A. Per ripiano perdite: | - | - | - | - | - | - |
| ABA500 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - | - | - | - | - |
| ABA510 | Crediti v/Regione o P.A. Per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 157.725.381 | 142.964 | 10.422.787 | 39.851.601 | 99.733.853 | 307.876.586 |

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/14 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | |
|----------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2011 e precedenti | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Totale |
| ABA530 | CREDITI VICOMUNI | 521.556 | 1.004.891 | 1.114.109 | 511.758 | 466.610 | 3.618.924 |
| | Partitiano comuni | 521.556 | 1.004.891 | 1.114.109 | 511.758 | 466.610 | 3.618.924 |
| | CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | - | - | - | - | 157.307 | 157.307 |
| ABA560 | Crediti vAziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità in compensazione | - | - | - | - | - | - |
| ABA570 | Crediti vAziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità non in compensazione | - | - | - | - | - | - |
| ABA580 | Crediti vAziende sanitarie pubbliche della Regione – altre prestazioni | - | - | - | - | 157.307 | 157.307 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | - | - | - | - | - | - |
| ABA600 | CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | - | 19.017 | 35.003 | 7.660 | 61.513 | 123.193 |
| | TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | - | 19.017 | 35.003 | 7.660 | 218.820 | 280.500 |
| | CREDITI VSOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 20.349 | - | - | 1.122 | - | 21.471 |
| ABA620 | Crediti vEnti regionali: | 20.349 | - | - | - | - | 20.349 |
| | Arpa Puglia | 20.349 | - | - | - | - | 20.349 |
| ABA630 | Crediti vsperimentazioni gestionali: | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| ABA640 | Crediti vAltre partecipate | - | - | - | 1.122 | - | 1.122 |
| | Sanitaservice srl | - | - | - | 1.122 | - | 1.122 |
| | CREDITI VIERARIO | - | - | - | - | - | - |
| | Erano CARS | - | - | - | - | - | - |
| | Acconto IVA a credito | - | - | - | - | - | - |
| | Altri crediti V/Erario | - | - | - | - | - | - |
| | CREDITI VIALTRI | 1.272.748 | 1.481.819 | 325.507 | 283.384 | 1.363.476 | 4.716.935 |
| ABA670 | Crediti vclienti privati | 931.810 | 239.428 | 165.087 | 110.484 | 711.816 | 2.158.625 |
| ABA680 | Crediti vgestioni liquidatorie | 415 | 1.149.418 | - | - | - | 1.149.833 |
| ABA690 | Crediti vAltri soggetti pubblici | 33.836 | 79.521 | 105.184 | 93.642 | 183.412 | 495.594 |
| ABA700 | Crediti vAltri soggetti pubblici per ricerca | - | - | - | - | - | - |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 306.688 | 13.452 | 55.236 | 79.259 | 458.248 | 912.883 |
| | Altri crediti diversi | - | - | - | - | 411.091 | 411.091 |
| | Crediti vEnti previdenziali | 8.180 | 900 | 26.626 | 13.331 | 8.907 | 57.944 |
| | Crediti vpersonale dipendente per anticipazione prestiti ed altro | 298.508 | 12.552 | 28.610 | 65.928 | 38.250 | 443.848 |

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/15 PER SCADENZA | | |
|-------------------|--|--|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| | CREDITI V/STATO – PARTE CORRENTE | - | - | - |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | - | - | - |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente – Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | - | - | - |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN | - | - | - |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | - | - | - |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - | - | - |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | - | - | - |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - | - |
| | Crediti v/Stato – altro: | - | - | - |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente – altro | - | - | - |
| | CREDITI V/STATO – INVESTIMENTI | - | - | - |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | CREDITI V/STATO – RICERCA | - | - | - |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente – Ministero della Salute | - | - | - |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata – Ministero della salute | - | - | - |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca – altre Amministrazioni centrali | - | - | - |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca – finanziamenti per investimenti | - | - | - |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 461.880 | - | - |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 461.880 | - | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 152.265.424 | - | - |
| | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 152.265.424 | - | - |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – IRAP | - | - | - |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – Addizionale IRPEF | - | - | - |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. Per quota FSR | 107.136.042 | - | - |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. Per mobilità attiva intraregionale | - | - | - |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. Per mobilità attiva extraregionale | - | - | - |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. Per acconto quota FSR | - | - | - |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 17.900.000 | - | - |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. Per spesa corrente – altro | 27.229.381 | - | - |
| | <i>Crediti v/Regione per Contrib. Legge 210</i> | 8.758.628 | - | - |
| | <i>Crediti v/Regione per Contrib. TBC</i> | - | - | - |
| | <i>Crediti v/Regione per Finanz. L.R. 16/87</i> | - | - | - |
| | <i>Crediti v/Regione per sussidi ed infermi di mente</i> | 78.688 | - | - |
| | <i>Crediti v/Regione per rimborsi spese trapianti</i> | 4.831.495 | - | - |
| | <i>Crediti v/Reg. Finanz. AIDS</i> | - | - | - |
| | <i>Crediti v/Regione per Finanz. Assist. Domicil.</i> | - | - | - |
| | <i>Crediti v/Regione per Finanz. Categ. Non Autosuff.</i> | 1.759.720 | - | - |
| | <i>Crediti v/Regione per Finanz. Medici Borsisti</i> | - | - | - |
| | <i>Crediti v/Regione altri prog. E/o progetti ext.</i> | 11.800.850 | - | - |
| | <i>Crediti v/Regione per Finanz. Hanseniani</i> | - | - | - |
| | <i>Crediti v/Regione per contributi in c/ca.</i> | - | - | - |
| | <i>Crediti v/Regione per Finanz. Screening tum. f.</i> | - | - | - |
| | <i>Crediti v/Regione Assegno SLA</i> | - | - | - |
| | <i>Crediti v/Regione altro</i> | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 155.611.162 | - | - |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamenti per investimenti | 155.611.162 | - | - |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. Per incremento fondo dotazione | - | - | - |
| | Crediti v/Regione o P.A. Per ripiano perdite: | - | - | - |
| ABA500 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - | - |
| ABA510 | Crediti v/Regione o P.A. Per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 307.876.586 | - | - |

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – II parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/15 PER SCADENZA | | |
|----------------|---|--|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 3.618.924 | | |
| | Partitario comuni | 9.751.757 | | |
| | Fatture e ricevute da emettere a Comuni | 4.451 | | |
| | Fondo svalutazione crediti da Comuni | (6.137.284) | | |
| | Note di credito da emettere a Comuni | - | | |
| | | - | | |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 157.307 | | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | - | | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | - | | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 157.307 | | |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | - | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 123.193 | | |
| | TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 280.500 | | |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI | 21.471 | | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 20.349 | | |
| | | - | | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | - | | |
| | | - | | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 1.122 | | |
| | | - | | |
| | CREDITI V/ERARIO | - | | |
| | Erario C/IRES | - | | |
| | Acconto IVA a credito | - | | |
| | Altri crediti V/Erario | - | | |
| | CREDITI V/ALTRI | 4.716.935 | | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 2.158.625 | | |
| | Crediti v/clienti privati | 3.063.944 | | |
| | Fatture e ricevute da emettere a clienti privati | 496.099 | | |
| | Fondo svalutazione crediti da clienti privati | (1.379.813) | | |
| | Note di credito da emettere a clienti privati | (21.604) | | |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 1.149.833 | | |
| | Crediti v/gestioni liquidatorie | 1.149.833 | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 495.594 | | |
| | Crediti v/altri soggetti pubblici | 465.530 | | |
| | Fatture e ricevute da emettere ad altri soggetti pubblici | 32.822 | | |
| | Note di credito da emettere ad altri soggetti pubblici | (2.758) | | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | | |
| | | - | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi: | 912.883 | | |
| | Altri crediti diversi | 11.141.893 | | |
| | Crediti v/Enti previdenziali | 57.944 | | |
| | Altri crediti | - | | |
| | Crediti v/personale dipendente per anticipazione prestiti ed altro | 443.848 | | |
| | Fondo svalutazione "Altri crediti diversi" | (10.730.802) | | |

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

| DETTAGLIO CREDITI "R" PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

| Delibera n/anno | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Rettifiche | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|--------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | - | - | - | - | | - | - |
| | 215.614.684 | 46.399.294 | 169.085.390 | 7.136.985 | 1.141.800 | 12.800.920 | 155.611.162 |
| 1498/2003 | 1.074.850 | | 1.074.850 | | | | 1.074.850 |
| 329/2004 | 14.800.000 | 13.934.138 | 865.862 | | | | 865.862 |
| 688/2003 | 1.393.534 | | 1.393.534 | | | | 1.393.534 |
| | 5.926.000 | 3.540.978 | 2.385.022 | | | 168.140 | 2.216.882 |
| | 9.500.000 | 1.526.269 | 7.973.731 | | | 28.975 | 7.944.756 |
| | 117.000.000 | 5.850.000 | 111.150.000 | | | 12.397.789 | 98.752.211 |
| | 2.932.000 | 910.528 | 2.021.472 | | | | 2.021.472 |
| | 5.331.000 | 1.678.412 | 3.652.588 | | | | 3.652.588 |
| | 2.933.800 | 146.690 | 2.787.110 | | | | 2.787.110 |
| | 6.341.000 | 317.050 | 6.023.950 | | | | 6.023.950 |
| | 14.210.000 | 710.500 | 13.499.500 | | | | 13.499.500 |
| | 2.290.000 | 1.190.681 | 1.099.319 | | | | 1.099.319 |
| | 6.365.000 | 2.273.462 | 4.091.538 | | | | 4.091.538 |
| | 1.900.000 | 188.866 | 1.711.135 | | | | 1.711.135 |
| | 475.000 | 475.000 | - | | | | - |
| | 475.000 | 245.169 | 229.831 | | | | 229.831 |
| | 2.850.000 | 2.394.135 | 455.865 | | | 160.836 | 295.029 |
| | 522.500 | 438.385 | 84.115 | | | | 84.115 |
| | 332.500 | 226.725 | 105.776 | | | | 105.776 |
| | 3.277.500 | 1.726.530 | 1.550.970 | | | | 1.550.970 |
| | 4.560.000 | 3.431.960 | 1.128.040 | | | | 1.128.040 |
| | 855.000 | 354.538 | 500.462 | | | | 500.462 |
| | 2.660.000 | 1.976.289 | 683.711 | | | | 683.711 |
| | 855.000 | 754.371 | 100.629 | | | 34.482 | 66.146 |
| | 855.000 | 814.664 | 40.336 | | | 10.697 | 29.639 |
| | 1.000.000 | - | 950.000 | | 950.000 | | - |
| | 800.000 | - | 760.000 | | 760.000 | | - |
| | 800.000 | - | 760.000 | | 760.000 | | - |
| 1973/2005 | 500.000 | 150.000 | 350.000 | | 350.000 | | - |
| 1973/2005 | 50.000 | - | 50.000 | | 50.000 | | - |
| 1973/2005 | 200.000 | - | 200.000 | | 200.000 | | - |
| | 2.550.000 | 1.143.954 | 1.406.046 | | 1.406.046 | | - |
| | Allineamento con Regione | | - | 7.136.985 | 3.334.246 | | 3.802.739 |
| | - | - | - | - | - | - | - |

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

| | |
|--------------------|---|
| CRED01 – SI | <p>Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante così come segue:</p> <p>1) Crediti verso Clienti Privati:</p> <p>In via prudenziale si è provveduto a svalutare interamente i crediti verso Clienti privati ante 2010. L'accantonamento registrato nel corso dell'anno è pari ad Euro 146.973.</p> |
|--------------------|---|

Altre informazioni relative ai crediti.

| Informazione | Caso presen- te in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|--------------------------------|----|-------------------|
| CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? | NO X | SI | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? | X | | |
| CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | X | | |

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| CODICE MOD. SP | TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | Valore contabile |
|-------------------|--|------------------|---------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore netto iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | Interessi capitalizzati | Dismissioni (valore netto) | |
| | Partecipazioni in imprese controllate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Partecipazioni in imprese collegate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Partecipazioni in altre imprese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

| ELENCO PARTECIPAZIONI | Sede | Forma giuridica | Capitale | % Capitale pubblico | Patrimonio netto incluso riserve | Totale attivo | Risultato di esercizio | % Possesso | Valore attribuito a bilancio | Criterio di valorizzazione (Costo/PN) |
|---------------------------------------|------|-----------------|----------|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|---------------------------------|---|
| Partecipazione in imprese controllate | | | | | | | | | | |
| Partecipazione in imprese collegate | | | | | | | | | | |
| Partecipazione in altre imprese | | | | | | | | | | |

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| DETTAGLIO PARTECIPAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | Valore contabile |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore netto iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | Interessi capitalizzati | Dismissioni (valore netto) | |
| Partecipazione in imprese controllate | | | | | | | | | | | | |
| Partecipazione in imprese collegate | | | | | | | | | | | | |
| Partecipazione in altre imprese | | | | | | | | | | | | |

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| Informazione | Caso presen- te in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|--------------------------------|----|-------------------|
| AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pgni, pignoramenti ecc? | NO | SI | |
| AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | X | | |
| AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non | X | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | | | |
| AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | X | | |

9. Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

| CODICE MOD. SP | DISPONIBILITA' LIQUIDE | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Incrementi | Decrementi | |
| ABA760 | Cassa | 358.201 | 16.577.948 | 15.769.599 | 1.166.551 |
| ABA770 | Istituto tesoriere | 52.647.806 | 1.356.181.163 | 1.371.236.027 | 37.592.942 |
| ABA780 | Tesoreria unica | - | - | - | - |
| ABA790 | Conto corrente postale | 1.258.419 | 2.221.534 | 3.045.913 | 434.040 |
| TOTALE | | 54.264.425 | 1.374.980.645 | 1.390.051.538 | 39.193.533 |

DL01 – Fondi vincolati.

| | | |
|-------------|---|---|
| DL01 | – | Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati. |
| NO | | |

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|-------------------|
| DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? | NO X | SI | |
| DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | X | | |

10. Ratei e risconti attivi

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

| CODICE MOD. CE | RATEI ATTIVI | Importo | Di cui oltre 12 mesi |
|----------------------------|--|----------------|----------------------|
| | Dettaglio a livello di codice di ricavo CE | | |
| 770.100.00015 | <i>Ticket su prest. specialistiche ambulatoriali</i> | 217.742 | - |
| | | | |
| Totale Ratei Attivi | | 217.742 | - |

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

| CODICE MOD. CE | RISCONTI ATTIVI | Importo | Di cui oltre 12 mesi |
|-------------------------------|---|------------------|----------------------|
| | Dettaglio a livello di codice di costo CE | | |
| 712.100.00158 | <i>Libri, riviste e abbonamenti vari</i> | 5.490 | |
| 715.100.00020 | <i>Manut. Ordin. Su attrezz. Tecnico scientif. Sanit.</i> | 10.696 | |
| 718.100.00005 | <i>Fitti Reali</i> | 1.028 | |
| 733.105.00045 | <i>Premi di assicuraz. Respons. Civile profess.</i> | 2.417.259 | |
| Totale Risconti Attivi | | 2.434.474 | - |

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

| CODICE MOD SP | PATRIMONIO NETTO | Consistenza iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Consistenza finale | RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI | | |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| | | | Giroconti e riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzo per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Risultato di esercizio (+/-) | | copertura perdite | sterilizzazioni | altre movimentazioni |
| PAA000 | FONDO DI DOTAZIONE | 668.728 | - | - | - | - | - | 668.728 | - | - | - |
| PAA010 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 319.617.742 | - | 12.891.147 | - | 9.891.669 | - | 321.843.911 | - | 9.891.669 | - |
| PAA020 | Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA030 | Finanziamenti da Stato per investimenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA040 | Finanziamenti da Stato per investimenti – ex art. 20 legge 67/88 | - | 14.830.017 | - | - | - | - | 14.830.017 | - | - | - |
| PAA050 | Finanziamenti da Stato per investimenti – ricerca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA060 | Finanziamenti da Stato per investimenti – altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA070 | Finanziamenti da Regione per investimenti | 313.973.079 | 14.830.017 | 2.347.997 | - | 6.119.518 | - | 294.696.232 | - | 6.119.518 | - |
| PAA080 | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA090 | Finanziamenti per investimenti da rettificare contributi in conto esercizio | 5.644.663 | - | 10.243.150 | - | 3.772.151 | - | 12.115.662 | - | 3.772.151 | - |
| PAA100 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI ED INVESTIMENTI | 663.803 | - | 139.179 | - | 39.558 | - | 842.540 | - | 39.558 | - |
| PAA110 | ALTRE RISERVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA120 | Riserve da mutazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA130 | Riserve da plusvalenze da reinvestire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA140 | Contributi da rimborsare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA150 | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA160 | Riserve diverse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA170 | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA180 | Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA190 | Contributi per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA200 | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA210 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | - | 11.414 | - | - | - | - | 11.414 | - | - | - |
| PAA220 | UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO | 11.414 | 11.414 | - | - | - | - | 22.828 | - | - | - |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 320.872.599 | - | 12.738.326 | - | 9.931.227 | - | 323.843.332 | - | 9.931.227 | - |

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

| CODICE MOD SP | DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI TRE ESERCIZI | INFORMAZIONI | | | Consistenza all'inizio dell'esercizio | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|----------------|
| | | Vincolo o indicativo | Anno di assegnazione | Estremi del provvedimento | Destinazione (tipologia di beni acquisiti) | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | di cui risorse |
| PAA020 | Per beni di prima dotazione | | | | | | | | | | |
| | assegnati in data antecedente al 1/1/2012 | | | | | | | | | | |
| | assegnati a partire dal 1/1/2012 (dettagliare) | | | | | | | | | | |
| PAA030 | Da Stato: | | | | | | | | | | |
| | assegnati in data antecedente al 1/1/2012 | | | | | | | | | | |
| | assegnati a partire dal 1/1/2012 (dettagliare) | | | | | | | | | | |
| PAA070 | Da Regione: | | | | | | | | | | |
| | assegnati in data antecedente al 1/1/2012 | | | | | | | | | | |
| | assegnati a partire dal 1/1/2012 (dettagliare) | | | | | | | | | | |
| PAA080 | Da altri soggetti pubblici: | | | | | | | | | | |
| | assegnati in data antecedente al 1/1/2012 | | | | | | | | | | |
| | assegnati a partire dal 1/1/2012 (dettagliare) | | | | | | | | | | |
| PAA090 | Per investimenti da rettificare contributi in conto esercizio: | | | | | | | | | | |
| | assegnati in data antecedente al 1/1/2012 | | | | | | | | | | |
| | assegnati a partire dal 1/1/2012 (dettagliare) | | | | | | | | | | |
| | Finanziamenti assegnati | | | | | | | | | | |

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

| DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore Finale |
|---|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Valore al 31/12/2013 e precedenti | Valore al 31/12/2014 | Valore al 31/12/2015 (Valore Iniziale) | |
| Valore iniziale | | | | |
| Incrementi | | | | |
| Utilizzi | | | | |
| Valore finale | | | | |

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

| DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore Finale |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Valore al 31/12/2013 e precedenti | Valore al 31/12/2014 | Valore al 31/12/2015 (Valore Iniziale) | |
| Valore iniziale | | | | |
| Incrementi | | | | |
| Utilizzi | | | | |
| Valore finale | | | | |

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

| | | | |
|------------|---|---|----------------|
| PN01 NO | – | Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti: | |
| | | Donazione | Valore |
| | | DELIBERA C.S. N.124/2015 - DONAZ. ECOGRAFO | 48.800 |
| | | DELIBERA N.36/2015 - DONAZ. BILIRUBINOMETRO | 5.009 |
| | | DELIBERA N.200/2015 - DONAZ. PULSE WAVE VELOCITY WIRELESS | 7.240 |
| | | DELIBERA N.206/2015 - DONAZ. APP. BIOMEDICALE, NOTEBOOK, STAMPANTE | 5.490 |
| | | DELIBERA N.653/2015 - DONAZ. ITTEROMETRO | 6.000 |
| | | DELIBERA N.757/2015 - DONAZ. SCANNER ULTRASUONI | 6.000 |
| | | DELIBERA N.1231/2015 - DONAZ. VIDEOCAPILLAROSCOPIA | 13.800 |
| | | DELIBERA N.1261/2015 - DONAZ. APP. VARIE | 7.400 |
| | | DELIBERA N.1650/2015 - DONAZ. ECOGRAFO | 1.098 |
| | | DELIBERA N.1930/2015 - DONAZ. MATERIALE ANTI X | 13.975 |
| | | DELIBERA N.1041/2015 - DONAZ. APP. INFORMATICHE | 1.806 |
| | | DELIBERA N.1116/2015 DONAZ. ATTREZZ. INFORMATICA | 7.053 |
| | | DELIBERA N.1126/2015 DONAZ. ATTREZZ. INFORMATICA | 1.807 |
| | | DELIBERA N.1161/2015 - DONAZ. SISTEMA MICRO HI-FI | 200 |
| | | DELIBERA N.1220/2015 - DONAZ. TAPIS ROULANT | 500 |
| | | DELIBERA N.1738/2015 - DONAZ. LAVASCIUGA | 944 |
| | | DELIBERA N.1737/2015 - DONAZ. ARREDI VARI | 8.800 |
| | | DELIBERA N.1500/2015 - DONAZ. CLIMATIZZATORE | 400 |
| | | DELIBERA N.1230/2015 - DONAZ. PANCHINE | 400 |
| | | DELIBERA N.117/2015 - DONAZ. TV | 650 |
| | | DELIBERA N.1633/2015 - DONAZ. KIT LEO4CHILDREN | 1.808 |
| | | Totale | 139.178 |

PN02 – Fondo di dotazione

| | | |
|------------|---|---|
| PN02 NO | – | Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente. |
|------------|---|---|

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

| CODICE MOD. SP | FONDO RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore Finale |
|----------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| PBA000 | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 200.000 | - | - | - | 200.000 |
| PBA010 | FONDI PER RISCHI | 12.086.821 | 7.050.000 | - | (9.628.681) | 9.510.140 |
| PBA020 | Fondo rischi per cause civili e oneri processuali | 10.526.384 | 6.400.000 | - | (8.940.575) | 7.985.809 |
| PBA030 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 519.813 | 150.000 | - | (137.628) | 532.185 |
| PBA040 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - | - | - | - |
| PBA050 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - | - | - | - |
| PBA060 | Altri fondi rischi: | 1.040.624 | 500.000 | - | (548.479) | 992.146 |
| | Fondo per interessi di mora | 1.040.624 | 500.000 | - | (548.479) | 992.146 |
| PBA070 | FONDI DA DISTRIBUIRE: | - | - | - | - | - |
| PBA080 | FSR indistinto da distribuire | - | - | - | - | - |
| PBA090 | FSR vincolato da distribuire | - | - | - | - | - |
| PBA100 | Fondo per ripiano di avanzi pregressi | - | - | - | - | - |
| PBA110 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - | - |
| PBA120 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - | - |
| PBA130 | Fondo finanziamento per ricerca | - | - | - | - | - |
| PBA140 | Fondo finanziamento per investimenti | - | - | - | - | - |
| PBA150 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: | 4.789.724 | 202.982 | - | (1.011.098) | 3.981.609 |
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. Vincolato | 2.167.603 | 202.982 | (1.910.331) | - | 460.254 |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 97.169 | - | 1.910.331 | (1.011.098) | 996.402 |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | - | - | - | - | - |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 2.534.952 | - | - | - | 2.534.952 |
| PBA200 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: | 8.222.681 | 1.302.918 | - | (258.323) | 9.267.276 |
| PBA210 | Fondi integrativi pensione | - | - | - | - | - |
| PBA220 | Fondi rinnovi contrattuali | 4.170.197 | 834.112 | - | (49.905) | 4.954.404 |
| PBA230 | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | - | - | - | - | - |
| PBA240 | Fondo rinnovi convenzioni MMG-PLS-MCA | 3.749.656 | 706.896 | - | - | 4.456.552 |
| PBA250 | Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI | 420.541 | 127.216 | - | (49.905) | 497.852 |
| PBA260 | Altri fondi per oneri e spese | 4.052.484 | 468.806 | - | (208.418) | 4.312.871 |
| | Fondo Dipartimento di Prevenzione | 2.575.694 | - | - | - | 2.575.694 |
| | Fondo ALPI | 1.035.373 | 468.806 | - | (208.418) | 1.295.762 |
| | Fondo Personale Convenzionato 118 | 441.417 | - | - | - | 441.417 |
| | TOTALE FONDI RISCHI E ONERI | 26.309.226 | 8.555.900 | - | - 10.896.102 | 22.969.024 |

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2015 |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2012 e precedenti | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 | Esercizio 2015 | |
| Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota FSR vincolato | 2013 | 200.000 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 101.834 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Progetto S.I.D.T. e Servizio monitoraggio h24 | - | 98.163 | - | - | |
| | | | Totale | - | 98.163 | - | - | |
| | 2014 | 366.421 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 155.439 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi: | - | - | - | - | |
| | | | Contributo infermi di mente | - | - | 210.983 | - | |
| | | | Totale | - | - | 210.983 | - | |
| | 2015 | 323.440 | Contributo infermi di mente | - | - | - | 120.458 | 202.982 |
| | | | Totale | - | - | - | 120.458 | 202.982 |
| TOTALE | | 889.861 | TOTALE | - | 98.163 | 210.983 | 120.458 | 480.264 |

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | Tipologia | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2015 |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2011 e precedenti | Esercizio 2012 | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 | Esercizio 2015 | |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 2008 | 83.896 | B.1) Acquisti di beni | 18.402 | | | | | 36.514 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 28.980 | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 47.382 | - | - | - | - | |
| | 2008 | 4.992 | B.1) Acquisti di beni | 2.497 | | | | | 2.495 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 2.497 | - | - | - | - | |
| | 2009 | 54.480 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 29.804 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 24.676 | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 24.676 | - | - | - | - | |
| | 2010 | 28.355 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 28.355 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | - | |
| | 2013 | 383.649 | B.1) Acquisti di beni | | | | 383.649 | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | 383.649 | - | |
| | 2014 | 2.787.386 142.499 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Contributo SLA | | | | 960.340 | 938.398 | |
| Contributo ABA | | | | | | 59.214 | 72.701 | | |
| Totale | | | | | | 1.019.554 | 1.011.098 | | |
| TOTALE | | | 3.485.267 | TOTALE | 74.855 | - | - | 1.403.203 | |

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/15 |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2011 e precedenti | Esercizio 2012 | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 | |
| Quote inutilizzate contributi per ricerca | | - | B 1) Acquisti di beni | - | - | - | - | |
| | | | B 2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B 3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B 6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | TOTALE | - | - | - | - | - | | |

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | | | | FONDO AL 31/12/2015 |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | | | |
| | | | | Esercizio 2008 e precedenti | Esercizio 2010 | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 | Esercizio 2015 | |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 2002/2012 | 3.361.740 | B.1) Acquisti di beni | 50.650 | 35.172 | 28.223 | 161.973 | - | - | - | 1.971.661 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 202.598 | 140.689 | 112.892 | 647.892 | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| | | | Totale | 253.248 | 175.861 | 141.116 | 809.865 | - | - | - | |
| | 2003/2012 | 472.447 | B.1) Acquisti di beni | 884 | - | 110 | 16.472 | - | - | - | 389.667 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 9.381 | - | 21.820 | 21.815 | 12.398 | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| | | | Totale | 10.265 | - | 21.930 | 38.287 | 12.398 | - | - | |
| | 2006/2011 | 244.596 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | | 173.734 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 26.062 | | 44.799 | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| | | | Totale | 26.062 | - | 44.799 | | | | | |
| TOTALE | | 4.068.782 | TOTALE | 289.676 | 176.861 | 207.844 | 848.162 | 12.398 | - | 2.634.962 | |

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|-------------------|
| FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati? | NO | SI | |
| | X | | |
| FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili? | X | | |
| FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative? | X | | |
| FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | X | | |

13.Trattamento di fine rapporto

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

| CODICE MOD. SP | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Utilizzi dell'esercizio | Valore Finale |
|--|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| PBA250 | Fondo per premi operosità medici SUMAI | 6.116.293 | 751.000 | | 6.867.293 |
| PCA010 | Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente | - | - | - | - |
| TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 6.116.293 | 751.000 | - | 6.867.293 |

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, come specificato nella seguente tabella.

| Fondo | Criteri di determinazione |
|--|---|
| Fondo per premi operosità medici SUMAI | <p>Tale fondo è determinato sulla base degli Accordi Collettivi Nazionali (art. 49, c. 1, 2, 4 ACN Specialisti ambulatoriali Interni), e compete a tutti gli specialisti ambulatoriali e medici della medicina dei servizi titolari a tempo indeterminato alla cessazione del rapporto di servizio.</p> <p>La quota di accantonamento è determinata nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato. Ciascuna mensilità di premio viene calcolata in base alla tabella economica in vigore al momento della cessazione del rapporto, ed è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dallo specialista in ogni anno di esercizio tenendo conto delle eventuali variazioni nell'orario settimanale intervenute nel corso del rapporto di lavoro. Pertanto ogni anno si provvede ad accantonare per ogni specialista titolare a tempo indeterminato, la quota annua di premio di operosità tenendo conto sia delle eventuali variazioni economiche derivanti dalla applicazione di nuovi ACN e/o ACR che delle eventuali variazioni di orario settimanale.</p> |

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

| CODICE MOD. SP | DEBITI | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale | di cui: per fatture da ricevere | di cui: per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---|
| | | Incrementi | Decrementi | | | | |
| POA000 | MUTUI PASSIVI | - | - | - | - | - | - |
| | DEBITI V/ STATO | - | - | - | - | - | - |
| POA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | - | - | - | - | - | - |
| POA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | - | - | - | - | - | - |
| POA040 | Accanto quota FSR v/Stato | - | - | - | - | - | - |
| POA050 | Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | - | - | - | - | - | - |
| POA060 | Altri debiti v/Stato | - | - | - | - | - | - |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 952 | 27.738 | 11.483 | 17.207 | - | - |
| POA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | - | - | - | - | - | - |
| POA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | - | - | - | - | - | - |
| POA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | - | - | - | - | - | - |
| POA110 | Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | - | - | - | - | - | - |
| POA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | - | - | - | - | - | - |
| | DEBITI V/COMUNI: | 94.793 | 209.623 | 191.674 | 52.682 | - | - |
| POA130 | Partitico comuni | 34.733 | 209.623 | 191.674 | 52.682 | - | - |
| | DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 822.272 | 595.690 | 414.131 | 1.003.831 | - | - |
| POA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | - | - | - | - | - | - |
| POA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - | - | - |
| POA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - | - | - |
| POA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | - | - | - | - | - | - |
| POA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | - | - | - | - | - | - |
| POA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 822.272 | 595.690 | 414.131 | 1.003.831 | 416.310 | - |
| POA220 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 16.591 | 364.887 | 52.732 | 328.745 | 5.441 | - |
| POA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 838.863 | 960.577 | 466.864 | 1.332.576 | 421.751 | - |
| | DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 2.196.896 | 23.312.295 | 25.506.493 | 2.198 | - | - |
| POA250 | Debiti v/ enti regionali: | 2.075 | - | - | 2.075 | - | - |
| POA250 | | 2.075 | - | - | 2.075 | - | - |
| POA260 | Debiti v/ sperimentazioni gestionali: | - | - | - | - | - | - |
| POA260 | | - | - | - | - | - | - |
| POA270 | Debiti v/ altre partecipate: | 2.194.821 | 23.312.295 | 25.506.493 | 123 | - | - |
| POA270 | Sanitaservice srl unipersonale | 2.194.821 | 23.312.295 | 25.506.493 | 123 | - | - |
| | DEBITI V/ FORNITORI: | 214.569.785 | 589.760.101 | 594.759.898 | 207.570.489 | 20.059.171 | - |
| POA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 51.164.370 | 106.127.729 | 103.232.958 | 54.059.143 | 4.137.175 | - |
| POA300 | Debiti verso altri fornitori | 163.405.415 | 483.632.371 | 491.526.940 | 153.511.346 | 15.921.996 | - |
| POA310 | DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE | - | - | - | - | - | - |
| POA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 2.080.813 | - | - | 3.284.716 | - | - |
| | Debiti per ritenute IRPEF lavoratori Dipendenti | - | - | - | - | - | - |
| | Debiti per ritenute IRPEF cod. 1002 | - | - | - | - | - | - |
| | Debiti per ritenute IRPEF COD 1004 | - | - | - | - | - | - |
| | Debiti per ritenute IRPEF COD 1012 | - | - | - | - | - | - |
| | Debiti per ritenute IRPEF lavoratori Autonomi | 2.489 | 17.699.439 | 17.688.277 | 13.652 | - | - |
| | Debiti IRPEF cod. tributo 4730 | - | - | - | - | - | - |
| | Addizionale comunale IRPEF | - | - | - | - | - | - |
| | Addizionale regionale IRPEF | - | - | - | - | - | - |
| | Errore c/IVA | 31.407 | 3.288.804 | 3.317.232 | 2.979 | - | - |
| | Debiti IVA Split Payment | - | 33.769.767 | 33.107.517 | 662.250 | - | - |
| | Errore c/IRAP | 1.909.291 | 28.534.355 | 27.931.919 | 2.511.728 | - | - |
| | Altri debiti c/Errore | 137.625 | 1.521.819 | 1.565.336 | 94.108 | - | - |
| POA330 | DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 4.133.834 | 20.814.422 | 20.814.422 | 6.432.961 | - | - |
| | INPS | 324.627 | 741.286 | 816.235 | 249.579 | - | - |
| | INPDAP | 2.588.105 | 111.583.980 | 113.259.799 | 912.285 | - | - |
| | CINAOSI | - | - | - | - | - | - |
| | ENPAM | 31.605 | 1.946.392 | 1.975.515 | 2.482 | - | - |
| | INAIL | 981 | 3.803.960 | 3.790.924 | 14.017 | - | - |
| | Debiti v/ENPAM per Genitori e Pediatri | 987.497 | 13.317.561 | 13.310.880 | 994.178 | - | - |
| | Debiti v/ENPAM per Comunità assistenziale | 161.336 | 3.004.172 | 3.010.199 | 155.310 | - | - |
| | Debiti v/ENPAM per Convenzionati esterni | 38.315 | 568.265 | 524.877 | 81.703 | - | - |
| | ENPAF | 8.321 | 1.514.251 | 1.514.253 | 8.319 | - | - |
| | ENPAV | - | - | - | - | - | - |
| | ENPAB | 960 | 81.305 | 81.305 | 960 | - | - |
| | Debiti v/A.Sa.Fam. | 5.994 | 39.676 | 39.019 | 6.651 | - | - |
| | Altro | 5.792 | 4.552.149 | 550.564 | 4.007.378 | - | - |
| POA340 | DEBITI V/ ALTRI: | 58.034.204 | 728.875.195 | 727.874.736 | 58.833.693 | 659.491 | - |
| | Debiti v/Altri: | 29.249.823 | 322.505.268 | 314.473.122 | 37.251.977 | - | - |
| POA350 | Debiti v/ altri finanziatori | - | - | - | - | - | - |
| POA360 | Debiti v/ dipendenti (per ferie maturate e non godute) | 29.225.830 | 322.505.268 | 314.473.122 | 37.251.977 | - | - |
| POA370 | Debiti v/ gestioni liquidatorie | 23.993 | - | - | 23.993 | - | - |
| POA380 | Altri debiti diversi: | 28.784.382 | 406.369.927 | 412.601.614 | 22.551.724 | 659.491 | - |
| | Debiti v/Medici di Assit. San. di Base | 6.175.260 | 74.777.177 | 74.728.143 | 6.224.294 | - | - |
| | Debiti v/Medici di Guardia medica | 1.112.133 | 12.615.387 | 12.633.833 | 1.093.687 | - | - |
| | Debiti v/Medici 118 | 425.886 | 4.904.997 | 4.946.523 | 384.361 | - | - |
| | Debiti v/Farmacie Convenzionate | 8.127.709 | 133.860.636 | 135.388.722 | 6.598.652 | - | - |
| | Debiti v/Medici Specialisti int.convenzionati | 72 | 10.709.147 | 10.709.219 | - | - | - |
| | Debiti v/Altre categorie convenz. | 42.616 | 35.848.058 | 35.843.497 | 47.177 | - | - |
| | Depositi cauzionali | 10.240 | 1.864 | 1.864 | 10.240 | - | - |
| | Debiti v/Sindacati | 135.151 | 2.322.147 | 2.135.221 | 322.077 | - | - |
| | Debiti per rimb. s/o sussidi agli assistiti | 2.376.463 | 8.613.752 | 8.517.108 | 2.473.107 | - | - |
| | Debiti v/istituti assicurativi | 605.484 | 291.452 | 376.514 | 520.423 | - | - |
| | Debiti v/Allevatori | 49.844 | 18.952 | 17.752 | 51.044 | - | - |
| | Debiti v/Bonisti | 137.464 | 803.721 | 776.998 | 164.187 | - | - |
| | Debiti per cessioni, rate ed assicurazioni | 1.983.472 | 12.538.274 | 11.664.269 | 2.857.477 | - | - |
| | Somme a disposizione per c/terza | 163.642 | 562.341 | 562.341 | 163.642 | - | - |
| | Altri debiti diversi | 6.422.220 | 106.969.034 | 111.622.401 | 1.768.853 | - | - |
| | Debiti v/Collegio Sindacale | 21.005 | 79.086 | 76.547 | 23.545 | - | - |
| | Debiti v/Amministratori | 58.007 | 330.723 | 275.950 | 112.780 | - | - |
| | Note di credito da ricevere da altri | 52.442 | 463.687 | 1.334.560 | 923.315 | - | - |
| | Fatture da ricevere da altri | 990.154 | 659.491 | 990.154 | 659.491 | 659.491 | - |

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | Anno 2010 e precedenti | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Totale |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | - | - | - | - | - | - | - |
| | DEBITI V/ STATO | - | - | - | - | - | 17.207 | 17.207 |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA050 | Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | - | - | - | - | - | - | - |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | - | - | - | - | - | 17.207 | 17.207 |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | - | - | - | - | - | 52.682 | 52.682 |
| | Partitario comuni | - | - | - | - | - | 52.682 | 52.682 |
| | DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 47.049 | 29.129 | 42.688 | 88.965 | 273.518 | 522.482 | 1.003.831 |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | - | - | - | - | 9.092 | 319.654 | 328.745 |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 47.049 | 29.129 | 42.688 | 88.965 | 282.610 | 842.136 | 1.332.576 |
| | DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | - | - | - | - | 2.075 | 123 | 2.198 |
| PDA250 | Debiti v/ enti regionali: | - | - | - | - | 2.075 | - | 2.075 |
| | Debiti v/ sperimentazioni gestionali: | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA260 | Debiti v/ sperimentazioni gestionali: | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA270 | Debiti v/ altre partecipate: | - | - | - | - | - | 123 | 123 |
| | Debiti v/ altre partecipate: | - | - | - | - | - | 123 | 123 |
| PDA280 | DEBITI V/ FORNITORE: | 9.981.940 | 14.509.158 | 9.569.937 | 12.265.869 | 34.332.169 | 126.918.617 | 207.570.489 |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 1.843.195 | 11.504.130 | 3.547.180 | 4.790.490 | 14.234.701 | 18.139.449 | 54.059.143 |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 8.138.145 | 3.005.028 | 6.016.157 | 7.475.379 | 20.097.468 | 108.779.168 | 153.511.346 |
| PDA310 | DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | - | - | - | - | - | 8.284.716 | 8.284.716 |
| | Debiti per ritenute IRPEF lavorat. Autonomi | - | - | - | - | - | 13.652 | 13.652 |
| | Erario c/IVA | - | - | - | - | - | 2.979 | 2.979 |
| | Debiti IVA Split Payment | - | - | - | - | - | 662.250 | 662.250 |
| | Erario c/IRAP | - | - | - | - | - | 2.511.728 | 2.511.728 |
| | Altri debiti c/Erario | - | - | - | - | - | 94.108 | 94.108 |
| PDA330 | DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | - | - | - | - | - | 6.977.553 | 6.977.553 |
| | INPS | - | - | - | - | - | 249.679 | 249.679 |
| | INPDAP | - | - | - | - | - | 912.285 | 912.285 |
| | ENPAM | - | - | - | - | - | 2.482 | 2.482 |
| | INAIL | - | - | - | - | - | 14.017 | 14.017 |
| | Debiti v/ENPAM per Genitori e Pediatri | - | - | - | - | - | 994.178 | 994.178 |
| | Debiti v/ENPAM per Comunità assistenziale | - | - | - | - | - | 155.130 | 155.130 |
| | Debiti v/ENPAM per Convenzionati esterni | - | - | - | - | - | 81.703 | 81.703 |
| | ENPAF | - | - | - | - | - | 8.319 | 8.319 |
| | ENPAB | - | - | - | - | - | 960 | 960 |
| | Debiti v/A So.Farm. | - | - | - | - | - | 6.651 | 6.651 |
| | Altro | - | - | - | - | - | 4.552.149 | 4.552.149 |
| PDA340 | DEBITI V/ ALTRI: | 2.247.074 | 1.331.741 | 3.474.804 | 1.444.834 | 11.047.964 | 40.285.275 | 59.833.692 |
| | Debiti v/altri: | 948.202 | 1.327.129 | 3.474.804 | 1.444.719 | 10.945.009 | 19.142.105 | 37.281.968 |
| PDA350 | Debiti v/ altri finanziatori | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA359 | Debiti v/ dipendenti | - | - | - | - | - | - | - |
| PDA360 | Debiti v/ dipendenti (per ferie maturate e non godute) | 924.210 | 1.327.129 | 3.474.804 | 1.444.719 | 10.945.009 | 19.142.105 | 37.257.976 |
| PDA370 | Debiti v/ gestioni liquidatorie | 23.992 | - | - | - | - | - | 23.992 |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 1.298.871 | 4.613 | - | 4.114 | 102.955 | 21.141.170 | 22.551.724 |
| | Debiti v/Media di Assist. San. di Base | - | - | - | - | - | 6.224.294 | 6.224.294 |
| | Debiti v/Media di Guardia medica | - | - | - | - | - | 1.093.687 | 1.093.687 |
| | Debiti v/Media 118 | - | - | - | - | - | 384.361 | 384.361 |
| | Debiti v/Farmacie Convenzionate | - | - | - | - | - | 6.598.652 | 6.598.652 |
| | Debiti v/Media Specialisti int.convenzionati | - | - | - | - | - | - | - |
| | Debiti v/Altre categorie convenz. | - | - | - | - | - | 47.177 | 47.177 |
| | Depositi cauzionali | 8.151 | 2.089 | - | - | - | - | 10.240 |
| | Debiti v/Sindacati | - | - | - | - | - | 322.077 | 322.077 |
| | Debiti per rimb. e/o sussidi agli assistiti | 1.236.451 | - | - | - | - | 1.236.656 | 2.473.107 |
| | Debiti v/Istituti assicurativi | - | - | - | - | - | 520.423 | 520.423 |
| | Debiti v/Allevatori | 49.844 | - | - | - | - | 1.200 | 51.044 |
| | Debiti v/Borsisti | - | - | - | - | - | 164.187 | 164.187 |
| | Debiti per cessioni, rate ed assicurazioni | - | - | - | - | - | 2.857.477 | 2.857.477 |
| | Somme a disposizione per c/terzi | - | - | - | - | - | 163.642 | 163.642 |
| | Altri debiti diversi | 4.425 | 2.524 | - | 4.114 | 102.955 | 1.654.834 | 1.768.853 |
| | Debiti v/Collegio Sindacale | - | - | - | - | - | 23.545 | 23.545 |
| | Debiti v/Amministratori | - | - | - | - | - | 112.780 | 112.780 |
| | Note di credito da ricevere da altri | - | - | - | - | - | 923.315 | 923.315 |
| | Fatture da ricevere da altri | - | - | - | - | - | 659.491 | 659.491 |

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | | Totale |
|----------------|--|---------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni | |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | - | - | - | - |
| | DEBITI V/ STATO | - | - | - | - |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | - | - | - | - |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | - | - | - | - |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | - | - | - | - |
| PDA050 | Debiti v/ Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | - | - | - | - |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | - | - | - | - |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 17.207 | - | - | 17.207 |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | - | - | - | - |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | - | - | - | - |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | - | - | - | - |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | - | - | - | - |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 17.207 | - | - | 17.207 |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 52.682 | - | - | 52.682 |
| PDA130 | Paritario comuni | 52.682 | - | - | 52.682 |
| | DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 1.003.831 | - | - | 1.003.831 |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | - | - | - | - |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | - | - | - | - |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | - | - | - | - |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 1.003.831 | - | - | 1.003.831 |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 328.745 | - | - | 328.745 |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto | - | - | - | - |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 1.332.576 | - | - | 2.336.406 |
| | DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 2.198 | - | - | 2.198 |
| PDA250 | Debiti v/ enti regionali: | 2.075 | - | - | 2.075 |
| PDA250 | | 2.075 | - | - | 2.075 |
| PDA260 | Debiti v/ sperimentazioni gestionali: | - | - | - | - |
| PDA260 | | - | - | - | - |
| PDA270 | Debiti v/ altre partecipate: | 123 | - | - | 123 |
| PDA270 | Sanitaservice srl unipersonale | 123 | - | - | 123 |
| | DEBITI V/ FORNITORI: | 207.570.489 | - | - | 207.570.490 |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 54.059.143 | - | - | 54.059.144 |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 153.511.346 | - | - | 153.511.346 |
| PDA310 | DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE | - | - | - | - |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 3.284.716 | - | - | 2.622.466 |
| | Debiti per ritenute IRPEF lavorat. Dipend. | - | - | - | - |
| | Debiti per ritenute IRPEF cod. 1002 | - | - | - | - |
| | Debiti per ritenute IRPEF COD 1004 | - | - | - | - |
| | Debiti per ritenute IRPEF COD 1012 | - | - | - | - |
| | Debiti per ritenute IRPEF lavorat. Autonomi | 13.652 | - | - | 13.652 |
| | Debiti IRPEF cod. tributo 4730 | - | - | - | - |
| | Addizionale comunale IRPEF | - | - | - | - |
| | Addizionale regionale IRPEF | - | - | - | - |
| | Erario c/IVA | 2.979 | - | - | 2.979 |
| | Debiti IVA Split Payment | 662.250 | - | - | - |
| | Erario c/IRAP | 2.511.728 | - | - | 2.511.728 |
| | Altri debiti c/Erario | 94.108 | - | - | 94.108 |
| PDA330 | DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 6.432.961 | - | - | 6.432.961 |
| | INPS | 249.679 | - | - | 249.679 |
| | INPDAP | 912.285 | - | - | 912.285 |
| | ONIAOSI | - | - | - | - |
| | ENPAM | 2.482 | - | - | 2.482 |
| | INAIL | 14.017 | - | - | 14.017 |
| | Debiti v/ENPAM per Genitori e Pediatri | 994.178 | - | - | 994.178 |
| | Debiti v/ENPAM per Comunità assistenziale | 155.310 | - | - | 155.310 |
| | Debiti v/ENPAM per Convenzionati esterni | 81.703 | - | - | 81.703 |
| | ENPAF | 8.319 | - | - | 8.319 |
| | ENPAV | - | - | - | - |
| | ENPAB | 960 | - | - | 960 |
| | Debiti v/A.Sa.Farm. | 6.651 | - | - | 6.651 |
| | Altri | 4.007.378 | - | - | 4.007.378 |
| PDA340 | DEBITI V/ ALTRI: | 59.833.693 | - | - | 59.833.693 |
| | Debiti v/altri: | 37.281.969 | - | - | 37.281.969 |
| PDA350 | Debiti v/ altri finanziatori | - | - | - | - |
| PDA360 | Debiti v/ dipendenti (per ferie maturate e non godute) | 37.257.977 | - | - | 37.257.977 |
| PDA370 | Debiti v/ gestioni liquidatorie | 23.993 | - | - | 23.993 |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 22.551.724 | - | - | 22.551.724 |
| | Debiti v/Media di Assist. San. di Base | 6.224.294 | - | - | 6.224.294 |
| | Debiti v/Media di Guardia medica | 1.093.687 | - | - | 1.093.687 |
| | Debiti v/Media 118 | 384.361 | - | - | 384.361 |
| | Debiti v/Farmacie Convenzionate | 6.598.652 | - | - | 6.598.652 |
| | Debiti v/Media Specialisti int.convenzionati | - | - | - | - |
| | Debiti v/Altre categorie convenz. | 47.177 | - | - | 47.177 |
| | Depositi cauzionali | 10.240 | - | - | 10.240 |
| | Debiti v/Sindacati | 322.077 | - | - | 322.077 |
| | Debiti per rimb. e/o sussidi agli assistiti | 2.473.107 | - | - | 2.473.107 |
| | Debiti v/Istituti assicurativi | 520.423 | - | - | 520.423 |
| | Debiti v/Allevatori | 51.044 | - | - | 51.044 |
| | Debiti v/Borsisti | 164.187 | - | - | 164.187 |
| | Debiti per cessioni, rate ed assicurazioni | 2.857.477 | - | - | 2.857.477 |
| | Somme a disposizione per c/terzi | 163.642 | - | - | 163.642 |
| | Altri debiti diversi | 1.768.853 | - | - | 1.768.853 |
| | Debiti v/Collegio Sindacale | 23.545 | - | - | 23.545 |
| | Debiti v/Amministrazione | 112.780 | - | - | 112.780 |
| | Note di credito da ricevere da altri | 923.315 | - | - | 923.315 |
| | Fatture da ricevere da altri | 659.491 | - | - | 659.491 |

Tab. 45 – Dettaglio mutui

L'Azienda non iscrive finanziamenti per mutui.

| DETTAGLIO MUTUI | Sede | Forma giuridica | Capitale | % Capitale pubblico | Patrimonio netto Incluso riserve | Totale attivo | Risultato di esercizio | % Possesso | Valore attribuito a bilancio | Criterio di valorizzazione (Costo/PN) |
|-----------------|------|-----------------|----------|---------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|------------|---------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

| DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

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

15. Ratei e risconti passivi

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

| | Energia Elettrica | 808 | |
|--|-------------------------------------|----------------|--|
| | Telefono | 845 | |
| | Trasporti | 1.021 | |
| | Canoni di noleggio | 2.906 | |
| | Servizio di portierato e ausiliario | 25.953 | |
| | Acqua e fogna | 160.387 | |
| | Altri | 6.117 | |
| | Totale Ratei Passivi | 198.037 | |

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

| CODICE MOD. CE | RISCONTI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|--------------------------------|---------|----------------------|
| | | - | |
| | Totale Risconti Passivi | - | |

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16.Conti d'ordine

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

L'Azienda Sanitaria Locale di Lecce non iscrive conti d'ordine

| CODICE MOD. SP | CONTI D'ORDINE | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|-------------------|--|--------------------|------------|------------|------------------|
| PFA000 | F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | | | | |
| PFA010 | F.2) DEPOSITI CAUZIONALI | | | | |
| PFA020 | F.3) BENI IN COMODATO | | | | - |
| PFA030 | F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE | | | | - |
| | Canoni di leasing a scadere | | | | - |
| | Depositi cauzionali | | | | - |
| | Beni di terzi presso l'Azienda | | | | - |
| | Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) | | | | - |
| | Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) | | | | - |
| | Beni in contenzioso | | | | - |
| | Altri impegni assunti | | | | - |
| | Beni nostri c/terzi | | | | - |

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

| Informazione | Caso presen- te in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|--------------------------------|----|-------------------|
| CO01. Sono state attivate operazioni di project finance? | NO X | SI | |
| CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)? | X | | |
| CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | X | | |

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

| CODICE | CONTRIBUTI IN ESERCIZIO | Quota capitale | Finanziati | Altri | Nota |
|--------|---|----------------|------------|-----------|------|
| AA0030 | Contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. Regionale indistinto | 1.291.753.377 | - | 8.906.694 | |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 17.900.000 | - | - | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | |

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

| CODICE | CONTRIBUTI IN ESERCIZIO | Alto | Data | Oggetto | Importo autorizzato | Importo realizzato | Codice conto |
|--------------|---|-----------|------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| AA0020 | DA REGIONE A.P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: | | | | | | |
| AA0030 | Quota F.S. Regionale – indistinto | | | | | | |
| | Assegnazione indistinta | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 1.291.753.377 | 1.291.753.377 | 761.100.00005 |
| | Finanz. Categoria non Autosufficienti - Case Protetta | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 7.518.883 | 7.518.883 | 761.110.00055 |
| | Finanziamento Vaccini HPV | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 638.062 | 638.062 | 761.110.00056 |
| | Progetti da DIFE | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | - | - | - |
| | Potenziamento CSM | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 414.900 | 414.900 | 761.110.00002 |
| | Potenziamento NPIA (neuropsichiatria infantile) | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 334.849 | 334.849 | 761.110.00003 |
| AA0040 | Quota F.S. Regionale – vincolato | | | | | | |
| | Finanziamenti AIDS | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | - | - | - |
| | Finanziamento Esclusività | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 416.449 | 416.449 | 761.110.00036 |
| | Finanziamento Extracomunitari | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 433.858 | 433.858 | 761.110.00037 |
| | Finanziamento Obiettivi di Piano | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 17.709.203 | 17.709.203 | 761.110.00038 |
| | Finanziamenti Medici Borsisti | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 1.050.182 | 1.050.182 | 761.110.00070 |
| | Finanziamento Hanseniani | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | - | - | - |
| | Finanziamento Penitenziaria | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 2.645.201 | 2.645.201 | 761.110.00090 |
| | TOTALE QUOTA F.S. REGIONALE | | | | 1.322.914.904 | 1.322.914.904 | |
| AA0050 | EXTRA FONDO: | | | | | | |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | | | |
| | Sussidi per Infermi di Mente | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 323.440 | 120.458 | 761.110.00020 |
| | Rimborsi Spese per Trapianti | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 952.235 | 952.235 | 761.110.00025 |
| | Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 5.063.342 | 5.063.342 | 761.110.00080 |
| | Assegno di cura SLA | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 3.333.823 | 3.333.823 | 761.110.00140 |
| | Contributi ABA | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 32.697 | 32.697 | 761.110.00170 |
| | Contratto integrativo MMS, PLS, 118, ecc. | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 4.130.489 | 4.130.489 | 761.110.00300 |
| | TOTALE EXTRA FONDO | | | | 13.836.026 | 13.836.026 | |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 17.900.000 | 17.900.000 | 761.120.00030 |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | | | | | |
| AA0100 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Altro | | | | | | |
| AA0120 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 30.004 | 30.004 | 761.120.00020 |
| AA0130 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) – altro | | | | | | |
| AA0150 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | | | | | | |
| AA0160 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L210/92 | nota R.P. | 10/05/2016 | BILANCIO 2015 | 4.456.542 | 4.456.542 | 761.110.00005 |
| AA0170 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | | | | | | |
| | Contrib. da altri enti dello Stato | | | | 228.879 | 228.879 | 761.115.00005 |
| | Contrib. in c/eserc. da Provincia | | | | 7.174 | 7.174 | 761.120.00010 |
| | Contrib. in c/eserc. da Comuni | | | | 77.995 | 77.995 | 761.120.00005 |
| | Contrib. in c/eserc. da altri enti | | | | 48.559 | 48.559 | 761.120.00015 |
| | TOTALE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO) | | | | 22.748.183 | 22.748.183 | |
| PER RICERCA: | | | | | | | |
| AA0190 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | | | | | | |
| AA0200 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | | | | | |
| AA0210 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | | | | 1.200 | 1.200 | 761.115.00022 |
| AA0220 | Contributi da privati per ricerca | | | | | | |
| | TOTALE PER RICERCA | | | | 1.200 | 1.200 | |
| AA0230 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | | | | | | |
| | Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art 34 D lgs 286/1998 | | | | 59.082 | 59.082 | 761.135.00100 |
| | Contributi in c/esercizio da enti privati | | | | 57.000 | 57.000 | 761.135.00005 |
| | TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI | | | | 116.082 | 116.082 | |
| | TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | | | | 1.359.817.435 | 1.359.817.435 | |

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

| PROIEZIONE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Contributo assegnato | Quota destinata ad investimenti | Incidenza % |
|---------------|--|----------------------|---------------------------------|-------------|
| AA0020 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. Per quota F.S. Regionale | 1.322.914.964 | - | - |
| AA0060 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. Extra fondo | 31.736.026 | - | - |
| AA0110 | Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 30.004 | - | - |
| AA0180 | Contributi in c/esercizio per ricerca | 1.200 | - | - |
| AA0230 | Contributi in c/esercizio da privati | 116.082 | - | - |
| Totale | | 1.322.914.964 | - | - |

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|-------------------|
| CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO X | SI | |

18.Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

| CODICE MOBILITA' | DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' | TOTALE |
|------------------|---|-------------------|
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 32.397.314 |
| AA0350 | Prestazioni di ricovero | 26.772.268 |
| AA0360 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 2.869.173 |
| AA0370 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 1.162.637 |
| AA0380 | Prestazioni di File F | 441.917 |
| AA0390 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale | 158.310 |
| AA0400 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 363.089 |
| AA0410 | Prestazioni termali | 225.533 |
| AA0420 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - |
| AA0430 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | 404.387 |
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | 6.434.776 |
| AA0460 | Prestazioni di ricovero | 4.809.763 |
| AA0470 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 549.696 |
| AA0480 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - |
| AA0490 | Prestazioni di File F | 82.745 |
| AA0500 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale | 233.310 |
| AA0510 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 262.315 |
| AA0520 | Prestazioni termali | 293.097 |
| AA0530 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 203.850 |
| AA0540 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | - |
| AA0550 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - |
| AA0560 | Ricavi per differenziale tariffe TUC | - |
| | TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) | 38.832.090 |
| | TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | 404.387 |
| | RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | - |
| | TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D) | 404.387 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) | 32.801.701 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | 6.839.163 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | 39.236.477 |

I dati di mobilità attiva contenuti nella nota regionale prot. N. AOO_005/255 del 10.05.2015 non contengono il livello di dettaglio per singola Azienda.

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

| CODICE MOD. CE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Valore CE al 31/12/2014 | Valore CE al 31/12/2015 | Variazioni importo | Variazioni % |
|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| AA0680 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Area ospedaliera | 6.026.042 | 6.367.751 | 341.709 | 5% |
| AA0690 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Area specialistica | 1.413.280 | 969.785 | (443.495) | -46% |
| AA0700 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Area sanità pubblica | 182.181 | 128.479 | (53.702) | -42% |
| AA0710 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) | 40.943 | 10.519 | (30.424) | -289% |
| AA0720 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Asl – Ao, Irccs e Policlinici della Regione) | - | 49.412 | 49.412 | 100% |
| AA0730 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Altro | - | - | - | - |
| AA0740 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Altro (Asl – Ao, Irccs e Policlinici della Regione) | - | - | - | - |
| TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | | 7.662.446 | 7.526.946 | (135.500) | -2% |
| BA1210 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Area Ospedaliera | 4.250.234 | 4.148.849 | (101.385) | -2% |
| BA1220 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Specialistica | 568.401 | 698.327 | 129.926 | 19% |
| BA1230 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Area sanità pubblica | 246.117 | 260.746 | 14.629 | 6% |
| BA1240 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) | 29.531 | 36.152 | 6.621 | 18% |
| BA1250 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) Aziende sanitarie | - | 2.660 | 2.660 | 100% |
| BA1260 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Altro | - | - | - | - |
| BA1270 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Altro (Azienda sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - |
| TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) | | 5.094.282 | 5.146.734 | 52.452 | 1% |

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

| DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI | ASL di Bari | Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari | ASL di Brindisi | ASL della BAT | TOTALE |
|--|-------------|---|-----------------|---------------|----------|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | - | - | - | - | - |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | - | - | - | - | - |
| Medicinali senza AIC | - | - | - | - | - |
| Emoderivati di produzione regionale | - | - | - | - | - |
| Sangue ed emocomponenti | - | - | - | - | - |
| Dispositivi medici: | - | - | - | - | - |
| Dispositivi medici | - | - | - | - | - |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | - | - | - | - | - |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | - | - | - | - | - |
| Prodotti dietetici | - | - | - | - | - |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - | - | - | - |
| Prodotti chimici | - | - | - | - | - |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - | - | - | - |
| Altri beni e prodotti sanitari: | - | - | - | - | - |
| Prodotti alimentari | - | - | - | - | - |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | - | - | - | - | - |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | - | - | - | - |
| Supporti informatici e cancelleria | - | - | - | - | - |
| Materiale per la manutenzione | - | - | - | - | - |
| Altri beni e prodotti non sanitari: | - | - | - | - | - |
| TOTALE | - | - | - | - | - |

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19.Acquisti di beni

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE | Distribuzione | | TOTALE |
|--|---------------|-----------|--------------------|
| | Diretta | Per conto | |
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | - | - | 122.119.078 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | - | - | 121.480.794 |
| Medicinali senza AIC | - | - | 553.373 |
| Emoderivati di produzione regionale | - | - | 84.911 |
| TOTALE | - | - | 122.119.078 |

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | ASL di Bari | Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari | ASL di Brindisi | ASL della BAT | TOTALE |
|--|---------------|---|-----------------|---------------|----------------|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 65.386 | - | 2.603 | 95.054 | 163.043 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | - | - | - | - | - |
| Medicinali senza AIC | - | - | - | - | - |
| Emoderivati di produzione regionale | - | - | - | - | - |
| Sangue ed emocomponenti | 65.386 | - | 2.603 | 95.054 | 163.043 |
| Dispositivi medici: | - | 7.606 | - | - | 7.606 |
| Dispositivi medici | - | - | - | - | - |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | - | - | - | - | - |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | - | - | - | - | - |
| Prodotti dietetici | - | 7.606 | - | - | 7.606 |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - | - | - | - |
| Prodotti chimici | - | - | - | - | - |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - | - | - | - |
| Altri beni e prodotti sanitari | - | - | - | - | - |
| Prodotti alimentari | - | - | - | - | - |
| Materiali di pulizia e di convivenza in genere | - | - | - | - | - |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | - | - | - | - |
| Supporti informatici e cancelleria | - | - | - | - | - |
| Materiali per la manutenzione | - | - | - | - | - |
| Altri beni e prodotti non sanitari | - | - | - | - | - |
| TOTALE | 65.386 | 7.606 | 2.603 | 95.054 | 170.649 |

AB01 – Acquisti di beni

| | |
|------------------|---|
| AB01 – NO | Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita. |
| AB01 – SI | Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, sono monitorate dal sistema gestionale del magazzino anche attraverso un monitoraggio fisico periodico delle merci giacenti presso i singoli magazzini di farmacia. |

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|---------|--|
| AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? | NO | SI X | Nel corso del 2015 sono stati rilevati acquisti di sacche di sangue ed emoderivati da altre Aziende Sanitarie della Regione. I dettagli sono riportati nella tabella 57. |
| AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | X | | |

20.Acquisti di servizi

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

| CODICE AZIENDA | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' | TOTALE |
|----------------|---|-------------------|
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 28.377.134 |
| BA0470 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 141.000 |
| BA0510 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 218.475 |
| BA0540 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 4.051.711 |
| BA0650 | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 3.825.767 |
| BA0710 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | |
| BA0760 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | |
| BA0810 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 14.857.111 |
| BA0910 | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | |
| BA0970 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 5.272.581 |
| BA1040 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | 10.489 |
| BA1100 | Acquisto prestazioni trasporto sanitario | |
| BA1150 | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | |
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | 55.869.549 |
| BA0480 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 631.917 |
| BA0520 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 733.070 |
| BA0560 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 6.550.258 |
| BA0730 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | |
| BA0780 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | |
| BA0830 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 44.691.859 |
| BA0990 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 2.589.254 |
| BA1060 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | 473.308 |
| BA1120 | Acquisto prestazioni trasporto sanitario | 199.883 |
| | TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) | 84.246.683 |
| | COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | - |
| | COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | - |
| | TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | - |
| | TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) | 28.377.134 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | 55.869.549 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | 84.246.683 |

I dati di mobilità passiva contenuti nella nota regionale prot. N. AOO_005/255 del 10.05.2015 non contengono il livello di dettaglio per singola Azienda.

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI – MEDICINA DI BASE | | | | |
| BA0420 | - da convenzione | 105.090.523 | 104.796.222 | 294.301 | 0% |
| BA0430 | Costi per assistenza MMG | 68.077.298 | 67.245.351 | 831.947 | 1% |
| BA0440 | Costi per assistenza PLS | 14.502.002 | 14.944.332 | (442.330) | -3% |
| BA0450 | Costi per assistenza Continuità assistenziale | 13.927.737 | 13.982.623 | (54.886) | 0% |
| BA0460 | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 8.583.486 | 8.623.915 | (40.429) | 0% |
| BA0470 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 141.000 | 141.000 | - | 0% |
| BA0480 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 631.917 | 631.917 | - | 0% |
| | ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI – FARMACEUTICA | | | | |
| BA0500 | - da convenzione | 132.053.291 | 135.124.176 | (3.070.885) | -2% |
| BA0510 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 218.475 | 218.475 | - | 0% |
| BA0520 | - da pubblico (Extraregione) | 733.070 | 733.070 | - | 0% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE | | | | |
| BA0540 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 4.051.711 | 4.051.711 | - | 0% |
| BA0550 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - |
| BA0560 | - da pubblico (Extraregione) | 6.550.258 | 6.550.258 | - | 0% |
| BA0570 | - da privato (Medici SUMA) | 11.944.888 | 11.811.039 | 133.849 | 1% |
| BA0580 | - da privato | 51.837.867 | 50.761.540 | 1.076.327 | 2% |
| BA0590 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 519.662 | 519.662 | - | 0% |
| BA0600 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 14.939.040 | 14.939.040 | - | 0% |
| BA0610 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | - | - | - | - |
| BA0620 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 36.379.165 | 35.302.838 | 1.076.327 | 3% |
| BA0630 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - | - |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA | | | | |
| BA0650 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 3.825.767 | 3.825.767 | - | 0% |
| BA0660 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - |
| BA0670 | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | - | - | - | - |
| BA0680 | - da privato - (intraregionale) | 7.501.457 | 7.503.939 | (2.482) | 0% |
| BA0690 | - da privato - (extraregionale) | 1.067.032 | 1.083.219 | (16.187) | -1% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA | | | | |
| BA0710 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) | - | - | - | - |
| BA0720 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - |
| BA0730 | - da pubblico - (Extraregione) | - | - | - | - |
| BA0740 | - da privato | 10.723.979 | 10.493.746 | 230.233 | 2% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA | | | | |
| BA0760 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - |
| BA0770 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - |
| BA0780 | - da pubblico - (Extraregione) | - | - | - | - |
| BA0790 | - da privato | 17.970.978 | 16.059.357 | 1.911.621 | 12% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA | | | | |
| BA0810 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 14.857.111 | 14.856.690 | 421 | 0% |
| BA0820 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 141.152 | - | 141.152 | - |
| BA0830 | - da pubblico - (Extraregione) | 44.818.859 | 44.945.676 | (126.817) | 0% |
| BA0840 | - da privato | 125.925.465 | 125.118.731 | 806.734 | 1% |
| BA0850 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 5.318.547 | 5.318.547 | - | 0% |
| BA0860 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 59.849.253 | 59.849.253 | - | 0% |
| BA0870 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 59.809.645 | 59.076.152 | 733.493 | 1% |
| BA0880 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 948.020 | 874.780 | 73.240 | 8% |
| BA0890 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - | - |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE | | | | |
| BA0910 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - |
| BA0920 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - |
| BA0930 | - da pubblico - (Extraregione) - non soggette a compensazione | - | - | - | - |
| BA0940 | - da privato - (intraregionale) | 16.402.220 | 14.837.152 | 1.565.068 | 11% |
| BA0950 | - da privato - (extraregionale) | 1.188.663 | 882.444 | 306.219 | 35% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI RLE F | | | | |
| BA0970 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 5.272.581 | 3.272.581 | 2.000.000 | 61% |
| BA0980 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - |
| BA0990 | - da pubblico (Extraregione) | 2.589.254 | 2.589.254 | - | 0% |
| BA1000 | - da privato (intraregionale) | 7.591.575 | 6.591.575 | 1.000.000 | 15% |
| BA1010 | - da privato (extraregionale) | - | - | - | - |
| BA1020 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - | - |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE | | | | |
| BA1040 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 10.489 | 10.489 | - | 0% |

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

| ESERCIZIO | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni Importo | Variazioni % |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO | | | | |
| BA1100 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | - |
| BA1110 | - da pubblico (Altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - |
| BA1120 | - da pubblico (Extraregione) | 199.883 | 199.883 | - | 0% |
| BA1130 | - da privato | 13.036.265 | 12.645.029 | -391.236 | 3% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA | | | | |
| BA1150 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | - |
| BA1160 | - da pubblico (Altri soggetti pubbl. della Regione) | 1.058 | - | -1.058 | - |
| BA1170 | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 11.640 | 2.997 | -8.643 | -288% |
| BA1180 | - da privato (intraregionale) | 26.459.164 | 25.161.883 | -1.297.281 | -5% |
| BA1190 | - da privato (extraregionale) | 5.740.801 | 5.511.011 | -229.790 | -4% |
| | COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) | | | | |
| | RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI | | | | |
| BA1290 | Contributi ad associazioni di volontariato | 631.262 | 630.955 | -307 | 0% |
| BA1300 | Rimborsi per cure all'estero | 1.268.933 | 347.813 | -921.120 | -265% |
| BA1310 | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | - |
| BA1320 | Contributo Legge 210/92 | 4.456.542 | 4.302.087 | -154.455 | -4% |
| BA1330 | Altri rimborsi, assegni e contributi | 7.093.223 | 4.473.535 | -2.619.688 | -59% |
| BA1340 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE | | | | |
| BA1360 | Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - |
| BA1370 | Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici | 979 | - | -979 | -979% |
| BA1380 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privato | 2.711.186 | 3.773.006 | (1.061.820) | -28% |
| BA1390 | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 1.494.367 | 2.603.627 | (1.109.260) | -43% |
| BA1400 | Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato | 5.758 | 1.830 | -3.928 | -215% |
| BA1410 | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato | 354.903 | 423.172 | (68.269) | -16% |
| BA1420 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | - | - | - | - |
| BA1430 | Lavoro interinale - area sanitaria | - | - | - | - |
| BA1440 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria | 856.158 | 744.378 | -111.780 | -15% |
| BA1450 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 120.585 | 125.103 | (4.518) | -4% |
| BA1460 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 25.339 | - | 25.339 | - |
| BA1470 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e Università | 78.095 | 125.103 | (47.008) | -38% |
| BA1480 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (Extraregione) | 17.151 | - | 17.151 | - |
| | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA | | | | |
| BA1500 | Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 193.341 | 65.422 | -127.919 | -196% |
| BA1510 | Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 13.451 | 10.613 | -2.838 | -27% |
| BA1520 | Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 6.534 | 3.966 | -2.568 | -64% |
| BA1530 | Altri servizi sanitari da privato | 150.644 | 59.999 | -90.645 | -151% |
| BA1540 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - | - | - |
| BA1550 | COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC | - | - | - | - |

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

1 di 8

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | PROVINCIA DI CASARANO | PROVINCIA DI CASARANO | PROVINCIA DI CASARANO | PROVINCIA DI CASARANO | PROVINCIA DI CASARANO | PROVINCIA DI CASARANO | PROVINCIA DI CASARANO | PROVINCIA DI CASARANO | PROVINCIA DI CASARANO | PROVINCIA DI CASARANO |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Provincia della Natività B.V.M.-Ordine Superiore dei Padri Trinitari-Gagliano del Capo | 160130 | 1257980639 | internato medio e grave | 2015 | 2.071.482 | 2.433.820 | 1.451.766 | 2.071.482 | 619.716 | 1.407.408 |
| Provincia della Natività B.V.M.-Ordine Superiore dei Padri Trinitari-Gagliano del Capo | 160130 | 1257980639 | seminternato medio e grave | 2015 | 497.246 | 573.191 | 383.746 | 497.246 | 113.500 | 390.415 |
| Provincia della Natività B.V.M.-Ordine Superiore dei Padri Trinitari-Gagliano del Capo | 160130 | 1257980639 | ambulatoriali | 2015 | 1.223.028 | 1.173.978 | 1.189.497 | 1.223.028 | 33.531 | 1.017.278 |
| Provincia della Natività B.V.M.-Ordine Superiore dei Padri Trinitari-Gagliano del Capo | 160130 | 1257980639 | domiciliari | 2015 | 672.292 | 655.456 | 650.395 | 672.292 | 21.897 | 462.710 |
| Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Euroitalia" di Casarano | 160150 | 2398900759 | internato grave/base | 2015 | 867.052 | 900.129 | 816.539 | 867.052 | 50.513 | 712.223 |
| Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Euroitalia" di Casarano | 160150 | 2398900759 | seminternato base/grave | 2015 | 287.661 | 294.551 | 284.118 | 287.661 | 3.543 | 244.704 |
| Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Euroitalia" di Casarano | 160150 | 2398900759 | ambulatoriali | 2015 | 177.452 | 184.234 | 177.452 | 177.452 | - | 148.217 |
| Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Euroitalia" di Casarano | 160150 | 2398900759 | domiciliari | 2015 | 630.694 | 655.456 | 629.824 | 630.694 | 46 | 565.970 |
| Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Santa Chiara" di Menne di Lizzanello | 160230 | 3625370758 | seminternato base/grave | 2015 | 398.854 | 486.688 | 398.854 | 398.854 | - | 374.058 |
| Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Santa Chiara" di Menne di Lizzanello | 160230 | 3625370758 | domiciliari | 2015 | 654.326 | 655.456 | 654.326 | 654.326 | - | 654.326 |
| Totale | | | | | 7.480.085 | 8.012.957 | 6.636.516 | | 842.745 | 5.977.308 |

2 di 8

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | Codice Struttura da classificazione NSIS | Partita IVA (o codice fiscale) | Tipologia di prestazione | Anno di competenza | Importo presunto | Importo / Tasse accertate | Importo / Tasse accertate / rimborsato | Importo presunto / rimborsato | Importo presunto / rimborsato | Importo presunto / rimborsato | Importo presunto / rimborsato |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| FONDAZIONE "DON CARLO GNOCCHI" | 4793650583 | | residenziale | 2015 | 25.263 | | | 25.263 | - | - | 25.263 |
| ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO SRL | 1148190547 | | residenziale | 2015 | 117.740 | | | 117.740 | - | - | 117.740 |
| ISTITUTO SERAFICO DI ASSISI | 432610541 | | residenziale | 2015 | 68.493 | | | 68.493 | - | - | 68.493 |
| PADRI TRINITARI "ADA CESCHINI PILONE" | 1257980639 | | residenziale | 2015 | 45.973 | | | 45.973 | - | - | 45.973 |
| CASA DI CURA SANTA CAMILLA SPA | 12430481007 | | residenziale | 2015 | 12.489 | | | 12.489 | - | - | 12.489 |
| COMUNITA' CAPODARCO DI FERMO | 90009860447 | | residenziale | 2015 | 68.596 | | | 68.596 | - | - | 68.596 |
| COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA ONLUS | | | residenziale | 2015 | 32.407 | | | 32.407 | - | - | 32.407 |
| COOPERATIVA "LUCE SUL MARE" | 80250 | 1231970409 | residenziale | 2015 | 239.904 | | | 239.904 | - | - | 239.904 |
| AIAS DI NOLA | 92004500630 | | residenziale | 2015 | 118.876 | | | 118.876 | - | - | 118.876 |
| LEGA DEL FILO D'ORO | 1185590427 | | residenziale | 2015 | 5.273 | | | 5.273 | - | - | 5.273 |
| VILLA SERENA-SANTA AGNESE | 4008300750 | | residenziale | 2015 | 20.808 | | | 20.808 | - | - | 20.808 |
| MONFERRANTE SRL-VILLA GIULIA | 5918751008 | | residenziale | 2015 | 12.867 | | | 12.867 | - | - | 12.867 |
| RELAX SPA | 156820623 | | residenziale | 2015 | 9.349 | | | 9.349 | - | - | 9.349 |
| INAIL CENTRO PROTESI | | | residenziale | 2015 | 2.000 | | | 2.000 | - | - | 2.000 |
| FONDAZIONE TURATI | | | residenziale | 2015 | 2.997 | | | 2.997 | - | - | 2.997 |
| FONDAZIONE PAPA PAOLO VI | | | ambulatoriale | 2015 | 4.483 | | | 4.483 | - | - | 4.483 |
| FONDAZIONE ISTITUTO "SANTA CATERINA" | 1808600694 | | AMB/SEMIR | 2015 | 3.929 | | | 3.929 | - | - | 3.929 |
| CEFIM SNC | 1199400613 | | ambulatoriale | 2015 | 3.925 | | | 3.925 | - | - | 3.925 |
| AIAS DI NOLA | 92004500630 | | ambulatoriale | 2015 | 2.564 | | | 2.564 | - | - | 2.564 |
| CONSORZIO SANSTEF. AR ABRUZZO | | | AMB | 2015 | 1.965 | | | 1.965 | - | - | 1.965 |
| ISTITUTO DAVID CHIOSSONE | 2388850105 | | AMB/SEMIR | 2015 | 2.339 | | | 2.339 | - | - | 2.339 |
| AISM ASS. ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA | 6125061009 | | ambulatoriale | 2015 | 1.085 | | | 1.085 | - | - | 1.085 |
| ISTITUTO DON CALABRIA | 28090234 | | AMB/SEMIR | 2015 | 1.962 | | | 1.962 | - | - | 1.962 |
| CENTRO RICERCA E CURA BALBUZIE | 6936541009 | | AMB/SEMIR | 2015 | 6.681 | | | 6.681 | - | - | 6.681 |
| FONDAZIONE "DON CARLO GNOCCHI" | 4793650583 | | ambulatoriale | 2015 | 1.316 | | | 1.316 | - | - | 1.316 |
| | | | | | 813.282 | - | - | 813.282 | - | - | 807.711 |

3 di 8

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | Codice Struttura da classificazione NSIS | Partita IVA (o codice fiscale) | Tipologia di prestazione | Anno di competenza | Importo presunto | Importo / Tasse accertate | Importo / Tasse accertate / rimborsato | Importo presunto / rimborsato | Importo presunto / rimborsato | Importo presunto / rimborsato | Importo presunto / rimborsato |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| "CITTA' DI LECCE HOSPITAL S.R.L." | autorizzata | 1367410394 | DIALITICHE | 2015 | 3.288.081 | | 2.836.044 | | 452036,89 | nessuno | |
| "TOURIST HAEMODIALYSIS S.R.L." | 893199 | 585040751 | DIALITICHE | 2015 | 1.960.214 | | 1.960.214 | | nessuno | nessuno | |
| "DIAVERUM ITALIA S.R.L." | autorizzata | 22433300363 | DIALITICHE | 2015 | 3.266.936 | nota 1 | 2.576.699 | | 690236,35 | nessuno | |
| TOTALE | | | | | 8.515.230 | | 7.372.957 | | | | |

L'IMPORTO DI € 2.576.699,16 è ricavato dal liquidato gesto (ovvero € 1.275.475,78) relativo alle prestazioni erogate nel primo sem. 2015 e già liquidate e l'importo liquidabile gestato relativo alle prestazioni erogate nel secondo semestre 2015 (ovvero € 1.301.223,38) e non ancora liquidate perché in fase di accertamenti sanitari. Pertanto anche l'importo della nota credito di Diaverum relativamente al secondo semestre 2015 è presumibile.

4 di 8

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | Codice Struttura da classificazione NSIS | Partita IVA (o codice fiscale) | Tipologia di prestazione | Anno di competenza | Importo presunto | Budget / Tasse accertate | Importo liquidato / certificato | Importo rilevato in Co.Ge. | Importo delle note di credito richieste |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|
| CASA DI CURA CITTA' DI LECCE HOSPITAL - LECCE | 160150 | 1367410394 | RICOVERO E DAY SERVICE | 2015 | 28.874.578,58 | 25.146.415,99 | 26.205.200,44 | | |
| CASA DI CURA EUROITALIA - CASARANO | 160152 | 2398900750 | RICOVERO | 2015 | 6.590.707,00 | 5.513.280,96 | 5.613.841,31 | | |
| CASA DI CURA PROF. PETRUCCIANI - LECCE | 160107 | 18113160750 | RICOVERO E DAY SERVICE | 2015 | 8.234.736,89 | 7.685.851,39 | 7.932.556,95 | | |
| CASA DI CURA SAN FRANCESCO - GALATINA | 160110 | 416300750 | RICOVERO E DAY SERVICE | 2015 | 5.764.929,00 | 5.580.279,84 | 5.614.478,30 | | |
| CASA DI CURA VILLA BIANCA - LECCE | 160108 | 1148840750 | RICOVERO E DAY SERVICE | 2015 | 5.187.473,08 | 5.018.116,32 | 5.538.068,06 | | |
| CASA DI CURA VILLA VERDE - LECCE | 160109 | 1983380757 | RICOVERO | 2015 | 8.225.410,27 | 8.218.357,28 | 8.242.476,06 | | |
| TOTALE CASE DI CURA | | | | | 62.887.836,82 | 57.171.301,88 | 59.206.821,20 | | |
| HOSPICE "CASA DI BETANIA" - TRICASE | 211129 | 2616050750 | RICOVERO | 2015 | 1.996.342,28 | | 1.996.342,28 | | |

5 di 8

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | Codice Struttura da classificazione NSIS | Partita IVA (o codice fiscale) | Tipologia di prestazione | Anno di competenza | Importo presunto | Importo / Tasse accertate | Importo / Tasse accertate / rimborsato | Importo presunto / rimborsato | Importo presunto / rimborsato | Importo presunto / rimborsato | Importo presunto / rimborsato |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| HARDO DENT SRL | 983151 | 4438100754 | ODONTOIATRIA | 2015 | 95.036 | 91.754 | 95.036 | 95.036 | | | 95.036 |
| CENTRO ODONTOIATRICO DR. NICOLA SRL | 983155 | 4187650759 | ODONTOIATRIA | 2015 | 125.454 | 121.382 | 125.454 | 125.454 | | | 125.454 |
| CASA DI CURA PROF. PETRUCCIANI SRL | 893131 | 1813160759 | CARDIOLOGIA | 2015 | 217.548 | 224.037 | 217.548 | 217.548 | | | 217.548 |
| VILLA BIANCA DELLA SINT. EL. SRL | 893137 | 1146860752 | ORTOPEDIA | 2015 | 134.395 | 136.874 | 134.395 | 134.395 | | | 134.395 |
| DR. BENEGLIO MARIO | 98448 | 4448060758 | ODONTOIATRIA | 2015 | 117.952 | 115.840 | 117.952 | 117.952 | | | 117.952 |
| NIKE SRL | 893153 | 7100740586 | ODONTOIATRIA | 2015 | 441.493 | 440.000 | 441.493 | 441.493 | | | 441.493 |
| CASA DI CURA VILLA VERDE SRL | 893155 | 1983380757 | NEURO PSICHIATRIA | 2015 | 294.520 | 295.407 | 294.520 | 294.520 | | | 294.520 |
| DR. MATINO FERNANDO | 893178 | 559380753 | ODONTOIATRIA | 2015 | 110.419 | 108.047 | 110.419 | 110.419 | | | 110.419 |
| DR. CAZZELLA FRANCESCO | 893185 | 1313590752 | ODONTOIATRIA | 2015 | 82.131 | 108.009 | 82.131 | 82.131 | | | 82.131 |
| DR. DELL'ANNA LUCIO | 893186 | 2028250757 | ODONTOIATRIA | 2015 | 132.413 | 130.874 | 132.413 | 132.413 | | | 132.413 |
| DR. GUIDOTTI JUNIO VALERIO | 893190 | 1212740755 | ODONTOIATRIA | 2015 | 122.672 | 117.852 | 122.672 | 122.672 | | | 122.672 |
| CLINICA SAN FRANCESCO SRL | 893192 | 416300754 | BRANCHE A VISITA | 2015 | 294.753 | 300.074 | 294.753 | 294.753 | | | 294.753 |
| DR. MUZZO FLAVIO | 98450 | 4482810753 | ODONTOIATRIA | 2015 | 177.058 | 178.103 | 177.058 | 177.058 | | | 177.058 |
| DR. CHIURI SALVATORE | 893206 | 7231650751 | ODONTOIATRIA | 2015 | 215.715 | 210.586 | 215.715 | 215.715 | | | 215.715 |
| DR. MAIETTA GENNARO | 893221 | 1328040751 | DERMATOLOGIA | 2015 | 72.402 | 98.708 | 72.402 | 72.402 | | | 72.402 |
| DR. LUPO CLAUDIO MARIA | 893226 | 2716940755 | ODONTOIATRIA | 2015 | | | | | | | |
| D.SSA ANTONICA ALESSANDRA | 893236 | 2879320753 | ODONTOIATRIA | 2015 | 144.524 | 142.504 | 144.524 | 144.524 | | | 144.524 |
| DR. CIRIGNANO ANTONIO | 893237 | 2457000756 | ODONTOIATRIA | 2015 | 146.456 | 142.834 | 146.456 | 146.456 | | | 146.456 |
| STUDIO DENT. ASS. TO SPADAB | | | | 2015 | 141.524 | 136.496 | 141.524 | 141.524 | | | 141.524 |
| SPADA SNC | 893238 | 3307030753 | ODONTOIATRIA | 2015 | | | | | | | |
| STUDIO DI ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA s.r.l. | 98856 | 408730755 | ODONTOIATRIA | 2015 | 91.693 | 87.833 | 91.693 | 91.693 | | | 91.693 |
| CHECK-UP SERV. SOCIO SANITARI SRL | 893245 | 2489430757 | BRANCHE A VISITA | 2015 | 255.162 | 252.957 | 255.162 | 255.162 | | | 255.162 |
| DIMA SRL | 99084 | 4095520757 | ODONTOIATRIA | 2015 | 106.174 | 114.290 | 106.174 | 106.174 | | | 106.174 |
| STUDIO CRISI SRL | 894201 | | ODONTOIATRIA | 2015 | 114.333 | 114.057 | 114.333 | 114.333 | | | 114.333 |

| Denominazione della struttura | Codice Unico di identificazione della struttura | Indirizzo (C.A.P. e Città) | Tipologia di struttura | Anno di riferimento | Importo autorizz. | Budget / Totale autorizz. | Importo Spese in conto | Importo ricavi in conto | Importo delle note di credito autorizz. | Importo delle note di credito fornite | Importo pagato |
|---|---|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| STUDIO ASS. TO D.RI SPERDUTO F.SCO & F.SCA | 894360 | 4184910752 | ODONTOIATRIA | 2015 | 120.014 | 115.373 | 120.014 | 120.014 | | | 120.014 |
| STUDIO ASS. TO D.RI DE VITIS ANTONIO & M. C. | 894621 | 4276850759 | ODONTOIATRIA | 2015 | 198.051 | 192.226 | 198.051 | 198.051 | | | 198.051 |
| CENTRO ODONTOIATRICO MAZZEI SRL | 894668 | 4348190754 | ODONTOIATRIA | 2015 | 218.797 | 281.198 | 218.797 | 218.797 | | | 218.797 |
| STUDIO ODONTOIATRICO B.D.M. SRL | 894954 | 4174430753 | ODONTOIATRIA | 2015 | 182.695 | 181.944 | 182.695 | 182.695 | | | 182.695 |
| DR. DE BENEDETTO GIORGIO SRL | 894969 | 4355250756 | ODONTOIATRIA | 2015 | 224.965 | 196.025 | 224.965 | 224.965 | | | 224.965 |
| ISTITUTO ATHLETIC CLUB | 893132 | 1145980759 | FKT | 2015 | 309.248 | 311.713 | 309.248 | 309.248 | | | 309.248 |
| CENTRO DI TERAPIA FISICA ACCETTURA | 893133 | 593080757 | FKT | 2015 | 168.178 | 167.239 | 168.178 | 168.178 | | | 168.178 |
| IL CERCHIO IST. DI TERAPIA FISICA | 893134 | 248710750 | FKT | 2015 | 109.425 | 111.274 | 109.425 | 109.425 | | | 109.425 |
| DR. QUARTA GIUSEPPE | 98433 | 2595830759 | FKT | 2015 | 149.591 | 147.785 | 149.591 | 149.591 | | | 149.591 |
| STUDIO MEDICO ORTOINNESIS | 893135 | 126730753 | FKT | 2015 | 110.316 | 112.803 | 110.316 | 110.316 | | | 110.316 |
| VILLA BIANCA DELLA SINT. EL. SRL | 893137 | 1146860752 | FKT | 2015 | 273.367 | 278.133 | 273.367 | 273.367 | | | 273.367 |
| CENTRO DI FKT DR. MANNARINI | 893156 | 2520960754 | FKT | 2015 | 161.496 | 162.372 | 161.496 | 161.496 | | | 161.496 |
| CENTRO DI FKT SALUS-MADONNA C. | 893157 | 2540960759 | FKT | 2015 | 135.259 | 137.622 | 135.259 | 135.259 | | | 135.259 |
| DR. LEONE LUIGI | 893174 | 549440758 | FKT | 2015 | 137.646 | 138.003 | 137.646 | 137.646 | | | 137.646 |
| CENTRO DI FKT SALUS-MADONNA C. | 893177 | 2540960759 | FKT | 2015 | 221.055 | 223.610 | 221.055 | 221.055 | | | 221.055 |
| ISTITUTO FKT DI C. FRANZO & GENTILE | 893198 | 2611310752 | FKT | 2015 | 120.049 | 120.096 | 120.049 | 120.049 | | | 120.049 |
| CENTRO FKT CECILIA SURACE - NARDO' | 893216 | 2555570759 | FKT | 2015 | 218.434 | 217.033 | 218.434 | 218.434 | | | 218.434 |
| CENTRO FKT CECILIA SURACE - MAGLIE' | 893222 | 2555570758 | FKT | 2015 | 336.965 | 339.467 | 336.965 | 336.965 | | | 336.965 |
| CENTRO DI FKT "VENUS" DI MELLELEO | 98432 | 1929490751 | FKT | 2015 | 138.781 | 138.861 | 138.781 | 138.781 | | | 138.781 |
| CENTRO FKT SPORT CITY DI CONTE & C. SRL | 893232 | 1602000758 | FKT | 2015 | 292.937 | 301.394 | 292.937 | 292.937 | | | 292.937 |
| CENTRO FKT CECILIA SURACE - GIATINA | 893235 | 2555570757 | FKT | 2015 | 217.388 | 219.196 | 217.388 | 217.388 | | | 217.388 |
| CENTRO FKT VALENTE ORONZI | 98431 | 3322840756 | FKT | 2015 | 514.959 | 518.567 | 514.959 | 514.959 | | | 514.959 |
| CHECK UP SERV. SOCIO SANITARI | 893245 | 7489430752 | FKT | 2015 | 516.389 | 512.462 | 516.389 | 516.389 | | | 516.389 |
| CASA DI CURA PROF. PETRUCCIANI SRL | 893131 | 1813160759 | RX | 2015 | 335.973 | 349.861 | 335.973 | 335.973 | | | 335.973 |
| STUDIO MEDICO ORTOINNESIS | 893136 | 266730753 | RX | 2015 | 340.816 | 337.984 | 340.816 | 340.816 | | | 340.816 |
| VILLA BIANCA DELLA SINT. EL. SRL | 893137 | 1146860752 | RX | 2015 | 133.379 | 127.666 | 133.379 | 133.379 | | | 133.379 |
| ST. RAD. DR. QUARTA COLOSSO GENNARO | 893147 | 1146890759 | RX | 2015 | 941.374 | 960.221 | 941.374 | 941.374 | | | 941.374 |
| CLINICA SAN FRANCESCO SRL | 893192 | 416300754 | RX | 2015 | 297.300 | 297.300 | 297.300 | 297.300 | | | 297.300 |
| ST. RAD. MONOSI-AMATI | 893204 | 2607170756 | RX | 2015 | 158.383 | 151.594 | 158.383 | 158.383 | | | 158.383 |
| ST. RAD. D.RI QUARTA COLOSSO G.P. & L. SNC | 893208 | 1146900756 | RX | 2015 | 168.754 | 164.657 | 168.754 | 168.754 | | | 168.754 |
| ST. RAD. ASS. TO CALABRESE | 893210 | 3103160754 | RX | 2015 | 1.550.146 | 1.571.143 | 1.550.146 | 1.550.146 | | | 1.550.146 |
| CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 893228 | 3691380754 | RX | 2015 | 512.255 | 519.450 | 512.255 | 512.255 | | | 512.255 |
| STUDIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI FASANO SRL | 98181 | 4790690753 | RX | 2015 | 407.251 | 404.784 | 407.251 | 407.251 | | | 407.251 |
| ISTITUTO SANTA CHIARA SRL | 894809 | 3625770758 | RX | 2015 | 1.034.528 | 1.046.843 | 1.034.528 | 1.034.528 | | | 1.034.528 |
| ST. RAD. DR. ALBERTO GREGO SRL | 894829 | 4304440755 | RX | 2015 | 163.566 | 172.586 | 163.566 | 163.566 | | | 163.566 |
| ST. RAD. MEDICA DR. SANDRO CALABRESE SRL | 894908 | 4358180752 | RX | 2015 | 146.706 | 151.147 | 146.706 | 146.706 | | | 146.706 |
| CENTRO DIAGNOSTICO CITTA' DI CASARANO SRL | 894996 | 3976730758 | RX | 2015 | 238.760 | 233.638 | 238.760 | 238.760 | | | 238.760 |
| ARS RADIOLOGICA SRL | 98388 | 3901750756 | RX | 2015 | 365.756 | 362.950 | 365.756 | 365.756 | | | 365.756 |
| MEDICINA NUCLEARE SRL | 99074 | 514030758 | MEDICINA NUCLEARE | 2015 | 38.921 | 66.685 | 38.921 | 38.921 | | | 38.921 |
| CENTRO DI MED. NUCLEARE CALABRESE | 893215 | 1153830755 | MEDICINA NUCLEARE | 2015 | 1.096.222 | 1.052.149 | 1.096.222 | 1.096.222 | | | 1.096.222 |
| LAB. ANALISI SPARASO SRL | 98156 | 4417880756 | PATOLOGIA | 2015 | 122.236 | 125.157 | 122.236 | 122.236 | | | 122.236 |
| LICCO ANALISI CLINICHE DEL DR. L. LICCI | 98159 | 4501450755 | PATOLOGIA | 2015 | 157.326 | 156.811 | 157.326 | 157.326 | | | 157.326 |
| C. RIC. BIOCHIM. PER LA DIAGN. E L'IGIENE | 98160 | 4506190752 | PATOLOGIA | 2015 | 179.427 | 180.895 | 179.427 | 179.427 | | | 179.427 |
| CASA DI CURA PROF. PETRUCCIANI SRL | 893131 | 1813160759 | PATOLOGIA | 2015 | 109.370 | 145.871 | 109.370 | 109.370 | | | 109.370 |
| C.D.S. CENTRO DIAGNOSTICO SALENTO SRL | 893138 | 607090750 | PATOLOGIA | 2015 | 178.361 | 182.340 | 178.361 | 178.361 | | | 178.361 |
| CENTRO ANALISI CLIN. D.RI DE GIORGI-PALMA | 893139 | 1345200759 | PATOLOGIA | 2015 | 136.853 | 139.672 | 136.853 | 136.853 | | | 136.853 |
| STUDIO ANAL.CLIN.DR.DE VITIS CARMELO | 893140 | 2508020753 | PATOLOGIA | 2015 | 219.505 | 227.932 | 219.505 | 219.505 | | | 219.505 |
| LAB. ANALISI DR. SSA LEOPIZZI SRL | 99071 | 1146340759 | PATOLOGIA | 2015 | 134.493 | 141.462 | 134.493 | 134.493 | | | 134.493 |
| LAB. ANALISI DR. NICOLA NEGRO | 893142 | 1105480758 | PATOLOGIA | 2015 | 222.534 | 226.112 | 222.534 | 222.534 | | | 222.534 |
| LAB. ANALISI DR. PIGNATELLI PASQUALE SRL | 893143 | 1141350753 | PATOLOGIA | 2015 | 859.616 | 876.259 | 859.616 | 859.616 | | | 859.616 |
| LAB. ANALISI DR. GIORGIO ROMANO | 893145 | 1145990758 | PATOLOGIA | 2015 | 262.635 | 266.861 | 262.635 | 262.635 | | | 262.635 |
| DR. DELLA MONICA ALFREDO | 893152 | 2652400652 | PATOLOGIA | 2015 | 179.297 | 180.440 | 179.297 | 179.297 | | | 179.297 |
| LAB. ANALISI BIOMEDICA SRL | 893159 | 565530755 | PATOLOGIA | 2015 | 234.051 | 236.998 | 234.051 | 234.051 | | | 234.051 |
| ALTA ANALISI CLINICHE SRL | 893160 | 2605250758 | PATOLOGIA | 2015 | 297.143 | 298.440 | 297.143 | 297.143 | | | 297.143 |
| CENTRO PATOL. CLINICA PROF. CAVALDO | 893162 | 1946690755 | PATOLOGIA | 2015 | 134.553 | 133.365 | 134.553 | 134.553 | | | 134.553 |
| LAB. ANALISI CLINILAB SRL | 893163 | 3031770757 | PATOLOGIA | 2015 | 292.958 | 295.116 | 292.958 | 292.958 | | | 292.958 |
| LAB. ANALISI DR. FORCINA BRUNO SRL | 893164 | 2601280759 | PATOLOGIA | 2015 | 297.390 | 295.411 | 297.390 | 297.390 | | | 297.390 |
| STUDIO ASS. TO BIO SALENTO | 893166 | 475890752 | PATOLOGIA | 2015 | 142.310 | 142.945 | 142.310 | 142.310 | | | 142.310 |
| LAB. ANALISI SALUS SRL | 98934 | 3108030754 | PATOLOGIA | 2015 | 93.811 | 96.803 | 93.811 | 93.811 | | | 93.811 |
| LAB. ANAL. CLIN. D.SSA GIANGRANDE ANNAROSA | 893171 | 2534960758 | PATOLOGIA | 2015 | 134.835 | 135.037 | 134.835 | 134.835 | | | 134.835 |
| LAB. AN. CHIM. CL. D.RI DI PIERRO & MORELLI | 893172 | 2624100752 | PATOLOGIA | 2015 | 627.619 | 637.632 | 627.619 | 627.619 | | | 627.619 |
| DR. VALENTINO SEBASTIANO DARIO | 893175 | 1373050754 | PATOLOGIA | 2015 | 258.555 | 260.994 | 258.555 | 258.555 | | | 258.555 |
| SOCIETA' BIOCHEM. DR. PASQUALE CAIONE | 893176 | 1717420754 | PATOLOGIA | 2015 | 236.140 | 236.262 | 236.140 | 236.140 | | | 236.140 |
| CENTRO AN. CL. PALMA ROSA & C. DI M.A. IDO | 893181 | 1147370751 | PATOLOGIA | 2015 | 198.053 | 200.505 | 198.053 | 198.053 | | | 198.053 |
| LAB. ANALISI D.SSA ARTINI MARIA ADELE SRL | 98468 | 1158020758 | PATOLOGIA | 2015 | 152.677 | 152.650 | 152.677 | 152.677 | | | 152.677 |
| LAB. MONTERONESE DI ANALISI SRL | 893183 | 1142570751 | PATOLOGIA | 2015 | 188.550 | 187.350 | 188.550 | 188.550 | | | 188.550 |
| D.SSA MARCUCCIO ROSANNA | 893191 | 2404120756 | PATOLOGIA | 2015 | 148.162 | 156.784 | 148.162 | 148.162 | | | 148.162 |
| CLINICA SAN FRANCESCO SRL | 893192 | 418300754 | PATOLOGIA | 2015 | 116.645 | 115.199 | 116.645 | 116.645 | | | 116.645 |
| LAB. SAN SEBASTIANO D.SSA ERICCO M. ELISAB. | 98427 | 4477870754 | PATOLOGIA | 2015 | 110.921 | 109.725 | 110.921 | 110.921 | | | 110.921 |
| MICRON AN. CL. ASS. TO TRA PROFESSIONISTI | 893194 | 265130757 | PATOLOGIA | 2015 | 44.709 | 50.610 | 44.709 | 44.709 | | | 44.709 |
| LAB. SALUS DR. SSA LEONE ANNUNZIATA | 99085 | 2578180750 | PATOLOGIA | 2015 | 140.677 | 159.634 | 140.677 | 140.677 | | | 140.677 |
| BIOCLINICAL ANALISI CLINICHE | 893196 | 1860900750 | PATOLOGIA | 2015 | 124.845 | 130.358 | 124.845 | 124.845 | | | 124.845 |
| LAB. ANALISI SALUS DI E. MONTEFRANCESCO | 893197 | 2556810758 | PATOLOGIA | 2015 | 127.564 | 127.352 | 127.564 | 127.564 | | | 127.564 |
| CENTRO SPECIAL. AN. CL. DR. PASCA ENEA | 893201 | 2603540755 | PATOLOGIA | 2015 | 138.316 | 151.214 | 138.316 | 138.316 | | | 138.316 |

5 di 8 (continua)

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | Codice Struttura di classificazione NOME | Partita IVA / CP | Tipo di prestazione | Anno di competenza | Importo Netto | Importo / Totale IVA inclusa | Importo IVA inclusa / IVA inclusa | Importo IVA inclusa / IVA inclusa | Importo IVA inclusa / IVA inclusa | Importo IVA inclusa / IVA inclusa | Importo IVA inclusa / IVA inclusa |
|---|--|------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| LAB. DR. DE MARCO FERNANDO | 98826 | 4535550752 | PATOLOGIA | 2015 | 166.394 | 167.874 | 166.394 | 166.394 | | | 166.394 |
| D.SSA PISANELLO MARIA SANDRA | 893203 | 628240756 | PATOLOGIA | 2015 | 116.407 | 116.328 | 116.407 | 116.407 | | | 116.407 |
| LAB. A. AN. CLINILAB DI INGUSCIO/DEGIORG | 893211 | 615590759 | PATOLOGIA | 2015 | 117.054 | 117.369 | 117.054 | 117.054 | | | 117.054 |
| C.R. GARINETTO DI ANALISI SRL | 893212 | 438660755 | PATOLOGIA | 2015 | 213.582 | 213.058 | 213.582 | 213.582 | | | 213.582 |
| LAB. ANALISI MACI SRL | 893213 | 3172620753 | PATOLOGIA | 2015 | 221.797 | 221.344 | 221.797 | 221.797 | | | 221.797 |
| LAB. ANALISI DI MISTRO SRL | 893214 | 3184430753 | PATOLOGIA | 2015 | 97.162 | 97.030 | 97.162 | 97.162 | | | 97.162 |
| SAIEN TO ANALISI SAS | 893218 | 1143630752 | PATOLOGIA | 2015 | 133.719 | 133.930 | 133.719 | 133.719 | | | 133.719 |
| LAB. ANALISI BIOCHIMICHE DR. LEFONS | 893219 | 1148830753 | PATOLOGIA | 2015 | 213.956 | 214.663 | 213.956 | 213.956 | | | 213.956 |
| LAB. ANALISI SAN GIORGIO DI CONESE F.SCO | 893225 | 608320750 | PATOLOGIA | 2015 | 118.333 | 121.183 | 118.333 | 118.333 | | | 118.333 |
| LAB. AN. CLIN. "SAN ROCCO" D.SSA TIROSO | 893229 | 3290530751 | PATOLOGIA | 2015 | 155.657 | 155.233 | 155.657 | 155.657 | | | 155.657 |
| LAB. AN. CLIN. D.SSE PEZZUTO-CAZZOLLA | 893233 | 3292450750 | PATOLOGIA | 2015 | 101.131 | 101.580 | 101.131 | 101.131 | | | 101.131 |
| LAB. ANALISI "BIOLAB" SRL | 893234 | 3281940753 | PATOLOGIA | 2015 | 143.339 | 139.597 | 143.339 | 143.339 | | | 143.339 |
| D.SSA PERSANO ANTONELLA | 893239 | 3071400752 | PATOLOGIA | 2015 | 69.755 | 70.897 | 69.755 | 69.755 | | | 69.755 |
| LAB. AN. "DIALAB CENTER" SRL | 893241 | 3745520753 | PATOLOGIA | 2015 | 189.879 | 190.380 | 189.879 | 189.879 | | | 189.879 |
| LAB. CENTRO AN. CL. "TAVIANO" | 893242 | 2887510754 | PATOLOGIA | 2015 | 153.523 | 150.739 | 153.523 | 153.523 | | | 153.523 |
| LAB. ANALISI DR. CONTALDI GIUSEPPE | 89166 | 4389180755 | PATOLOGIA | 2015 | 141.222 | 140.388 | 141.222 | 141.222 | | | 141.222 |
| LAB. AN. "DELIA LA GRUA" SRL | 89320 | 4100530759 | PATOLOGIA | 2015 | 99.472 | 100.617 | 99.472 | 99.472 | | | 99.472 |
| LAB. AN. DR. ZACCHINO IGINO | 894664 | 3199220753 | PATOLOGIA | 2015 | 116.188 | 116.901 | 116.188 | 116.188 | | | 116.188 |
| LAB. AN. CLIN. "IGEA" DR. NEGRO ANTONELLO | 894536 | 3306420757 | PATOLOGIA | 2015 | 152.946 | 153.804 | 152.946 | 152.946 | | | 152.946 |
| LAB. ANALISI MANFREDI SRL | 894643 | 4253980751 | PATOLOGIA | 2015 | 170.317 | 169.434 | 170.317 | 170.317 | | | 170.317 |
| LAB. DI ANALISI D.SSA M. A. RISPOLI SRL | 894820 | 4251240752 | PATOLOGIA | 2015 | 120.023 | 131.048 | 120.023 | 120.023 | | | 120.023 |
| LAB. ANALISI CLINICHE DEL DR. CARLINO SRL | 894950 | 4170980759 | PATOLOGIA | 2015 | 113.490 | 114.092 | 113.490 | 113.490 | | | 113.490 |
| LAB. A. ANALISI PALASCIANO SRL | 894951 | 4394860755 | PATOLOGIA | 2015 | 135.162 | 135.095 | 135.162 | 135.162 | | | 135.162 |

6 di 8

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | Codice Struttura di classificazione NOME | Partita IVA / CP | Tipo di prestazione | Anno di competenza | Importo Netto | Importo IVA inclusa | Importo IVA inclusa | Importo IVA inclusa |
|---|--|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rsa Euroitalia | 211550 | 02398900759 | Assistenza agli anziani | 2015 | 1.052.915 | 1.098.522 | 1.052.915 | |
| Rsa Villa Armonia - Casa Ama s.r.l. | 211670 | 03066990759 | Assistenza agli anziani | 2015 | 1.061.888 | 1.120.419 | 1.061.888 | |
| Rsa Copertino - Ispe | 500500 | 04203250750 | Assistenza agli anziani | 2015 | 1.303.974 | 1.493.755 | 1.303.974 | |
| Rsa Campi Sal. - Consorzio San Raffaele | 400400 | 08118541005 | Assistenza agli anziani | 2015 | 1.657.269 | 1.694.476 | 1.657.269 | |
| Rsa Campi Sal. - Consorzio San Raffaele | 400400 | 08118541005 | Assistenza agli anziani | 2015 | 25.025 | 70.980 | 25.025 | |
| Rsa Montesardo di Alessano - Euroitalia | 211410 | 08118541005 | Assistenza agli anziani | 2015 | 1.523.730 | 1.694.476 | 1.523.730 | |
| Rsa Montesardo di Alessano - Euroitalia | 211410 | 08118541005 | Assistenza agli anziani | 2015 | 31.941 | 70.980 | 31.941 | |
| Rsa San Giovanni de Matha | 211460 | 01257980639 | Assistenza ai disabili | 2015 | 750.476 | 766.500 | 749.771 | |
| Rsa San Giovanni de Matha | 211460 | 01257980639 | Assistenza ai disabili | 2015 | 136.781 | 182.000 | 136.781 | |
| TOT.RSA | | | | | 7.643.996 | 8.192.108 | 7.643.292 | |
| Rssa Villa Modoni | 905400 | 03084500754 | Assistenza agli anziani | 2015 | 783.773 | 830.758 | 783.773 | |
| Rssa Linneo e Angelina Varese - Ispe | 211500 | 04203250750 | Assistenza agli anziani | 2015 | 1.148.951 | 1.220.706 | 1.148.951 | |
| Rssa Fondazione Edoardo Filigrana | 211600 | 00917050759 | Assistenza agli anziani | 2015 | 565.500 | 576.444 | 565.500 | |
| Rssa Santa Rita | 211800 | 03221440757 | Assistenza agli anziani | 2015 | 1.260.777 | 1.322.431 | 1.260.777 | |
| Rssa Residenza Giada | 400500 | 03577370756 | Assistenza agli anziani | 2015 | 922.643 | 945.934 | 922.643 | |
| Rssa Villa Iris - Ideass | 400600 | 03415300759 | Assistenza agli anziani | 2015 | 405.648 | 406.902 | 405.648 | |
| Rssa Villa Ins Fulgenzio - Ideass | 308900 | 03415300759 | Assistenza agli anziani | 2015 | 389.655 | 389.947 | 389.655 | |
| Rssa La Fontanella | 905500 | 03501240752 | Assistenza agli anziani | 2015 | 507.796 | 508.627 | 507.796 | |
| Rssa Padre Pio - Ispe | 604400 | 04203250750 | Assistenza agli anziani | 2015 | 245.279 | 254.313 | 245.279 | |
| Rssa Marangi Crispino - Ispe | 308910 | 04203250750 | Assistenza agli anziani | 2015 | 1.183.997 | 1.220.706 | 1.183.997 | |
| Rssa Casa Serena | 211700 | 02208410759 | Assistenza agli anziani | 2015 | 867.128 | 915.529 | 867.128 | |
| TOT.RSSA | | | | | 8.281.147 | 8.692.297 | 8.281.147 | |

7 di 8

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | Codice Struttura di classificazione NOME | Partita IVA / CP | Tipo di prestazione | Anno di competenza | Importo Netto | Importo IVA inclusa | Importo IVA inclusa | Importo IVA inclusa |
|---|--|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PADRI TRINITARI | | | Ass.riab.semires (semint.ed amb.) | 2015 | 1.720.273 | 1.747.169 | 1.573.243 | |
| EUROITALIA | | | Ass.riab.semires (semint.ed amb.) | 2015 | 465.113 | 478.785 | 461.571 | |
| SANTA CHIARA | | | Ass.riab.semires (semint.ed amb.) | 2015 | 398.854 | 486.088 | 398.854 | |
| PADRI TRINITARI | | | Ass.riab.residenziale | 2015 | 2.071.482 | 2.433.820 | 1.451.786 | |
| EUROITALIA | | | Ass.riab.residenziale | 2015 | 867.052 | 900.129 | 816.539 | |
| PADRI TRINITARI | | | Ass.riab.domiciliare | 2015 | 672.292 | 655.456 | 650.395 | |
| EUROITALIA | | | Ass.riab.domiciliare | 2015 | 630.694 | 655.456 | 629.824 | |
| SANTA CHIARA | | | Ass.riab.domiciliare | 2015 | 654.376 | 655.456 | 654.376 | |
| Totale | | | | | 7.480.085 | 8.012.957 | 6.636.516 | |

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | Codice Struttura da classificazione | Partita IVA (o codice fiscale) | Tipologia di gestione | Anno di competenza | Importo fatturato | Importo liquidato / certificato | Importo rilevato in Co.Ge. | Importo pagato |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| AIRONE | 3599 | 2116510732 | 70611200070 | 2015 | 90.421 | 90.421 | 90.421 | 90.421 |
| A.P.RI. | 2648 | 93023520724 | 70611200070 | 2015 | 101.480 | 101.480 | 101.480 | 101.480 |
| ARCOBALENO | 942 | 1964660755 | 70611200070 | 2015 | 284.804 | 284.804 | 284.804 | 284.804 |
| BETANIA | 136571 | 92015970343 | 70611200070 | 2015 | 26.712 | 26.712 | 26.712 | 26.712 |
| CASA DEI GIOVANI | 3020 | 3324680820 | 70611200045 | 2015 | 45.503 | 45.503 | 45.503 | 45.503 |
| C.A.S.T. ASSISI | 7548 | 94016620547 | 70611200075 | 2015 | 7.346 | 7.346 | 7.346 | 7.346 |
| CENTO FIORI | 5298 | 1297440404 | 70611200075 | 2015 | 4.521 | 4.521 | 4.521 | 4.521 |
| CENTRO VICENTINO DI SOL.TA' | 140990 | 2238550244 | 70611200075 | 2015 | 16.767 | 16.767 | 16.767 | 16.767 |
| COOP.VA SOC. BERTA80 | 4950 | 626190433 | 70611200075 | 2015 | 100.705 | 100.705 | 100.705 | 100.705 |
| CENTRO SOL.TA' DON GUERRINP ROTA | 133618 | 1324810546 | 70611200075 | 2015 | 15.318 | 15.318 | 15.318 | 15.318 |
| COOP.VA FRATELLO SOLE | 137347 | 359870771 | 70611200075 | 2015 | 202.754 | 202.754 | 202.754 | 202.754 |
| CENTRO SOL.TA' DON LORENZO MILANI | 133644 | 2793590270 | 70611200075 | 2015 | 210.239 | 210.239 | 210.239 | 210.239 |
| CEIS TREVISO | 139943 | 2508720261 | 70611200075 | 2015 | 46.323 | 46.323 | 46.323 | 46.323 |
| COSMO | 156881 | 2650100247 | 70611200075 | 2015 | 17.706 | 17.706 | 17.706 | 17.706 |
| CUFRAD | 135013 | 4377610011 | 70611200075 | 2015 | 63.013 | 63.013 | 63.013 | 63.013 |
| DUMIA | 159046 | 725940258 | 70611200075 | 2015 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 |
| EMMAUS-3 | 3017 | 92006690751 | 70611200070 | 2015 | 196.532 | 196.532 | 196.532 | 196.532 |
| EMMAUS ONLUS- FOGGIA | 4693 | 1548610714 | 70611200070 | 2015 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| EMMANUEL | 1437 | 93002480759 | 70611200020 | 2015 | 1.145.699 | 1.145.699 | 1.145.699 | 1.145.699 |
| FERMATO D'AUTOBUS | 7044 | 7584690015 | 70611200075 | 2015 | 42.140 | 42.140 | 42.140 | 42.140 |
| FRATELLO SOLE | 2135 | 1354051003 | 70611200075 | 2015 | 97.552 | 97.552 | 97.552 | 97.552 |
| FOND.NE NUOVO FANCIULLO | 433 | 1220050395 | 70611200075 | 2015 | 219.811 | 219.811 | 219.811 | 219.811 |
| FOND.NE EXDODUS | 1162 | 2210151 | 70611200075 | 2015 | 20.902 | 20.902 | 20.902 | 20.902 |
| FOND.NE SAN GAETANO | 156767 | 95104990247 | 70611200075 | 2015 | 39.317 | 39.317 | 39.317 | 39.317 |
| FOND.NE VILLA MARAINI | 153744 | 97064110584 | 70611200075 | 2015 | 1.817 | 1.817 | 1.817 | 1.817 |
| GRUPPO ABELE | 154060 | 1431970035 | 70611200075 | 2015 | 15.398 | 15.398 | 15.398 | 15.398 |
| GRUPPO GULLIVER | 136863 | 91007610479 | 70611200075 | 2015 | 14.623 | 14.623 | 14.623 | 14.623 |
| GULLIVER | 230 | 1609600125 | 70611200070 | 2015 | 20.043 | 20.043 | 20.043 | 20.043 |
| IL DELFINO | 138070 | 90020410735 | 70611200070 | 2015 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 |
| IL PORTO | 136303 | 98014020170 | 70611200075 | 2015 | 36.332 | 36.332 | 36.332 | 36.332 |
| IN DIALOGO | 4664 | 92009470607 | 70611200040 | 2015 | 11.359 | 11.359 | 11.359 | 11.359 |
| IL SORRISO | 135758 | 3304930377 | 70611200075 | 2015 | 12.395 | 12.395 | 12.395 | 12.395 |
| I.R.S. AURORA | 1364 | 474850419 | 70611200075 | 2015 | 125.225 | 125.225 | 125.225 | 125.225 |
| LASPERANZA | 161298 | 90008870447 | 70611200075 | 2015 | 12.954 | 12.954 | 12.954 | 12.954 |
| L'ANGOLO | 6770 | 2020970360 | 70611200075 | 2015 | 53.693 | 53.693 | 53.693 | 53.693 |
| L'ADELFIA | 2550 | 950700757 | 70611200070 | 2015 | 29.843 | 29.843 | 29.843 | 29.843 |
| LABIRINTO | 152418 | 1204530412 | 70611200075 | 2015 | 18.639 | 18.639 | 18.639 | 18.639 |
| LA TENDA | 4960 | 95009010653 | 70611200075 | 2015 | 15.571 | 15.571 | 15.571 | 15.571 |
| LORUSSO CIPPAROLI | 1441 | 80000930729 | 70611200070 | 2015 | 119.094 | 119.094 | 119.094 | 119.094 |
| MAMACA' | 157483 | 10439630012 | 70611200075 | 2015 | 25.054 | 25.054 | 25.054 | 25.054 |
| MACS | 153196 | 1183220050 | 70611200075 | 2015 | 32.952 | 32.952 | 32.952 | 32.952 |
| NOVA COOP.VA ARL | 159411 | 3168960247 | 70611200050 | 2015 | 10.289 | 10.289 | 10.289 | 10.289 |
| PAPA GIOVANNI XXIII-RIMINI | 3354 | 1970680409 | 70611200075 | 2015 | 57.661 | 57.661 | 57.661 | 57.661 |
| PARS | 366 | 93011660433 | 70611200075 | 2015 | 41.882 | 41.882 | 41.882 | 41.882 |
| PAPA GIOVANNI XXIII-REGGIO EMILIA | 140901 | 80039730355 | 70611200075 | 2015 | 60.264 | 60.264 | 60.264 | 60.264 |
| RAYMOND GLEDHILL | 151771 | 5910831006 | 70611200075 | 2015 | 29.970 | 29.970 | 29.970 | 29.970 |
| RED WEST | 158311 | 9736360158 | 70611200050 | 2015 | 11.480 | 11.480 | 11.480 | 11.480 |
| RIA.SQ.P. Srl | 7258 | 3262430758 | 70611200075 | 2015 | 28.445 | 28.445 | 28.445 | 28.445 |
| SAMAN | 151770 | 13228320159 | 70611200075 | 2015 | 24.420 | 24.420 | 24.420 | 24.420 |
| SAN MAURIZIO | 7333 | 17331500401 | 70611200075 | 2015 | 110.184 | 110.184 | 110.184 | 110.184 |
| SAN FILIPPO NERI | 141512 | 91007990723 | 70611200070 | 2015 | 1.788 | 1.788 | 1.788 | 1.788 |
| SAN FRANCESCO | 4662 | 2610150753 | 70611200070 | 2015 | 95.100 | 95.100 | 95.100 | 95.100 |
| SPAZIO ESSE | 6522 | 3486170727 | 70611200070 | 2015 | 18.990 | 18.990 | 18.990 | 18.990 |
| SOL LEVANTE | 6971 | 3248560751 | 70611200070 | 2015 | 68.813 | 68.813 | 68.813 | 68.813 |

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

| | |
|-----------|---|
| AS02 – SI | Le Case di Cura private che svolgono attività di ricovero fatturano tutte le prestazioni erogate incluse quelle oltre il budget assegnato. Non sono state inserite in tabella le note credito da ricevere perché ancora non è stato determinato il saldo definitivo 2015. Tuttavia, attraverso il confronto tra il fatturato e il tetto assegnato e contrattualizzato, si è provveduto a rettificare il conto “assistenza ospedaliera da privato”, mediante l'iscrizione di note credito da ricevere. |
|-----------|---|

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

| | |
|-----------|---|
| AS03 – NO | Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. |
| AS03 – SI | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. La tipologia dei costi e i relativi importi sono indicati nella tabella 60. |

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

| CODICE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni % |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | SERVIZI NON SANITARI | | | | |
| BA1580 | Lavanderia | 3.840.388 | 2.955.195 | 885.193 | 30% |
| BA1590 | Pulizia | 16.738.108 | 16.561.097 | 177.011 | 1% |
| BA1600 | Mensa | 9.735.602 | 9.380.548 | 355.054 | 4% |
| BA1610 | Riscaldamento | 2.673.209 | 4.850.405 | - 2.177.196 | -45% |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 6.296.325 | 5.387.308 | 909.017 | 17% |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 5.151 | 27.451 | - 22.300 | -81% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 1.688.863 | 1.670.672 | 18.191 | 1% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 2.573.796 | 3.288.030 | - 714.234 | -22% |
| BA1660 | Utenze elettricità | 7.340.666 | 7.776.310 | - 435.644 | -6% |
| BA1670 | Altre utenze | 2.162.979 | 2.546.214 | - 383.235 | -15% |
| BA1680 | Premi assicurazione | 8.209.860 | 6.414.836 | 1.795.024 | 28% |
| BA1720 | Altri servizi sanitari da pubblico (Aziende sanitarie della regione) | - | - | - | - |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 32.170 | 965 | 31.205 | 3232% |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 14.511.515 | 14.201.928 | 309.587 | 2% |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | | | | |
| BA1760 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5.569 | - | 5.569 | - |
| BA1770 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | - |
| BA1780 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 1.291.241 | 1.401.062 | - 109.821 | -8% |
| BA1790 | Consulenze non sanitarie da privato | 61.569 | 126.897 | - 65.328 | -51% |
| BA1800 | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 852.728 | 874.890 | - 22.162 | -3% |
| BA1810 | Indennità a personale universitario - Area non sanitaria | - | - | - | - |
| BA1820 | Lavoro interinale - Area non sanitaria | - | - | - | - |
| BA1830 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area non sanitaria | 376.944 | 399.275 | - 22.331 | -6% |
| BA1840 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 69.753 | 36.783 | 32.970 | 90% |
| BA1850 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 41.525 | 8.000 | 33.525 | 419% |
| BA1860 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 28.228 | 28.783 | - 555 | -2% |
| BA1870 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di altre regioni (Extraregione) | - | - | - | - |
| | FORMAZIONE | | | | |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 393.581 | 419.470 | - 25.889 | -6% |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 194.684 | 186.857 | 7.827 | 4% |
| | TOTALE | 79.124.454 | 78.542.974 | 581.480 | 1% |

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

| | |
|------------------|---|
| AS04 – SI | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie i cui importi sono su indicati. |
|------------------|---|

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

| CODICE | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni % |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 5.243.153 | 5.985.272 | (742.119) | -12% |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 11.277.110 | 7.271.145 | 4.005.965 | 55% |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 9.324.494 | 8.666.838 | 657.656 | 8% |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione mobili e arredi | 91.232 | 131.340 | (40.108) | -31% |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 191.833 | 261.413 | (69.580) | -27% |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 790.597 | 335.947 | 454.650 | 135% |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 175 | - | 175 | 0% |
| | TOTALE | 26.918.694 | 22.651.955 | 4.266.639 | 19% |

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

| CODICE MOD. | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Valore DE al 31/12/2015 | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|-------------|--|-------------------------|------------------------|----------|------------------------------|
| | | | Multiservizio | Altra | |
| | SERVIZI NON SANITARI | | | | |
| BA1580 | Lavanderia | 3.840.388 | | | |
| BA1590 | Pulizia | 16.738.108 | | IN HOUSE | |
| BA1600 | Mensa | 9.735.602 | | | |
| BA1610 | Riscaldamento | 2.673.209 | | | |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 6.296.325 | | IN HOUSE | |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 5.151 | | | |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 1.688.863 | | | |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 2.574.641 | | | |
| BA1660 | Utenze elettricità | 7.340.666 | | | |
| BA1670 | Altre utenze | 2.323.367 | | | |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 8.209.860 | | | |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | | | |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 32.170 | | | |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 14.537.468 | | | |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 393.581 | | | |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 194.684 | | | |
| BA1910 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 26.918.594 | | | |
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 5.243.153 | | | |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 11.277.110 | | | |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 9.324.494 | | | |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 91.232 | | | |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 191.833 | | | |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 790.597 | | | |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 175 | | | |
| | TOTALE | 130.421.271 | | | |

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

| DETTAGLIO LEASING | Delibera | Decorrenza contratto | Valore contratto | Scadenza contratto | Costo imputato all'esercizio | Canoni a scadere |
|-------------------|----------|----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

21. Costi del personale

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

| CODICE MOD. | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| BA2090 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | 325.233.688 | 326.947.969 | (1.714.281) | -0,5% |
| BA2100 | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 162.578.800 | 163.615.489 | (1.036.689) | -0,6% |
| BA2110 | Costo del personale dirigente medico | 146.992.387 | 147.700.153 | (707.766) | -0,5% |
| BA2120 | Costo del personale dirigente medico – tempo indeterminato | 135.662.055 | 138.924.569 | (3.262.514) | -2,3% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 77.390.194 | 79.599.835 | (2.209.641) | -2,8% |
| | Retribuzione di posizione | 23.014.605 | 22.959.997 | 54.608 | 0,2% |
| | Indennità di risultato | 534.582 | 981.970 | (447.388) | -45,6% |
| | Altro trattamento accessorio | 5.530.636 | 5.763.540 | (232.904) | -4,0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 29.183.173 | 29.615.409 | (432.236) | -1,5% |
| | Altri oneri per il personale | 8.865 | 3.818 | 5.047 | 132,2% |
| BA2130 | Costo del personale dirigente medico – tempo determinato | 11.330.332 | 8.775.584 | 2.554.748 | 29,1% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 6.467.762 | 5.043.730 | 1.424.032 | 28,2% |
| | Retribuzione di posizione | 1.369.342 | 1.042.251 | 327.091 | 31,4% |
| | Indennità di risultato | 6.031 | 30.194 | (24.163) | -80,0% |
| | Altro trattamento accessorio | 991.590 | 724.837 | 266.753 | 36,8% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 2.495.607 | 1.934.573 | 561.034 | 29,0% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2140 | Costo del personale dirigente medico – altro | - | - | - | - |
| BA2150 | Costo del personale dirigente non medico | 15.586.413 | 15.915.336 | (328.923) | -2,1% |
| BA2160 | Costo del personale dirigente non medico – tempo indeterminato | 15.133.805 | 15.336.062 | (202.257) | -1,3% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 9.976.724 | 10.097.271 | (120.547) | -1,2% |
| | Retribuzione di posizione | 1.217.364 | 1.213.471 | 3.893 | 0,3% |
| | Indennità di risultato | 358.361 | 358.308 | 53 | 0,0% |
| | Altro trattamento accessorio | 341.067 | 276.206 | 64.861 | 23,5% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 3.240.289 | 3.390.807 | (150.518) | -4,4% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2170 | Costo del personale dirigente non medici – tempo determinato | 452.608 | 579.274 | (126.666) | -21,9% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 322.824 | 426.692 | (103.868) | -24,3% |
| | Retribuzione di posizione | 3.140 | 3.712 | (572) | -15,4% |
| | Indennità di risultato | 15.088 | 15.141 | (53) | -0,4% |
| | Altro trattamento accessorio | 1.108 | 412 | 696 | 169,0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 110.448 | 133.316 | (22.868) | -17,2% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2180 | Costo del personale dirigente non medico – altro | - | - | - | - |
| BA2190 | Costo del personale comparto ruolo sanitario | 162.654.888 | 163.332.480 | (677.592) | -0,4% |
| BA2200 | Costo del personale comparto ruolo sanitario – tempo indeterminato | 153.986.701 | 155.280.033 | (1.293.332) | -0,8% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 89.231.583 | 91.115.023 | (1.883.440) | -2,1% |
| | Retribuzione di posizione | 18.898.815 | 18.771.396 | 127.419 | 0,7% |
| | Indennità di risultato | 2.810.877 | 2.812.722 | (1.845) | -0,1% |
| | Altro trattamento accessorio | 9.259.526 | 9.139.484 | 120.042 | 1,3% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 33.785.900 | 33.441.408 | 344.492 | 1,0% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2210 | Costo del personale comparto ruolo sanitario – tempo determinato | 8.668.187 | 8.052.447 | 615.740 | 7,6% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 5.553.049 | 5.184.157 | 368.892 | 7,1% |
| | Retribuzione di posizione | 420.921 | 376.323 | 44.598 | 11,9% |
| | Indennità di risultato | 170.969 | 161.380 | 9.589 | 5,9% |
| | Altro trattamento accessorio | 601.931 | 536.545 | 65.386 | 12,2% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 1.921.317 | 1.794.042 | 127.275 | 7,1% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2220 | Costo del personale comparto ruolo sanitario – altro | - | - | - | - |

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

| CODICE MOD. | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| BA2230 | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE | 863.292 | 827.244 | 36.048 | 4,4% |
| BA2240 | Costo del personale dirigente ruolo professionale | 677.287 | 643.230 | 34.057 | 5,3% |
| BA2250 | Costo del personale dirigente ruolo professionale – tempo indeterminato | 677.198 | 643.158 | 34.040 | 5,3% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 262.900 | 283.055 | (20.155) | -7,1% |
| | Retribuzione di posizione | 185.469 | 175.446 | 10.023 | 5,7% |
| | Indennità di risultato | 27.543 | 26.400 | 1.143 | 4,3% |
| | Altro trattamento accessorio | 26.153 | 19.559 | 6.594 | 33,7% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 175.134 | 138.698 | 36.436 | 26,3% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2260 | Costo del personale dirigente ruolo professionale – tempo determinato | 89 | 73 | 16 | 21,9% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | - | - |
| | Retribuzione di posizione | - | - | - | - |
| | Indennità di risultato | - | - | - | - |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | - |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | - | - | - |
| | Altri oneri per il personale | 89 | 73 | 16 | 21,9% |
| BA2270 | Costo del personale dirigente ruolo professionale – altro | - | - | - | - |
| BA2280 | Costo del personale comparto ruolo professionale | 186.005 | 184.014 | 1.991 | 1,1% |
| BA2290 | Costo del personale comparto ruolo professionale – tempo indeterminato | 186.005 | 184.014 | 1.991 | 1,1% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 116.034 | 116.034 | - | 0,0% |
| | Retribuzione di posizione | 23.582 | 22.625 | 957 | 4,2% |
| | Indennità di risultato | 3.656 | 3.583 | 73 | 2,0% |
| | Altro trattamento accessorio | 2.580 | 2.160 | 420 | 19,4% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 40.153 | 39.612 | 541 | 1,4% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2300 | Costo del personale comparto ruolo professionale – tempo determinato | - | - | - | - |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | - | - |
| | Retribuzione di posizione | - | - | - | - |
| | Indennità di risultato | - | - | - | - |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | - |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | - | - | - |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2310 | Costo del personale comparto ruolo professionale – altro | - | - | - | - |

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

| CODICE MOD. | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| BA2320 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | 44.594.930 | 45.475.173 | (880.243) | -2% |
| BA2330 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 855.175 | 1.036.481 | (181.306) | -17% |
| BA2340 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico – tempo indeterminato | 851.599 | 1.036.387 | (184.788) | -18% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 397.194 | 439.050 | (41.856) | -10% |
| | Retribuzione di posizione | 234.897 | 248.807 | (13.910) | -6% |
| | Indennità di risultato | 41.613 | 40.695 | 918 | 2% |
| | Altro trattamento accessorio | 1.430 | 65.061 | (63.631) | -98% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 176.465 | 242.774 | (66.309) | -27% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2350 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico – tempo determinato | 3.576 | 94 | 3.482 | 3693% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | - | - |
| | Retribuzione di posizione | - | - | - | - |
| | Indennità di risultato | - | - | - | - |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | - |
| | Oneri sociali su retribuzione | 3.576 | 94 | 3.482 | 3704% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2360 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico – altro | - | - | - | - |
| BA2370 | Costo del personale comparto ruolo tecnico | 43.739.755 | 44.438.692 | (698.937) | -2% |
| BA2380 | Costo del personale comparto ruolo tecnico – tempo indeterminato | 41.214.612 | 42.444.540 | (1.229.928) | -3% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 27.087.742 | 27.925.248 | (837.506) | -3% |
| | Retribuzione di posizione | 2.208.735 | 2.190.114 | 18.621 | 1% |
| | Indennità di risultato | 853.617 | 865.359 | (11.742) | -1% |
| | Altro trattamento accessorio | 2.290.836 | 2.313.535 | (22.699) | -1% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 8.773.682 | 9.150.284 | (376.602) | -4% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2390 | Costo del personale comparto ruolo tecnico – tempo determinato | 2.525.143 | 1.994.152 | 530.991 | 27% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.662.834 | 1.336.812 | 326.022 | 24% |
| | Retribuzione di posizione | 21.448 | 14.550 | 6.898 | 47% |
| | Indennità di risultato | 55.306 | 41.212 | 14.094 | 34% |
| | Altro trattamento accessorio | 186.295 | 167.520 | 18.775 | 11% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 599.260 | 434.058 | 165.202 | 38% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2400 | Costo del personale comparto ruolo tecnico – altro | - | - | - | - |

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

| CD.C.C.P. MOD. | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2015 | Valore CE al 31/12/2014 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| BA2410 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | 23.891.552 | 24.487.300 | (595.748) | -2% |
| BA2420 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 2.075.340 | 2.223.245 | (147.905) | -7% |
| BA2430 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo – tempo indeterminato | 2.075.244 | 2.223.145 | (147.901) | -7% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 759.854 | 881.100 | (121.246) | -14% |
| | Retribuzione di posizione | 792.720 | 783.931 | 8.789 | 1% |
| | Indennità di risultato | 79.608 | 81.669 | (2.061) | -3% |
| | Altro trattamento accessorio | 4.366 | 8.807 | (4.441) | -50% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 438.696 | 467.638 | (28.942) | -6% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2440 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo – tempo determinato | 96 | 100 | (4) | -4% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | - | - |
| | Retribuzione di posizione | - | - | - | - |
| | Indennità di risultato | - | - | - | - |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | - |
| | Oneri sociali su retribuzione | 96 | 100 | (4) | -4% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2450 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo – altro | - | - | - | - |
| BA2460 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 21.816.212 | 22.264.056 | (447.844) | -2% |
| BA2470 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo – tempo indeterminato | 21.779.741 | 22.228.656 | (448.915) | -2% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 14.443.523 | 14.802.806 | (359.283) | -2% |
| | Retribuzione di posizione | 2.019.661 | 2.009.596 | 10.065 | 1% |
| | Indennità di risultato | 463.148 | 472.597 | (9.449) | -2% |
| | Altro trattamento accessorio | 209.676 | 204.548 | 5.128 | 3% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 4.643.733 | 4.739.108 | (95.375) | -2% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2480 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo – tempo determinato | 36.471 | 35.400 | 1.071 | 3% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 21.279 | 21.243 | 36 | 0% |
| | Retribuzione di posizione | 1.220 | 1.144 | 76 | 7% |
| | Indennità di risultato | 671 | 657 | 14 | 2% |
| | Altro trattamento accessorio | 15 | 11 | 4 | 41% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 13.286 | 12.345 | 941 | 8% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | - |
| BA2490 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo – altro | - | - | - | - |

CP01 –Costi del personale

| | |
|------------------|---|
| CP01 – SI | I costi del personale registrano una leggera diminuzione rispetto all'esercizio precedente, dovuta principalmente al blocco del turnover previsto dalla vigente normativa nazionale nonché dagli obblighi imposti alla Regione Puglia del Piano di rientro deficit sanitario. |
|------------------|---|

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

| | RETRIBUZIONE SPECIFICA 12/11/2019 | RETRIBUZIONE FONDO DI RISERVA | RETRIBUZIONE AL 12/11/2019 (comp.) | RETRIBUZIONE AL 12/11/2019 (ind. specific) | RETRIBUZIONE AL 12/11/2019 (ind. generica) | RETRIBUZIONE AL 12/11/2019 (ind. generica) | RETRIBUZIONE AL 12/11/2019 (ind. generica) | RETRIBUZIONE AL 12/11/2019 (ind. generica) | RETRIBUZIONE AL 12/11/2019 (ind. generica) | RETRIBUZIONE AL 12/11/2019 (ind. generica) |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| MEDICI E VETERINARI | | | 1.348 | 14 | 61 | 1.301 | | | | |
| Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 26.022.591 | 24.003.080 | | | | | | 24.445.664 | 1.576.929 | 442.584 |
| Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 5.899.848 | 5.438.837 | | | | | | 5.438.837 | 461.011 | |
| Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 1.130.415 | 936.687 | | | | | | 1.045.372 | 85.042 | 108.685 |
| DIRIGENTI NON MEDICI SPET | | | 219 | 1 | 11 | 209 | | | | |
| Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 2.939.077 | 2.425.367 | | | | | | 2.432.820 | 506.257 | 7.453 |
| Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 294.062 | 268.343 | | | | | | 268.342 | 25.720 | |
| Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 606.487 | 508.259 | | | | | | 522.214 | 84.273 | 13.955 |
| PERSONALE NON DIRIGENTE | | | 5.893 | 36 | 189 | 5.740 | | | | |
| Fondo base, posizioni organizzative, esistenza di qualificazione professionale e indennità professionale specifica | 25.305.047 | 23.364.150 | | | | | | 23.621.415 | 1.683.631 | 257.266 |
| Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno | 12.777.408 | 11.797.952 | | | | | | 11.797.952 | 978.456 | |
| Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | 4.716.510 | 4.354.964 | | | | | | 4.354.964 | 361.546 | |
| TOTALE | 79.693.446 | 73.097.637 | 7.460 | 51 | 261 | 7.250 | 73.927.580 | 5.763.867 | | 829.943 |

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

| Conto | DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE | Valore CE al 31/12/15 | Valore CE al 31/12/14 | Variazioni in euro | Variazioni % |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| BA2510 | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 1.630.459 | 1.629.941 | 518 | 0% |
| BA2520 | Perdite su crediti | - | - | - | - |
| BA2540 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 2.114.398 | 2.182.993 | - 68.595 | -3% |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione | 1.358.154 | 1.266.136 | 92.018 | 7% |
| TOTALE | | 5.103.011 | 5.079.069 | 23.942 | 0% |

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

23.Accantonamenti

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI | Valore CE al 31/12/15 | Valore CE al 31/12/14 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| | Accantonamenti per rischi: | | | | |
| BA2710 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 6.400.000 | 6.800.000 | 400.000 | 6% |
| BA2720 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 150.000 | 350.000 | 200.000 | 133% |
| BA2730 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - | - | - |
| BA2740 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - | - | - |
| BA2750 | Altri accantonamenti per rischi | - | - | - | - |
| | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 751.000 | 728.000 | (23.000) | -3% |
| | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: | | | | |
| BA2780 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. Per quota F.S. Vincolato | 202.982 | 2.065.770 | 1.862.788 | 100% |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate per contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - | - | - |
| BA2800 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - | - | - | - |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - | - | - | - |
| | Altri accantonamenti: | | | | |
| BA2830 | Accantonamenti per interessi di mora | 500.000 | 720.000 | 220.000 | 100% |
| BA2840 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 706.896 | 706.896 | (0) | 100% |
| BA2850 | Acc. Rinnovi convenzioni medici SUMAI | 127.216 | 127.216 | (0) | 100% |
| BA2860 | Acc. Rinnovi contratt. d'ingenza medica | - | - | - | - |
| BA2870 | Acc. Rinnovi contratt. d'ingenza non medica | - | - | - | - |
| BA2880 | Acc. Rinnovi contratt. comparto | - | - | - | - |
| BA2890 | Altri accantonamenti | 468.806 | 499.141 | 30.335 | 6% |
| TOTALE | | 9.306.900 | 11.997.022 | 2.690.122 | 29% |

AC01 –Altri accantonamenti

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|---------|---|
| AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi? | NO | SI X | All'interno della voce “Altri accantonamenti”, sono stati rilevati gli accantonamenti relativi ai fondi ALPI. |

24.Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

| Informazione | Caso presen- te in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|--------------------------------|----|-------------------|
| OF01. Sono state rilevate significative varia- zioni rispetto all'esercizio precedente? | NO X | SI | |
| OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti one- ri finanziari? Se sì, da quale operazione deri- vano? | X | | |

| | | | |
|---|----------|---|----------------|
| Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari: | | | |
| -Interessi attivi su Tesoreria | | + | 58 |
| -Interessi attivi su c/c postali e bancari | | + | 4.008 |
| -Interessi moratori e rivalutazione monetaria | | - | 766.046 |
| TOTALE | = | - | 761.860 |

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|-------------------|
| RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie? | NO X | SI | |

26.Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|-------------------|
| PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze? | NO X | SI | |

PS02 –Sopravvenienze attive

Di seguito la composizione delle sopravvenienze attive:

| Descrizione | Importo |
|---|----------------|
| Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione | 7.954 |
| Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 19.292 |
| Altre sopravvenienze attive v/terzi | 453.406 |
| Totale Sopravvenienze Attive | 480.652 |

PS03 –Insussistenze attive

Di seguito la composizione delle insussistenze attive:

| Descrizione | Importo |
|--|------------------|
| Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione | 24 |
| Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 1.522.973 |
| Altre insussistenze attive v/terzi | 149.526 |
| Totale Insussistenze Attive | 1.672.523 |

PS04 –Sopravvenienze passive

Di seguito la composizione delle sopravvenienze passive:

| Descrizione | Importo |
|---|------------------|
| Altre Sopraw.ze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 119.349 |
| Sopraw.ze pass. relative al pers. dirigenza medica | 227.418 |
| Sopraw.ze pass. relative al pers. dirigenza non med | 84.070 |
| Sopraw.ze pass. relative al pers. del comparto | 137.084 |
| Sopraw.ze pass. relative ai medici di base | 15.484 |
| Sopraw.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi | 430.457 |
| Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D) | 589.653 |
| Altre sopravvenienze passive | 138.848 |
| Totale Sopravvenienze passive | 1.742.363 |

PS05 –Insussistenze passive

Di seguito la composizione delle insussistenze passive:

| Descrizione | Importo |
|---|---------------|
| Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser. | 33.940 |
| Altre insussistenze passive | 5.071 |
| Totale Insussistenze passive | 39.011 |

E' opportuno evidenziare che nel 2015 gli Oneri Straordinari, pari ad Euro 1.835.828, sono diminuiti del 64% rispetto al 2014, con una variazione negativa di Euro 3.284.949, e dell'87% rispetto al 2013, con una variazione negativa di Euro 12.826.159.

27. Prospetto dei flussi SIOPE

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002.

Gradualmente, il SIOPE è stato esteso a tutte le Amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Dal 1° gennaio 2008 hanno iniziato a partecipare alla rilevazione SIOPE anche le strutture sanitarie (aziende sanitarie, aziende ospedaliere, Policlinici universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali).

La Legge 6 agosto 2008, n. 133 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196, ha disposto, tra l'altro all'art 11 che si riporta integralmente:

“Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesoriери o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE

Si allega pertanto, in adempimento al disposto normativo, la tabella riepilogativa degli incassi e pagamenti effettuati dalla ASL LE nel corso dell'esercizio 2014, riclassificata secondo i codici SIOPE:

| Codici Siope | Descrizione | Importo |
|--------------|---|--------------|
| E1100 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 7.183.277,02 |

| | | |
|-------|--|---------------|
| E1301 | Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 1.404,50 |
| E1400 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche | 148.973,86 |
| E1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 2.971.307,19 |
| E1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 6.902.489,59 |
| E1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie | 3.067.330,03 |
| E1800 | Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive | 560.898,20 |
| E2102 | Contrib e trasf.corr.da Reg. e Prov. Autonoma per quota fondo sanit.reg.indistinto | 58.964.565,47 |
| E2104 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato | 1.081.249,23 |
| E2108 | Contributi e trasferimenti correnti da comuni | 77.995,00 |
| E2201 | Contributi e trasferimenti correnti da Imprese | 57.002,00 |
| E2203 | Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 |
| E3101 | Rimborsi assicurativi | 0,00 |
| E3102 | Rimborsi spese per personale comandato | 450.472,24 |
| E3105 | Riscossioni IVA | 126.861,77 |
| E3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 2.236.791,29 |
| E3201 | Fitti attivi | 143.175,54 |
| E3202 | Interessi attivi | 4.182,83 |
| E3204 | Altri proventi | 0,00 |
| E5101 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato | 14.886.862,06 |
| E5103 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione | 0,00 |
| E6500 | Altre operazioni finanziarie | 1.714,88 |

| | | |
|-------|---|----------------|
| | | |
| U1103 | Compet. a favore del personale a tempo indeterminato | 298.223.530,67 |
| U1105 | Compet. a favore del personale a tempo determinato | 13.107.727,43 |
| U1202 | Ritenute erariali a carico del personale | 404.007,15 |
| U1203 | Ritenute Altre ritenute al personale per conto di terzi | 940.868,78 |
| U1204 | Ritenute prev.li e assist.lial personale a tempo indet. | 3.691.836,04 |
| U1304 | Contributi obbligatori al personale | 72.286.342,49 |
| U1403 | Indennizzi | 0,00 |
| U1503 | Rimborsi spese per personale comandato | 220.152,91 |
| U1599 | Altri oneri per il personale | 2.659,96 |
| U2101 | Prodotti farmaceutici | 119.729.282,30 |
| U2102 | Emoderivati | 2.217.432,60 |
| U2103 | Prodotti dietetici | 2.707.232,69 |
| U2104 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 7.984.586,94 |
| U2109 | Materiali per emodialisi | 0,00 |
| U2110 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 105.264,74 |
| U2111 | Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie | 748,10 |
| U2112 | Dispositivi medici | 79.924.741,49 |
| U2199 | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze | 15.165,30 |
| U2201 | Prodotti alimentari | 237.569,07 |
| U2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 412.843,12 |
| U2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 1.736.248,77 |
| U2204 | Supporti informatici e cancelleria | 1.942.355,32 |

| | | |
|-------|---|----------------|
| | | |
| U2205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 30.942,10 |
| U2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 92.437,39 |
| U2298 | Altri beni non sanitari | 151.998,21 |
| U3101 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 63.969,40 |
| U3102 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche | 17.657,12 |
| U3103 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali | 97.011.199,90 |
| U3106 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati | 132.081.403,05 |
| U3109 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati | 36.270.325,39 |
| U3110 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 847.778,43 |
| U3111 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche | 185.443,04 |
| U3112 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati | 55.996.627,11 |
| U3113 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 0,00 |
| U3114 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche | 10.174,14 |
| U3115 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati | 27.788.284,47 |
| U3116 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 2.753.099,61 |
| U3118 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati | 53.979.480,33 |

| | | |
|-------|---|---------------|
| U3121 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati | 142.935,39 |
| U3127 | Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati | 1.991.511,74 |
| U3130 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati | 13.168.027,85 |
| U3132 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| U3133 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati | -529,04 |
| U3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 1.629.161,57 |
| U3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati | 42.563,76 |
| U3137 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 187,00 |
| U3138 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 8.823.332,95 |
| U3151 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione | 9.159.069,79 |
| U3154 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 2.680.215,24 |
| U3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 1.233.625,02 |
| U3199 | Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze | 1.506,89 |
| U3201 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 42.531,16 |
| U3202 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| U3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 2.076,71 |

| | | |
|-------|--|---------------|
| U3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 22.543.250,38 |
| U3206 | Mensa per degenti | 9.313.788,09 |
| U3207 | Riscaldamento | 3.234.794,44 |
| U3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 2.637.813,38 |
| U3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 7.759.232,59 |
| U3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 2.449.831,19 |
| U3211 | Assicurazioni | 8.189.558,98 |
| U3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 4.742.387,37 |
| U3213 | Corsi di formazione externalizzata | 3.583.214,59 |
| U3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 8.174.353,49 |
| U3215 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine | 6.629,48 |
| U3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 10.149.961,63 |
| U3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 498.099,26 |
| U3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.320.765,34 |
| U3219 | Spese legali | 1.868.466,97 |
| U3220 | Smaltimento rifiuti | 1.681.476,13 |
| U3298 | Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze | 2.515,20 |
| U3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 9.538.435,33 |
| U4108 | Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere | 95.585.464,16 |
| U4111 | Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali | 8.146,99 |
| U4198 | Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche | 8.147,47 |
| U4201 | Contributi e trasferimenti a altre imprese | 17.208,08 |

| | | |
|-------|---|---------------|
| U4202 | Contributi e trasferimenti a famiglie | 12.686.971,17 |
| U4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 774.062,48 |
| U5101 | Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 |
| U5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati | 741.850,02 |
| U5201 | Noleggi | 2.123.901,98 |
| U5202 | Locazioni | 585.524,91 |
| U5203 | Leasing operativo | 0,00 |
| U5305 | Interessi su mutui | 0,00 |
| U5306 | Interessi passivi v/fornitori | 7.994.500,19 |
| U5308 | Altri oneri finanziari | 890.811,72 |
| U5401 | IRAP | 28.535.699,02 |
| U5402 | IRES | 0,00 |
| U5404 | IVA | 0,00 |
| U5499 | Altri tributi | 1.739.681,51 |
| U5501 | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti | 1.393,76 |
| U5502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economali | 1.208.439,02 |
| U5503 | Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 464.894,84 |
| U5504 | Commissioni e Comitati | 1.919.627,21 |
| U5505 | Borse di studio | 756.929,02 |
| U5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 1.101,70 |
| U5598 | Altri oneri della gestione corrente | 6.674.063,07 |
| U5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 6.045.790,97 |

| | | |
|-------|---------------------------------------|---------------|
| U6102 | Fabbricati | 10.948.223,50 |
| U6103 | Impianti e macchinari | 1.381.314,07 |
| U6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 10.080.649,61 |
| U6105 | Mobili e arredi | 876.457,14 |
| U6106 | Automezzi | -54.600,00 |
| U6199 | Altri beni materiali | 856.394,33 |
| U6200 | Immobilizzazioni immateriali | 1.667,58 |
| U7500 | Altre operazioni finanziarie | 7.137,74 |

Altre informazioni

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

28. Tempi di pagamento dell'ASL Lecce al 31/12/2015

Di seguito, in ottemperanza alla normativa vigente, si rappresenta l'Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP), calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015.

Il dato è stato determinato sulla base dell'elenco di tutti i mandati di pagamento, riferiti a transazioni commerciali, emessi nell'anno 2015, e rappresenta il ritardo medio di pagamento, espresso in giorni, dopo la scadenza dei 60 giorni previsti da legge.

| | |
|---|-----------|
| Indice tempestività pagamenti ASL LE anno 2015 | 41 |
|---|-----------|

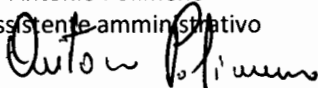
I pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati prima e dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 09.10.2012, sono i seguenti:

| Pagamenti 2015 | DPCM 22/09/2014 | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | <i>prima scadenza</i> | <i>dopo scadenza</i> |
| | 144.504.704,58 | 252.650.979,82 |

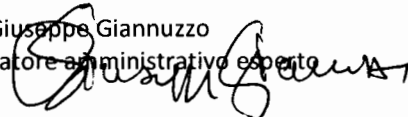
L'Azienda è stabilmente impegnata al miglioramento dell'Indice di Tempestività dei Pagamenti, attraverso il monitoraggio della situazione debitoria. Sono costanti le verifiche degli estratti conto dei fornitori e delle fatture da liquidare da parte delle strutture aziendali competenti. Tali attività finora hanno determinato una sostanziale riduzione dei tempi medi di pagamento. Infatti, l'ITP riferito al 1° trimestre 2016 è stato pari a 20.

Lecce, 16 Maggio 2016

Antonio Polimeno
Assistente amministrativo



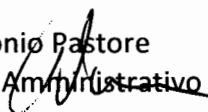
Giuseppe Giannuzzo
Collaboratore amministrativo esperto



Giuseppe Gioffreda
Direttore f.f. A.G.R.F.



Antonio Pastore
Direttore Amministrativo



Silvana Melli
Direttore Generale



| | Macrovoce economiche | Consumi di esercizio | | Costi per acquisti di servizi | | | Personale del ruolo sanitario | Personale del ruolo professionale | Personale del ruolo tecnico | Personale del ruolo amministrativo | Ammortamenti | Sopravvenienze/insusistenze | Altri costi | Totale | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-----------|---------|------------|
| | | CONSUMI SANITARI | CONSUMI NON SANITARI | PRESTAZIONI SANITARIE | SERVIZI SANITARI | SERVIZI NON SANITARI | | | | | | | | | | |
| Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro | | | | | | | | | | | | | | | | % su costi |
| 10100 | Igiene e sanità pubblica | 6 | 105 | - | 61 | 2.140 | 5.379 | 15 | 331 | 1.322 | 534 | 39 | 468 | 10.400 | 0,72% | |
| 10200 | Igiene degli alimenti e della nutrizione | - | 36 | - | 41 | 473 | 2.539 | 3 | 23 | 156 | 118 | 9 | 103 | 3.501 | 0,24% | |
| 10300 | Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro | 453 | 39 | - | 15 | 532 | 2.755 | 4 | 84 | 221 | 133 | 10 | 117 | 4.363 | 0,30% | |
| 10400 | Sanità pubblica veterinaria | 135 | 101 | - | 65 | 1.645 | 8.569 | 11 | 370 | 519 | 410 | 30 | 360 | 12.215 | 0,85% | |
| 10500 | Attività di prevenzione rivolte alle persone | 6.829 | 10 | - | 9.226 | 2.784 | 8.428 | 1 | 25 | 28 | 21 | 2 | 18 | 27.372 | 1,90% | |
| 10600 | Servizio medico legale | - | 50 | - | - | - | 821 | - | - | 448 | - | - | - | 1.319 | 0,09% | |
| 19999 | Totale | 7.423 | 341 | - | 9.408 | 7.574 | 28.491 | 34 | 833 | 2.694 | 1.216 | 90 | 1.066 | 59.170 | 4,11% | |
| Assistenza distrettuale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20100 | Guardia medica | 107 | 13 | 14.636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.756 | 1,03% | |
| 20200 | Medicina generale | 100 | 10 | 83.969 | 1 | 51 | 263 | - | 41 | 50 | 16 | 1 | 13 | 84.515 | 5,87% | |
| | di cui: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 20201 | . Medicina generica | 83 | 8 | 69.349 | 1 | 42 | 217 | - | 34 | 41 | 13 | 1 | 11 | 69.800 | 4,85% | |
| 20202 | . Pediatria di libera scelta | 17 | 2 | 14.620 | - | 9 | 46 | - | 7 | 9 | 3 | - | 2 | 14.715 | 1,02% | |
| 20300 | Emergenza sanitaria territoriale | 456 | 116 | 10.585 | 56 | 1.625 | 7.240 | 14 | 3.554 | 447 | 488 | 36 | 428 | 25.045 | 1,74% | |
| 20400 | Assistenza farmaceutica | 82.563 | 120 | 148.458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231.141 | 16,06% | |
| 20401 | . Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate | - | - | 133.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.005 | 9,24% | |
| 20402 | . Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica | 82.563 | 120 | 15.453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.136 | 6,82% | |
| 20500 | Assistenza Integrativa | 2.086 | 1 | 10.709 | - | 3 | 14 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | 12.821 | 0,89% | |
| 20600 | Assistenza specialistica ambulatoriale totale | 25.643 | 976 | 76.089 | 657 | 22.064 | 63.128 | 134 | 6.006 | 7.068 | 3.869 | 283 | 4.145 | 210.062 | 14,60% | |
| 20601 | . Attività clinica | 13.622 | 619 | 37.876 | 465 | 12.789 | 46.517 | 95 | 4.847 | 5.855 | 3.044 | 223 | 3.422 | 129.374 | 8,99% | |
| 20602 | . Attività di laboratorio | 10.381 | 146 | 27.662 | 46 | 5.022 | 7.967 | 18 | 656 | 650 | 403 | 29 | 353 | 53.333 | 3,71% | |
| 20603 | . Attività di diagnostica strumentale per immagini | 1.640 | 211 | 10.551 | 146 | 4.253 | 8.644 | 21 | 503 | 563 | 422 | 31 | 370 | 27.355 | 1,90% | |
| 20700 | Assistenza Protesica | 12.568 | 4 | 17.971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.543 | 2,12% | |
| 20800 | Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare | 4.937 | 498 | 20.367 | 2.048 | 7.916 | 40.095 | 166 | 13.709 | 3.545 | 2.492 | 182 | 2.187 | 98.142 | 6,82% | |
| 20801 | . Assistenza programmata a domicilio (ADI/ADP) | 574 | 182 | 8.718 | 1.040 | 1.000 | 4.676 | 7 | 314 | 759 | 249 | 18 | 219 | 17.756 | 1,23% | |
| 20802 | . Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consulenti) | 336 | 53 | 546 | 58 | 1.015 | 8.076 | 14 | 2.121 | 1.512 | 508 | 37 | 446 | 14.722 | 1,02% | |
| 20803 | . Assistenza psichiatrica | 2.095 | 127 | 971 | 177 | 1.637 | 9.004 | 14 | 1.959 | 348 | 491 | 36 | 431 | 17.290 | 1,20% | |
| 20804 | . Assistenza riabilitativa ambulatoriale ai disabili | 105 | 99 | 10.132 | 103 | 3.038 | 11.998 | 25 | 8.100 | 638 | 900 | 66 | 789 | 35.993 | 2,50% | |
| 20805 | . Assistenza ai tossicodipendenti | 1.808 | 37 | - | 39 | 1.226 | 6.341 | 106 | 1.215 | 288 | 344 | 25 | 302 | 11.731 | 0,82% | |
| 20806 | . Assistenza ambulatoriale agli anziani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | |
| 20807 | . Assistenza ai malati terminali | 19 | - | - | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 0,05% | |
| 20808 | . Assistenza a persone affette da HIV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | |
| 20900 | Assistenza territoriale semiresidenziale | - | 2 | 5.537 | 1 | 18 | 123 | - | 1 | 4 | 6 | - | 5 | 5.697 | 0,40% | |
| 20901 | . Assistenza psichiatrica | - | 2 | 2.402 | 1 | 18 | 123 | - | 1 | 4 | 6 | - | 5 | 2.562 | 0,18% | |
| 20902 | . Assistenza riabilitativa ai disabili | - | - | 2.957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.957 | 0,21% | |
| 20903 | . Assistenza ai tossicodipendenti | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 0,01% | |
| 20904 | . Assistenza agli anziani | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 0,01% | |
| 20905 | . HIV e Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | |
| 20906 | . Assistenza ai malati terminali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | |
| 21000 | Assistenza territoriale residenziale | 438 | 17 | 45.349 | 107 | 534 | 2.632 | 4 | 788 | 269 | 160 | 11 | 141 | 50.450 | 3,51% | |
| 21001 | . Assistenza psichiatrica | 77 | 13 | 15.187 | 11 | 329 | 1.694 | 3 | 513 | 67 | 99 | 7 | 87 | 18.087 | 1,26% | |
| 21002 | . Assistenza riabilitativa ai disabili | - | - | 7.854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.854 | 0,55% | |
| 21003 | . Assistenza ai tossicodipendenti | 8 | - | 4.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.181 | 0,29% | |
| 21004 | . Assistenza agli anziani | 281 | - | 15.480 | 91 | 47 | 35 | - | 160 | 127 | 14 | 1 | 12 | 16.248 | 1,13% | |
| 21005 | . HIV e Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | |
| 21006 | . Assistenza ai malati terminali | 72 | 4 | 2.655 | 5 | 158 | 903 | 1 | 115 | 75 | 47 | 3 | 42 | 4.080 | 0,28% | |
| 21100 | Assistenza Idrotermale | - | - | 2.593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.593 | 0,18% | |
| 29999 | Totale | 128.898 | 1.757 | 436.263 | 2.870 | 32.211 | 113.495 | 318 | 24.099 | 11.389 | 7.032 | 513 | 6.920 | 765.765 | 53,22% | |
| Assistenza ospedaliera | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30100 | Attività di Pronto soccorso | 4.786 | 571 | - | 127 | 3.751 | 17.656 | 54 | 3.591 | 1.313 | 1.110 | 81 | 974 | 34.014 | 2,36% | |
| 30200 | Assistenza ospedaliera per acuti | 83.979 | 1.950 | 177.675 | 3.811 | 61.070 | 176.002 | 486 | 17.367 | 9.515 | 8.809 | 645 | 7.732 | 549.041 | 38,16% | |
| 30201 | . in Day Hospital e Day Surgery | 8.412 | 196 | 17.797 | 381 | 6.117 | 17.629 | 49 | 1.739 | 953 | 883 | 65 | 774 | 54.995 | 3,82% | |
| 30202 | . in Degenza Ordinaria | 75.567 | 1.754 | 159.878 | 3.430 | 54.953 | 158.373 | 437 | 15.628 | 8.562 | 7.926 | 580 | 6.958 | 494.046 | 34,34% | |
| 30300 | Interventi ospedalieri a domicilio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | |
| 30400 | Assistenza ospedaliera per lungodegenti | 459 | 25 | - | 18 | 580 | 2.552 | 7 | 955 | 167 | 159 | 12 | 140 | 5.074 | 0,35% | |
| 30500 | Assistenza ospedaliera per riabilitazione | 144 | 29 | 8.067 | 23 | 1.140 | 4.217 | 13 | 334 | 166 | 205 | 15 | 180 | 14.533 | 1,01% | |
| 30600 | Emocomponenti e servizi trasfusionali | 3.752 | 98 | - | 25 | 849 | 4.502 | 11 | 365 | 234 | 222 | 16 | 194 | 10.268 | 0,71% | |
| 30700 | Trapianto organi e tessuti | - | - | - | 952 | - | - | - | - | - | - | - | - | 952 | 0,07% | |
| 39999 | Totale | 93.120 | 2.673 | 185.742 | 4.956 | 67.390 | 204.929 | 571 | 22.612 | 11.395 | 10.505 | 769 | 9.220 | 613.882 | 42,67% | |
| 49999 | TOTALE | 229.441 | 4.771 | 622.005 | 17.234 | 107.175 | 346.915 | 923 | 47.544 | 25.478 | 18.753 | 1.372 | 17.206 | 1.438.817 | 100,00% | |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| Totale ricavi | 1.444.074.529 | 1.419.235.944 |
| Totale costi | 1.443.988.675 | 1.419.224.532 |
| Risultato | 85.854 | 11.412 |

Modello CE – 31 dicembre 2015

2015

2014

A) Valore della produzione

| | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 1.359.617.425 | 1.340.615.997 |
| AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale | 1.322.914.964 | 1.326.932.179 |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione ... per quota F.S. regionale indistinto | 1.300.660.071 | 1.299.405.277 |
| AA0040 | A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato | 22.254.893 | 27.526.902 |
| AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 36.585.179 | 13.627.195 |
| AA0060 | A.1.B.1) da Regione ... (extra fondo) | 31.736.026 | 9.053.894 |
| AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo) vincolati | 13.836.026 | 9.053.894 |
| AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale per LEA | 17.900.000 | - |
| AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg.le per extra LEA | - | - |
| AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Altro | - | - |
| AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) | 30.004 | - |
| AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) vincolati | 30.004 | - |
| AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) altro | - | - |
| AA0140 | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 4.819.149 | 4.573.301 |
| AA0150 | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - |
| AA0160 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 4.456.542 | 4.302.087 |
| AA0170 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 362.607 | 271.214 |
| AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 1.200 | - |
| 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 | 1.200 | - |
| AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | - | - |
| AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 116.082 | 56.623 |
| AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | (10.243.140) | (5.306.726) |
| AA0250 | A.2.A) Rettifica contrib. in c/eserc. per ... investimenti ... per quota F.S. regionale | (10.243.140) | (5.306.726) |
| AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per ... investimenti - altri contributi | - | - |
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.011.099 | 2.124.161 |
| AA0280 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato | 72.701 | 2.124.161 |
| AA0290 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 938.398 | - |
| AA0300 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | - | - |
| AA0310 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | - | - |
| AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 49.880.996 | 50.938.111 |
| AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 39.002.638 | 38.872.459 |
| AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. sanit. pubbl. della Regione | 32.397.314 | 32.247.105 |
| AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 26.772.268 | 26.772.268 |
| AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 2.869.173 | 2.869.173 |
| AA0370 | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 1.162.637 | 1.162.637 |
| AA0380 | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F | 441.917 | 441.917 |
| AA0390 | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 158.310 | 158.310 |
| AA0400 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 363.089 | 363.089 |
| AA0410 | A.4.A.1.7) Prestazioni termali | 225.533 | 225.533 |
| AA0420 | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - | - |
| AA0430 | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 404.387 | 254.178 |
| AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 170.548 | 190.074 |
| AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extrareg. | 6.434.776 | 6.435.279 |
| AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 4.809.763 | 4.809.763 |
| AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 549.696 | 549.696 |
| AA0480 | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - | - |
| AA0490 | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F | 82.745 | 82.745 |
| AA0500 | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale extrareg. | 233.310 | 233.310 |
| AA0510 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extrareg. | 262.315 | 262.315 |
| AA0520 | A.4.A.3.7) Prestazioni termali extrareg. | 293.097 | 293.097 |
| AA0530 | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extrareg. | 203.850 | 203.850 |
| AA0540 | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria extrareg. | - | - |
| AA0550 | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extrareg. | - | - |
| AA0560 | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC | - | - |
| AA0570 | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extrareg. | - | 503 |
| AA0580 | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extrareg. | - | - |
| AA0590 | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie ... non soggette a compensazione extrareg. | - | 503 |
| AA0600 | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | - | - |
| AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| AA0640 | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva) | - | - |

| | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| AA0650 | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva) | - | - |
| AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 3.352.412 | 4.403.205 |
| AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 7.525.946 | 7.662.446 |
| AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 6.367.751 | 6.026.042 |
| AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 969.785 | 1.413.280 |
| AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 128.479 | 182.181 |
| AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per Prest. San. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 10.519 | 40.943 |
| AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Az. sanit. pubbl. della Regione) | 49.412 | - |
| AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | - | - |
| AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az. sanit. pubbl. della Regione) | - | - |
| AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 23.531.259 | 13.586.840 |
| AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 114.979 | 30.428 |
| AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 48.801 | 125.410 |
| AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 48.801 | 125.410 |
| AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | - | - |
| AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione | 70.384 | 85.087 |
| AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Az. sanit. pubbl. della Regione | 42.911 | - |
| AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione | 27.473 | - |
| AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione | - | 85.087 |
| AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 870.295 | 1.728.392 |
| AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 401.699 | 339.067 |
| 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 | 468.596 | 1.389.325 |
| AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 22.426.800 | 11.617.523 |
| AA0890 | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | 21.549.367 | 10.849.367 |
| 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 | 10.849.367 | 10.849.367 |
| AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | 10.700.000 | - |
| AA0930 | A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 877.433 | 768.156 |
| AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 6.810.928 | 7.956.749 |
| AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 6.705.671 | 7.912.530 |
| AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 105.257 | 44.219 |
| AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - | - |
| AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 9.931.218 | 7.855.130 |
| 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 | 6.119.519 | 6.889.022 |
| 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 | 3.772.141 | 907.383 |
| 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 | 39.558 | 58.725 |
| AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 1.376.783 | 1.465.683 |
| AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 492.155 | 407.646 |
| AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 817.098 | 963.551 |
| AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 67.530 | 94.486 |
| AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 1.441.916.568 | 1.419.235.944 |

B) Costi della produzione

| | | | |
|--------|---|--------------------|--------------------|
| BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 238.070.757 | 216.160.442 |
| BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 233.343.189 | 211.210.312 |
| BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 122.119.078 | 97.369.658 |
| BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 121.480.794 | 96.749.582 |
| BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 553.373 | 366.616 |
| BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale | 84.911 | 253.460 |
| BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | 2.331.250 | 2.697.651 |
| BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - |
| BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Az. sanit. pubbl. extra Regione) - Mobilità extraregionale | - | - |
| BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti | 2.331.250 | 2.697.651 |
| BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici | 97.542.711 | 100.075.672 |
| BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 60.181.606 | 62.615.952 |
| BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 7.409.538 | 8.379.479 |
| BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 29.951.567 | 29.080.240 |
| BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 2.952.225 | 3.090.246 |
| BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 8.021.437 | 7.626.344 |
| BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | 11.687 | 23.010 |
| BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 105.428 | 187.529 |
| BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 180.813 | - |
| BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione | 78.560 | 140.202 |
| BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 4.727.568 | 4.950.130 |
| BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | 29.858 | 30.753 |
| BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 471.725 | 417.591 |
| BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 1.730.569 | 1.967.486 |
| BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 2.150.528 | 1.985.341 |

| | | | |
|--------|---|--------------------|--------------------|
| BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 161.261 | 346.469 |
| BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 183.627 | 196.001 |
| BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione | - | 6.490 |
| BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 720.914.690 | 708.943.449 |
| BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 642.964.044 | 631.838.319 |
| BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 105.863.440 | 105.569.139 |
| BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | 105.090.523 | 104.796.222 |
| BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 68.077.298 | 67.245.351 |
| BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 14.502.002 | 14.944.332 |
| BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | 13.927.737 | 13.982.623 |
| BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 8.583.486 | 8.623.915 |
| BA0470 | B.2.A.1.2) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg. | 141.000 | 141.000 |
| BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale | 631.917 | 631.917 |
| BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 133.004.836 | 136.075.721 |
| BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | 132.053.291 | 135.124.176 |
| BA0510 | B.2.A.2.2) - Farm. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)- Mobilità intrareg. | 218.475 | 218.475 |
| BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (extrareg.) | 733.070 | 733.070 |
| BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 74.384.724 | 73.174.548 |
| BA0540 | B.2.A.3.1) - Specialistica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) | 4.051.711 | 4.051.711 |
| BA0550 | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| BA0560 | B.2.A.3.3) - da pubblico (extrareg.) | 6.550.258 | 6.550.258 |
| BA0570 | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI | 11.944.888 | 11.811.039 |
| BA0580 | B.2.A.3.5) - da privato | 51.837.867 | 50.761.540 |
| BA0590 | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 519.662 | 519.662 |
| BA0600 | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 14.939.040 | 14.939.040 |
| BA0610 | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | - | - |
| BA0620 | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 36.379.165 | 35.302.838 |
| BA0630 | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione) | - | - |
| BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 12.394.256 | 12.412.924 |
| BA0650 | B.2.A.4.1) - Riabilitativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) | 3.825.767 | 3.825.767 |
| BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (extrareg.) non soggetti a compensazione | - | - |
| BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) | 7.501.457 | 7.503.939 |
| BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | 1.067.032 | 1.083.219 |
| BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 10.723.979 | 10.493.746 |
| BA0710 | B.2.A.5.1) - Integrativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) | - | 0 |
| BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (extrareg.) | - | - |
| BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | 10.723.979 | 10.493.746 |
| BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 17.970.978 | 16.059.357 |
| BA0760 | B.2.A.6.1) - Protesica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) | - | - |
| BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (extrareg.) | - | - |
| BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato | 17.970.978 | 16.059.357 |
| BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 185.742.587 | 184.921.098 |
| BA0810 | B.2.A.7.1) - Ospedaliera da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) | 14.857.111 | 14.856.690 |
| BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 141.152 | - |
| BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (extrareg.) | 44.818.859 | 44.945.676 |
| BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | 125.925.465 | 125.118.731 |
| BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 5.318.547 | 5.318.547 |
| BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | 59.849.253 | 59.849.253 |
| BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 59.809.645 | 59.076.152 |
| BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | 948.020 | 874.780 |
| BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.) | - | - |
| BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 17.590.883 | 15.719.596 |
| BA0910 | B.2.A.8.1) - Psichiatria da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) | - | - |
| BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (extrareg.) - non soggette a compensazione | - | - |
| BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) | 16.402.220 | 14.837.152 |
| BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | 1.188.663 | 882.444 |
| BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 15.453.410 | 12.453.410 |
| BA0970 | B.2.A.9.1) - File F da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg. | 5.272.581 | 3.272.581 |
| BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (extrareg.) | 2.589.254 | 2.589.254 |
| BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | 7.591.575 | 6.591.575 |
| BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | - | - |
| BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione) | - | - |
| BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 2.592.726 | 2.551.177 |
| BA1040 | B.2.A.10.1) - Termale da pubblico (Az. San. pubbl. della Regione) - Mob. intrareg. | 10.489 | 10.489 |
| BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (extrareg.) | 473.308 | 473.308 |
| BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | 2.108.929 | 2.067.380 |
| BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione) | - | - |
| BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 13.236.148 | 12.844.912 |
| BA1100 | B.2.A.11.1) - Trasporto da pubb. (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg. | - | - |
| BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - |
| BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (extrareg.) | 199.883 | 199.883 |
| BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | 13.036.265 | 12.645.029 |

| | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|
| BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 32.212.663 | 30.675.890 |
| BA1150 | B.2.A.12.1) - PSSRS da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrar. | - | - |
| BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 1.058 | - |
| BA1170 | B.2.A.12.3) - da pubblico (extrareg.) non soggette a compensazione | 11.640 | 2.997 |
| BA1180 | B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) | 26.459.164 | 25.161.883 |
| BA1190 | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) | 5.740.801 | 5.511.011 |
| BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 5.146.734 | 5.094.282 |
| BA1210 | B.2.A.13.1) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area ospedal. | 4.148.849 | 4.250.234 |
| BA1220 | B.2.A.13.2) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area special. | 698.327 | 568.401 |
| BA1230 | B.2.A.13.3) Compart.al personale per att. Lib. prof. intramoenia - Area San. pubbl. | 260.746 | 246.117 |
| BA1240 | B.2.A.13.4) Comp. al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 36.152 | 29.531 |
| BA1250 | B.2.A.13.4) Comp. al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) - Az. sanit. pubbl. della Regione | 2.660 | - |
| BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | - |
| BA1270 | B.2.A.13.7) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Altro (Az. San. Pubbl. Regione) | - | - |
| BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 13.449.960 | 9.754.389 |
| BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 631.262 | 630.955 |
| BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 1.268.933 | 347.813 |
| 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 | 4.456.542 | 4.302.087 |
| BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 7.093.223 | 4.473.535 |
| BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione | - | - |
| BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 2.832.750 | 3.898.110 |
| BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione | - | - |
| BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 979 | - |
| BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 2.711.186 | 3.773.006 |
| BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 1.494.367 | 2.603.627 |
| BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 5.758 | 1.830 |
| BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 354.903 | 423.172 |
| BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | - | - |
| BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | - | - |
| BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 856.158 | 744.378 |
| BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 120.585 | 125.103 |
| BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione | 25.339 | - |
| BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | 78.095 | 125.103 |
| BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.) | 17.151 | - |
| BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 363.970 | 140.020 |
| BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. della Regione | 193.341 | 65.422 |
| BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 13.451 | 10.613 |
| BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extrareg.) | 6.534 | 3.986 |
| BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 150.644 | 59.999 |
| BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - |
| BA1550 | B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC | - | - |
| BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 77.950.646 | 77.105.130 |
| BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 75.995.818 | 75.060.959 |
| BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 3.840.388 | 2.955.195 |
| BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 16.738.108 | 16.561.097 |
| BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 9.735.602 | 9.380.548 |
| BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 2.673.209 | 4.850.405 |
| BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 6.296.325 | 5.387.308 |
| BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 5.151 | 27.451 |
| BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 1.688.863 | 1.670.672 |
| BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 2.574.641 | 3.288.030 |
| BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 7.340.666 | 7.776.310 |
| BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 2.323.367 | 2.546.214 |
| BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 8.209.860 | 6.414.836 |
| BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 7.679.547 | 6.195.423 |
| BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 530.313 | 219.413 |
| BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 14.569.638 | 14.202.893 |
| BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. Pubbl. Regione) | - | - |
| BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 32.170 | 965 |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 14.537.468 | 14.201.928 |
| BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.366.563 | 1.437.844 |
| BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Az. sanit. pubbl. della Regione | 5.569 | - |
| 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 | 1.291.241 | 1.401.062 |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 61.569 | 126.897 |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 852.728 | 874.890 |
| 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 | 376.944 | 399.275 |
| BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 69.753 | 36.783 |
| BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione | 41.525 | 8.000 |
| BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 28.228 | 28.783 |
| BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.) | - | - |

| | | | |
|--------|---|-------------|-------------|
| BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 588.265 | 606.327 |
| BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 393.581 | 419.470 |
| BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 194.684 | 186.857 |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) | 26.918.594 | 22.651.955 |
| BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 5.243.153 | 5.985.272 |
| BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 11.277.110 | 7.271.145 |
| BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 9.324.494 | 8.666.838 |
| BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 91.232 | 131.340 |
| BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 191.833 | 261.413 |
| BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 790.597 | 335.947 |
| BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione | 175 | - |
| BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 2.894.392 | 2.972.599 |
| BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 761.775 | 743.161 |
| BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 2.132.617 | 2.229.438 |
| BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 991.917 | 888.217 |
| BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 1.140.700 | 1.341.220 |
| 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 | - | - |
| BA2070 | B.4.D) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione | - | - |
| BA2080 | Totale Costo del personale | 394.583.462 | 397.737.687 |
| BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 325.233.688 | 326.947.969 |
| BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 162.578.800 | 163.615.489 |
| BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 146.992.387 | 147.700.153 |
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 135.662.055 | 138.924.569 |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 11.330.332 | 8.775.584 |
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - | - |
| BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 15.586.413 | 15.915.336 |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 15.133.805 | 15.336.062 |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 452.608 | 579.274 |
| BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - | - |
| BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 162.654.888 | 163.332.480 |
| BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 153.986.701 | 155.280.033 |
| BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 8.668.187 | 8.052.447 |
| BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - | - |
| BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 863.292 | 827.244 |
| BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 677.287 | 643.230 |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 677.198 | 643.158 |
| BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 89 | 73 |
| BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - | - |
| BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 186.005 | 184.014 |
| BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 186.005 | 184.014 |
| 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 | 44.594.930 | 45.475.173 |
| BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 855.175 | 1.036.481 |
| BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 851.599 | 1.036.387 |
| BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 3.576 | 94 |
| BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - | - |
| BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 43.739.755 | 44.438.692 |
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 41.214.612 | 42.444.540 |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 2.525.143 | 1.994.152 |
| BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - | - |
| BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 23.891.552 | 24.487.300 |
| BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 2.075.340 | 2.223.245 |
| BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indeterminato | 2.075.244 | 2.223.145 |
| BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo determinato | 96 | 100 |
| BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - altro | - | - |
| BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 21.816.212 | 22.264.056 |
| BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo indeterminato | 21.779.741 | 22.228.656 |
| BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato | 36.471 | 35.400 |
| BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - altro | - | - |
| BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 5.103.011 | 5.079.067 |
| BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 1.630.459 | 1.629.941 |
| BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - | - |
| BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 3.472.552 | 3.449.127 |
| BA2540 | B.9.C.1) Inden., rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sind. | 2.114.398 | 2.182.991 |
| BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 1.358.154 | 1.266.136 |
| BA2560 | Totale Ammortamenti | 18.752.299 | 18.611.969 |
| BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 30.523 | 53.321 |
| BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 18.721.776 | 18.558.648 |
| BA2590 | B.12) Ammortamento dei fabbricati | 8.308.596 | 7.480.229 |
| BA2600 | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | - | 7.480.229 |
| BA2610 | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 8.308.596 | - |
| BA2620 | B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 10.413.180 | 11.078.419 |
| BA2630 | B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 146.973 | 6.153.551 |

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| BA2640 | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | - | - |
| BA2650 | B.14.B) Svalutazione dei crediti | 146.973 | 6.153.551 |
| BA2660 | B.15) Variazione delle rimanenze | 3.858.675 | 1.397.654 |
| BA2670 | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | 3.902.443 | 1.203.464 |
| BA2680 | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 43.768 | 194.189 |
| BA2690 | B.16) Accant. dell'esercizio | 9.306.900 | 11.997.022 |
| BA2700 | B.16.A) Accant. per rischi | 6.550.000 | 7.150.000 |
| BA2710 | B.16.A.1) Accant. per cause civili ed oneri processuali | 6.400.000 | 6.800.000 |
| BA2720 | B.16.A.2) Accant. per contenzioso personale dipendente | 150.000 | 350.000 |
| BA2730 | B.16.A.3) Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanit. da privato | - | - |
| BA2740 | B.16.A.4) Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - |
| BA2750 | B.16.A.5) Altri Accant. per rischi | - | - |
| BA2760 | B.16.B) Accant. per premio di operosità (SUMAI) | 751.000 | 728.000 |
| BA2770 | B.16.C) Accant. per quote inutilizzate di contributi vincolati | 202.982 | 238.723 |
| BA2780 | B.16.C.1) Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 202.982 | 238.723 |
| BA2790 | B.16.C.2) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | 1.827.046 |
| BA2800 | B.16.C.3) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - | - |
| BA2810 | B.16.C.4) Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - | - |
| BA2820 | B.16.D) Altri Accant. | 1.802.918 | 2.053.252 |
| BA2830 | B.16.D.1) Accant. per interessi di mora | 500.000 | 720.000 |
| BA2840 | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 706.896 | 706.896 |
| BA2850 | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 127.216 | 127.216 |
| BA2860 | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | - | - |
| BA2870 | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | - | - |
| BA2880 | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | - | - |
| BA2890 | B.16.D.7) Altri Accant. | 468.806 | 499.141 |
| BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 1.412.832.403 | 1.391.705.395 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | - | - |
| CA0010 | C.1) Interessi attivi | 4.186 | 2.225 |
| CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 178 | 56 |
| CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | 4.008 | 2.163 |
| CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | - | 6 |
| CA0050 | C.2) Altri proventi | - | - |
| 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 | C.3) Interessi passivi | 763.716 | 522.430 |
| CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 4.597 | - |
| CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | - | - |
| CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | 759.119 | 522.430 |
| CA0150 | C.4) Altri oneri | 2.330 | 1.676 |
| CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | 2.330 | 1.676 |
| CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | - | - |
| CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | (761.860) | (521.881) |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | - | - |
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni | - | - |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni | - | - |
| DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - | - |
| E) Proventi e oneri straordinari | | - | - |
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 2.153.775 | 6.910.981 |
| EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | - | - |
| EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 2.153.775 | 6.910.981 |
| EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | - | - |
| EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 480.652 | 2.771.301 |
| EA0060 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione | 7.954 | 12.172 |
| EA0070 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi | 472.698 | 2.759.129 |
| EA0080 | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| EA0090 | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | - | 672.146 |
| EA0100 | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - |
| EA0110 | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | 9.404 |
| EA0120 | E.1.B.2.2.E) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati | - | 102.463 |
| EA0130 | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 19.292 | 12.135 |
| EA0140 | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 453.406 | 1.962.981 |
| EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | 1.672.523 | 4.139.680 |
| EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione | 24 | 1.226 |
| EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | 1.672.499 | 4.138.455 |
| 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 | - | 884.288 |
| 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) Insuss. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati | - | 321.616 |
| EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 1.522.973 | 1.708.444 |
| EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | 149.526 | 1.224.107 |
| EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | 600 | - |

| | | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|
| EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 1.835.828 | 5.120.777 |
| EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | - | - |
| EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 1.835.828 | 5.120.777 |
| EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | 54.454 | 98.106 |
| EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | - | - |
| EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 1.742.363 | 4.950.148 |
| EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione | 119.349 | 123.090 |
| EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale | - | - |
| EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione | 119.349 | 32.490 |
| EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 1.623.014 | 4.827.058 |
| EA0360 | E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 448.572 | 1.386.706 |
| EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 227.418 | 974.333 |
| EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 84.070 | 28.797 |
| EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 137.084 | 383.575 |
| EA0410 | E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 15.484 | 2.311 |
| EA0420 | E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - |
| EA0430 | E.2.B.3.2.E) Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit. da op. accred. | - | 825.504 |
| EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 430.457 | 1.669.486 |
| EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 728.501 | 943.051 |
| EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | 39.011 | 72.524 |
| EA0470 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione | - | - |
| EA0480 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi | 39.011 | 72.524 |
| EA0490 | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| EA0500 | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | - | - |
| EA0510 | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - |
| EA0520 | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - |
| EA0530 | E.2.B.4.2.E) Insuss. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati | - | - |
| EA0540 | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 33.940 | 63.435 |
| EA0550 | E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi | 5.071 | 9.089 |
| EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | - | - |
| EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | 317.947 | 1.790.204 |
| XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 28.640.252 | 28.798.873 |
| Imposte e tasse | | - | - |
| YA0010 | Y.1) IRAP | 28.534.354 | 28.767.968 |
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 25.826.878 | 26.071.505 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 2.303.469 | 2.303.835 |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 404.007 | 392.628 |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - | - |
| YA0060 | Y.2) IRES | 10.044 | 19.493 |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | - | 4.147 |
| YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | 10.044 | 15.346 |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 10.000 | - |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse | (28.554.398) | 28.787.460 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | 85.854 | 11.412 |

MODELLO SP Consuntivo 2015

| | | 2015 | 2014 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| AAZ999 | A) IMMOBILIZZAZIONI | 242.122.731,00 | 233.549.079,47 |
| AAA000 | A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 128.404,00 | 146.302,71 |
| AAA010 | A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| AAA020 | A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| AAA030 | A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| AAA040 | A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo | 0,00 | 0,00 |
| AAA050 | A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo | 0,00 | 0,00 |
| AAA060 | A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo | 0,00 | 0,00 |
| AAA070 | A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 0,00 | 0,00 |
| AAA080 | A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | 0,00 | 0,00 |
| AAA090 | A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | 0,00 | 0,00 |
| AAA100 | A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | 0,00 | 0,00 |
| AAA110 | A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | 0,00 | 0,00 |
| AAA120 | A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | 0,00 | 0,00 |
| AAA130 | A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 128.404,00 | 146.302,71 |
| AAA140 | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 128.404,00 | 146.302,71 |
| AAA150 | A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 | 0,00 |
| AAA160 | A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi | 0,00 | 0,00 |
| AAA170 | A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi | 0,00 | 0,00 |
| AAA180 | A.I.5.e) Pubblicità | 0,00 | 0,00 |
| AAA190 | A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità | 0,00 | 0,00 |
| AAA200 | A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 |
| AAA210 | A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 |
| AAA220 | A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 |
| AAA230 | A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| AAA240 | A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo | 0,00 | 0,00 |
| AAA250 | A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 0,00 | 0,00 |
| AAA260 | A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 |
| AAA270 | A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 241.892.465,00 | 233.300.914,76 |
| AAA280 | A.II.1) Terreni | 6.496.455,00 | 6.496.454,88 |
| AAA290 | A.II.1.a) Terreni disponibili | 6.496.455,00 | 6.496.454,88 |
| AAA300 | A.II.1.b) Terreni indisponibili | 0,00 | 0,00 |
| AAA310 | A.II.2) Fabbricati | 154.738.240,00 | 159.015.742,00 |
| AAA320 | A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 776.811,00 | 776.810,72 |
| AAA330 | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 776.811,00 | 776.810,72 |
| AAA340 | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0,00 | 0,00 |
| AAA350 | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 153.961.429,00 | 158.238.931,28 |
| AAA360 | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 289.800.726,00 | 285.769.632,03 |
| AAA370 | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | -135.839.297,00 | -127.530.700,75 |
| AAA380 | A.II.3) Impianti e macchinari | 8.327.034,00 | 5.460.365,27 |
| AAA390 | A.II.3.a) Impianti e macchinari | 21.277.678,00 | 16.812.988,27 |
| AAA400 | A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari | -12.950.644,00 | -11.352.623,00 |
| AAA410 | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 18.583.638,00 | 16.588.655,63 |
| AAA420 | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 134.218.009,00 | 124.671.308,02 |
| AAA430 | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | -115.634.371,00 | -108.082.652,39 |
| AAA440 | A.II.5) Mobili e arredi | 3.510.493,00 | 3.104.370,50 |
| AAA450 | A.II.5.a) Mobili e arredi | 13.988.389,00 | 12.909.622,39 |
| AAA460 | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi | -10.477.896,00 | -9.805.251,89 |
| AAA470 | A.II.6) Automezzi | 423.280,00 | 189.691,57 |
| AAA480 | A.II.6.a) Automezzi | 3.781.004,00 | 3.347.781,57 |
| AAA490 | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi | -3.357.724,00 | -3.158.090,00 |
| AAA500 | A.II.7) Oggetti d'arte | 0,00 | 0,00 |
| AAA510 | A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali | 1.206.806,00 | 885.938,69 |
| AAA520 | A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali | 13.688.801,00 | 12.976.771,42 |
| AAA530 | A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | -12.481.995,00 | -12.090.832,73 |
| AAA540 | A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 48.606.519,00 | 41.559.696,22 |
| AAA550 | A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali | 0,00 | 0,00 |
| AAA560 | A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni | 0,00 | 0,00 |
| AAA570 | A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati | 0,00 | 0,00 |
| AAA580 | A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 |
| AAA590 | A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche | 0,00 | 0,00 |

| | | 2015 | 2014 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| AAA600 | A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 |
| AAA610 | A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi | 0,00 | 0,00 |
| AAA620 | A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte | 0,00 | 0,00 |
| AAA630 | A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali | 0,00 | 0,00 |
| AAA640 | A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 101.862,00 | 101.862,00 |
| AAA650 | A.III.1) Crediti finanziari | 0,00 | 0,00 |
| AAA660 | A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato | 0,00 | 0,00 |
| AAA670 | A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione | 0,00 | 0,00 |
| AAA680 | A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | 0,00 | 0,00 |
| AAA690 | A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | 0,00 | 0,00 |
| AAA700 | A.III.2) Titoli | 101.862,00 | 101.862,00 |
| AAA710 | A.III.2.a) Partecipazioni | 101.862,00 | 101.862,00 |
| AAA720 | A.III.2.b) Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| AAA730 | A.III.2.b.1) Titoli di Stato | 0,00 | 0,00 |
| AAA740 | A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni | 0,00 | 0,00 |
| AAA750 | A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa | 0,00 | 0,00 |
| AAA760 | A.III.2.b.4) Titoli diversi | 0,00 | 0,00 |
| ABZ999 | B) ATTIVO CIRCOLANTE | 386.870.260,82 | 398.644.593,38 |
| ABA000 | B.I) RIMANENZE | 30.700.433,00 | 26.841.759,05 |
| ABA010 | B.I.1) Rimanenze beni sanitari | 29.848.984,00 | 25.946.541,36 |
| ABA020 | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 10.743.196,00 | 9.488.675,94 |
| ABA030 | B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti | 239.788,00 | 460.474,52 |
| ABA040 | B.I.1.c) Dispositivi medici | 9.187.963,00 | 8.477.427,87 |
| ABA050 | B.I.1.d) Prodotti dietetici | 184.321,00 | 223.407,55 |
| ABA060 | B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | 55.379,00 | 276.865,64 |
| ABA070 | B.I.1.f) Prodotti chimici | 7.215,00 | 3.046,82 |
| ABA080 | B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | 0,00 | 13.932,31 |
| ABA090 | B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | 9.431.122,00 | 7.002.710,71 |
| ABA100 | B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 0,00 | 0,00 |
| ABA110 | B.I.2) Rimanenze beni non sanitari | 851.449,00 | 895.217,69 |
| ABA120 | B.I.2.a) Prodotti alimentari | 340,00 | 373,47 |
| ABA130 | B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 102.340,00 | 108.715,75 |
| ABA140 | B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 8.637,00 | 8.604,84 |
| ABA150 | B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria | 656.842,00 | 671.879,73 |
| ABA160 | B.I.2.e) Materiale per la manutenzione | 79.301,00 | 101.985,62 |
| ABA170 | B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | 3.989,00 | 3.658,28 |
| ABA180 | B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | 0,00 | 0,00 |
| ABA190 | B.II) CREDITI | 316.976.294,82 | 317.538.408,97 |
| ABA200 | B.II.1) Crediti v/Stato | 461.880,00 | 378.865,30 |
| ABA210 | B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 | 0,00 | 0,00 |
| ABA220 | B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | 0,00 | 0,00 |
| ABA230 | B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 |
| ABA240 | B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 0,00 | 0,00 |
| ABA250 | B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0,00 | 0,00 |
| ABA260 | B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0,00 | 0,00 |
| ABA270 | B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 0,00 | 0,00 |
| ABA280 | B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 |
| ABA290 | B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca | 0,00 | 0,00 |
| ABA300 | B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 |
| ABA310 | B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 |
| ABA320 | B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0,00 | 0,00 |
| ABA330 | B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 |
| ABA340 | B.II.1.i) Crediti v/prefetture | 461.880,00 | 378.865,30 |
| ABA350 | B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 307.876.584,82 | 297.361.126,55 |
| ABA360 | B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 152.265.423,00 | 128.275.736,81 |
| ABA370 | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP | 0,00 | 0,00 |
| ABA380 | B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF | 0,00 | 0,00 |
| ABA390 | B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 107.136.042,00 | 113.740.813,12 |
| ABA400 | B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | 0,00 | 0,00 |
| ABA410 | B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 |
| ABA420 | B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | 0,00 | 0,00 |
| ABA430 | B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 17.900.000,00 | 0,00 |

| | | 2015 | 2014 |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| ABA440 | B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 |
| ABA450 | B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 27.229.381,00 | 14.534.923,69 |
| ABA460 | B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0,00 | 0,00 |
| ABA470 | B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 155.611.161,82 | 169.085.389,74 |
| ABA480 | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 155.611.161,82 | 169.085.389,74 |
| ABA490 | B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 |
| ABA500 | B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 |
| ABA510 | B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 |
| ABA520 | B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 |
| ABA530 | B.II.3) Crediti v/Comuni | 3.618.924,00 | 3.646.064,00 |
| ABA540 | B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 280.500,00 | 135.635,52 |
| ABA550 | B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 157.307,00 | 19.751,03 |
| ABA560 | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 0,00 | 0,00 |
| ABA570 | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 0,00 | 0,00 |
| ABA580 | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 157.307,00 | 19.751,03 |
| ABA590 | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | 0,00 | 0,00 |
| ABA600 | B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 123.193,00 | 115.884,49 |
| ABA610 | B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 21.471,00 | 21.380,45 |
| ABA620 | B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | 20.349,00 | 20.258,45 |
| ABA630 | B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 |
| ABA640 | B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | 1.122,00 | 1.122,00 |
| ABA650 | B.II.6) Crediti v/Erario | 0,00 | 0,00 |
| ABA660 | B.II.7) Crediti v/altri | 4.716.935,00 | 15.995.337,15 |
| ABA670 | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 2.158.625,00 | 2.744.919,59 |
| ABA680 | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 1.149.833,00 | 1.149.833,24 |
| ABA690 | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 495.594,00 | 533.636,54 |
| ABA700 | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0,00 | 0,00 |
| ABA710 | B.II.7.e) Altri crediti diversi | 912.883,00 | 11.566.947,78 |
| ABA720 | B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 0,00 | 0,00 |
| ABA730 | B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| ABA740 | B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| ABA750 | B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 39.193.533,00 | 54.264.425,36 |
| ABA760 | B.IV.1) Cassa | 1.166.551,00 | 358.200,78 |
| ABA770 | B.IV.2) Istituto Tesoriere | 37.592.942,00 | 52.647.805,65 |
| ABA780 | B.IV.3) Tesoreria Unica | 0,00 | 0,00 |
| ABA790 | B.IV.4) Conto corrente postale | 434.040,00 | 1.258.418,93 |
| ACZ999 | C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 2.652.216,00 | 2.301.385,90 |
| ACA000 | C.I) RATEI ATTIVI | 217.742,00 | 249.298,49 |
| ACA010 | C.I.1) Ratei attivi | 217.742,00 | 249.298,49 |
| ACA020 | C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 |
| ACA030 | C.II) RISCONTI ATTIVI | 2.434.474,00 | 2.052.087,41 |
| ACA040 | C.II.1) Risconti attivi | 2.434.474,00 | 2.052.087,41 |
| ACA050 | C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 |
| ADZ999 | D) CONTI D'ORDINE | 0,00 | 0,00 |
| ADA000 | D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0,00 | 0,00 |
| ADA010 | D.II) DEPOSITI CAUZIONALI | 0,00 | 0,00 |
| ADA020 | D.III) BENI IN COMODATO | 0,00 | 0,00 |
| ADA030 | D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE | 0,00 | 0,00 |
| PAZ999 | A) PATRIMONIO NETTO | -323.084.332,35 | -320.872.689,33 |
| PAA000 | A.I) FONDO DI DOTAZIONE | -659.729,00 | -659.729,44 |
| PAA010 | A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | -321.643.911,84 | -319.617.742,35 |
| PAA020 | A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 0,00 | 0,00 |
| PAA030 | A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | -14.830.017,00 | 0,00 |
| PAA040 | A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | -14.830.017,00 | 0,00 |
| PAA050 | A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 0,00 | 0,00 |
| PAA060 | A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 0,00 | 0,00 |
| PAA070 | A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | -294.698.233,33 | -313.973.079,35 |
| PAA080 | A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 0,00 | 0,00 |

| | | 2015 | 2014 |
|--------|---|------------------------|------------------------|
| PAA090 | A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | -12.115.661,51 | -5.644.663,00 |
| PAA100 | A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | -683.423,51 | -583.803,43 |
| PAA110 | A.IV) ALTRE RISERVE | 0,00 | 0,00 |
| PAA120 | <i>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</i> | 0,00 | 0,00 |
| PAA130 | <i>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i> | 0,00 | 0,00 |
| PAA140 | <i>A.IV.3) Contributi da reinvestire</i> | 0,00 | 0,00 |
| PAA150 | <i>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</i> | 0,00 | 0,00 |
| PAA160 | <i>A.IV.5) Riserve diverse</i> | 0,00 | 0,00 |
| PAA170 | A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | 0,00 | 0,00 |
| PAA180 | <i>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i> | 0,00 | 0,00 |
| PAA190 | <i>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i> | 0,00 | 0,00 |
| PAA200 | <i>A.V.3) Altro</i> | 0,00 | 0,00 |
| PAA210 | A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | -11.414,00 | 0,00 |
| PAA220 | A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | -85.854,00 | -11.414,11 |
| PBZ999 | B) FONDI PER RISCHI E ONERI | -22.969.024,00 | -25.309.226,47 |
| PBA000 | B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | -200.000,00 | -200.000,00 |
| PBA010 | B.II) FONDI PER RISCHI | -9.510.140,00 | -12.086.820,66 |
| PBA020 | <i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i> | -7.985.809,00 | -10.526.384,03 |
| PBA030 | <i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i> | -532.185,00 | -519.812,89 |
| PBA040 | <i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i> | 0,00 | 0,00 |
| PBA050 | <i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i> | 0,00 | 0,00 |
| PBA060 | <i>B.II.5) Altri fondi rischi</i> | -992.146,00 | -1.040.623,74 |
| PBA070 | B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE | 0,00 | 0,00 |
| PBA080 | <i>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</i> | 0,00 | 0,00 |
| PBA090 | <i>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</i> | 0,00 | 0,00 |
| PBA100 | <i>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i> | 0,00 | 0,00 |
| PBA110 | <i>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i> | 0,00 | 0,00 |
| PBA120 | <i>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i> | 0,00 | 0,00 |
| PBA130 | <i>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</i> | 0,00 | 0,00 |
| PBA140 | <i>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</i> | 0,00 | 0,00 |
| PBA150 | B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | -3.991.609,00 | -4.799.724,33 |
| PBA160 | <i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i> | -460.255,00 | -2.167.603,11 |
| PBA170 | <i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i> | -996.402,00 | -97.169,38 |
| PBA180 | <i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i> | 0,00 | 0,00 |
| PBA190 | <i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i> | -2.534.952,00 | -2.534.951,84 |
| PBA200 | B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | -9.267.275,00 | -8.222.681,48 |
| PBA210 | <i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i> | 0,00 | 0,00 |
| PBA220 | <i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i> | -4.954.404,00 | -4.170.197,05 |
| PBA230 | <i>B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente</i> | 0,00 | 0,00 |
| PBA240 | <i>B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i> | -4.456.552,00 | -3.749.656,05 |
| PBA250 | <i>B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai</i> | -497.852,00 | -420.541,00 |
| PBA260 | <i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i> | -4.312.871,00 | -4.052.484,43 |
| PCZ999 | C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | -6.867.293,00 | -6.116.293,21 |
| PCA000 | C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | -6.867.293,00 | -6.116.293,21 |
| PCA010 | C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | 0,00 | 0,00 |
| PDZ999 | D) DEBITI | -278.526.521,47 | -281.909.280,04 |
| PDA000 | D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 0,00 | 0,00 |
| PDA010 | D.II) DEBITI V/STATO | 0,00 | 0,00 |
| PDA020 | <i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i> | 0,00 | 0,00 |
| PDA030 | <i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i> | 0,00 | 0,00 |
| PDA040 | <i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i> | 0,00 | 0,00 |
| PDA050 | <i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i> | 0,00 | 0,00 |
| PDA060 | <i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i> | 0,00 | 0,00 |
| PDA070 | D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | -17.207,00 | -952,04 |
| PDA080 | <i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i> | 0,00 | 0,00 |
| PDA090 | <i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i> | 0,00 | 0,00 |
| PDA100 | <i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i> | 0,00 | 0,00 |
| PDA110 | <i>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i> | 0,00 | 0,00 |
| PDA120 | <i>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i> | -17.207,00 | -952,04 |
| PDA130 | D.IV) DEBITI V/COMUNI | -52.682,00 | -34.733,43 |
| PDA140 | D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | -1.332.576,00 | -838.862,82 |
| PDA150 | <i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | -1.003.831,00 | -822.271,77 |
| PDA160 | <i>D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR</i> | 0,00 | 0,00 |

| | | 2015 | 2014 |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| PDA170 | D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 | 0,00 |
| PDA180 | D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 |
| PDA190 | D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 0,00 | 0,00 |
| PDA200 | D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 0,00 | 0,00 |
| PDA210 | D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | -1.003.831,00 | -822.271,77 |
| PDA220 | D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | -328.745,00 | -16.591,05 |
| PDA230 | D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0,00 | 0,00 |
| PDA240 | D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | -2.198,00 | -2.196.395,98 |
| PDA250 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | -2.075,00 | -2.074,88 |
| PDA260 | D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 |
| PDA270 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | -123,00 | -2.194.321,10 |
| PDA280 | D.VII) DEBITI V/FORNITORI | -207.570.489,47 | -214.569.784,59 |
| PDA290 | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | -54.059.143,47 | -51.164.369,58 |
| PDA300 | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | -153.511.346,00 | -163.405.415,01 |
| PDA310 | D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 0,00 | 0,00 |
| PDA320 | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | -3.284.716,00 | -2.080.812,71 |
| PDA330 | D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | -6.432.961,00 | -4.153.534,02 |
| PDA340 | D.XI) DEBITI V/ALTRI | -59.833.692,00 | -58.034.204,45 |
| PDA350 | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | 0,00 | 0,00 |
| PDA360 | D.XI.2) Debiti v/dipendenti | -37.257.976,00 | -29.225.829,97 |
| PDA370 | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | -23.993,00 | -23.992,86 |
| PDA380 | D.XI.4) Altri debiti diversi | -22.551.723,00 | -28.784.381,62 |
| PEZ999 | E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI | -198.037,13 | -287.569,70 |
| PEA000 | E.I) RATEI PASSIVI | -198.037,13 | -128.622,76 |
| PEA010 | E.I.1) Ratei passivi | -198.037,13 | -128.622,76 |
| PEA020 | E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 |
| PEA030 | E.II) RISCOINTI PASSIVI | 0,00 | -158.946,94 |
| PEA040 | E.II.1) Riscconti passivi | 0,00 | -158.946,94 |
| PEA050 | E.II.2) Riscconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 |
| PFZ999 | F) CONTI D'ORDINE | 0,00 | 0,00 |
| PFA000 | F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | 0,00 | 0,00 |
| PFA010 | F.II) DEPOSITI CAUZIONALI | 0,00 | 0,00 |
| PFA020 | F.III) BENI IN COMODATO | 0,00 | 0,00 |
| PFA030 | F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE | 0,00 | 0,00 |

Rendiconto Finanziario

Valori in Mig

| | 2015 |
|---|----------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | |
| (+) risultato di esercizio | 86 |
| - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) ammortamenti fabbricati | 8.309 |
| (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 10.413 |
| (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 31 |
| Ammortamenti | 18.753 |
| (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti | -9.931 |
| (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | - |
| utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -9.931 |
| (+) accantonamenti SUMAI | 751 |
| (-) pagamenti SUMAI | - |
| (+) accantonamenti TFR | - |
| (-) pagamenti TFR | - |
| - premio operosità medici SUMAI + TFR | 751 |
| (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | |
| (+) accantonamenti a fondi svalutazioni | 147 |
| (-) utilizzo fondi svalutazioni* | |
| - Fondi svalutazione di attività | 147 |
| (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 8.556 |
| (-) utilizzo fondi per rischi e oneri | -10.896 |
| - Fondo per rischi e oneri futuri | -2.340 |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 7.466 |
| | |
| (+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (compresa riallocazione fondi spese) | 16 |
| (+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune | 18 |
| (+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 494 |
| (+)(-) aumento/diminuzione debiti verso società partecipate | -2.194 |
| (+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori | -6.998 |
| (+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari | 1.204 |
| (+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 2.279 |
| (+)(-) aumento/diminuzione altri debiti | 1.799 |
| (+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | -3.382 |
| (+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | -90 |
| (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | -83 |
| (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | - |
| (+)(-) 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 | -23.990 |
| (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | 27 |
| (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | -145 |
| (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate | - |
| (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | - |
| (+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | 11.278 |
| (+)(-) diminuzione/aumento di crediti | -12.913 |
| (+)(-) diminuzione/aumento del magazzino | - |
| (+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | |
| (+)(-) diminuzione/aumento rimanenze | -3.859 |

| | |
|---|----------------|
| (+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | -351 |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale | -20.595 |

| | |
|--|----------------|
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | |
| (-) 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 | -12 |
| (-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | -12 |
| (+) 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 | - |
| (-) Acquisto terreni | - |
| (-) Acquisto fabbricati | -4.031 |
| (-) Acquisto impianti e macchinari | -4.465 |
| (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | -9.547 |
| (-) Acquisto mobili e arredi | -1.079 |
| (-) Acquisto automezzi | -433 |
| (-) Acquisto altri beni materiali | -712 |
| (-) Acquisto immobilizzazioni in corso | -7.047 |
| (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -27.314 |
| (+) 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 | - |
| (-) Acquisto crediti finanziari | - |
| (-) Acquisto titoli | - |
| (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | - |
| (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | - |
| (+) Valore netto contabile titoli dismessi | - |
| (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | - |
| (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | - |
| B - Totale attività di investimento | -27.326 |

| | |
|---|---------------|
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | |
| (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | 13.474 |
| (+)/(-) 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 | 13.474 |
| (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | 7.137 |
| (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 4.774 |
| (+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | |
| (+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | |
| (+) assunzione nuovi mutui* | |
| (-) mutui quota capitale rimborsata | |
| C - Totale attività di finanziamento | 25.385 |

| | |
|--|----------------|
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | -15.070 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | -15.070 |

| | |
|---|----------|
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | - |
|---|----------|

- che si è ottemperato alle indicazioni fornite dal Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità della Regione Puglia;

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, **si propone** quanto segue:

- di approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2015 costituito da:
 - Relazione del Direttore Generale (allegato A)
 - Stato Patrimoniale (allegato B)
 - Conto Economico (allegato C)
 - Nota Integrativa (allegato D)
 - Modello LA di cui al DM 18 giugno 2004 e s.m.i. (allegato E)
 - Modello CE (allegato F)
 - Modello SP (allegato G)
 - Rendiconto Finanziario (allegato H).
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per il prescritto parere ex art. 42 della L. R. n. 38/94;
- di inviare, a norma dell'art. 27 co. 2 della L.R. n. 38/94, alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci copia del Bilancio di Esercizio 2015 approvato con il presente atto;
- di trasmettere il presente atto all'Assessorato al Bilancio perché sia sottoposto al controllo della Giunta Regionale a norma degli artt. 39 e 40 della L.R. n.38/94 per il visto di congruità;
- di trasmettere il presente atto all'Assessorato alle Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità – Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale e all'ARES Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione istruttoria e la proposta;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'istruttoria Dott. Giuseppe Giannuzzo e del Responsabile della proposta Dott. Giuseppe Gioffreda;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2015 costituito da:

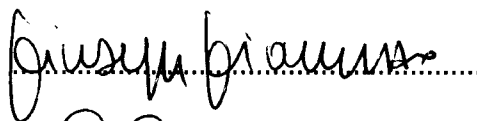

- Relazione del Direttore Generale (allegato A)
- Stato Patrimoniale (allegato B)
- Conto Economico (allegato C)
- Nota Integrativa (allegato D)
- Modello LA di cui al DM 18 giugno 2004 e s.m.i. (allegato E)
- Modello CE (allegato F)
- Modello SP (allegato G)
- Rendiconto Finanziario (allegato H).

- 2) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per il prescritto parere ex art. 42 della L. R. n. 38/94;
- 3) di inviare, a norma dell'art. 27 co. 2 della L. R. n. 38/94, alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci copia del Bilancio di Esercizio 2015 approvato con il presente atto;
- 4) di trasmettere il presente atto all'Assessorato al Bilancio perché sia sottoposto al controllo della Giunta Regionale a norma degli artt. 39 e 40 della L. R. n. 38/94, per il visto di congruità;
- 5) di trasmettere il presente atto all'Assessorato alle Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità – Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale e all'ARES Puglia.

I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il Responsabile dell'istruttoria
Collaboratore Amm/vo Esperto Dott. Giuseppe Giannuzzo

Il Direttore f.f. dell'Area Gestione Risorse Finanziarie
Dott. Giuseppe Gioffreda

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Pastore

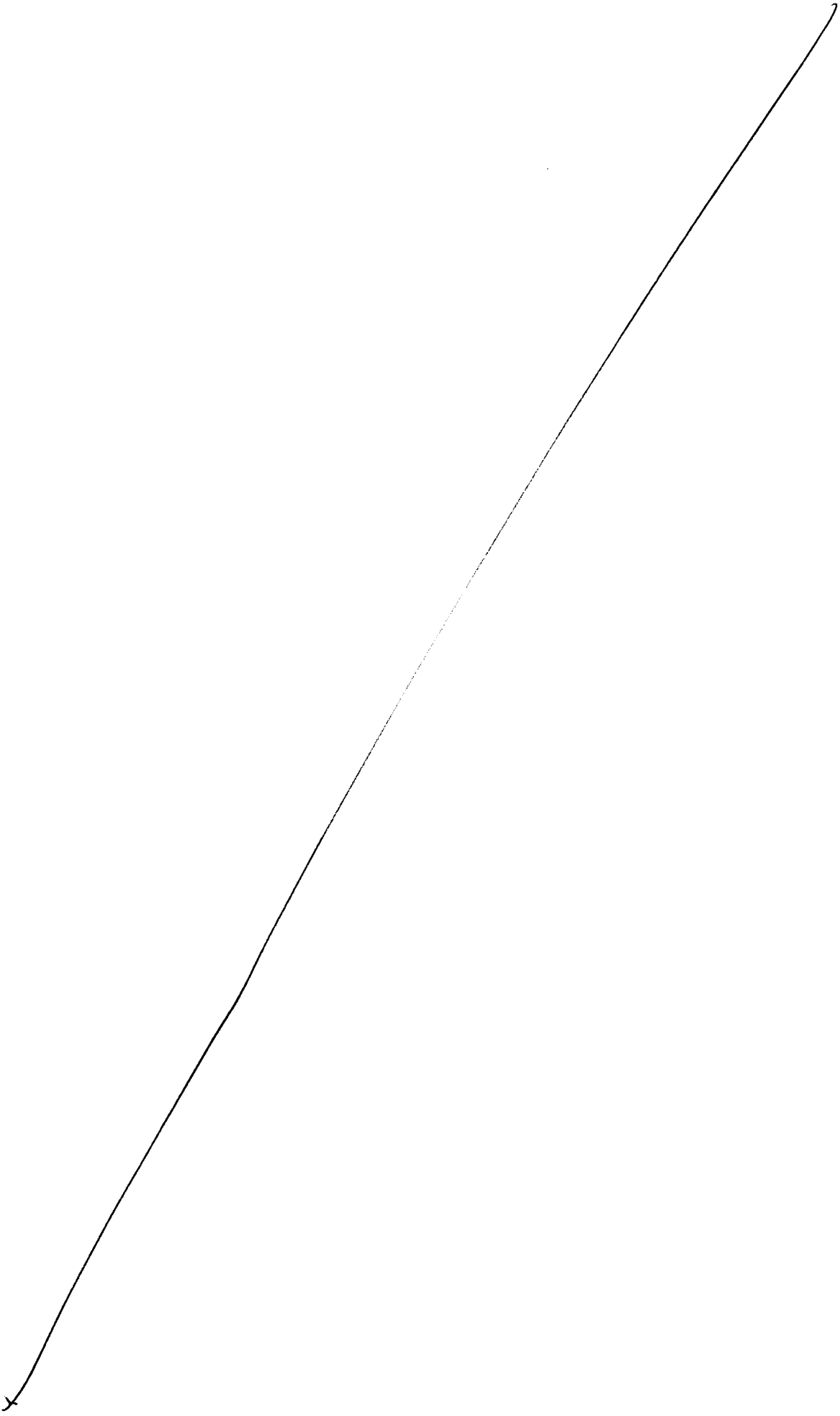
FIRMATO
Dott. Antonio PASTORE

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Sanguedolce

FIRMATO
Dott. Antonio SANGUEDOLCE

Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvana Melli

FIRMATO
Dott.ssa Silvana MELLI



AZIENDA SANITARIA LOCALE
LECCE

n. _____ Reg. pubbl.

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di quest'Azienda e sul Sito Web aziendale
www.sanita.puglia.it per 15 giorni consecutivi

dal 19 MAG. 2016 al 3 GIU. 2016

Lecce, li 19 MAG. 2016

Il Responsabile dell'Ufficio
FIRMA
Dott.ssa Luigia Sanna Gioffrè

La presente Deliberazione è trasmessa al Collegio Sindacale.