

Bilancio al 31 Dicembre 2016

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

Indice generale

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio.....	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio.....	4
3. Dati relativi al personale.....	6
4. Immobilizzazioni materiali e immateriali.....	9
5. Immobilizzazioni finanziarie.....	14
6. Rimanenze.....	17
7. Crediti.....	19
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.....	29
9. Disponibilità liquide.....	31
10. Ratei e risconti attivi.....	32
11. Patrimonio netto.....	33
12. Fondi per rischi e oneri.....	35
13. Trattamento di fine rapporto.....	38
14. Debiti.....	39
15. Ratei e risconti passivi.....	43
16. Conti d'ordine	44
17. Contributi in conto esercizio.....	45
18. Proventi e ricavi diversi.....	47
19. Acquisti di beni.....	49
20. Acquisti di servizi.....	51
21. Costi del personale.....	62
22. Oneri diversi di gestione.....	67
23. Accantonamenti.....	68
24. Proventi e oneri finanziari.....	69
25. Rettifiche di valore di attività finanziarie.....	70
26. Proventi e oneri straordinari.....	71
27. Prospetto dei flussi SIOPE.....	73
28. Tempi di pagamento dell'ASL Lecce al 31/12/2016.....	81

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 finanziario.
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

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1		T12		T12		T13
	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale Part Time al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale Part Time al 31/12/X	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico Veterinaria	1443	8	1449	8	15.371,53	67.540.983,67	45.347.524,08
- Sanitaria	184	1	188	3	2.078,35	8.578.497,50	4.104.065,41
Comparto							
- Categoria DS	124	2	119	2	1.435,62	3.661.335,00	731.174,00
- Categoria D	3614	45	3693	49	40.373,18	99.482.581,76	17.458.316,01
- Categoria C	206	0	190	-	2.374,83	4.908.128,00	884.064,00
- Categoria Bs	1	0	1	-	12,00	23.732,00	7.173,00
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
-Livello Dirigenziale	6	0	6	-	72,00	267.914,00	146.604,00
Comparto							
- Categoria D	5	0	5	-	60,00	131.912,00	10.604,00
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
-Livello Dirigenziale	10	0	10	-	115,29	425.438,00	207.945,00
Comparto							
- Categoria DS	6	0	6	-	72,00	176.250,00	28.597,00
- Categoria D	92	0	92	-	1.104,00	5.430.208,34	335.688,39
- Categoria C	110	1	108	1	1.300,50	2.672.890,00	511.436,00
- Categoria Bs	340	2	372	1	4.233,92	7.455.294,00	1.432.095,00
- Categoria B	139	0	132	-	1.631,76	2.894.513,00	439.572,00
- Categoria A	758	2	751	4	7.900,21	12.271.489,00	1.136.128,00
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
-Livello Dirigenziale	18	0	17	1	192,19	725.550,00	477.370,00
Comparto							
- Categoria DS	78	1	77	1	919,58	2.206.188,00	180.730,00
- Categoria D	173	4	169	3	2.020,24	4.592.409,00	276.760,00
- Categoria C	228	7	227	7	2.653,88	5.408.578,65	390.529,19
- Categoria Bs	19	0	17	-	208,76	382.635,00	55.235,00
- Categoria B	99	0	96	-	1.159,17	1.991.196,00	155.330,00
- Categoria A	56	0	63	1	726,06	1.164.147,00	110.174,00

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

Dati sull'occupazione al 31.12.2016

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/X-1 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X-1 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X 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 Anno 2015	Uomini – Anno Anno 2016
MEDICINA DI BASE		
MMG	523	518
PLS	59	47
Continuità assistenziale	212	228
Emergenza Sanitaria 118	46	46

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
			Svalutazioni	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	749.788		621.383	128.404		45.829	(33.460)	140.773
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	542.750		414.345	128.404		45.829	(33.460)	140.773
AAA160	Migliorie su beni di terzi	207.038		207.038	-				-
AAA180	Pubblicità	-			-				-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		754.268	-	625.863	128.404	-	45.829	(33.460)	140.773

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 PUBBLICITA'	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 2016, 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	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore netto finale
		Costo storico	Rivalutazioni	Scritture	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giocanti e ridclassificazioni	Risultati	Finanziamenti	Acquisizioni e cessioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Cessioni (valore netto)	
AAA290	Terreni disponibili	6.496.455	-	-	-	6.496.455	-	-	-	-	4.585	-	-	6.501.040
AAA300	Terreni indisponibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	776.811	-	-	-	776.811	-	-	-	-	-	-	-	776.811
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	289.800.726	-	-	135.839.297	153.961.429	-	-	-	6.762.293	-	-	(8.511.465)	152.212.257
AAA380	Impianti e macchinari	21.277.678	-	-	12.950.644	8.327.033	-	-	-	1.415.512	-	-	(1.778.754)	7.963.791
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	134.218.009	-	-	115.634.371	18.583.637	-	-	-	6.554.591	-	-	(6.836.720)	18.301.510
AAA440	Mobili e arredi	13.988.389	-	-	10.477.896	3.510.492	-	-	-	747.048	-	-	(713.492)	3.544.049
AAA470	Automezzi	3.781.004	-	-	3.357.724	423.280	-	-	-	28.426	-	-	(166.345)	285.361
AAA500	Oggetti d'arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	13.688.801	-	-	12.481.995	1.206.807	-	-	-	213.398	-	-	(392.547)	1.027.658
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	48.606.520	-	-	-	48.606.520	-	-	-	19.194.296	-	-	-	67.800.814
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		532.834.393	-	-	290.741.927	241.992.465	-	-	-	34.915.563	4.585	-	(18.399.322)	258.413.289

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Costruzioni Leggere	107.284	67.726	39.558
Attrezzature non sanitarie	1.831.595	1.635.335	196.260
Macchine elettroniche per ufficio	7.860.896	7.220.236	640.660
Macchine ordinarie di ufficio	1.135.847	1.092.334	43.513
Telefoni cellulari	143.727	89.425	54.302
Altri beni materiali	2.822.851	2.769.485	53.366
TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.902.199	12.874.541	1.027.658

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giocanti e ridclassificazioni	Valore finale
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		48.606.519	19.194.296	-	67.800.814
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI		48.606.519	19.194.296	-	67.800.814

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.

IM-M02 – 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	12,5%	12,5%
Attrezzature sanitarie	20%	20%
Mobili e arredi	12,5%	12,5%
Autovetture, motoveicoli e simili (comprese 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.

IM-M03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento al 50%.
------------------------	--

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IM-M04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
------------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

IM-M05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
------------------------	--

IMM06 – Rivalutazioni.

IM-M06 – 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	pre- sente in azienda?	Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pgni, 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 SI’ 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 31/12/16 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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 31/12/16 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 o riserve	Totale attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
<i>Partecipazioni in imprese controllate:</i>										
Sanitaservice ASL LE s.r.l. unipersonale	Lecce	S.r.l. unipersonale	100.000	100%	1.066.046	4.867.440	591.638	100%	100.000	Costo
<i>Partecipazioni in imprese collegate:</i>										
<i>Partecipazioni in altre imprese:</i>										
ISBEM S.C.p.A.	Brindisi	Soc. cooperativa 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, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO X	SI	
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	Incrementi/Utilizzi fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	=C+D+E+F+G	di cui presso terzi (per distribuzione per nome e per conto)	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
040.100.00006	Medicinali con AIC	10.637.045		104.226.435		-104.490.064	10.373.420		2.092.823
040.100.00009	Medicinali senza AIC	106.151		1.907.313		-1.840.057	173.406		27.782
ABA030	Sangue ed emocomponenti:								
040.100.00016	Emoderivati di produzione regionale	12.039		51.944		-18.091	45.892		23.671
040.100.00018	Emoderivati fuori produzione re	227.749		2.572.843		-2.659.849	140.742		28.344
040.100.00083	Sacche di sangue da altri soggetti			43.846		-43.846	0		
ABA040	Dispositivi medici:								
040.100.00050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	9.188.457		32.837.305		-35.222.548	6.803.214		4.108.261
ABA050	Prodotti dietetici:								
040.100.00020	Prodotti dietetici	184.321		3.570.763		-3.566.549	188.539		6.993
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini):								
040.100.00025	Sieri	29.146		1.321.636		-1.266.700	84.082		-80.229
040.100.00030	Vaccini	25.739		6.647.336		-6.657.384	15.690		
ABA070	Prodotti chimici:								
040.100.00039	Prodotti chimici	7.215		18.655		-15.567	10.303		8.549
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario:								
040.100.00070	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0		24.727		-24.727	0		
040.100.00075	Mat. chirurg., sanit. e diagn. per uso veterinario	0		16.412		-16.412	0		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari:								
040.100.00011	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	348.815		8.950.648		-9.077.509	221.954		156.128
040.100.00014	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	1.785		6.851		7.352	15.988		14.671
040.100.00036	Materiali diagnostici	5.816.635		28.942.490		-29.869.405	4.889.720		1.287.256
040.100.00040	Materiali diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	85.904		374.853		-382.350	78.407		16.526
040.100.00045	Mezzi di contrasto per RX	77.778		1.380.165		-1.335.593	122.351		54.931
040.100.00056	Protesi impiantabili attive	1.625.394		15.222.601		-14.383.102	2.464.892		2.377.936
040.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	937.799		12.694.745		-12.852.324	780.220		50.944
040.100.00065	Materiali per emodialisi	515.818		4.864.614		-4.811.763	568.670		558.292
040.100.00085	Altri acquisti di beni sanitari	21.194		278.097		-100.370	198.922		184.330
040.100.00090	della Regione	0		14.321		-14.321	0		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
-	-	0					0		
	RIMANENZE BENI SANITARI	29.848.983		225.968.604		-228.641.179	27.176.408		10.917.208
ABA120	Prodotti alimentari:								
040.110.00005	Prodotti alimentari	340		29.619		-29.560	398		
ABA130	genere								
040.110.00010	Materiali di guardaroba, pulizia e di convv. in genere	102.340		422.030		-427.753	96.618		1.000
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti:								
040.110.00015	Combust., carbur., lubrif. uso riscaldam. e cucine	8.637		571.707		-571.675	8.669		
040.110.00020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	0		550.310		-550.310	0		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria:								
040.110.00025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	656.842		2.169.905		-2.190.218	636.529		5.048
ABA160	Materiale per la manutenzione:								
040.110.00030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	66.328		24.727		-31.864	59.191		87
040.110.00035	Materiali per la manutenzione di impianti	5.878		365.060		-366.858	4.080		
040.110.00040	Materiali per la manut. di automezzi (sanit. e non sanit.)	298		2.018		-2.003	313		
040.110.00045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	634		111.809		-111.155	1.287		
040.110.00050	Materiali per la man. di attr. san. destin. alla ricerca	0		1.030		-1.030	0		
040.110.00055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	6.163		19.381		-20.691	4.853		95
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari:								
040.110.00060	Altri acquisti di beni non sanitari	3.989		225.850		-226.201	3.638		
040.110.00065	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		0		0	0		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	851.445		4.493.445		-4.529.317	815.577		6.230

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	461.880	315.154	196.915	580.119	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	461.880	315.154	196.915	580.119	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	152.265.424	1.351.884.599	1.333.091.843	171.058.179	-
	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario ordinario corrente:	152.265.424	1.351.884.599	1.333.091.843	171.058.179	-
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	1.308.484.933	1.276.243.710	139.377.265	-
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	27.229.382	43.399.666	38.948.133	31.680.914	-
	Crediti v/Regione per Contrib. Legge 210	8.758.628	9.282.325	5.191.324	12.849.629	-
	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	291.205	291.205	78.688	-
	Crediti v/Regione per rimborsi spese trapianti	4.831.495	1.006.718	2.974.662	2.863.551	-
	Crediti v/Reg. Finanz. AIDS	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per Finanz. Assist. Domicil.	-	791.038	791.038	-	-
	Crediti v/Regione per Finanz. Categ. Non Autosuff.	1.759.720	8.681.376	6.937.296	3.503.801	-
	Crediti v/Regione per Finanz. Medici Boristi	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione altri prog. E/o progetti ext.	11.800.850	23.347.004	22.762.608	12.385.246	-
	Crediti v/Regione per Finanz. Hanseniani	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per contributi in c/ca.	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione per Finanz. Screening tum. f.	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione Assegno SLA	-	-	-	-	-
	Crediti v/Regione altro	-	-	-	-	-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA	-	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	155.611.162	12.970.979	26.769.536	141.812.605	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamenti per investimenti	155.611.162	12.970.979	26.769.536	141.812.605	-
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	307.876.587	1.364.855.578	1.359.861.379	312.870.784	-

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 fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	9.618.924	2.280.322	104.189	5.795.107	94.450
	Partitario comuni	9.751.757	2.276.389	99.688	11.928.459	
	Fatture e ricevute da emettere a Comuni	4.451	94.450	4.451	94.450	94.450
	Fondo svalutazione crediti da Comuni	(6.137.284)	(90.517)		(6.227.802)	
	Note di credito da emettere a Comuni	-	-	-	-	-
		-			-	
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	157.307	273.421	341.509	89.219	500
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	273.421	341.509	89.219	500
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-			-	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	123.193	5.439	42.956	85.676	
	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	280.500	278.860	384.465	174.895	500
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI	21.471	885.701	-	907.172	-
ABA620	Crediti v/enti regionali:	20.349	233		20.582	-
		-			-	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-
		-			-	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	1.122	885.468	-	886.590	-
		-			-	
	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-	-
	Erario C/IRES	-			-	
	Acconto IVA a credito	-			-	
	Altri crediti V/Erario	-			-	
	CREDITI V/ALTRI	4.716.935	12.983.204	12.461.255	5.238.882	17.669
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.158.629	8.704.250	9.981.965	1.180.909	17.669
	Crediti v/clienti privati	3.063.944	8.831.381	8.862.530	3.032.796	
	Fatture e ricevute da emettere a clienti privati	496.099	17.712	496.142	17.669	17.669
	Fondo svalutazione crediti da clienti privati	(1.379.813)	(193.871)		(1.573.684)	
	Note di credito da emettere a clienti privati	(21.604)	49.028	23.293	4.190	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.149.833	97.328	-	1.247.162	-
	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.149.833	97.328		1.247.162	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	495.594	338.114	447.568	386.139	-
	Crediti v/altri soggetti pubblici	465.530	338.114	417.504	386.139	
	Fatture e ricevute da emettere ad altri soggetti pubblici	32.822		32.822	-	
	Note di credito da emettere ad altri soggetti pubblici	(2.758)		(2.758)	-	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
		-			-	
ABA710	Altri crediti diversi:	912.883	3.843.511	2.631.722	3.124.672	-
	Altri crediti diversi	11.141.893	3.202.580	2.041.201	12.303.272	
	Crediti v/Enti previdenziali	57.944	571.837	500.964	128.818	
	Altri crediti	-	-	-	-	
	Crediti v/personale dipendente per anticipazione prestiti ed altro	443.848	157.912	89.558	512.202	
	Fondo svalutazione "Altri crediti diversi"	(10.730.802)	(88.818)	-	(10.819.620)	

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	90.517	-	6.227.802
	Fondo svalutazione crediti da Comuni	6.137.284	90.517		6.227.802
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità in compensazione	-	-	-	-
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – mobilità non in compensazione	-	-	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – altre prestazioni	-	-	-	-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-	-
		-	-	-	-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-
	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-
ABA640	Erario C/RES	-	-	-	-
	Acconto IVA a credito	-	-	-	-
	Altri crediti v/Erario	-	-	-	-
	CREDITI V/ALTRI	12.110.616	282.688	-	12.393.303
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.379.814	193.870	-	1.573.684
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	Altri crediti diversi	10.730.802	88.818	-	10.819.619
	Altri crediti diversi	10.730.802	88.818	-	10.819.619
	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 31/12/16 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	117.686	44.890	82.837	109.561	225.046	580.120
	TOTALE CREDITI V/STATO	117.686	44.890	82.837	109.561	225.046	580.120
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	224.825	7.623.595	17.740.968	54.559.203	90.909.588	171.058.179
	Crediti v/ Regione o P.A. Per finanziamento sanitario ordinario corrente:	224.825	7.623.595	17.740.968	54.559.203	90.909.588	171.058.179
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	-	6.874.418	12.358.725	45.304.053	74.840.069	139.377.265
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	224.825	749.177	5.382.244	9.255.150	16.069.519	31.680.914
	Crediti v/ Regione per Contrib. Legge 210	-	-	4.302.087	4.456.541	4.091.001	12.849.629
	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	207.361	-	664.540	984.932	1.006.718	2.863.551
	Crediti v/ Reg. Finanz. AIDS	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/ Regione per Finanz. Assist. Domicil.	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/ Regione per Finanz. Categ. Non Autosuff.	17.464	537.640	-	1.047.000	1.901.698	3.503.801
	Crediti v/ Regione per Finanz. Medici Borsisti	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/ Regione altri prog. E/o progetti ext.	-	211.537	336.929	2.766.677	9.070.102	12.385.245
	Crediti v/ Regione per Finanz. Hanseniani	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/ Regione per contributi in c/oa.	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/ Regione per Finanz. Screening tum. f.	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/ Regione Assegno SLA	-	-	-	-	-	-
	Crediti v/ Regione altro	-	-	-	-	-	-
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	-	-	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	137.312.605	-	-	-	4.500.000	141.812.605
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. Per finanziamenti per investimenti	137.312.605	-	-	-	4.500.000	141.812.605
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	137.537.430	7.623.595	17.740.968	54.559.203	95.409.588	312.870.784

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 2012 e precedenti	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1.371.861	1.113.941	516.675	476.924	2.315.706	5.795.107
	Partitario comuni	1.371.861	1.113.941	516.675	476.924	2.315.706	5.795.107
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-	-	89.219	89.219
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	-	-	-	-	89.219	89.219
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	4.923	34.144	3.454	10.513	32.641	85.675
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.923	34.144	3.454	10.513	121.860	174.894
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	20.349	-	-	-	885.468	907.172
ABA620	Crediti v/enti regionali:	20.349	-	-	-	233	20.582
	Arpa Puglia	20.349	-	-	-	233	20.582
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-	-
ABA640	Crediti v/altre partecipate	-	-	-	-	885.468	885.468
	Sanitaservice srl	-	-	1.122	-	885.468	886.590
	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-	-	-
	Erario C/RES	-	-	-	-	-	-
	Acconto IVA a credito	-	-	-	-	-	-
	Altri crediti V/Erario	-	-	-	-	-	-
	CREDITI V/ALTRI	2.332.804	279.539	188.291	151.729	2.248.811	5.239.394
ABA670	Crediti v/clienti privati	811.213	154.631	110.619	137.524	266.925	1.480.912
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.149.833	-	-	-	97.328	1.247.161
ABA690	Crediti v/altre soggetti pubblici	100.509	105.184	72.743	13.263	94.440	385.139
ABA700	Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	271.049	19.724	4.839	942	1.828.118	2.124.672
	Altri crediti diversi	-	-	-	-	1.569.357	1.569.357
	Crediti v/Enti previdenziali	2.021	2.435	1.381	942	36.335	43.113
	Crediti v/personale dipendente per anticipazione prestiti ed altro	269.028	17.289	3.458	-	222.426	512.202

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/16 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	580.120	-	-
	TOTALE CREDITI V/STATO	580.120	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	171.058.179	-	-
	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamento sanitario ordinario corrente:	171.058.179	-	-
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	139.377.265	-	-
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	31.680.914	-	-
	<i>Crediti v/Regione per Contrib. Legge 210</i>	12.849.629	-	-
	<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>	2.863.551	-	-
	<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>	3.503.801	-	-
	<i>Crediti v/Regione per Finanz. Medici Borsisti</i>	-	-	-
	<i>Crediti v/Regione altri prog. E/o progetti ext.</i>	12.385.245	-	-
	<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	141.812.605	-	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. Per finanziamenti per investimenti	141.812.605	-	-
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	312.870.784	-	-

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/16 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	5.795.107		
	Partitario comuni	11.928.459		
	Fatture e ricevute da emettere a Comuni	94.450		
	Fondo svalutazione crediti da Comuni	(6.227.802)		
	Note di credito da emettere a Comuni	-		
		-		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	89.219		
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	89.219		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-		
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	85.676		
ABA540	TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	174.895		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/ O ENTI DIPENDENTI	907.172		
ABA620	Crediti v/enti regionali:	20.582		
		-		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-		
		-		
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	886.590		
		-		
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-		
	Erario C/IRES	-		
	Acconto IVA a credito	-		
	Altri crediti V/Erario	-		
ABA660	CREDITI V/ALTRI	5.238.884		
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.480.911		
	Crediti v/clienti privati	3.032.796		
	Fatture e ricevute da emettere a clienti privati	17.669		
	Fondo svalutazione crediti da clienti privati	(1.573.684)		
	Note di credito da emettere a clienti privati	4.130		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.247.162		
	Crediti v/gestioni liquidatorie	1.247.162		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	386.139		
	Crediti v/altri soggetti pubblici	386.139		
	Fatture e ricevute da emettere ad altri soggetti pubblici	-		
	Note di credito da emettere ad altri soggetti pubblici	-		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-		
		-		
ABA710	Altri crediti diversi:	2.124.672		
	Altri crediti diversi	12.303.272		
	Crediti v/Enti previdenziali	128.818		
	Altri crediti	-		
	Crediti v/personale dipendente per anticipazione prestiti ed altro	512.202		
	Fondo svalutazione "Altri crediti diversi"	(10.819.620)		

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

CODICE MOD. SP	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	Delibera n/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza Iniziale	Importo nuove deliberazioni	Rettifiche	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti								
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		192.446.900	43.972.123	155.611.162	4.500.000	-514.196	17.784.561	141.812.605
	SCHEDA 22 - OPERE NECESSARIE PER GARANTIRE LA COMPLETA ATTIVAZIONE DEL PAD. ONCOLOGICO NELL'AREA P.O. "VITO FAZZI" DI LECCE		5.926.000	3.709.118	2.216.882			144.585	2.072.297
	SCHEDA 23 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTI A NORME DEL P.O. "VITO FAZZI"		9.500.000	1.555.244	7.944.756			476.081	7.468.675
	SCHEDA 24 - COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA DA 490 P.L. NEL PLESSO DEL P.O. "VITO FAZZI"		117.000.000	18.247.789	98.752.211			14.747.588	84.004.622
	SCHEDA 25 - REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA SEDE DISTRETTUALE E POLIAMBULATORIO IN CAMPI SALENTINA		2.932.000	910.528	2.021.472				2.021.472
	SCHEDA 26 - INTERVENTI URGENTI NECESSARI A GARANTIRE LE MISURE MINIME DI SICUREZZA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL P.O. DI COPERTINO (D.Lgs 254/2000 500.000)		5.331.000	1.678.412	3.652.588			193.783	3.458.805
	SCHEDA 27 - INTERVENTI URGENTI E NECESSARI A GARANTIRE LE MISURE MINIME DI SICUREZZA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL P.O. DI NARDÒ		2.933.800	146.690	2.787.110				2.787.110
	SCHEDA 28 - INTERVENTI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA CON RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI GALATINA (D.Lgs 254/2000 500.000)		6.341.000	317.050	6.023.950				6.023.950
	SCHEDA 29 - COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO A NORME - ARREDI E ATTREZZATURE PER IL P.O. DI CASARANO (D.Lgs 254/2000 1.600.000)		14.210.000	710.500	13.499.500				13.499.500
	SCHEDA 30 - COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO A NORME - ARREDI E ATTREZZATURE PER IL P.O. DI POGGIARDO		2.290.000	1.190.681	1.099.319				1.099.319
	SCHEDA 56 - RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI NUOVO PIANO OSPEDALIERO OSP. V. FAZZI - LECCE		6.365.000	2.273.462	4.091.538			706.127	3.385.410
	SCHEDA 57 - ADEGUAMENTO A NORME DEL P. O. DI GALATINA		1.900.000	188.866	1.711.135				1.711.135
	SCHEDA 59 - ADEGUAMENTO A NORME DEL P. O. DI NARDÒ		475.000	475.000	-				-
	SCHEDA 60 - ADEGUAMENTO A NORME DEL P. O. DI CAMPI SALENTINA (700.000,00)		475.000	245.169	229.831			57.957	171.874
	SCHEDA 61 - RISTRUTT. E MESSA A NORME DEL PADIGLIONE EX OPIS DI LECCE		2.850.000	2.554.971	295.029				295.029
	SCHEDA 62 - RISTRUTTURAZIONE POLIAMBULATORIO DI GALATONE - LE		522.500	438.385	84.115				84.115
	SCHEDA 63 - RISTRUTTURAZIONE POLIAMBULATORIO DI SQUINZANO - LE		332.500	226.725	105.776				105.776
	SCHEDA 65 - P. O. DI GALLIPOLO RIFUNZIONALIZZAZIONE		3.277.500	1.726.530	1.550.970				1.550.970
	SCHEDA 66 - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTI DEL P. O. DI CASARANO		4.560.000	3.431.960	1.128.040				1.128.040
	SCHEDA 67 - RISTRUTT. E ADEGUAMENTI DEL P. O. DI GAGLIANO DEL CAPO		855.000	354.538	500.462				500.462
	SCHEDA 68 - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTI DEL P. O. DI SCORRANO		2.660.000	1.976.289	683.711			124.245	559.466
	SCHEDA 69 - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTI DEL P. O. DI MAGLIE		855.000	788.854	66.146				66.146
	SCHEDA 70 - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTI DEL P. O. DI POGGIARDO		855.000	825.361	29.639				29.639
	D.LGS 254/2000-PROGRAMMA REALIZZAZIONE STRUTTURE PER LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA		2.470.000	-	-		1.333.994	1.333.994	-
	FONDI FESR				7.136.985		-1.848.190		5.288.795
	CREDITO DA DIF 2016 - ALLEGATO 5		4.500.000			4.500.000			4.500.000
ABA490	ABA490								
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite								
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005								
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti								

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. In via prudenziale si è provveduto a svalutare interamente i crediti verso Clienti privati e Comuni fino al 2010. Relativamente ai crediti anno 2011 si è provveduto a svalutare il 30% dei crediti verso Clienti privati e Comuni e il 100% dei Crediti v/altri.
--------------------	---

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO 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 presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, 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 costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non ricono-	X		

sciute 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	1.166.551	17.792.813	17.025.660	1.933.703
ABA770	Istituto tesoriere	37.592.942	1.381.250.892	1.391.378.233	27.465.601
ABA780	Tesoreria unica	-	-	-	-
ABA790	Conto corrente postale	434.040	2.421.361	2.486.397	369.004
TOTALE		39.193.533	1.401.465.066	1.410.890.290	29.768.308

DL01 – Fondi vincolati.

DL01	–	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
NO		

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presen- te 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)

Descrizione	Importo
Canoni di Locazione	91.502
Totale ratei attivi	91.502

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

CODICE MOD. CE	Descrizione	Importo
712.100.00025	Telefono	230.490
712.100.00158	Libri, riviste ed abbonamenti vari	7.390
718.100.00005	Fitti Reali	20.600
733.105.00040	Premi di assicurazione per furto, incendio, RC auto	79.595
733.105.00045	Premi di assicurazione responsabilità civile	1.816.665
	Totale risconti attivi	2.154.740

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 EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e riassicazioni	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	659.729	-	-	-	-	-	659.729	-	-	-
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	321.643.912	-	7.851.972	-9.032.376	-	-	320.463.509	-	9.032.376	-
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	294.698.233	-	3.985.804	-5.434.632	-	-	293.249.406	-	5.434.632	-
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	12.115.662	-	3.866.168	-3.597.744	-	-	12.384.086	-	3.597.744	-
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI ED INVESTIMENTI	683.424	-	90.164	-30.414	-	-	743.174	-	30.414	-
PAA110	ALTRE RISERVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA120	Riserve da rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAA140	Contributi da reinvestire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	85.854	-	-	-	-	97.268	-	-	-
PAA220	UTILI (PERDITA) D'ESERCIZIO	85.854	-85.854	-	-	-	-	58.912	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		323.084.332	-	7.942.137	-9.062.790	-	-	322.022.591	-	9.062.790	-

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Vincolato o indistinto	Anno di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riassicazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riaccesi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:					-	-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					-	-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettagliare)					-	-	-	-	-	-	-	-
PAA030	Da Stato:					14.830.017	-	-	-	-	14.830.017	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					-	-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettagliare)					-	-	-	-	-	-	-	-
PAA070	Da Regione:					294.698.233	-	4.500.000	-5.434.632	-514.196	293.249.406	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012		2007-2011		Immob. Materiali	294.698.233	-	-	-5.434.632	-514.196	288.749.406	-	-
	... assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettagliare)-DIEF 2016 - ALL 5		2016			-	-	4.500.000	-	-	4.500.000	-	-
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					-	-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					-	-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettagliare)					-	-	-	-	-	-	-	-
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					12.115.662	-	3.866.168	-3.597.744	-	12.384.086	-	-
	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					-	-	-	-	-	-	-	-
	... assegnati a partire dall'1/1/2012 (dettagliare)		2014		Immob. Materiali	12.115.662	-	3.866.168	-3.597.744	-	12.384.086	-	-
Finanziamenti assegnati						321.643.912	-	8.366.168	-9.032.376	-514.196	320.463.509	-	-

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore Finale
	Valore al 31/12/2014 e precedenti	Valore al 31/12/2016	Valore al 31/12/2016 (Valore Iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore Finale
	Valore al 31/12/2014 e precedenti	Valore al 31/12/2015	Valore al 31/12/2016 (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 270/CS DEL 11/2/16 - DONAZIONE SEDIA A ROTELLE		665,02
DELIBERA 289/CS DEL 11/2/16 - DONAZIONE APPARECCHIATURA SANITARIA		7.320,00
DELIBERA 406/CS DEL 4/3/16 - DONAZIONE APPARECCHIATURA SANITARIA		25.620,00
DELIBERA 495/CS DEL 14/3/16 - DONAZIONE POMPA INFUSIONALE		1.732,40
DELIBERA 538/CS DEL 15/3/16 - DONAZIONE TV COLOR		1.320,00
DELIBERA 71 DEL 18/4/16 - DONAZIONE MOBILI E ARREDI		10.000,00
DELIBERA 72 DEL 18/4/16 - DONAZIONE ECOGRAFO		30.000,00
DELIBERA 73 DEL 18/4/16 - DONAZIONE COMPUTER PORTATILE		300,00
DELIBERA 75 DEL 18/4/16 - DONAZIONE TELEVISORE		349,00
DELIBERA 167 DEL 28/4/16 - DONAZIONE DI MOBILIE ARREDI		1.878,98
DELIBERA 168 DEL 28/4/16 - DONAZIONE BARELLE DA CORSIA		1.969,08
DELIBERA 175 DEL 29/4/16 - DONAZIONE TV E DECODER		215,00
DELIBERA 230 DEL 9/5/16 - DONAZIONE POMPA INFUSIONALE		300,00
DELIBERA 250 DEL 10/5/16 - DONAZIONE CULLETTA E CONDIZIONATORE		950,00
DELIBERA 431 DEL 3/6/16 - DONAZIONE TV		250,00
DELIBERA 602 DEL 23/6/16 - DONAZIONE DI QUATTRO TV		1.200,00
DELIBERA 1279 DEL 3/10/16 - DONAZIONE BILANCIA DI PRECISIONE		4.894,92
DELIBERA 1706 DEL 13/12/16 - DONAZIONE DI SEI TV		1.200,00
Totale		90.164,40

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	181.876	-	-	381.876
PBA010	FONDI PER RISCHI	9.510.140	6.000.867	-	(5.382.379)	9.128.628
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	7.985.809	6.573.114	-	(6.238.639)	8.320.285
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	532.185	14.325	-	(69.310)	477.200
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-
PBA060	Altri fondi rischi:	992.146	1.413.428	-	(2.074.430)	331.144
	Fondo per interessi di mora	992.146	1.394.225	-	(2.060.105)	326.266
	Altri	-	19.203	-	(14.325)	4.878
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-	-	-	-	-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-	-	-	-	-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi 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:	3.991.609	207.829	-	(341.407)	3.858.029
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. Vincolato	460.254	-	186.000	(319.155)	327.099
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	996.402	207.829	(186.000)	(22.253)	995.978
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:	9.267.275	3.905.277	-	(424.413)	12.748.141
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali	4.954.404	2.881.305	-	-	7.835.709
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	1.578.334	-	-	1.578.334
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG-PLS-MCA	4.456.552	1.186.907	-	-	5.643.459
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	497.852	116.064	-	-	613.916
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	4.312.873	1.023.973	-	(424.413)	4.912.432
	Fondo Dipartimento di Prevenzione	2.575.694	224.999	-	-	2.800.693
	Fondo ALPI	1.295.762	474.799	-	(424.413)	1.346.148
	Fondo Personale Convenzionato 118	441.417	324.175	-	-	765.592
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI		22.969.024	12.295.649	-	(9.146.199)	26.116.475

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 31/12/2016		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2013 e precedenti	Importo					
					Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016			
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	-	-	-	-	22.284		
			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	-	133.155			
			Totale	-	210.983	-	133.155			
	2015	323.440	Contributo infermi di mente	-	-	120.458	-	202.982		
	2016			-	-	-	-	202.982		
			Totale	-	-	120.458	-			
	TOTALE		889.861	TOTALE		-	-	-	-	327.099

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2016
	Esercizio	Importo contributo		Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)	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						16.686
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					11.669	
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	11.669	
	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						702.649
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Contributo SLA			1.146.340	938.398		
	2016	7.143.441	Contributo ABA			59.214	72.701	10.584	207.829
			Totale			1.205.554	1.011.098	10.584	
			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					6.935.612	
			Contributo ABA						
			Totale						
	TOTALE	10.628.698	TOTALE	74.555	-	1.589.203	1.011.098	22.253	995.977

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/16
	Esercizio	Importo contributo		Esercizio 2012 e precedenti	Esercizio 2013	Esercizio 2015	Esercizio 2016	
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	-	TOTALE	-	-	-	-	-

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI								FONDO AL 31/12/2016
			Tipologia	Esercizio 2010 e precedenti	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Importo				
	Esercizio 2013	Esercizio 2014					Esercizio 2015	Esercizio 2016			
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2002/2012	3.351.740	B 1) Acquisti di beni	50.650	35.172	28.223	161.973	-		-	1.971.651
			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	141.115	809.865	-	-	-	
	2003/2012	472.447	B 1) Acquisti di beni	884	-	110	16.472	-	-	-	389.567
			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	244.595	B 1) Acquisti di beni								179.734
			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	289.575	175.861	207.844	848.152	12.398	-	-	2.531.952

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presen- te 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
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	6.867.293	793.000	172.612	7.487.681
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.867.293	793.000	172.612	7.487.681

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 presen- te 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	Iniziale	Incrementi	Decrementi	finale	per fatture da ricevere	per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
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	41.496	25.289	33.414	-	-
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	41.496	25.289	33.414	-	-
	DEBITI V/COMUNI:	52.682	414.900	400.968	66.614	-	-
PDA130	Partitario comuni	52.682	414.900	400.968	66.614	-	-
	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.003.831	700.920	699.944	1.004.807	-	-
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-	-	-
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - (servizi sanitari aggiuntivi corrente LEA)	-	-	-	-	-	-
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - (servizi sanitari aggiuntivi 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	700.920	699.944	1.004.807	-	-
PDA220	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	328.745	465.578	297.403	509.555	-	-
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.352.576	1.166.498	997.847	1.514.362	-	-
	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	632.764.640	683.460.139	176.874.992	17.535.025	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	54.059.143	114.288.263	129.060.061	39.287.346	4.239.923	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	153.511.346	518.476.377	554.400.078	137.587.646	13.295.102	-
	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-	-
	DEBITI TRIBUTARI:	3.284.716	180.142.232	161.221.655	22.205.314	-	-
PDA320	Debiti per ritenute IRPEF	13.652	101.005.262	87.991.842	13.027.072	-	-
	Erario c/IVA	2.979	3.272.108	3.018.188	256.898	-	-
	Debiti IVA Split Payment	662.250	45.646.087	44.132.611	2.175.726	-	-
	Erario c/IRAP	2.511.728	28.487.002	24.391.148	6.607.583	-	-
	Altri debiti c/Erario	94.108	1.731.773	1.687.845	138.035	-	-
	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	6.432.961	138.870.730	127.515.270	17.988.422	-	-
	INPS	249.679	776.206	704.920	320.964	-	-
	INPDAP	912.285	105.260.783	97.895.639	8.277.428	-	-
	ONAOSS	-	378.967	248.891	130.076	-	-
	ENPAM	2.482	2.034.866	1.752.188	285.159	-	-
	INAIL	14.017	3.710.906	3.614.074	110.848	-	-
	Debiti v/ENPAM per Generici e Pediatri	994.178	14.149.312	14.214.475	929.015	-	-
	Debiti v/ENPAM per Comunità assistenziale	155.310	3.080.202	3.081.120	154.392	-	-
	Debiti v/ENPAM per Medic. dei Servizi	-	204.338	198.712	5.626	-	-
	Debiti v/ENPAM per Convenzionati esterni	81.703	451.041	384.211	148.532	-	-
	ENPAF	8.319	1.493.162	1.493.099	8.383	-	-
	ENPAV	-	152.056	146.034	6.022	-	-
	ENPAB	960	82.207	82.207	960	-	-
	Debiti v/A.Sa.Farm.	6.651	5.399	7.267	4.783	-	-
	Altro	4.007.378	7.091.286	3.492.432	7.606.233	-	-
	DEBITI V/ ALTRI:	59.833.693	874.358.255	864.811.102	60.380.846	210.014	-
PDA340	Debiti v/altri:	37.281.969	326.662.503	317.863.062	46.057.418	-	-
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori	37.257.977	326.662.503	317.863.062	46.057.418	-	-
PDA360	Debiti v/ dipendenti (per ferie maturate e non godute)	23.992	-	-	23.992	-	-
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	22.551.724	547.695.752	546.948.040	23.299.436	210.014	-
	Debiti v/Medici di Assist. San. di Base	6.224.294	75.490.375	75.238.530	6.476.138	-	-
	Debiti v/Medici di Guardia medica	1.093.687	12.575.473	12.582.680	1.086.479	-	-
	Debiti v/Medici 118	384.361	4.486.427	4.462.730	378.559	-	-
	Debiti v/Farmacie Convenzionate	6.598.652	132.329.708	131.890.084	7.038.276	-	-
	Debiti v/Medici Specialisti in convenzionati	47.177	66.835.955	66.839.943	43.189	-	-
	Debiti v/Altre categorie convenz.	10.240	1.864	1.864	10.240	-	-
	Depositi cauzionali	322.077	2.634.052	2.603.657	352.479	-	-
	Debiti v/Sindacati	2.473.107	10.365.486	10.538.377	2.300.216	-	-
	Debiti per rimb. e/o sussidi agli assistiti	520.423	316.932	318.536	518.818	-	-
	Debiti v/istituti assicurativi	51.044	115.166	116.284	49.927	-	-
	Debiti v/Allevatori	164.187	843.712	855.944	151.986	-	-
	Debiti per cessioni, rate ed assicurazioni	2.857.477	13.728.123	13.372.451	3.213.149	-	-
	Somme a disposizione per c/terzi	163.642	562.341	562.341	163.642	-	-
	Altri debiti diversi	1.768.853	114.117.997	115.451.793	435.057	-	-
	Debiti v/Collegio Sindacale	23.545	50.754	57.529	16.770	-	-
	Debiti v/Amministratori	112.780	327.744	402.822	37.702	-	-
	Debiti verso Panico	-	98.896.317	98.201.282	695.035	-	-
	Note di credito da ricevere da altri	-923.315	2.240.845	1.334.560	-17.029	-	-
	Fatture da ricevere da altri	659.491	383.234	832.711	210.014	210.014	-

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE						
		Anno 2011 precedenti	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale
PDA000	MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/ STATO	-	-	-	-	-	33.414	33.414
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	-	-	-	-	-	33.414	33.414
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	-	-	-	-	-	66.614	66.614
	Partitario comuni	-	-	-	-	-	66.614	66.614
	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	73.721	12.364	87.238	275.651	120.004	435.828	1.004.807
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	509.555	509.555
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	73.721	12.364	87.238	275.651	120.004	945.383	1.514.961
	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-	2.198	-	2.198
PDA250	Debiti v/ enti regionali:	-	-	-	-	2.075	-	2.075
		-	-	-	-	2.075	-	2.075
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:	-	-	-	-	123	-	123
		-	-	-	-	123	-	123
PDA280	DEBITI V/ FORNITORI:	11.143.173	7.037.181	7.512.156	5.963.715	7.018.212	119.300.844	176.874.992
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	3.068.837	4.144.294	1.064.959	9.316.834	21.692.421	39.287.345
PDA300	Debiti verso altri fornitori	11.143.173	3.968.328	3.367.861	4.898.760	7.701.379	106.508.146	137.587.647
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	-	-	-	-	-	17.205.313	17.205.313
	Debiti per ritenute IRPEF	-	-	-	-	-	13.027.072	13.027.072
	Erario c/IVA	-	-	-	-	-	256.898	256.898
	Debiti IVA Split Payment	-	-	-	-	-	2.175.726	2.175.726
	Erario c/IRAP	-	-	-	-	-	6.607.582	6.607.582
	Altri debiti c/Erario	-	-	-	-	-	138.035	138.035
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	-	-	-	-	-	17.988.421	17.988.421
	INPS	-	-	-	-	-	320.964	320.964
	INPDAP	-	-	-	-	-	8.277.429	8.277.429
	ENPAM	-	-	-	-	-	285.159	285.159
	INAIL	-	-	-	-	-	110.849	110.849
	Debiti v/ENPAM per Generici e Pediatri	-	-	-	-	-	929.015	929.015
	Debiti v/ENPAM per Comunità assistenziale	-	-	-	-	-	154.392	154.392
	Debiti v/ENPAM per Medic. dei Servizi	-	-	-	-	-	5.626	5.626
	Debiti v/ENPAM per Convenzionati esterni	-	-	-	-	-	148.532	148.532
	ONASOI	-	-	-	-	-	130.076	130.076
	ENPAB	-	-	-	-	-	960	960
	ENPAF	-	-	-	-	-	8.383	8.383
	ENPAV	-	-	-	-	-	6.022	6.022
	Debiti v/A.Sa.Farm.	-	-	-	-	-	4.783	4.783
	Altro	-	-	-	-	-	7.606.232	7.606.232
PDA340	DEBITI V/ ALTRI:	3.571.866	3.474.804	1.444.719	1.114.516	7.962.974	51.811.967	69.380.846
	Debiti v/altri:	2.275.331	3.474.804	1.444.719	1.114.516	7.962.974	29.809.066	46.081.410
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori	-	-	-	-	-	-	-
PDA359	Debiti v/ dipendenti	-	-	-	-	-	-	-
PDA360	Debiti v/ dipendenti (per ferie maturate e non godute)	2.251.339	3.474.804	1.444.719	1.114.516	7.962.974	29.809.066	46.057.418
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	23.992	-	-	-	-	-	23.992
PDA380	Altri debiti diversi:	1.296.535	-	-	-	-	22.002.901	23.299.436
	Debiti v/Medic di Assist. San. di Base	-	-	-	-	-	6.476.138	6.476.138
	Debiti v/Medic di Guardia medica	-	-	-	-	-	1.086.479	1.086.479
	Debiti v/Medic 118	-	-	-	-	-	378.559	378.559
	Debiti v/Farmacie Convenzionate	-	-	-	-	-	7.038.276	7.038.276
	Debiti v/Medic Specialisti int.convenzionati	-	-	-	-	-	138.825	138.825
	Debiti v/Altre categorie convenz.	-	-	-	-	-	43.189	43.189
	Depositi cauzionali	10.240	-	-	-	-	-	10.240
	Debiti v/Sindacati	-	-	-	-	-	352.473	352.473
	Debiti per rimb. e/o sussidi agli assistiti	1.236.451	-	-	-	-	1.063.765	2.300.216
	Debiti v/Istituti assicurativi	-	-	-	-	-	518.818	518.818
	Debiti v/Allevatori	49.844	-	-	-	-	83	49.927
	Debiti v/Borsisti	-	-	-	-	-	151.956	151.956
	Debiti per cessioni, rate ed assicurazioni	-	-	-	-	-	3.213.149	3.213.149
	Somme a disposizione per c/terzi	-	-	-	-	-	163.642	163.642
	Altri debiti diversi	-	-	-	-	-	435.057	435.057
	Debiti v/Collegio Sindacale	-	-	-	-	-	16.770	16.770
	Debiti v/Amministratori	-	-	-	-	-	37.702	37.702
	Debiti verso Panico	-	-	-	-	-	695.035	695.035
	Note di credito da ricevere da altri	-	-	-	-	-	-17.029	-17.029
	Fatture da ricevere da altri	-	-	-	-	-	210.014	210.014

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	33.414			33.414
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	33.414			33.414
	DEBITI V/ COMUNI:	66.614			66.614
PDA130	Partitari comuni	66.614			66.614
	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.004.807			1.004.807
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-			-
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LRA	-			-
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LRA	-			-
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	1.004.807			1.004.807
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	509.555			509.555
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	-			-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.514.362			1.514.362
	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	2.198			2.198
PDA250	Debiti v/ enti regionali:	2.075			2.075
PDA250	Debiti v/ enti regionali:	2.075			2.075
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:	-			-
PDA260	Debiti v/ sperimentazioni gestionali:	-			-
PDA270	Debiti v/ altre partecipate:	123			123
PDA270	Sanitaservice srl unipersonale	123			123
	DEBITI V/ FORNITORI:	176.874.992			176.874.992
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	39.287.345			39.287.345
PDA300	Debiti verso altri fornitori	137.587.647			137.587.647
	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-			-
PDA310	DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-			-
	DEBITI TRIBUTARI:	22.205.313			22.205.313
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	22.205.313			22.205.313
	Erario c/IRIS	-			-
	Debiti per riten. IRPEF lavorat. depend.	9.736.288			9.736.288
	Debiti per ritenute IRPEF COD 1002	1.486.915			1.486.915
	Debiti per ritenute IRPEF COD 1004	52.713			52.713
	Debiti per ritenute IRPEF COD 1012	61.180			61.180
	Debiti per ritenute IRPEF lavoratori autonomi	1.513.704			1.513.704
	Debiti IRPEF cod. TRIBUTO 4730	-			-
	Debiti IRPEF cod. TRIBUTO 4731	852			852
	Addizionale Comunale IRPEF	49.235			49.235
	Addizionale Regionale IRPEF	126.185			126.185
	Interessi IRPEF 730	-			-
	Sovratassa IRPEF 730	-			-
	Erario c/IVA	256.898			256.898
	Erario c/IRAP	5.531.837			5.531.837
	Debiti IVA-P per competenze esercizi precedenti	1.075.745			1.075.745
	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT	2.175.726			2.175.726
	Altri debiti v/Erario	138.035			-
	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	17.988.422			17.988.422
PDA330	DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	17.988.422			17.988.422
	INPS	320.964			320.964
	Riscatti INPS	-			-
	INPDAP	8.277.429			8.277.429
	Riscatti INPDAP	-			-
	INPDAP per benefici contratt. personale in quiesc.	-			-
	ENPAM	285.159			285.159
	Debiti v/EMPAM per Generici e Pediatri	929.015			929.015
	Debiti v/EMPAM per Contin. Assistenz.	154.392			154.392
	Debiti v/EMPAM per Medic. dei Servizi	5.626			5.626
	Debiti v/EMPAM per Media Ambulatoriali	-			-
	Debiti v/EMPAM per Convenz. Esterni	148.532			148.532
	ONACSI	130.076			130.076
	ENPAF	8.383			8.383
	ENPAV	6.022			6.022
	INAIL	110.849			110.849
	ENPAB	960			960
	ENPAP	0			0
	FEDERFARMA ROMA	-			-
	Debiti v/A.S.O.FARM. 0,02% Farm. Pubb.	4.783			4.783
	Debiti v/F.DO NAZIONALE 0,02% Farm. Priv.	2.218			2.218
	Debiti v/Enti Previd. diversi	45.739			45.739
	Debiti verso Enti Prev. per comp. esercizi preced.	7.546.440			7.546.440
	Altri istituti	11.835			11.835
	DEBITI V/ ALTRI:	69.380.845			69.380.845
PDA340	DEBITI V/ ALTRI:	69.380.845			69.380.845
PDA350	Debiti v/ altri finanziatori	-			-
PDA360	Debiti v/ dipendenti (per ferie maturate e non godute)	46.057.417			46.057.417
PDA370	Debiti v/ gestioni liquidatorie	23.992			23.992
PDA380	Altri debiti diversi:	23.799.436			23.799.436
	Debiti v/Medici di Assist. San. di Base	6.476.138			6.476.138
	Debiti v/Medici di Guardia medica	1.086.479			1.086.479
	Debiti v/Medici 118	378.559			378.559
	Debiti v/Formae convenzionate	7.038.276			7.038.276
	Debiti v/Medici Specialisti int.convenzionati	138.825			138.825
	Debiti v/Altre categorie convenz.	43.189			43.189
	Depositi cauzionali	10.240			10.240
	Debiti v/Sindacati	352.473			352.473
	Debiti per rimb. e/o sussidi agli assistiti	2.300.216			2.300.216
	Debiti v/istituti assicurativi	518.818			518.818
	Debiti v/Allevatori	49.927			49.927
	Debiti v/Borsisti	151.956			151.956
	Debiti per assioni, rate ed assicurazioni	3.213.149			3.213.149
	Somme a disposizione per c/terzi	163.642			163.642
	Altri debiti diversi	435.057			435.057
	Debiti v/Collegio Sindacale	16.770			16.770
	Debiti v/Amministratori	37.702			37.702
	Debiti verso Panico	695.035			695.035
	Note di credito da ricevere da altri	-17.029			-17.029
	Fatture da ricevere da altri	210.014			210.014

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)

CODICE MOD. CE	Descrizione	Importo
700.105.00035	Materiali per la manutenzione...	15.935
706.140.00160	Altri servizi sanitari da privato	1.750
712.100.00010	Energia elettrica	151
712.100.00015	Acqua e fogna	170.995
712.100.00020	Utenze gas	76
712.100.00105	Altri servizi	259
715.100.00010	Manutenz. Ordinaria sugli impianti e m...	4.525
715.100.00020	Manutenz. Ordinaria su attrezz. tecnic...	12.515
718.100.00005	Fitti Reali	11.952
700.100.00011	Ossigeno Terapeutico e gas Med...	116
700.105.00035	Materiali per la manutenzione...	292.783
706.100.00080	Convenzioni pronto soccorso	27
706.112.00245	Ass. Residenziale per disabili...	5.107
706.140.00015	Trasporti sanitari per l'urgenza...	392
712.100.00025	Telefono	813
Totale Ratei Passivi		517.394

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

CODICE MOD. CE	Descrizione	Importo
	Convenzione accesso agli atti Delibera D.G. 1628 del 19/12/2015	12.467
	Contributi D.LGS 194/08	6.652
Totale Risconti Passivi		19.119

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presen- te 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 (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)				-
	Garanzie ricevute (fidejussioni, 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

AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. Regionale indistinto	1.317.567.115	-	9.937.112
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Risorse e aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	2.252.100	-	-
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Risorse e aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE A P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:						
AA0030	Quota F.S. Regionale – indistinto				1.327.504.226	1.327.504.226	
	Assegnazione indistinta	R Puglia - A.D. 22	16/05/2017	Bilancio 2016	1.317.567.115	1.317.567.115	761.100.00005
	Finanz. Categoria non Autosufficienti - Case Protette				8.681.376	8.681.376	761.110.00055
	Finanziamento Vaccini HPV	R Puglia - A.D. 22	16/05/2017	Bilancio 2016	638.000	638.000	761.110.00056
	Progetti da DIFE				-	-	-
	Potenziamento CSM	R Puglia - A.D. 22	16/05/2017	Bilancio 2016	282.886	282.886	761.110.00002
	Potenziamento NPIA (neuropsichiatria infantile)	R Puglia - A.D. 22	16/05/2017	Bilancio 2016	334.849	334.849	761.110.00003
AA0040	Quota F.S. Regionale – vincolato				18.137.959	18.137.959	
	Finanziamenti AIDS				-	-	-
	Finanziamento Esclusività	R Puglia - A.D. 22	16/05/2017	Bilancio 2016	416.449	416.449	761.110.00036
	Finanziamento Extracomunitari	R Puglia - A.D. 22	16/05/2017	Bilancio 2016	306.299	306.299	761.110.00037
	Finanziamento Obiettivi di Piano	R Puglia - A.D. 22	16/05/2017	Bilancio 2016	13.849.381	13.849.381	761.110.00038
	Finanziamenti Medici Borsisti	R Puglia - A.D. 22	16/05/2017	Bilancio 2016	920.629	920.629	761.110.00070
	Finanziamento Hanseniani				-	-	-
	Finanziamento Penitenziaria	R Puglia - A.D. 22	16/05/2017	Bilancio 2016	2.645.201	2.645.201	761.110.00090
					1.345.642.185	1.345.642.185	
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
	Sussidi per Infermi di Mente				287.579	287.579	761.110.00020
	Rimborsi Spese per Trapianti				1.006.718	1.006.718	761.110.00025
	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR				2.779.357	2.779.357	761.110.00080
	Assegno di cura SLA				7.143.441	6.935.612	761.110.00140
	Contributi ABA				-	-	761.110.00170
	Contratto integrativo MMG. PLS. 118, ecc.	R Puglia - A.D. 22	16/05/2017	Bilancio 2016	6.124.000	6.124.000	761.110.00300
					17.241.095	17.133.268	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				2.251.100	2.251.100	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				-	-	761.120.00020
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) – altro						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				1.411	1.411	761.105.00005
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L210/92				9.282.325	9.282.325	761.110.00005
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro				-	-	-
	Contrib. da altri enti dello Stato	R Puglia - A.D. 22	16/05/2017	Bilancio 2016	228.879	228.879	761.115.00005
	Contrib. in c/eserc. da Provincia				-	-	761.120.00010
	Contrib. in c/eserc. da Comuni				-	-	761.120.00005
	Contrib. in c/eserc. da altri enti				-	-	761.120.00015
					11.763.716	11.763.716	
	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				-	-	761.115.00022
AA0220	Contributi da privati per ricerca						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI						
	Contributi da privati per iscrizione volontaria al SSN ex art. 34 D.lgs. 286/1998				106.018	106.018	761.135.00100
	Contributi in c/esercizio da enti privati				60.197	60.197	761.135.00005
					166.215	166.215	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				1.374.913.210	1.374.705.361	

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

CODICE MOD-CE	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	1.345.642.186	-	-
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. Extra fondo	19.593.195	-	-
AA0120	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	-	-	-
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	166.215	-	-
Totale		1.365.401.596	-	-

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 MOD. OE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	31.993.360
AA0350	Prestazioni di ricovero	26.772.268
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.869.173
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.163.070
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	-
	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)	38.428.136
	TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	-
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	-
	TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	-
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	31.993.360
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	6.434.776
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	38.428.136

I dati di mobilità attiva contenuti nella Determina Regionale n.22/2017 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 31/12/2015	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni Importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Area ospedaliera	6.367.751	6.290.138	(77.613)	-1%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Area specialistica	969.785	1.652.817	683.032	41%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Area sanità pubblica	128.479	8.987	(119.492)	-1330%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	10.519	103.545	93.026	90%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Asl – Ao, Ircos e Poidinici della Regione)	49.412	86.839	37.427	43%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Altro	-	-	-	-
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Altro (Asl – Ao, Ircos e Poidinici della Regione)	-	-	-	-
TOTALE PER INTRAMOENIA		7.525.946	8.142.328	616.379	8%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Area Ospedaliera	4.140.790	4.140.790	(0)	0%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Specialistica	1.050.236	1.050.236	(0)	0%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Area sanità pubblica	252.309	252.309	(0)	0%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	32.588	32.588	(0)	0%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) Aziende sanitarie	1.880	1.880	(0)	0%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Altro	-	-	-	-
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)		6.477.803	6.477.801	(2)	0%

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 BA	ASL BR	ASL FG	ASL TA	ASL 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:	-	-	109.756.459
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	-	104.226.439
Medicinali senza AIC	-	-	1.907.313
Emoderivati di produzione regionale	-	-	51.944
Prodotti dietetici	-	-	3.570.763
TOTALE	-	-	109.756.459

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

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	ASL BA*	ASL BR	ASL FG	ASL TA	ASL BAT	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	14.321	-	-	-	-	14.321
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-
Medicinali senza AIC	-	-	-	-	-	-
Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-
Sangue ed emocomponenti	14.321	-	-	-	-	14.321
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	14.321	-	-	-	-	14.321

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 2016 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 MOD. GE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	27.109.238
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	4.330.711
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	14.398.215
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.184.581
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)	55.996.549
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	44.818.859
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)	83.105.787
	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)	27.109.238
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	55.996.549
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	83.105.787

I dati di mobilità passiva contenuti nella Determina Regionale n.22/2017 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 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI – MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione	105.443.030	105.090.523	352.507	0%
BA0430	Costi per assistenza MMG	68.988.082	68.077.298	910.784	1%
BA0440	Costi per assistenza PLS	14.388.976	14.502.002	(113.026)	-1%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	13.889.034	13.927.737	(38.703)	0%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	8.176.938	8.583.486	(406.548)	-5%
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	130.534.434	132.053.291	(1.518.857)	-1%
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)	4.330.711	4.051.711	279.000	7%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.399	-	2.399	2.399
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	6.550.258	6.550.258	-	0%
BA0570	- da privato (Medici SUMA)	12.253.181	11.944.888	308.293	3%
BA0580	- da privato	51.052.059	51.837.867	(785.808)	-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	35.593.357	36.379.165	(785.808)	-2%
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)	7.520.893	7.501.457	19.436	0%
BA0690	- da privato - (extraregionale)	964.001	1.067.032	(103.031)	-10%
	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	10.948.090	10.723.979	224.111	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	17.547.026	17.970.978	(423.952)	-2%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.398.215	14.857.111	(458.896)	-3%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	141.152	(141.152)	-
BA0830	- da pubblico - (Extraregione)	44.818.859	44.818.859	-	0%
BA0840	- da privato	125.480.795	125.925.465	(444.670)	0%
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	59.782.428	59.809.645	(27.217)	0%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	530.567	948.020	(417.453)	-44%
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)	13.209.018	16.402.220	(3.193.202)	-19%
BA0950	- da privato - (extraregionale)	1.085.844	1.188.663	(102.819)	-9%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4.184.581	5.272.581	(1.088.000)	-21%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	2.589.254	2.589.254	-	0%
BA1000	- da privato (intraregionale)	6.791.575	7.591.575	(800.000)	-11%
BA1010	- da privato (extraregionale)	1.952	-	1.952	1.952
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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	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	13.771.771	13.036.265	735.506	6%
	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	163.583	11.640	151.943	1305%
BA1180	- da privato (intraregionale)	34.930.856	26.459.164	8.471.692	32%
BA1190	- da privato (extraregionale)	5.874.176	5.740.801	133.375	2%
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
	RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI				
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	596.916	631.262	(34.346)	-5%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	135.411	1.268.933	(1.133.522)	-89%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	9.282.325	4.456.542	4.825.783	108%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	10.139.735	7.093.223	3.046.512	43%
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	7.866	-	7.866	-
BA1370	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	1.380	979	401	-
BA1380	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privato	2.734.179	2.711.186	22.993	1%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.502.768	1.494.367	8.401	1%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	1.907	5.758	(3.851)	-67%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	330.538	354.903	(24.365)	-7%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria	898.966	856.158	42.808	5%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	93.551	120.585	(27.034)	-22%
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	93.551	78.095	15.456	20%
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	34.385	193.341	(158.956)	-82%
BA1510	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	75.205	13.451	61.754	459%
BA1520	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	42.695	6.534	36.161	553%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	137.544	150.644	(13.100)	-9%
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 9

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o codice fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato / certificato	Importo rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste (e da richiedere a saldo 2016)	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato (ad oggi)
Provincia della Natività B.V.M.-Ordine Superiore dei Padri Trinitari-Gaglianico del Capo	160130	1257980639	internato medio e grave	2016	€ 2.119.640,58	€ 2.371.556,48	€ 1.403.447,12	€ 2.119.640,57	€ 716.193,46	€ 0,00	€ 868.189,14
Provincia della Natività B.V.M.-Ordine Superiore dei Padri Trinitari-Gaglianico del Capo	160130	1257980639	seminternato medio e grave	2016	€ 468.727,79	€ 601.820,09	€ 393.015,17	€ 468.727,79	€ 75.712,62	€ 0,00	€ 241.875,77
Provincia della Natività B.V.M.-Ordine Superiore dei Padri Trinitari-Gaglianico del Capo	160130	1257980639	ambulatoriali	2016	€ 1.202.207,08	€ 1.200.056,58	€ 1.176.818,62	€ 1.202.207,08	€ 25.388,46	€ 8.576,40	€ 691.190,45
Provincia della Natività B.V.M.-Ordine Superiore dei Padri Trinitari-Gaglianico del Capo	160130	1257980639	domiciliari	2016	€ 673.722,58	€ 655.455,59	€ 655.455,59	€ 673.722,58	€ 20.092,10	€ 11.354,76	€ 605.277,43
Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Euroitalia" di Casarano	160150	2398900759	internato grave/base	2016	€ 885.692,71	€ 899.368,93	€ 837.255,45	€ 885.692,71	€ 48.437,26	€ 21.267,60	€ 549.147,03
Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Euroitalia" di Casarano	160150	2398900759	seminternato base/grave	2016	€ 282.517,68	€ 295.105,29	€ 261.230,40	€ 282.517,68	€ 21.287,28	€ 2.612,77	€ 174.020,43
Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Euroitalia" di Casarano	160150	2398900759	ambulatoriali	2016	€ 200.943,15	€ 184.483,63	€ 184.483,63	€ 200.943,15	€ 16.459,52	€ 0,00	€ 126.715,01
Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Euroitalia" di Casarano	160150	2398900759	domiciliari	2016	€ 640.463,91	€ 635.455,59	€ 640.097,43	€ 640.463,91	€ 366,48	€ 366,48	€ 615.904,53
Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Santa Chiara" di Morine di Lizzanello	160230	3625370758	seminternato base/grave	2016	€ 443.091,54	€ 493.091,40	€ 440.011,65	€ 443.091,54	€ 3.079,09	€ 0,00	€ 228.805,28
Presidio di riabilitazione funzionale ex art. 26 "Santa Chiara" di Morine di Lizzanello	160230	3625370758	domiciliari	2016	€ 655.225,01	€ 655.455,59	€ 655.225,01	€ 655.225,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 630.652,27
totale					€ 7.572.232,03	€ 8.011.849,17	€ 6.647.040,07		€ 927.016,27	€ 44.178,01	€ 4.731.777,34

2 di 9

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o codice fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato / certificato	Importo rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
COOPERATIVA LUCE SUL MARE			RESIDENZIALE	2016	€ 205.968,00		€ 205.698,00	€ 205.698,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.968,00
COM. CAPODARCO DI FERMO			RESIDENZIALE	2016	€ 43.251,85		€ 43.251,85	€ 43.251,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.251,85
PROVINCIA DELLA NATIVITA CESCHIN PILONE			RESIDENZIALE	2016	€ 68.432,55		€ 68.432,55	€ 68.432,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.432,55
ISTITUTO SERAFICO PER SORDOCIECHI			RESIDENZIALE	2016	€ 61.620,00		€ 61.620,00	€ 61.620,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.620,00
ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO			RESIDENZIALE	2016	€ 201.246,50		€ 201.246,50	€ 201.246,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 201.246,50
VILLA LETIZIA SRL PRESIDIO OSP.			RESIDENZIALE	2016	€ 14.450,00		€ 14.450,00	€ 14.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.450,00
LEGA DEL FILO D'ORO			RESIDENZIALE	2016	€ 5.272,92		€ 5.272,92	€ 5.272,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.272,92
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI			RESIDENZIALE	2016	€ 18.535,28		€ 18.535,28	€ 18.535,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.535,28
ALIAS ASS. ITALIANA			RESIDENZIALE	2016	€ 49.186,04		€ 49.186,04	€ 49.186,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.186,04
RELAX SPA			RESIDENZIALE	2016	€ 4.249,50		€ 4.249,50	€ 4.249,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.249,50
CODESS SANITA			RESIDENZIALE	2016	€ 1.596,80		€ 1.596,80	€ 1.596,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.596,80
MONFERRANTE SRL			RESIDENZIALE	2016	€ 12.866,72		€ 12.866,72	€ 12.866,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.866,72
VILLA SALUS			RESIDENZIALE	2016	€ 3.528,00		€ 3.528,00	€ 3.528,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.528,00
ALIAS DI NOLA (DOCUMENTI FITTIZI PASSIVI)			RESIDENZIALE	2016	€ 48.955,17		€ 48.955,17	€ 48.955,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.955,17
COM. CAPODARCO DI FERMO (DOCUMENTI FITTIZI PASSIVI)			RESIDENZIALE	2016	€ 68.823,64		€ 68.823,64	€ 68.823,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.823,64
CONSORZIO SAN STEF AR ABRUZZO			SEMIRESIDENZIALE	2016	€ 209,55		€ 209,55	€ 209,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 209,55
FONDAZIONI DON CARLO GNOCCHI ONLUS			SEMIRESIDENZIALE	2016	€ 554,80		€ 554,80	€ 554,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 554,80
FOND. PAPA PAOLO VI			SEMIRESIDENZIALE	2016	€ 4.358,55		€ 4.358,55	€ 4.358,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.358,55
FOND. ISTITUTO S. CATERINA			SEMIRESIDENZIALE	2016	€ 1.083,26		€ 1.083,26	€ 1.083,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.083,26
CEFIM SNC			SEMIRESIDENZIALE	2016	€ 508,48		€ 508,48	€ 508,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 508,48
TOTALI					€ 814.697,61		€ 814.427,61	€ 814.427,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 814.697,61

3 di 9

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o codice fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato / certificato	Importo rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
CITTA' DI LECCE HOSPITAL SRL	AUTORIZZATA	1367410394	DIALITICHE	1°SEM2016	1.618.587,29		1.538.731,23		79.856,06	NESSUNO	
TOURIST AEMODIALYSIS SRL	ACCREDITATA	585040751	DIALITICHE	ANNO 2016	2.242.852,86		1.538.731,23		NESSUNO	NESSUNO	
DAVERUM ITALIA SRL	AUTORIZZATA	22433300361	DIALITICHE	1°SEM2016	1.646.366,95		1.304.019,81		342.347,14	NESSUNO	
CITTA' DI LECCE HOSPITAL SRL	AUTORIZZATA	1367410394	DIALITICHE	2°SEM2016	1.571.327,60		IN CORSO		IN CORSO		
DAVERUM ITALIA SRL	AUTORIZZATA	22433300361	DIALITICHE	2°SEM2016	€ 1.737.760,66		IN CORSO		IN CORSO		
TOTALE					8.816.895,36						

4 di 9

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o codice fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato / certificato	Importo rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
CITTA' DI LECCE			Ric. + Day	2016	28.654.776,55	23.756.931,21	25.340.799,97		*		
PETRUCCIANI			Ric. + Day	2016	9.671.983,51	8.732.480,45	9.047.791,61		*		
SAN FRANCESCO			Ric. + Day	2016	6.083.798,61	5.983.637,17	6.053.138,57		*		
VILLA BIANCA			Ric. + Day	2016	5.401.915,09	5.001.300,92	5.463.410,12		*		
VILLA VERDE			Ric.	2016	€ 8.297.514,28	8.242.414,24	8.263.734,14		*		
EUROITALIA			Ric.	2016	6.293.759,20	5.454.628,74	5.603.347,97		*		
HOSPICE TRICASE			Ric.	2016	1.941.293,58	**	1.941.293,58		0,00		
TOTALI					66.345.040,82	57.171.392,73	61.713.515,96				

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice struttura da classificazione SSIS	Partita IVA (o codice fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato / certificato	Importo rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
NARDO DENT SRL	98151	4438100754	ODONTOIATRIA	2016	88.382,60	89.877,00	88.382,60	88.382,60			88.382,60
CENTRO ODONTOIATRICO DR. NOTTA SRL	98155	4387650759	ODONTOIATRIA	2016	118.973,56	122.239,00	118.973,56	118.973,56			118.973,56
CASA DI CURA PROF. PETRUCCIANI SRL	893131	1813160759	CARDIOLOGIA	2016	205.803,31	210.329,00	205.803,31	205.803,31			205.803,31
VILLA BIANCA DELLA SINT. EL. SRL	893137	1146860752	ORTOPEDIA	2016	131.627,73	134.136,00	131.627,73	131.627,73			131.627,73
DR. BENEGIAMIO MARIO	98448	4448060758	ODONTOIATRIA	2016	109.076,26	109.770,00	109.076,26	109.076,26			109.076,26
NIKE SRL	893153	7100140586	OSSIGENOTERAPIA	2016	432.616,57	431.200,00	432.616,57	432.616,57			432.616,57
CASA DI CURA VILLA VERDE SRL	893155	1983380757	NEURO-PSICHIATRIA	2016	280.559,05	289.494,00	280.559,05	280.559,05			280.559,05
Studio odont. DR. MATINO	99217	559380753	ODONTOIATRIA	2016	102.403,12	104.758,00	102.403,12	102.403,12			102.403,12
DR. CAZZELLA FRANCESCO	893185	1313590752	ODONTOIATRIA	2016	155.129,83	155.130,00	155.129,83	155.129,83			155.129,83
DR. DELL'ANNA LUCIO	893186	2028250757	ODONTOIATRIA	2016	126.603,95	127.471,00	126.603,95	126.603,95			126.603,95
DR. GUIDOTTI JUNIO VALERIO	893190	1212740755	ODONTOIATRIA	2016	155.910,67	157.678,00	155.910,67	155.910,67			155.910,67
CLINICA SAN FRANCESCO SRL	893192	416300754	BRANCHE A VISITA	2016	284.237,72	294.072,00	284.237,72	284.237,72			284.237,72
Studio ass. lo DR. NUZZO F. & G.	98492	4482910751	ODONTOIATRIA	2016	156.004,25	154.916,00	156.004,25	156.004,25			156.004,25
DR. CHIURI SALVATORE	893206	2231650751	ODONTOIATRIA	2016	216.102,97	220.585,00	216.102,97	216.102,97			216.102,97
DR. MAIETTA GENNARO	893221	1328040751	DERMATOLOGIA	2016	62.246,21	96.734,00	62.246,21	62.246,21			62.246,21
D.SSA ANTONICA ALESSANDRA	893236	2879370753	ODONTOIATRIA	2016	128.786,93	132.527,00	128.786,93	128.786,93			128.786,93
DR. CIRIGNACCO ANTONIO	893237	2457000756	ODONTOIATRIA	2016	133.076,12	132.568,00	133.076,12	133.076,12			133.076,12
STUDIO ASS. TO SPADA & SPADA	98900	3307030753	ODONTOIATRIA	2016	127.244,65	131.250,00	127.244,65	127.244,65			127.244,65
STUDIO di ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA s.r.l.	98856	4087130755	ODONTOIATRIA	2016	99.925,93	100.739,00	99.925,93	99.925,93			99.925,93
CHECK-UP SERV. SOCIO SANITARI SRL	893245	2489430757	BRANCHE A VISITA	2016	250.798,33	275.125,00	250.798,33	250.798,33			250.798,33
DIMA SRL	99084	4095520757	ODONTOIATRIA	2016	93.932,88	109.154,00	93.932,88	93.932,88			93.932,88
STUDIO CRUSI SRL	894201		ODONTOIATRIA	2016	136.528,09	140.233,00	136.528,09	136.528,09			136.528,09
DOTT.SSA SPERDUTO FRANCESCA	99287	4184910752	ODONTOIATRIA	2016	109.902,49	111.456,00	109.902,49	109.902,49			109.902,49
STUDIO ASS. TO D.RI DE VITIS ANTONIO & M. C.	894621	4276850759	ODONTOIATRIA	2016	197.670,35	188.818,00	197.670,35	197.670,35			197.670,35
CENTRO ODONTOIATRICO MAZZEI SRL	894868	4348190754	ODONTOIATRIA	2016	249.070,87	249.734,00	249.070,87	249.070,87			249.070,87
STUDIO ODONTOIATRICO B.D.M. SRL	894954	4174430753	ODONTOIATRIA	2016	184.277,95	188.182,00	184.277,95	184.277,95			184.277,95
DR. DE BENEDETTO GIORGIO	894969	4355250756	ODONTOIATRIA	2016	152.853,41	151.343,00	152.853,41	152.853,41			152.853,41
ISTITUTO ATHLETIC CLUB	893132	1145980759	FKT	2016	353.086,77	357.349,00	353.086,77	353.086,77			353.086,77
CENTRO DI TERAPIA FISICA ACCETTURA	893133	593080757	FKT	2016	175.797,99	175.301,00	175.797,99	175.797,99			175.797,99
IL CERCHIO ST. DI TERAPIA FISICA	893134	246710750	FKT	2016	151.452,23	151.840,00	151.452,23	151.452,23			151.452,23
DR. QUARTA GIUSEPPE	98433	2595830759	FKT	2016	140.211,66	140.191,00	140.211,66	140.211,66			140.211,66
STUDIO MEDICO ORTOKINESIS	893136	266730753	FKT	2016	112.400,72	114.476,00	112.400,72	112.400,72			112.400,72
VILLA BIANCA DELLA SINT. EL. SRL	893137	1146860752	FKT	2016	287.951,44	291.659,00	287.951,44	287.951,44			287.951,44
CENTRO DI FKT DR. MANNARINI	893156	2520960754	FKT	2016	147.873,86	149.082,00	147.873,86	147.873,86			147.873,86
CENTRO DI FKT SALLUS-MADONNA C.	893157	2540960759	FKT	2016	115.021,22	117.222,00	115.021,22	115.021,22			115.021,22
Centro di med. Fis. E riab. "New Salus"	99220	549440758	FKT	2016	173.560,31	171.582,00	173.560,31	173.560,31			173.560,31
CENTRO DI FKT SALLUS-MADONNA C.	893177	2540960750	FKT	2016	200.137,30	200.754,00	200.137,30	200.137,30			200.137,30
ISTITUTO FKT D.C. PRANZO & GENTILE	893198	2611310752	FKT	2016	123.119,66	123.919,00	123.119,66	123.119,66			123.119,66
CENTRO FKT CECILIA SURACE - NARDO	893216	2555570759	FKT	2016	216.039,38	210.846,00	216.039,38	216.039,38			216.039,38
CENTRO FKT CECILIA SURACE - MAGLIE	893222	2555570758	FKT	2016	305.425,16	306.720,00	305.425,16	305.425,16			305.425,16
CENTRO DI FKT "VENUS" DI MELILEO	98432	1929490751	FKT	2016	134.035,30	133.333,00	134.035,30	134.035,30			134.035,30
CENTRO FKT SPORT CITY DI CONTE & C. SRL	893232	3602000758	FKT	2016	255.059,35	253.094,00	255.059,35	255.059,35			255.059,35
CENTRO FKT CECILIA SURACE - GALATINA	893235	2555570757	FKT	2016	207.648,23	210.054,00	207.648,23	207.648,23			207.648,23
CENTRO FKT VALENTE ORONZA	98431	3322840756	FKT	2016	467.426,99	476.940,00	467.426,99	467.426,99			467.426,99
CHECK-UP SERV. SOCIO SANITARI	893245	2489430757	FKT	2016	484.892,65	485.214,00	484.892,65	484.892,65			484.892,65
CASA DI CURA PROF. PETRUCCIANI SRL	893131	1813160759	RX	2016	301.503,22	289.578,00	301.503,22	301.503,22			301.503,22
STUDIO MEDICO ORTOKINESIS	893136	266730753	RX	2016	332.965,79	340.701,00	332.965,79	332.965,79			332.965,79
VILLA BIANCA DELLA SINT. EL. SRL	893137	1146860752	RX	2016	126.439,31	129.982,00	126.439,31	126.439,31			126.439,31
ST. RAD. DR. QUARTA COLOSSO GENNARO	893147	1146890759	RX	2016	859.248,32	876.420,00	859.248,32	859.248,32			859.248,32
CLINICA SAN FRANCESCO SRL	893192	416300754	RX	2016	279.545,72	271.897,00	279.545,72	279.545,72			279.545,72
ST. RAD. MONOSILAMATI	893204	2607170756	RX	2016	136.128,98	139.515,00	136.128,98	136.128,98			136.128,98
ST. RAD. D.RI QUARTA COLOSSO G.P. & L. SNC	893208	1146900756	RX	2016	155.122,35	163.834,00	155.122,35	155.122,35			155.122,35
ST. RAD ASS. TO CALABRESE	893210	3103160754	RX	2016	1.518.247,78	1.545.818,00	1.518.247,78	1.518.247,78			1.518.247,78
CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	893228	3693380754	RX	2016	529.849,10	538.227,00	529.849,10	529.849,10			529.849,10
STUDIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI FASANO SRL	98181	4290690751	RX	2016	423.097,95	428.831,00	423.097,95	423.097,95			423.097,95
ISTITUTO SANTA CHIARA SRL	894809	3825370758	RX	2016	934.247,09	950.989,00	934.247,09	934.247,09			934.247,09
ST. RAD. DR. ALBERTO SRECO SRL	894829	4304440755	RX	2016	195.587,42	205.110,00	195.587,42	195.587,42			195.587,42
ST. RAD. MEDICA DR. SANDRO CALABRESE SRL	894908	4358180752	RX	2016	138.457,72	143.139,00	138.457,72	138.457,72			138.457,72

5 di 9 (continua)

CENTRO DIAGNOSTICO CITTA' DI CASARANO SRL	894996	3976730758	RX	2016	224.495,94	227.080,00	224.495,94	224.495,94		224.495,94
ARS RADIOLOGICA SRL	98388	3901750756	RX	2016	437.512,10	448.815,00	437.512,10	437.512,10		437.512,10
MEDICINA NUCLEARE SRL	99074	514030758	MEDICINA NUCLEARE	2016	3.616,22	78.908,00	3.616,22	3.616,22		3.616,22
CENTRO DI MED. NUCLEARE CALABRESSE	893215	1153630755	MEDICINA NUCLEARE	2016	1.070.081,45	1.016.557,00	1.070.081,45	1.070.081,45		1.070.081,45
LAB ANALISI SPARASO SRL	98156	4417880756	PATOLOGIA	2016	118.022,21	125.167,00	118.022,21	118.022,21		118.022,21
LAB BIOLAB snc	98465		PATOLOGIA	2016	112.591,05	115.309,00	112.591,05	112.591,05		112.591,05
LECO ANALISI CLINICHE DEL DR. L. LUCI	98159	4501450755	PATOLOGIA	2016	142.521,53	144.980,00	142.521,53	142.521,53		142.521,53
C. RIC. BIOCHIM. PER LA DIAGN. E UROGENE	98160	4506190752	PATOLOGIA	2016	169.921,20	168.879,00	169.921,20	169.921,20		169.921,20
CASA DI CURA PROF. PETRUCCIANI SRL	893131	1813160759	PATOLOGIA	2016	96.675,53	131.074,00	96.675,53	96.675,53		96.675,53
C.D.S. CENTRO DIAGNOSTICO SALENITINO SRL	893138	607090750	PATOLOGIA	2016	163.409,61	182.123,00	163.409,61	163.409,61		163.409,61
CENTRO ANALISI CLIN. DRI DE GIORGI-PALMA	893139	1346200759	PATOLOGIA	2016	126.384,49	135.559,00	126.384,49	126.384,49		126.384,49
STUDIO ANAL. CLIN. DR. DE VITIS CARMELO	893140	2508020753	PATOLOGIA	2016	220.757,66	229.124,00	220.757,66	220.757,66		220.757,66
LAB ANALISI DR. SSA LEOPREZZI SRL	99071	1146140759	PATOLOGIA	2016	119.134,75	119.342,00	119.134,75	119.134,75		119.134,75
LAB ANALISI DR. NICOLA NEGRO	893142	1105480758	PATOLOGIA	2016	203.992,13	206.849,00	203.992,13	203.992,13		203.992,13
LAB ANALISI DR. POMATELLI PASQUALE SRL	893143	1143150751	PATOLOGIA	2016	795.927,95	817.958,00	795.927,95	795.927,95		795.927,95
LAB ANALISI DR. GIORGIO ROMANO	893145	1145960758	PATOLOGIA	2016	260.024,71	264.698,00	260.024,71	260.024,71		260.024,71
DR. DELLA MONICA ALFREDO	893152	2652400652	PATOLOGIA	2016	155.396,48	168.066,00	155.396,48	155.396,48		155.396,48
LAB ANALISI BIOMEDICA SRL	893159	565530755	PATOLOGIA	2016	214.609,44	221.223,00	214.609,44	214.609,44		214.609,44
ALFA ANALISI CLINICHE SRL	893160	2605250758	PATOLOGIA	2016	295.335,38	301.701,00	295.335,38	295.335,38		295.335,38
CENTRO PATOL. CLINICA PROF. CAPALDO	893162	1946690755	PATOLOGIA	2016	114.417,24	127.337,00	114.417,24	114.417,24		114.417,24
LAB ANALISI CLINLAB SRL	893163	3031770757	PATOLOGIA	2016	279.764,96	282.487,00	279.764,96	279.764,96		279.764,96
LAB ANALISI DR. FORCINA BRUNO SRL	893164	2601280759	PATOLOGIA	2016	360.529,98	360.650,00	360.529,98	360.529,98		360.529,98
STUDIO ASS. TO BDO SALENTO	893166	475890752	PATOLOGIA	2016	124.734,84	136.109,00	124.734,84	124.734,84		124.734,84
LAB ANALISI SALUS SRL	98934	3108030754	PATOLOGIA	2016	74.376,40	93.085,00	74.376,40	74.376,40		74.376,40
LAB ANAL. CLIN. D. SSA GANGRANDE A. MAROSA	893171	2534960758	PATOLOGIA	2016	129.213,30	129.266,00	129.213,30	129.213,30		129.213,30
LAB AN. CHIM. CL. D. RIDI PIERRO & MORELLI	893172	2624100752	PATOLOGIA	2016	630.242,47	635.871,00	630.242,47	630.242,47		630.242,47
DR. VALENTINO SEBASTIANO DARIO	893175	1373050754	PATOLOGIA	2016	250.853,35	260.994,00	250.853,35	250.853,35		250.853,35
SOCIETA' BIOCHEM. DR. PASQUALE CANINE	893176	1717420754	PATOLOGIA	2016	225.994,99	234.948,00	225.994,99	225.994,99		225.994,99
CENTRO AN. CL. PALMA ROSA & C. DI M.A. IDO	893181	1147370751	PATOLOGIA	2016	187.778,95	189.716,00	187.778,95	187.778,95		187.778,95
LAB ANALISI D. SSA ARTINI MARIA A. DELE SRL	98488	1158020758	PATOLOGIA	2016	144.489,85	172.659,00	144.489,85	144.489,85		144.489,85
LAB. MONTEROSENSE DI ANALISI SRL	893183	1142570751	PATOLOGIA	2016	178.895,58	177.515,00	178.895,58	178.895,58		178.895,58
LAB. ANAL. DR. MARUCCIO	99219	2464120756	PATOLOGIA	2016	136.283,71	156.784,00	136.283,71	136.283,71		136.283,71
CLINICA SAN. FRANCESCO SRL	893192	416300754	PATOLOGIA	2016	114.834,13	115.199,00	114.834,13	114.834,13		114.834,13
LAB SAN SEBASTIANO D. SSA ERICCO M. ELISAB.	98422	4477870754	PATOLOGIA	2016	99.427,69	111.417,00	99.427,69	99.427,69		99.427,69
MICRON AN. CL. ASS. TO TRA PROFESSIONISTI	893194	265130757	PATOLOGIA	2016	35.862,55	50.610,00	35.862,55	35.862,55		35.862,55
LAB SALUS DR. SSA LEONE ANNUNZIATA	99085	2578180750	PATOLOGIA	2016	141.737,23	141.835,00	141.737,23	141.737,23		141.737,23
BIOCLINICAL ANALISI CLINICHE	893196	1860900750	PATOLOGIA	2016	111.934,86	115.961,00	111.934,86	111.934,86		111.934,86
LAB ANALISI SALUS DI E. MONTEFRANCESCO	893197	2556810758	PATOLOGIA	2016	129.187,44	129.726,00	129.187,44	129.187,44		129.187,44
CENTRO SPEC. AN. CL. DR. PASCA. IRENA	893201	2602540755	PATOLOGIA	2016	114.350,67	140.452,00	114.350,67	114.350,67		114.350,67
LAB DR. DE MARCO FERNANDO	98826	4535550752	PATOLOGIA	2016	158.131,53	162.699,00	158.131,53	158.131,53		158.131,53
D. SSA PISANELLO MARIA SANDRA	99565	628240756	PATOLOGIA	2016	100.944,72	108.430,00	100.944,72	100.944,72		100.944,72
LAB A. AN. CLINLAB DI INGUSCOGGI D. GIORGI	893211	615590759	PATOLOGIA	2016	102.591,41	118.617,00	102.591,41	102.591,41		102.591,41
C.R. GABINETTO DI ANALISI SRL	893212	438660755	PATOLOGIA	2016	223.737,65	209.609,00	223.737,65	223.737,65		223.737,65
LAB ANALISI MACO SRL	893213	3172620753	PATOLOGIA	2016	217.891,10	217.879,00	217.891,10	217.891,10		217.891,10
LAB ANALISI DE METRO SRL	893214	3184430753	PATOLOGIA	2016	80.108,86	88.892,00	80.108,86	80.108,86		80.108,86
SALENTO ANALISI SAS	893218	1143630752	PATOLOGIA	2016	136.803,38	155.487,00	136.803,38	136.803,38		136.803,38
LAB ANALISI BIOCHIMICHE DR. LEFONS	893219	1148830753	PATOLOGIA	2016	196.140,23	197.123,00	196.140,23	196.140,23		196.140,23
LAB ANALISI SAN GIORGIO DI CONESE F. SCO	893225	608320750	PATOLOGIA	2016	106.410,69	114.410,00	106.410,69	106.410,69		106.410,69
LAB AN. CLIN. "SAN ROCCO" D. SSA TIROSO	893229	3290530751	PATOLOGIA	2016	137.175,36	145.232,00	137.175,36	137.175,36		137.175,36
LAB AN. CLIN. D. SSE PEZZUTO-CAZZOLLA	893233	3292450750	PATOLOGIA	2016	95.345,90	100.822,00	95.345,90	95.345,90		95.345,90
LAB ANALISI "BIOLAB" SRL	893234	3281940753	PATOLOGIA	2016	137.190,49	143.330,00	137.190,49	137.190,49		137.190,49
D. SSA PERSANO ANTONELLA	893239	3071400752	PATOLOGIA	2016	78.300,45	93.086,00	78.300,45	78.300,45		78.300,45
LAB AN. "DALAB CENTER" SRL	893241	3745520753	PATOLOGIA	2016	163.824,79	167.483,00	163.824,79	163.824,79		163.824,79
LAB. CENTRO AN. CL. "TAVIANO"	893242	2867510754	PATOLOGIA	2016	157.425,52	165.762,00	157.425,52	157.425,52		157.425,52
LAB ANALISI DR. CONTALDI GIUSEPPE	98166	4389180755	PATOLOGIA	2016	127.555,66	126.708,00	127.555,66	127.555,66		127.555,66
LAB AN. "DELA-LA GRUA" SRL	98920	4100530759	PATOLOGIA	2016	93.117,83	93.399,00	93.117,83	93.117,83		93.117,83
LAB AN. DR. ZACCHINO IGNO	894464	3199220751	PATOLOGIA	2016	99.774,57	108.482,00	99.774,57	99.774,57		99.774,57
LAB AN. CLIN. "IGEA" DR. NEGRO ANTONELLO	894536	3306420757	PATOLOGIA	2016	141.239,18	163.732,00	141.239,18	141.239,18		141.239,18
LAB. ANALISI MANFREDA SRL	894643	4253980751	PATOLOGIA	2016	167.529,30	163.780,00	167.529,30	167.529,30		167.529,30
LAB. DI ANALISI D. SSA M. A. RISPOLI SRL	894820	4251240752	PATOLOGIA	2016	73.115,29	117.281,00	73.115,29	73.115,29		73.115,29
LAB ANALISI CLINICHE DEL DR. CARLINO SRL	894950	4370980759	PATOLOGIA	2016	98.758,62	98.604,00	98.758,62	98.758,62		98.758,62
LAB A ANALISI PALASANO SRL	894951	4394860755	PATOLOGIA	2016	137.521,74	137.675,00	137.521,74	137.521,74		137.521,74

Tab.8/1. Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato a.s.											
CONTO ECONOMICO	STRUTTURA	Codice Struttura di classificazione NSIS	Partita IVA (o codice fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo rilevato in Co. Gg.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute
706.112.00145	Rsa EuroItalia	211550	02398900759	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	€ 1.093.728,44	1.096.521,76	€ 1.093.728,44			€ 1.093.728,44
	Rsa Villa Amonia – Casa Amata s.r.l.	211670	03069900759	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	€ 1.120.418,60	1.120.418,60	€ 1.120.418,60			€ 1.120.418,60
	Rsa Copertino – Ispe	500500	04203250750	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	€ 1.254.369,82	1.493.755,20	€ 1.254.369,82			€ 1.254.369,82
	Rsa Campi Salentina – Consorzio San Raffaele	400400	08118541005	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	€ 1.695.172,08	1.694.476,00	€ 1.695.172,08			€ 1.695.172,08
	Rsa Campi Salentina – Consorzio San Raffaele	400400	08118541005	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	€ 44.681,00	70.980,00	€ 44.681,00			€ 44.681,00
	Rsa Montesardo di Alessano – EuroItalia	211410	08118541005	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	€ 1.631.204,12	1.694.476,00	€ 1.631.204,12			€ 1.631.204,12
	Rsa Montesardo di Alessano – EuroItalia	211410	08118541005	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	€ 20.065,50	70.980,00	€ 20.065,50			€ 20.065,50
	Rsa San Giovanni de Metha	211460	01257980639	Assistenza ai disabili	01 gennaio – 31 dicembre 2016	€ 789.143,04	1.030.176,00	€ 789.143,04			€ 789.143,04
	Rsa San Giovanni de Metha	211460	01257980639	Assistenza ai disabili	01 gennaio – 31 dicembre 2016	€ 141.402,24	182.000,00	€ 141.402,24			€ 141.402,24
	Totale RSA					€ 7.790.184,84	€ 8.465.763,66	€ 7.790.184,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.790.184,84
706.112.00145	Rsa Villa Modoni	905400	03084500754	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	799.882,04	799.882,04	799.882,04			799.882,04
	Rsa Linneo e Angelina Varese – Ispe	211500	04203250750	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	1.206.074,85	1.206.074,85	1.206.074,85			1.206.074,85
	Rsa Fondazione Edoardo Filigrana	211600	00917050759	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	563.962,89	563.962,89	563.962,89			563.962,89
	Rsa Santa Rita	211800	03221440757	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	1.319.201,90	1.319.201,90	1.319.201,90			1.319.201,90
	Rsa Residenze Giada	400500	03577370756	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	942.506,40	942.506,40	942.506,40			942.506,40
	Rsa Villa Iris – Ideass	400600	03415300759	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	406.864,84	406.864,84	406.864,84			406.864,84
	Rsa Villa Iris Fulgenzio – Ideass	308900	03415300759	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	390.793,14	390.793,14	390.793,14			390.793,14
	Rsa La Fontanella	905500	03501240752	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	490.418,80	490.418,80	490.418,80			490.418,80
	Rsa Padre Pio – Ispe	604400	04203250750	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	247.782,94	247.782,94	247.782,94			247.782,94
	Rsa Meranti Crispino – Ispe	308910	04203250750	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	1.211.425,97	1.211.425,97	1.211.425,97			1.211.425,97
	Rsa San Giorgio	230135	4201930759	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	196.065,65	196.065,65	196.065,65			196.065,65
	Rsa Casa Serena	211700	02208410759	Assistenza agli anziani	01 gennaio – 31 dicembre 2016	906.396,82	906.396,82	906.396,82			906.396,82
Totale RSSA						€ 8.881.376,24	€ 8.881.376,24	€ 8.881.376,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.881.376,24

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO-INTRAREGIONALE 2016									
Conto economico	prestazione	STRUTTURA	IMPORTO FATTURATO	TETTO ANNUALE	IMPORTO LIQUIDATO/CE RTIFICATO	TOTALE PER PRESTAZIONE /CE	IMPORTO DELLE NOTE DI CREDITO RICHIESTE e da richiedere	IMPORTO DELLE NOTE DI CREDITO RICEVUTE	IMPORTO PAGATO
70611000135	ASSISTENZA RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE (seminternato e ambulatoriale)	PADRI TRINITARI	€ 1.670.934,87	€ 1.801.876,67	€ 1.569.833,79	€ 2.455.559,47	€ 101.101,08	€ 8.576,40	€ 933.066,22
		EUROITALIA	€ 483.460,83	€ 479.588,92	€ 445.714,03		€ 37.746,80	€ 2.612,77	€ 300.735,44
		SANTA CHIARA	€ 443.091,54	€ 493.091,40	€ 440.011,65		€ 3.079,89	€ 0,00	€ 228.805,28
70611000160	ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE	PADRI TRINITARI	€ 2.119.640,58	€ 2.371.556,48	€ 1.403.447,12	€ 2.240.702,57	€ 716.193,46	€ 0,00	€ 868.189,14
		EUROITALIA	€ 885.692,71	€ 899.368,93	€ 837.255,45		€ 48.437,26	€ 21.267,60	€ 549.147,03
70611000185	ASSISTENZA RIABILITATIVA DOMICILIARE	PADRI TRINITARI	€ 673.722,58	€ 655.455,59	€ 655.455,59	€ 1.950.778,03	€ 20.092,10	€ 11.354,76	€ 605.277,43
		EUROITALIA	€ 640.463,91	€ 655.455,59	€ 640.097,43		€ 366,48	€ 366,48	€ 615.904,53
		SANTA CHIARA	€ 655.225,01	€ 655.455,59	€ 655.225,01		€ 0,00	€ 0,00	€ 630.652,27
			€ 7.572.232,03	€ 8.011.849,17	€ 6.647.040,07	€ 6.647.040,07	€ 927.017,07	€ 44.178,01	€ 4.731.777,34

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o codice fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato / certificato	Importo rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
AIRONE	3599	2116510732	70611200070	2016	137780		137780	137780			137780
AMA-AQUILONE	136512	1237130446	70611000035	2016	7985,3		7985,3	7985,3			7985,3
A.P.R.I.	2648	93023520724	70611200070	2016	112040		112040	112040			112040
ARCOBALENO	942	1964660755	70611200070	2016	245291,5		245291,5	245291,5			245291,5
CASA DEI GIOVANI	3020	3324680820	70611200045	2016	92336,75		92336,75	92336,75			92336,75
C.A.S.T. ASSISI	7548	94016620547	70611200075	2016	39450,55		39450,55	39450,55			39450,55
CENTO FIORI	5298	1297440404	70611200075	2016	25618,84		25618,84	25618,84			25618,84
CENTRO VICENTINO DI SOL TA'	140990	2238550244	70611200075	2016	3828		3828	3828			3828
CEVACOLO CRISTO RE SRL	161934	70611200075	70611200075	2016	1706		1706	1706			1706
CENTO PIETRE UNITE	6987	3179640754	70611200070	2016	33639,84		33639,84	33639,84			33639,84
COOP. SOC. BERTA 80	4950	626190433	70611200075	2016	28765,04		28765,04	28765,04			28765,04
CENTRO SOL TA' DON GUERRINO ROTA	133618	1324810546	70611200075	2016	4428,5		4428,5	4428,5			4428,5
COOP.VA FRATELLO SOLE	137347	359870771	70611200075	2016	134007,82		1348007,82	1348007,82			1348007,82
CENTRO SOL TA' DON LORENZO MILANI	133644	2793590270	70611200075	2016	128920,48		128920,48	128920,48			128920,48
CEIS TREVISO	139943	2508720261	70611200075	2016	25063,15		25063,15	25063,15			25063,15
CITTA' SOLIDALE	7308	1897890743	70611200245	2016	41652		41652	41652			41652
CONSORZIO GRUPPO CEIS	154063	3228620369	70611200075	2016	43856,37		43856,37	43856,37			43856,37
COOP.VA LA CASA	135385	827350398	70611200075	2016	5184,82		5184,82	5184,82			5184,82
CUFRAD	135013	4377610011	70611200075	2016	51005,05		51005,05	51005,05			51005,05
EMMAUS-3	3017	92006690751	70611200070	2016	186550		186550	186550			186550
EMMAUS-VENEZIA	162266	612690271	70611200075	2016	13397,03		13397,03	13397,03			13397,03
EMMANUEL	1437	93002480759	70611200020	2016	1143665,15		1143665,15	1143665,15			1143665,15
FERMATA D'AUTOBUS	7044	7584690015	70611200075	2016	39137,68		39137,68	39137,68			39137,68
FRATELLO SOLE	2135	1354051003	70611200075	2016	129301,2		129301,2	129301,2			129301,2
FOND.NE NUOVO FANCIULLO	433	1220050395	70611200075	2016	289353,84		289353,84	289353,84			289353,84
FOND.NE EXODUS	1162	2210151	70611200075	2016	6665,1		6665,1	6665,1			6665,1
FOND.NE SAN GAETANO	156767	95104990247	70611200075	2016	124180,8		124180,8	124180,8			124180,8
FOND.NE VILLA MARAINI	153744	97064110584	70611200070	2016	13190,29		13190,29	13190,29			13190,29
GIOVANNI PAOLO II	7202	90025620734	70611200070	2016	17060		17060	17060			17060
GRUPPO ABELE	154060	1431970035	70611200075	2016	1695,04		1695,04	1695,04			1695,04
GRUPPO VALDINEVOLE	136863	91007610479	70611200075	2016	56850,04		56850,04	56850,04			56850,04
GULLIVER	230	1609600125	70611200070	2016	32880		32880	32880			32880
I. DELFINO	138070	90020410735	70611200070	2016	17750		17750	17750			17750
I. GABBIANO	161871	7124640157	70611200075	2016	11311,6		11311,6	11311,6			11311,6
I. PORTO	136303	98014020170	70611200075	2016	88705,59		88705,59	88705,59			88705,59
I. N. DIALOGO	4664	92009470607	70611200040	2016	33240,6		33240,6	33240,6			33240,6
INCONTRO	2652	6368500580	70611200075	2016	11607,04		11607,04	11607,04			11607,04
I. SORRISO	135758	3304930377	70611200075	2016	26686,69		26686,69	26686,69			26686,69
I.R.S. L'AURORA	1364	474850419	70611200075	2016	109467,54		109467,54	109467,54			109467,54
LA SPERANZA	161298	90008870447	70611200075	2016	2734,4		2734,4	2734,4			2734,4
L'ANGOLO	6770	2020970360	70611200075	2016	71149,85		71149,85	71149,85			71149,85
L'ADELFA	2550	950700757	70611200070	2016	8129,78		8129,78	8129,78			8129,78
LABRINTO	152418	1204530412	70611200075	2016	6355,41		6355,41	6355,41			6355,41
LA TENDA	4960	95009010653	70611200075	2016	15296,61		15296,61	15296,61			15296,61
LA TERRA PROMESSA	161459	1448260032	70611200075	2016	2732,34		27432,34	2732,34			2732,34
LORUSSO CIPPAROLI	1441	80000930729	70611200070	2016	68834		68834	6884			6884
MAMACA'	157483	10439630012	70611200075	2016	24092,64		24092,64	24092,64			24092,64
MACS	153196	1183220050	70611200075	2016	97026		97026	97026			97026
MALGRADO TUTTO	7342	564360790	70611200075	2016	7909		7909	7909			7909
NOVA COOP.VA ARL	159411	3168960247	70611200050	2016	3862,95		3862,95	3862,95			3862,95
PAPA GIOVANNI XXIII-RIMINI	3354	1970680409	70611200075	2016	46121,4		46121,4	46121,4			46121,4
PARS	366	93011660433	70611200075	2016	66380,2		66380,2	66380,2			66380,2
PAPA GIOVANNI XXIII-REGGIO EMILIA	140901	80039730355	70611200075	2016	34107,46		34107,46	34107,46			34107,46
RIA S.O.P.	151771	5910831006	70611200075	2016	28459,8		28459,8	28459,8			28459,8
SAMAN	158311	9736360158	70611200050	2016	17098,68		17098,68	17098,68			17098,68
SAN CRISTOFORO	141520	92121210345	70611200075	2016	4992,5		4992,5	4992,5			4992,5
SAN MAURIZIO	7333	1733150401	70611200075	2016	60207,86		60207,86	60207,86			60207,86
SAN FRANCESCO	151770	13228320159	70611200075	2016	51650		51650	51650			51650
SPAZIO ESSE	7333	1733150401	70611200075	2016	14385		14385	14385			14385
SOL LEVANTE	141512	91007990723	70611200070	2016	56986,54		56986,54	56986,54			56986,54
TESEO	5394	4125320723	70611200070	2016	12537		12537	12537			12537

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI – DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione e NSIS	Partita IVA (o codice fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato / certificato	Importo rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
APOLLO			RIAB. PSI.	2016	622520,97		622520,97	622520,97			622520,97
ASSCOOP			RIAB. PSI.	2016	50772,86		50772,86	50772,86			50772,86
C.S.S. - LA TOLDA			RIAB. PSI.	2016	54743,24		54743,24	54743,24			54743,24
CASAAMATA			RIAB. PSI.	2016	594586,3		594586,3	594586,3			594586,3
CENTO PIETRE UNITE			RIAB. PSI.	2016	1125371,97		1125371,97	1125371,97			1125371,97
CITTA' SOLIDALE			RIAB. PSI.	2016	153903,85		153903,85	153903,85			153903,85
CONS. COOP. E.R.			RIAB. PSI.	2016	202461,54		202461,54	202461,54			202461,54
CUFRA			RIAB. PSI.	2016	15150,66		15150,66	15150,66			15150,66
EAGLES SERENITY HOUSE			RIAB. PSI.	2016	1802		1802	1802			1802
FERMATAD'AUTOBUS			RIAB. PSI.	2016	42673,87		42673,87	42673,87			42673,87
FONDAZIONE BARTOLO LONGO			RIAB. PSI.	2016	103905,24		103905,24	103905,24			103905,24
FONDAZIONE PARTECIPAZIONE S. GAETANO			RIAB. PSI.	2016	60746,6		60746,6	60746,6			60746,6
FRATELLO SOLE			RIAB. PSI.	2016	110546,34		110546,34	110546,34			110546,34
GOCCE			RIAB. PSI.	2016	2263,53		2263,53	2263,53			2263,53
IL PORTO			RIAB. PSI.	2016	122542,02		122542,02	122542,02			122542,02
INCONTRI			RIAB. PSI.	2016	223541,88		223541,88	223541,88			223541,88
INVESTIMENTI CERESIO			RIAB. PSI.	2016	32448		32448	32448			32448
L'ADELFIA			RIAB. PSI.	2016	3891939,31		3891939,31	3891939,31			3891939,31
LA BETULLA			RIAB. PSI.	2016	3403,83		3403,83	3403,83			3403,83
LAHUE			RIAB. PSI.	2016	51264		51264	51264			51264
LINTE			RIAB. PSI.	2016	3109,61		3109,61	3109,61			3109,61
MACS			RIAB. PSI.	2016	23778		23778	23778			23778
MAEUSIS			RIAB. PSI.	2016	28059,15		28059,15	28059,15			28059,15
MINERVA			RIAB. PSI.	2016	118759,68		118759,68	118759,68			118759,68
PARS PIO CAROSI			RIAB. PSI.	2016	34628,18		34628,18	34628,18			34628,18
PROMETEO			RIAB. PSI.	2016	38958,16		38958,16	38958,16			38958,16
PRORA			RIAB. PSI.	2016	8740		8740	8740			8740
PROVINCIA DELLA NATIMTA'			RIAB. PSI.	2016	414664,12		414664,12	414664,12			414664,12
RAYMOND GLEDHILL			RIAB. PSI.	2016	4185		4185	4185			4185
RES. ANNI AZZURRI			RIAB. PSI.	2016	171852,59		171852,59	171852,59			171852,59
RIASO P.			RIAB. PSI.	2016	754112,93		754112,93	754112,93			754112,93
SAMAN			RIAB. PSI.	2016	11510,82		11510,82	11510,82			11510,82
SAN FRANCESCO			RIAB. PSI.	2016	132924		52734	132924			52734
SAN GIOVANNI			RIAB. PSI.	2016	972094,06		972094,06	972094,06			972094,06
SAN MAURIZIO			RIAB. PSI.	2016	19448,94		19448,94	19448,94			19448,94
SOL LEVANTE			RIAB. PSI.	2016	1372461,58		1372461,58	1372461,58			1372461,58
ST RE.P.			RIAB. PSI.	2016	601836,03		601836,03	601836,03			601836,03
VILLA FELICE			RIAB. PSI.	2016	253306,21		253306,21	253306,21			253306,21
VILLA GIULIA			RIAB. PSI.	2016	750786		750786	750786			750786
VILLA IGEA			RIAB. PSI.	2016	51914		51914	51914			51914
VILLARIDENTE			RIAB. PSI.	2016	60179,72		60179,72	60179,72			60179,72
					13293896,79		13213706,79	13293896,79			13213706,79

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

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 2016. 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 MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	3.819.495	3.840.388	-20.893	-1%
BA1590	Pulizia	16.739.320	16.738.108	1.212	0%
BA1600	Mensa	9.882.659	9.735.602	147.057	2%
BA1610	Riscaldamento	3.532.019	2.673.209	858.810	32%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	6.247.413	6.296.325	-48.912	-1%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	23.491	5.151	18.340	356%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.819.778	1.688.863	130.915	8%
BA1650	Utenze telefoniche	1.521.114	2.574.641	-1.053.527	-41%
BA1660	Utenze elettricità	8.931.910	7.340.666	1.591.244	22%
BA1670	Altre utenze	1.720.436	2.323.367	-602.931	-26%
BA1680	Premi assicurazione	7.159.961	8.209.860	-1.049.899	-13%
BA1720	Altri servizi sanitari da pubblico (Aziende sanitarie della regione)	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.400	32.170	-30.770	-96%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	14.785.790	14.537.468	248.322	2%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE				
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	427	5.569	-5.142	-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi – Altri soggetti pubblici	20.800	-	20.800	-
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	81.213	61.569	19.644	32%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	866.972	852.728	14.244	2%
BA1810	Indennità a personale universitario – Area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale – Area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro – Area non sanitaria	347.319	376.944	-29.625	-8%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	69.753	-69.753	-100%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	41.525	-41.525	-100%
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	28.228	-28.228	-100%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di altre regioni (Extraregione)	-	-	-	-
	FORMAZIONE				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	379.483	393.581	-14.098	-4%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	237.685	194.684	43.001	22%
	TOTALE	78.118.684	78.020.399	98.285	0%

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 MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2015	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.584.640	5.243.153	(658.513)	-13%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	15.538.563	11.277.110	4.261.453	38%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	9.523.097	9.324.494	198.603	2%
BA1950	Manutenzione e riparazione mobili e arredi	156.953	91.232	65.721	72%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	255.509	191.833	63.676	33%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	721.601	790.597	(68.996)	-9%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	175	(175)	0%
	TOTALE	30.780.363	26.918.594	3.861.769	14%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO	Valore CE al 31/12/2016	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
	SERVIZI NON SANITARI				
BA1580	Lavanderia	3.819.495			
BA1590	Pulizia	16.739.320		IN HOUSE	
BA1600	Mensa	9.882.659			
BA1610	Riscaldamento	3.532.019			
BA1620	Servizi di assistenza informatica	6.247.413		IN HOUSE	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	23.491			
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.819.778			
BA1650	Utenze telefoniche	1.521.114			
BA1660	Utenze elettricità	8.931.910			
BA1670	Altre utenze	1.720.436			
BA1680	Premi di assicurazione	7.159.961			
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	-			
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	1.400			
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	14.785.790			
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	379.483			
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	237.685			
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	30.780.363			
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.584.640			
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	15.538.563			
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	9.523.097			
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	156.953			
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	255.509			
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	721.601			
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-			
TOTALE		107.582.316			

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. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	162.720.659,17	162.578.800,00	141.859,17	0,09%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	147.112.650,31	146.992.387,00	120.263,31	0,08%
BA2120	Costo del personale dirigente medico – tempo indeterminato	133.263.440,65	135.662.055,00	-2.398.614,35	-1,77%
	Voci di costo a carattere stipendiale	75.053.780,21	77.333.041,00	-2.279.260,79	-2,95%
	Retribuzione di posizione	22.605.189,94	23.014.605,00	-409.415,06	-1,78%
	Indennità di risultato	942.963,07	658.010,00	284.953,07	43,31%
	Altro trattamento accessorio	6.011.639,27	5.464.361,00	547.278,27	10,02%
	Oneri sociali su retribuzione	28.631.992,45	29.183.173,00	-551.180,55	-1,89%
	Altri oneri per il personale	17.875,71	8.865,00	9.010,71	101,64%
BA2130	Costo del personale dirigente medico – tempo determinato	13.849.209,66	11.330.332,00	2.518.877,66	22,23%
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.964.262,57	6.463.218,00	1.501.044,57	23,22%
	Retribuzione di posizione	1.713.577,86	1.369.342,00	344.235,86	25,14%
	Indennità di risultato	96.886,31	61.811,00	35.075,31	56,75%
	Altro trattamento accessorio	1.015.699,32	940.354,00	75.345,32	8,01%
	Oneri sociali su retribuzione	3.058.783,60	2.495.607,00	563.176,60	22,57%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
BA2140	Costo del personale dirigente medico – altro	-	-	-	0,00%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	15.608.008,86	15.586.413,00	21.595,86	0,14%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico – tempo indeterminato	14.817.387,56	15.133.805,00	-316.417,44	-2,09%
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.666.019,56	9.972.180,00	-306.160,44	-3,07%
	Retribuzione di posizione	1.210.199,57	1.217.364,00	-7.164,43	-0,59%
	Indennità di risultato	352.273,08	358.361,00	-6.087,92	-1,70%
	Altro trattamento accessorio	393.992,70	345.611,00	48.381,70	14,00%
	Oneri sociali su retribuzione	3.192.642,66	3.238.699,00	-46.056,34	-1,42%
	Altri oneri per il personale	2.259,99	1.590,00	669,99	42,14%
BA2170	Costo del personale dirigente non medici – tempo determinato	790.621,30	452.608,00	338.013,30	74,68%
	Voci di costo a carattere stipendiale	581.498,94	322.824,00	258.674,94	80,13%
	Retribuzione di posizione	12.432,65	3.140,00	9.292,65	295,94%
	Indennità di risultato	21.176,10	15.088,00	6.088,10	40,35%
	Altro trattamento accessorio	1.784,79	1.108,00	676,79	61,08%
	Oneri sociali su retribuzione	173.728,82	110.448,00	63.280,82	57,29%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
BA2180	Costo del personale dirigente non medico – altro	-	-	-	0,00%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	162.222.766,23	162.654.888,00	-432.121,77	-0,27%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario – tempo indeterminato	151.803.857,02	153.986.701,00	-2.182.843,98	-1,42%
	Voci di costo a carattere stipendiale	87.891.839,73	89.231.583,00	-1.339.743,27	-1,50%
	Retribuzione di posizione	18.802.106,74	18.898.815,00	-96.708,26	-0,51%
	Indennità di risultato	2.788.521,76	2.810.877,00	-22.355,24	-0,80%
	Altro trattamento accessorio	9.039.385,32	9.259.526,00	-220.140,68	-2,38%
	Oneri sociali su retribuzione	33.272.367,50	33.785.097,00	-512.729,50	-1,52%
	Altri oneri per il personale	9.635,97	803,00	8.832,97	1100,00%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario – tempo determinato	10.418.909,21	8.668.187,00	1.750.722,21	20,20%
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.728.608,19	5.549.841,00	1.178.767,19	21,24%
	Retribuzione di posizione	426.511,10	406.656,00	19.855,10	4,88%
	Indennità di risultato	212.935,16	170.969,00	41.966,16	24,55%
	Altro trattamento accessorio	735.574,95	619.404,00	116.170,95	18,76%
	Oneri sociali su retribuzione	2.315.279,81	1.921.317,00	393.962,81	20,50%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario – altro	-	-	-	0,00%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	844.672,84	863.282,00	-18.618,36	-2,16%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	662.538,00	677.287,00	-14.749,00	-2,18%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale – tempo indeterminato	662.449,00	677.198,00	-14.749,00	-2,18%
	Voci di costo a carattere stipendiale	262.899,65	262.900,00	-0,35	0,00%
	Retribuzione di posizione	190.259,96	185.469,00	4.790,96	2,58%
	Indennità di risultato	26.935,50	27.543,00	-607,50	-2,21%
	Altro trattamento accessorio	7.418,48	26.152,00	-18.733,52	-71,63%
	Oneri sociali su retribuzione	174.935,41	175.134,00	-198,59	-0,11%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale – tempo determinato	89,00	89,00	-	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0,00%
	Retribuzione di posizione	-	-	-	0,00%
	Indennità di risultato	-	-	-	0,00%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	89,00	89,00	-	0,00%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale – altro	-	-	-	0,00%
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	182.135,64	186.005,00	-3.869,36	-2,08%
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale – tempo indeterminato	182.135,64	186.005,00	-3.869,36	-2,08%
	Voci di costo a carattere stipendiale	116.033,84	116.034,00	-0,16	0,00%
	Retribuzione di posizione	20.581,49	23.582,00	-3.000,51	-12,72%
	Indennità di risultato	3.640,12	3.656,00	-15,88	-0,43%
	Altro trattamento accessorio	3.076,92	2.580,00	496,92	19,26%
	Oneri sociali su retribuzione	38.803,27	40.153,00	-1.349,73	-3,36%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale – tempo determinato	-	-	-	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0,00%
	Retribuzione di posizione	-	-	-	0,00%
	Indennità di risultato	-	-	-	0,00%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	0,00%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale – altro	-	-	-	0,00%

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	960.658,35	855.175,00	105.483,35	12,33%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico – tempo indeterminato	959.046,35	851.599,00	107.447,35	12,62%
	Voci di costo a carattere stipendiale	425.603,50	397.194,00	28.409,50	7,15%
	Retribuzione di posizione	283.618,51	234.897,00	48.721,51	20,74%
	Indennità di risultato	43.605,40	41.613,00	1.992,40	4,79%
	Altro trattamento accessorio	2.248,56	1.430,00	818,56	57,24%
	Oneri sociali su retribuzione	203.970,38	175.412,00	28.558,38	16,28%
	Altri oneri per il personale	-	1.053,00	-1.053,00	-100,00%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico – tempo determinato	1.612,00	3.576,00	-1.964,00	-54,92%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0,00%
	Retribuzione di posizione	-	-	-	0,00%
	Indennità di risultato	-	-	-	0,00%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	1.612,00	3.576,00	-1.964,00	-54,92%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico – altro	-	-	-	0,00%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	43.877.654,37	43.739.755,00	137.899,37	0,32%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico – tempo indeterminato	40.826.051,89	41.214.612,00	-388.560,11	-0,94%
	Voci di costo a carattere stipendiale	26.683.734,66	27.087.742,00	-404.007,34	-1,49%
	Retribuzione di posizione	2.444.477,55	2.208.735,00	235.742,55	10,67%
	Indennità di risultato	838.487,18	853.617,00	-15.129,82	-1,77%
	Altro trattamento accessorio	2.174.162,43	2.290.836,00	-116.673,57	-5,09%
	Oneri sociali su retribuzione	8.682.802,27	8.772.995,00	-90.192,73	-1,03%
	Altri oneri per il personale	2.387,80	687,00	1.700,80	247,57%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico – tempo determinato	3.051.602,48	2.525.143,00	526.459,48	20,85%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.046.399,69	1.662.834,00	383.565,69	23,07%
	Retribuzione di posizione	14.410,79	21.448,00	-7.037,21	-32,81%
	Indennità di risultato	64.203,90	55.306,00	8.897,90	16,09%
	Altro trattamento accessorio	240.594,15	186.295,00	54.299,15	29,15%
	Oneri sociali su retribuzione	685.074,56	599.260,00	85.814,56	14,32%
	Altri oneri per il personale	919,39	-	919,39	100,00%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico – altro	-	-	-	0,00%

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	23.349.055,32	23.891.552,00	-542.496,58	-2,27%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.864.644,27	2.075.340,00	-210.695,73	-10,15%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo – tempo indeterminato	1.864.548,27	2.075.244,00	-210.695,73	-10,15%
	Voci di costo a carattere stipendiale	702.942,45	759.854,00	-56.911,55	-7,49%
	Retribuzione di posizione	688.858,42	792.720,00	-103.861,58	-13,10%
	Indennità di risultato	72.020,29	79.608,00	-7.587,71	-9,53%
	Altro trattamento accessorio	2.475,07	4.366,00	-1.890,93	-43,31%
	Oneri sociali su retribuzione	398.252,04	437.720,00	-39.467,96	-9,02%
	Altri oneri per il personale	-	976,00	-976,00	-100,00%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo – tempo determinato	96,00	96,00	-	0,00%
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0,00%
	Retribuzione di posizione	-	-	-	0,00%
	Indennità di risultato	-	-	-	0,00%
	Altro trattamento accessorio	-	-	-	0,00%
	Oneri sociali su retribuzione	96,00	96,00	-	0,00%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo – altro	-	-	-	0,00%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	21.484.411,15	21.816.212,00	-331.800,85	-1,52%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo – tempo indeterminato	21.442.138,75	21.779.741,00	-337.602,25	-1,55%
	Voci di costo a carattere stipendiale	14.269.763,07	14.443.523,00	-173.759,93	-1,20%
	Retribuzione di posizione	1.926.531,32	2.019.661,00	-93.129,68	-4,61%
	Indennità di risultato	447.561,27	463.148,00	-15.586,73	-3,37%
	Altro trattamento accessorio	197.356,31	209.125,00	-11.768,69	-5,63%
	Oneri sociali su retribuzione	4.587.688,50	4.643.733,00	-56.044,50	-1,21%
	Altri oneri per il personale	13.238,28	551,00	12.687,28	2302,59%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo – tempo determinato	42.272,40	36.471,00	5.801,40	15,91%
	Voci di costo a carattere stipendiale	26.490,01	21.279,00	5.211,01	24,49%
	Retribuzione di posizione	1.242,90	1.220,00	22,90	1,88%
	Indennità di risultato	831,02	671,00	160,02	23,85%
	Altro trattamento accessorio	26,41	15,00	11,41	76,07%
	Oneri sociali su retribuzione	13.682,06	13.286,00	396,06	2,98%
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo – altro	-	-	-	0,00%

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

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI			1.301	36	62	1.275			
Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	26.022.593,17	24.445.663,90					24.331.518,25	-1.691.074,92	-114.145,65
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	5.899.848,09	5.438.836,70					5.413.274,17	-486.573,92	-25.562,53
Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1.130.414,74	1.045.372,48					1.039.849,38	-90.565,36	-5.523,10
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA			209	9	10	208			
Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	2.939.077,40	2.432.820,28					2.382.783,08	-556.294,32	-50.037,20
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	294.061,97	268.341,61					268.128,42	-25.933,55	-213,19
Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	606.487,03	522.213,86					516.010,37	-90.476,66	-6.203,49
PERSONALE NON DIRIGENTE			5.740	151	148	5.743			
Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	25.305.046,58	23.621.415,25					23.621.415,25	-1.683.631,33	-
Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	12.777.407,81	11.797.951,65					11.797.951,65	-979.456,16	-
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	4.716.509,50	4.354.964,00					4.354.964,00	-361.545,50	-
TOTALE	79.691.446,29	73.927.579,73	7.250	196	220	7.226	73.725.894,57	-5.965.551,72	-201.685,16

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.796.814	1.630.459	166.355	10%
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	2.097.712	2.114.398	-16.686	-1%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.754.233	1.358.154	396.079	29%
TOTALE		5.648.758	5.103.011	545.747	11%

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. GE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/16	Valore CE al 31/12/15	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	6.650.000	6.550.000		
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	6.500.000	6.400.000	100.000	2%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	150.000	150.000	-	0%
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	-	-	-	-%
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	793.000	751.000	42.000	5%
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	207.829	202.982	4.847	-%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. Per quota F.S. Vincolato	-	202.982	(202.982)	-%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate per contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	207.829	-	207.829	100%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-%
	Altri accantonamenti:	4.486.956	1.802.918	2.684.038	-%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	400.000	500.000	(100.000)	-25%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.186.907	706.896	480.011	40%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni medici SUMAI	116.064	127.216	(11.152)	-10%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.dirigenza medica	587.970	-	587.970	100%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.dirigenza non medica	76.777	-	76.777	100%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.comparto	913.587	-	913.587	100%
BA2890	Altri accantonamenti	1.205.651	468.806	736.845	61%
TOTALE		12.137.784	9.306.880	2.830.884	-23%

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presen- te 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; al fondo liste di attesa e al fondo previsto dalla L.R. 4/2010 art.38 comma 3.

24.Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO X	SI	La variazione più significativa riguarda i proventi derivanti dalla partecipazione agli utili 2015 conseguiti dalla partecipata "Sanitaservice ASL LE Srl Unipersonale". (Rif. Delibera del D.G. n.475 del 9/6/2016)
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	X		

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari:			
-Interessi attivi su Tesoreria		+	32
-Interessi attivi su c/c postali e bancari		+	700
-Proventi da partecipazione		+	885.468
-Interessi passivi per anticipazione di Tesoreria		-	184
-Interessi moratori e rivalutazione monetaria		-	511.395
-Altri oneri finanziari		-	2.432
TOTALE	=	-	372.189

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	41.512
Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	1.038.123
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni da operatori accreditati	5.045.337
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.209.287
Altre sopravvenienze attive v/terzi	1.361.718
Totale Sopravvenienze Attive	8.695.977

PS03 –Insussistenze attive

Di seguito la composizione delle insussistenze attive:

Descrizione	Importo
Insussistenze attive v/Az. Sanit. Pubbl. della Regione	18.503
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni da operatori accreditati	73.383
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.098.072
Altre insussistenze attive v/terzi	47.755
Totale Insussistenze Attive	1.237.713

PS04 –Sopravvenienze passive

Di seguito la composizione delle sopravvenienze passive:

Descrizione	Importo
Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.904
Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza medica	759.175
Sopravvenienze passive relative al personale dirigenza non medica	48.506
Sopravvenienze passive relative al personale di comparto	119.281
Sopravvenienze passive relative ai medici di base	332
Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi	389.007
Altre sopravvenienze passive	8.164
Totale Sopravvenienze Passive	1.337.369

PS05 –Insussistenze passive

Di seguito la composizione delle insussistenze passive:

Descrizione	Importo
Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4
Insussistenze passive relative all'acquisto di beni e servizi	25.517
Altre insussistenze passive	80.230
Totale Insussistenze Passive	105.751

E' opportuno evidenziare la progressiva riduzione degli oneri straordinari negli ultimi quattro esercizi sociali, passati da un ammontare di euro 14.661.987 del 2013 ad un ammontare di euro 1.457.786 dell'esercizio in corso.

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 2016, ri-classificata secondo i codici SIOPE:

Codici Siope	Descrizione	Importo
E1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.026.099,30
E1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	10.002,00
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	479.040,13
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	3.677.535,90
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.102.992,92
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	3.298.646,97
E1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attiv	1.885.084,09
E2102	Contrib e trasf.corr.da Reg. e Prov. Autonoma per quota fondo sanit.reg.indistinto	101.924.799,46
E2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	9.199.875,42
E2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0,00
E2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	52.000,00
E2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	0,00
E3101	Rimborsi assicurativi	0,00
E3102	Rimborsi spese per personale comandato	284.926,92
E3105	Riscossioni IVA	129.113,12
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	3.520.361,40
E3201	Fitti attivi	124.015,25
E3202	Interessi attivi	131.217,33
E3204	Altri proventi	885.468,00

E5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0,00
E5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0,00
E6500	Altre operazioni finanziarie	6.954,40
U1103	Compet. a favore del personale a tempo indeterminato	298.980.966,65
U1105	Compet. a favore del personale a tempo determinato	15.988.646,41
U1202	Ritenute erariali a carico del personale	0,00
U1203	Ritenute Altre ritenute al personale per conto di terzi	987.991,77
U1204	Ritenute prev.li e assist.lial personale a tempo indet.	3.628,68
U1304	Contributi obbligatori al personale	79.471.421,24
U1403	Indennizzi	0,00
U1503	Rimborsi spese per personale comandato	29.189,47
U1599	Altri oneri per il personale	26.451,19
U2101	Prodotti farmaceutici	118.591.171,18
U2102	Emoderivati	2.499.570,86
U2103	Prodotti dietetici	3.558.966,08
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	7.428.037,28
U2109	Materiali per emodialisi	0,00
U2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	40.917,39
U2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	6.385,84
U2112	Dispositivi medici	82.660.504,88
U2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00
U2201	Prodotti alimentari	8.337,46
U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	380.550,94
U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.109.040,37

U2204	Supporti informatici e cancelleria	1.894.503,20
U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	115.620,07
U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	154.169,09
U2298	Altri beni non sanitari	147.574,04
U3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	13.776,90
U3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	715,76
U3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	96.913.338,85
U3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	130.534.433,79
U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	28.826.005,84
U3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	8.094.299,56
U3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	36.002,75
U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	61.945.582,13
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	65.208,59
U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	28.057.309,54
U3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appar-	3.667.215,93

	tenenza	
U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	63.489.882,76
U3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semi residenziale da privati	4.263,00
U3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	2.106.012,99
U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	14.173.251,65
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	22.724,24
U3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.533.246,70
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	26.102,85
U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	1.448.153,75
U3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	9.236.222,99
U3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	2.185.459,43
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	3.719.059,44
U3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00
U3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	44.084,46
U3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	0,00

	non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	15.033,69
U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	31.290.556,80
U3206	Mensa per degenti	9.827.037,94
U3207	Riscaldamento	8.648.389,94
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.760.731,21
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	9.141.117,65
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.688.404,33
U3211	Assicurazioni	5.919.164,77
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	2.770.607,03
U3213	Corsi di formazione externalizzata	659.320,05
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.580.839,09
U3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	0,00
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	9.897.136,54
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	217.915,28
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	11.782.489,97
U3219	Spese legali	1.759.223,20
U3220	Smaltimento rifiuti	1.815.029,10
U3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	593,67
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.998.194,71
U4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	98.896.316,84
U4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	10.375,15
U4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	169.804,79

U4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	115.265,48
U4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	17.471.524,56
U4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	713.873,69
U5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	0,00
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	551.257,47
U5201	Noleggi	3.204.295,33
U5202	Locazioni	583.818,64
U5203	Leasing operativo	0,00
U5305	Interessi su mutui	0,00
U5306	Interessi passivi v/fornitori	3.055.081,24
U5308	Altri oneri finanziari	640.080,56
U5401	IRAP	28.487.002,75
U5402	IRES	4.167,88
U5404	IVA	0,00
U5499	Altri tributi	1.923.876,62
U5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0,00
U5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	1.027.188,74
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	509.964,23
U5504	Commissioni e Comitati	1.432.399,64
U5505	Borse di studio	804.852,79
U5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00
U5598	Altri oneri della gestione corrente	5.670.908,06

U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	5.048.062,96
U6102	Fabbricati	25.093.699,06
U6103	Impianti e macchinari	1.237.699,71
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.905.737,38
U6105	Mobili e arredi	633.878,47
U6106	Automezzi	0,00
U6199	Altri beni materiali	225.070,61
U6200	Immobilizzazioni immateriali	1.486,27
U7500	Altre operazioni finanziarie	18.694,70

Altre informazioni

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

28. Tempi di pagamento dell'ASL Lecce al 31/12/2016

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 2016, e rappresenta il ritardo medio di pagamento, espresso in giorni, dopo la scadenza dei 60 giorni previsti da legge.

Indice di tempestività pagamenti ASL LE anno 2016	10
--	-----------

I pagamenti di fatture 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:

DPCM 22/09/2014	
Pagamenti 2016 effettuati prima della scadenza delle fatture	Pagamenti 2016 effettuati dopo la scadenza delle fatture
€ 478.732.135	€ 230.149.213

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 ulteriore riduzione dei tempi medi di pagamento con l'ITP riferito al 1° trimestre 2017 pari a -4.

Lecce, 29 Maggio 2017

Antonello Polimeno
Assistente amministrativo

Giuseppe Giannuzzo
Collaboratore amministrativo

Antonio Pastore
Direttore Amministrativo

Silvana Melli
Direttore Generale

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

Antonio Sanguedolce
Direttore Sanitario