

de ju e

217
i. imp



Regione Puglia
Al Presidente



Consiglio Regionale
della Puglia
N. 20160011934
31/05/2016 11:48
450XW0
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Regione Puglia
Gabinetto del Presidente

AOO_021/PROT
30/05/2016 - 0003172

Prot.: Uscita - Registro, Protocollo Generale

Al Presidente del
Consiglio regionale
presidente@consiglio.puglia.it

Sede

Oggetto: Risposta ad interrogazione urgente numero 217 presentata dai
Consiglieri regionali Galante e Conca.

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde
all'interrogazione di cui all'oggetto riguardante "Richiesta documentazione per il piano
di riordino ospedaliero 2016".

Distinti saluti

Emiliano

Delefs
/

www.regione.puglia.it

Lungomare N. Sauro, 31/33 Bari - 70121 Bari -



Prot. Aoo. 005. 000234

del 03/05/2016

Al sig. Presidente della Giunta regionale
SEDE

**OGGETTO: Interrogazione urgente n.217-X , a firma dei consiglieri Galante e Conca.
RISCONTRO.**

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si trasmette:

a) Relazione, di cui in allegato, predisposta da A.Re.S. Puglia, relativa a:

1. situazione epidemiologica della Regione Puglia;
2. posti letto attualmente attivi sul territorio regionale;
3. posti letto previsti dal Regolamento regionale n. 36/2012;
4. posti letto relativi alle strutture private accreditate.

b) Spesa sanitaria:

1. Ammontare esatto della spesa globale sanitaria 2014 (il 2015 è in corso di chiusura):

Fonte Modelli LA il cui costo è ripartito per destinazione e non per luogo di produzione:

- Prevenzione 309,197 milioni di euro;
- Assistenza distrettuale: 4.059,951 milioni di euro;
- Assistenza ospedaliera 3.254.128 milioni di euro

Al fine di non ingenerare dubbi il costo degli ospedali è 3,6 mld. Il costo dell'assistenza ospedaliera è differente perché ad esempio in ospedale si erogano anche prestazioni specialistiche che sulla base delle indicazioni di compilazione del modello LA rappresentano spesa territoriale.

2. Modello C.P. consuntivo ASL anno 2014, di cui in allegato 1;
3. Conto economico di A.O. Policlinico di Bari, "OO.RR." di Foggia, IRCCS "Oncologico" e IRCCS "De Bellis", di cui in allegato 2;
4. Spesa mobilità passiva come di seguito riportato:



Costo Ospedali, Case di Cura e Mob. Passiv	Euro
Presidi Ospedalieri (Costi produzione + IRAP)	1.807.248.000
AO - IRCCS pubblici	876.986.000
IRCCS ed EE privati (costo d'acquisto delle prestazioni)	377.338.000
Case di Cura (costo d'acquisto delle prestazioni)	321.621.000
Mobilità Passiva Ospedaliera extraregionale	217.441.000
	3.600.634.000

c) **Distribuzione di servizi territoriali comprese le RSA, RSSA, Centri diurni, specialistica ambulatoriale, Centri di Riabilitazione:**
si rimanda nel dettaglio all'allegato 3

d) **Costo del personale e dotazioni organiche dettagliate:**
si rimanda nel dettaglio all'allegato 4

Il Direttore del Dipartimento
(Giovanni GORGONI)

REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ
 CONTO ECONOMICO - SCHEMA DI BILANCIO AI SENSI DEL D.LS 118/2011.

Totale Costi 511.236.000 255.548.000 68.566.000 41.636.000 876.986.000

Importi in euro (arrotondati)

CONTO ECONOMICO		Policlínico	OORR	Oncologico	De Bellis
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1)	Contributi in c/esercizio	188.909.000	81.633.000	24.898.000	13.678.000
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	188.357.000	81.625.000	21.322.000	12.453.000
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	37.000	0	339.000	37.000
A.1.b.1)	Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati - Inclusive le quote c.d. SOCIALI	37.000	0	0	13.000
A.1.b.2)	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione (extra fondo) - altro	0	0	0	0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	339.000	24.000
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	515.000	8.000	3.197.000	1.178.000
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	1.859.000	1.093.000
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	176.000	0	424.000	85.000
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	59.000	8.000	500.000	0
A.1.c.4)	da privati	330.000	0	414.000	0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	40.000	10.000
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-9.994.000	-2.275.000	-152.000	-552.000
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.204.000	0	1.178.000	0
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.359.000	164.439.000	36.374.000	24.211.000
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	293.404.000	161.122.000	35.714.000	23.264.000
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	9.866.000	2.879.000	549.000	931.000
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	2.089.000	438.000	111.000	18.000
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	459.000	470.000	36.000	38.000
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.708.000	2.806.000	708.000	861.000
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.687.000	3.664.000	4.974.000	1.671.000
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	951.000	1.107.000	156.000	40.000
TOTALE A)		501.283.000	251.844.000	68.172.000	39.947.000
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1)	Acquisti di beni	154.664.000	78.260.000	23.249.000	9.950.000
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	152.227.000	75.750.000	22.990.000	9.760.000
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	2.437.000	2.510.000	259.000	190.000
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	30.786.000	7.897.000	2.768.000	1.346.000
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.259.000	0	0	0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	81.000	0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	495.000	0	37.000	6.000
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	7.442.000	2.060.000	404.000	712.000
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari (Inclusi costi c.d. sociali)	305.000	53.000	0	0
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	14.411.000	5.496.000	1.635.000	627.000
B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	6.874.000	288.000	611.000	1.000
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	55.598.000	27.751.000	5.577.000	3.238.000
B.3.a)	Servizi non sanitari	54.779.000	26.077.000	5.147.000	3.113.000
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	727.000	1.637.000	245.000	47.000
B.3.c)	Formazione	92.000	37.000	185.000	78.000
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.286.000	4.324.000	3.936.000	2.389.000
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.070.000	1.141.000	1.136.000	173.000
B.6)	Costi del personale	193.159.000	108.997.000	20.776.000	17.443.000
B.6.a)	Personale dirigente medico	68.087.000	42.048.000	8.659.000	7.046.000
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.435.000	2.600.000	1.140.000	1.326.000
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	82.160.000	44.395.000	7.671.000	5.959.000
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.238.000	1.735.000	319.000	215.000
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	37.239.000	18.219.000	2.987.000	2.897.000
B.7)	Oneri diversi di gestione	3.704.000	1.129.000	862.000	941.000
B.8)	Ammortamenti	10.487.000	6.557.000	5.730.000	2.169.000
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	249.000	42.000	169.000	29.000
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	2.909.000	1.305.000	373.000	687.000
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.329.000	5.210.000	5.188.000	1.453.000
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	194.000	277.000	26.000	70.000
B.10)	Variazione delle rimanenze	476.000	-736.000	-599.000	245.000
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	373.000	-738.000	-555.000	172.000
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	103.000	2.000	-44.000	73.000
B.11)	Accantonamenti	14.375.000	5.518.000	2.627.000	1.960.000
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	7.456.000	4.243.000	1.198.000	1.730.000
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati (Inclusi costi c.d. sociali)	1.189.000	0	1.290.000	180.000
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.730.000	1.275.000	139.000	50.000
TOTALE B)		478.799.000	241.115.000	66.088.000	39.924.000
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		22.484.000	10.729.000	2.084.000	23.000
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	ANNO 2014	ANNO 2014	ANNO 2014	ANNO 2014
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.000	0	0	0
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.712.000	343.000	0	284.000
TOTALE C)		-2.710.000	-343.000	0	-284.000
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)		0	0	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1)	Proventi straordinari	9.954.000	4.052.000	398.000	1.812.000
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	9.954.000	4.052.000	398.000	1.812.000
E.2)	Oneri straordinari	16.218.000	6.450.000	904.000	159.000

E.2.a)	Minusvalenze		0	0	0	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari		16.218.000	6.450.000	904.000	159.000
TOTALE E)			-6.264.000	-2.398.000	-506.000	1.653.000

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			13.510.000	7.988.000	1.578.000	1.392.000
--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Y.1)	IRAP		13.247.000	7.496.000	1.571.000	1.269.000
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente		12.963.000	7.207.000	1.356.000	1.163.000
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		28.000	170.000	182.000	49.000
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)		256.000	119.000	33.000	57.000
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali		0	0	0	0
Y.2)	IRES		260.000	144.000	3.000	0
Y.3)	Accantonamento a fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		0	0	0	0
TOTALE Y)			13.507.000	7.640.000	1.574.000	1.269.000

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			3.000	348.000	4.000	123.000
---------------------------------------	--	--	--------------	----------------	--------------	----------------

Check Risultato

3.000	348.000	4.000	123.000
VERO	VERO	VERO	VERO

MODELLI CP - CONSUNTIVO 2014

	ASL BAT			ASL BA - BARI					ASL BR - BRINDISI			ASL FG - FOGGIA			ASL LE - LECCE					ASL TA - TARANTO						
	113	112	111	114	114	114	114	114	106	106	106	115	115	115	116	116	116	116	116	116	112	112	112	112	112	
	109174	109177	109178	109157	109159	109159	109160	109163	109163	109170	109167	109163	109164	109062	109062	109165	109166	109167	109171	109074	109075	109168	109172	109191		
	OSPEDALE ANDREA - L. BONICCHI	OSPEDALE GARIBOLDI - MONS. R. DAMICOLI	OSPEDALE BOSCOLOE	OSPEDALE DI ALTAMURA	OSPEDALE SAN PAOLO	OSPEDALE MONOPOLI	OSPEDALE PUTIGNANO	OSPEDALE BARI S. VENERE (TROCIANO)	OSPEDALE OSTUNI (FALIANO)	OSPEDALE FRANCAVILLA FONTANA	OSPEDALE BRINDISI PERRINO	OSPEDALE CERIGNOLA DI IATARELLA	OSPEDALE SAN ROVERO TERESA MARSELLI	OSPEDALE SAN FREDO IN	OSPEDALE DALMATINA - SACRO CUORE DI NOVELLA	OSPEDALE COPERTINO	OSPEDALE BOCCARDI	OSPEDALE CASARANO	OSPEDALE LECCE - V. FAZZI (SAN CESAREO)	OSPEDALE MANDURIA	OSPEDALE MARTINA FRANCA	OSPEDALE CASTELLANE TA	OSPEDALE CASTELLANE TA	OSPEDALE TARANTO - S. ANTONIATA AMBROGIATI	OSPEDALE OPOTRIACCE	
B.1) Acquisti di beni	15.876	19.858	19.382	7.951	31.232	7.413	6.291	20.205	8.833	16.815	16.823	7.778	13.644	2.283	11.258	12.102	6.873	16.378	19.827	16.844	6.267	16.826	8.266	16.823	1.738	
B.1.a) Provvista farmaceutica	2.284	9.581	4.155	2.583	5.266	1.071	429	6.919	4.092	5.121	26.734	1.421	4.043	240	2.832	3.808	648	1.824	4.645	18.708	2.054	2.500	2.738	21.856	229	
B.1.b) Emolumenti e provento dietico	182	186	291	80	126	83	3	70	86	221	2.251	148	102	40	86	45	125	126	122	483	30	32	20	702	7	
B.1.c) Materiali per le professioni (eccetto)			1							2	17				86	14	25	147	1.000							
B.1.d) Materiali diagnostici/provisti clinici	4.624	3.992	2.000	1.320	6.197	2.778	2.027	5.777	1.275	1.228	6.548	1.410	2.205	905	3.541	2.544	2.834	3.276	3.086	7.140	2.136	1.834	1.616	12.188	47	
B.1.e) Materiali diagnostici - testati IEL, reattivi di controllo per ELI, carta per E	545	512		273	1.056	250	231	542	119	131	806	140	540	49	543	87	89	163	207	1.265	327	268	401	1.082	8	
B.1.f) Provvista chirurgica e materiali sanitari	4.600	2.786	1.801	1.964	10.331	1.631	2.109	6.273	1.356	1.814	11.832	1.020	3.149	637	1.811	2.456	3.567	1.911	3.194	18.862	2.263	2.817	2.703	10.086	800	
B.1.g) Materiali protesici e materiali per amputati	3.500	2.511	1.316	1.166	3.700	1.271	2.421	5.461	1.736	1.618	7.141	2.725	2.846	293	2.352	2.610	1.325	2.332	3.222	11.373	1.503	1.027	1.501	6.768	264	
B.1.h) Provvista alimentari	5	11	14					444	1	1	25	4	4	1	6						2	1	3	12	2	
B.1.i) Materiali di quarantena, di pulizia e di convalescenza in genere	120	73	144	35	167	32	26	122	26	27	150				55	41	24	7	51	117	30	43	35	181	20	
B.1.j) Combustibili, carburanti e lubrificanti	41	32	292	118	143	78	71	2.193	26	26	34				112	216	136	88	270	408	108	83	77	472	43	
B.1.k) Supporti informatici e cancelleria	114	101	77	145	225	75	52	152	88	40	312	198	794	110	156	18	14	26	29	22	3	70		220	9	
B.1.l) Materiali per la manutenzione	22	19	13	36	314	120	170	207	3	6	17				12											
B.1.m) Altro	58	73	53	61	182	20	116	502							28											
B.1.n) Acquisti di servizi	7.671	8.988	6.851	4.863	17.827	6.296	4.915	16.877	3.716	2.878	17.858	8.284	12.836	4.294	6.822	4.827	6.243	6.843	6.238	13.688	8.823	6.442	6.243	19.848	3.772	
B.2) per assistenza igienistica/ambulatorio	102	754	750	14	26	53	29	4	122		471	793	424	180												
B.2.a) COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTI LIBERO-PROF	877	612	209	85	1.276	134	128	730	93	68	1.415										233	156	240	805	80	
B.2.b) Consulenze sanitarie e non sanitarie	640	321	292	149	1.007	155	269	508	155	337	389	724	607	97	204	345	354	167	362	1.041	55	146	25	368	6	
B.2.c) Altri servizi sanitari	84	87	2	64	36	445	4	9		21	789															
B.2.d) Formazione (specializzata e non)				87	175	46	80	179			12				50	44	41	46	59	147	10	12	10	40	6	
B.2.e) Servizi non sanitari	5.868	7.855	5.718	4.204	13.448	4.463	4.410	9.291	2.297	2.203	13.071	7.787	11.493	4.037	5.478	4.498	4.868	5.730	5.975	17.500	5.261	5.118	5.468	16.865	3.660	
B.2.f) Utenze	1.564	1.768	915	1.081	3.978	1.081	1.024	2.686	32	80	1.824	1.950	2.861	1.080	1.126	877	928	1.054	1.234	3.290	541	487	545	1.682	267	
B.2.g) Altro	4.404	4.867	4.305	3.123	11.562	3.382	3.386	6.605	2.254	2.203	11.147	5.812	8.612	2.917	4.352	3.521	3.940	4.701	4.641	14.210	4.840	4.631	4.923	16.964	3.311	
B.3) Manutenzione e riparazioni (edifici e attrezzature)	2.283	1.717	1.884	2.286	4.872	896	1.868	4.814	543	482	3.883	832	887	380	877	488	3.188	1.758	809	2.784						
B.3.a) Dotazione di beni di terzi	406	354	130	497	736	419	332	213	379	334	2.187	646	648	486						56						
B.3.b) Personale del ruolo sanitario	64.419	33.276	26.916	23.243	84.533	34.638	34.128	57.898	18.415	20.408	72.327	26.727	48.794	16.869	27.884	24.776	22.824	25.837	33.837	87.865	28.183	22.242	18.233	78.122	9.844	
B.3.c) Personale del ruolo professionale	89	83	43	38	89			36			43	39	35	32						36	45	38	32	20	138	77
B.3.d) Personale del ruolo tecnico	3.786	3.262	3.415	2.214	10.285	2.912	1.197	2.711	1.028	1.512	2.832	1.618	3.869	1.232	3.840	2.783	3.584	3.204	4.278	3.278	1.823	886	1.232	2.612	1.112	
B.3.e) Personale del ruolo amministrativo	1.043	844	786	848	2.954	438	619	2.941	1.178	1.888	2.274	274	1.133	777	1.738	956	824	1.848	1.263	3.168	1.154	1.805	852	1.247	823	
B.3.f) Altri diversi di gestione	125	152	82	67	266	18	33	282	95	96	348	2	472	1.034												
B.3.g) e B.3.h) Ammortamenti delle immobilizzazioni				2.434	9.888	3.864	2.648	6.266				4.312	6.313	2.234	564	88	1.834	848	797	2.658						
B.3.i) Variazioni delle rimanenze				(540)	826	(1.284)	483	142	(442)	(259)	25				1.316	508	(541)	1.829	1.268	132						
Totale costi della produzione (B)	78.882	66.488	62.811	61.837	164.574	62.819	62.362	112.578	32.824	36.536	162.884	52.872	64.264	30.278	82.288	66.891	64.187	64.745	62.796	188.278	36.261	46.472	34.261	158.523	16.732	
GRAP su personale	3.284	2.879	2.889	1.831	6.832	1.626	1.722	4.533	1.426	1.345	5.986	1.819	2.879	1.274	2.286	1.914	1.817	2.825	2.813	6.443	1.437	1.823	1.377	5.336	753	

Importi in euro (arrotondati)

CONTO ECONOMICO		Pubblico	OSR	Oncologica	De Beris
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
A.1)	Contributi in c/esercizio	184.908.000	81.433.000	24.898.000	13.678.000
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.5. regionale	182.357.000	81.675.000	21.322.000	12.453.000
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	37.000	0	3.990	37.000
A.1.b.1)	Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati - incluse le quote c.d. SOCIALI	37.000	0	0	13.000
A.1.b.2)	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione (extra fondo) - altro	0	0	0	0
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0
A.1.c)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	3.990	24.000
A.1.c.1)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	515.000	8.000	3.197.000	1.178.000
A.1.c.1.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	1.824.000	1.093.000
A.1.c.1.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	176.000	0	424.000	85.000
A.1.c.1.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	59.000	8.000	500.000	0
A.1.c.1.4)	da privati	330.000	0	414.000	0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	40.000	10.000
A.2)	Partecipazioni in c/esercizio per destinazione ad investimenti	-9.994.000	-2.275.000	-157.000	-552.000
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.204.000	0	1.178.000	0
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.358.000	164.438.000	36.374.000	24.213.000
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	293.404.000	161.122.000	35.714.000	23.764.000
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	9.846.000	2.879.000	549.000	931.000
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	2.089.000	438.000	111.000	16.000
A.5)	Concessi, recuperati e rimborsati	459.000	4.700.000	36.000	38.000
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.708.000	2.808.000	708.000	861.000
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.687.000	1.664.000	4.974.000	1.671.000
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	951.000	1.107.000	156.000	40.000
TOTALE A)		501.283.000	251.844.000	68.172.000	39.947.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
B.1)	Acquisti di beni	154.664.000	78.260.000	23.249.000	8.940.000
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	152.227.000	75.750.000	22.990.000	9.760.000
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	2.437.000	2.510.000	259.000	180.000
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	30.786.000	7.897.000	2.784.000	1.346.000
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza oncologica	1.259.000	0	0	0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	81.000	0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci fda f	0	0	0	0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convalescenza	0	0	0	0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	495.000	0	37.000	6.000
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
B.2.m)	Compartecipazione al personale per atti. libero-prof. (intramoenia)	7.442.000	2.060.000	404.000	712.000
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari (inclusi costi c.d. sociali)	305.000	53.000	0	0
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	14.411.000	5.496.000	1.635.000	637.000
B.2.p)	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	6.874.000	288.000	613.000	1.000
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffa TUC	0	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	55.588.000	27.711.000	6.577.000	3.338.000
B.3.a)	Servizi non sanitari	54.778.000	26.077.000	5.147.000	3.113.000
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	727.000	1.637.000	345.000	47.000
B.3.c)	Formazione	92.000	37.000	185.000	78.000
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.284.000	4.324.000	3.936.000	2.389.000
B.5)	Godimento di beni di terzi	5.070.000	1.341.000	1.136.000	173.000
B.6)	Costi del personale	193.199.000	106.997.000	20.776.000	17.443.000
B.6.a)	Personale dirigente medico	68.081.000	47.048.000	8.419.000	7.044.000
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.435.000	2.620.000	1.140.000	1.326.000
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	82.160.000	44.395.000	7.671.000	5.959.000
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.338.000	1.735.000	319.000	215.000
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	37.239.000	18.219.000	2.987.000	2.897.000
B.7)	Oneri diversi di gestione	3.204.000	1.179.000	842.000	941.000
B.8)	Ammortamenti	10.487.000	6.537.000	5.765.000	2.169.000
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	249.000	42.000	169.000	29.000
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	7.909.000	1.305.000	373.000	487.000
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.329.000	5.210.000	5.188.000	1.453.000
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	194.000	277.000	24.000	70.000
B.10)	Variazione delle rimanenze	478.000	-736.000	-599.000	245.000
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	373.000	-738.000	-555.000	172.000
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	105.000	2.000	-44.000	73.000
B.11)	Accantonamenti	14.375.000	5.518.000	2.827.000	1.960.000
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	7.456.000	4.243.000	1.198.000	1.730.000
B.11.b)	Accantonamenti per premio operaio	0	0	0	0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati (inclusi costi c.d. sociali)	1.189.000	0	1.790.000	180.000
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.730.000	1.275.000	119.000	50.000
TOTALE B)		478.799.000	241.115.000	66.088.000	39.924.000
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		22.484.000	10.729.000	2.084.000	23.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.000	0	0	0
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-2.710.000	-343.000	0	-284.000
TOTALE C)		-2.710.000	-343.000	0	-284.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	0
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)		0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
E.1)	Proventi straordinari	9.954.000	4.052.000	398.000	1.812.000
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	9.954.000	4.052.000	398.000	1.812.000
E.2)	Oneri straordinari	-16.218.000	-6.450.000	-904.000	-158.000
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	-16.218.000	-6.450.000	-904.000	-158.000
TOTALE E)		-6.264.000	-2.398.000	-506.000	1.653.000
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)		13.510.000	7.988.000	1.578.000	1.392.000
V) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
V.1)	IRAP	13.247.000	7.496.000	1.571.000	1.266.000
V.1.a)	IRAP relativa al personale dipendente	12.964.000	7.207.000	1.556.000	1.163.000
V.1.b)	IRAP relativa a collaborazioni e personale assunto a lavoro dipendente	283.000	289.000	16.000	103.000
V.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	254.000	119.000	31.000	57.000
V.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
V.2)	IRRS	260.000	144.000	3.000	0
V.3)	Accantonamento a fondo imposte (accantonamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
TOTALE V)		13.507.000	7.840.000	1.574.000	1.269.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		3.000	348.000	4.000	123.000
Check Risultato		3.000	348.000	4.000	123.000
		VERO	VERO	VERO	VERO

ALLEGATO 3: DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	POSTI LETTO	NUMERO STRUTTURE PUBBLICHE	NUMERO STRUTTURE PRIVATE
Ospedale di Comunità	356 pubblici		
RSA R1	315 con possibilità di gestione pubblico-privato	con possibilità di gestione pubblico-privato	
DISABILI			
Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali	1.179 privati	82 CENTRI AMBULATORIALI	
RSA disabili	163		
RSSA disabili	354		
Comunità socio-riabilitativa	169		
CENTRO DIURNO disabili	1.493		
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			
RSA non autosufficienti	1.470		
RSA Alzheimer	407		
RSSA non autosufficienti	2.856		
CENTRO DIURNO Alzheimer	261		
PSICHIATRICI		88 CENTRI AMBULATORIALI	
CRAP	860		
Comunità Alloggio	208		
Gruppo Appartamento	125		
Casa per la Vita	440		
STRUTTURE PER DIPENDENZE PATOLOGICHE		63	48
STRUTTURE PER MALATI DI AIDS		8 (SERT)	
HOSPICE PER MALATI TERMINALI		5	6
STRUTTURE AMBULATORIALI			
Radiologia		92	59(radiologia tradizionale) + 32 (radiologia diagnostica con grandi macchine)
Laboratori analisi		71	245
Altro (branche a visita: cardiologia, oculistica, odontoiatria, ecc. + Medicina Nucleare, Medicina fisica e riabilitativa)			210
CONSULTORI		142	