

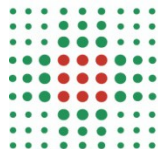
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

Bilanci di esercizio 2017 delle Aziende Sanitarie dell'Area di Bologna

Bologna, 10 maggio 2018



Azienda Ospedaliero-Universitaria Bologna



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

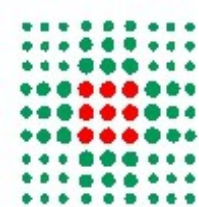
Policlinico S. Orsola-Malpighi

Direzione Generale
Il Direttore Generale



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 AOU BOLOGNA



Livello di Finanziamento 2017

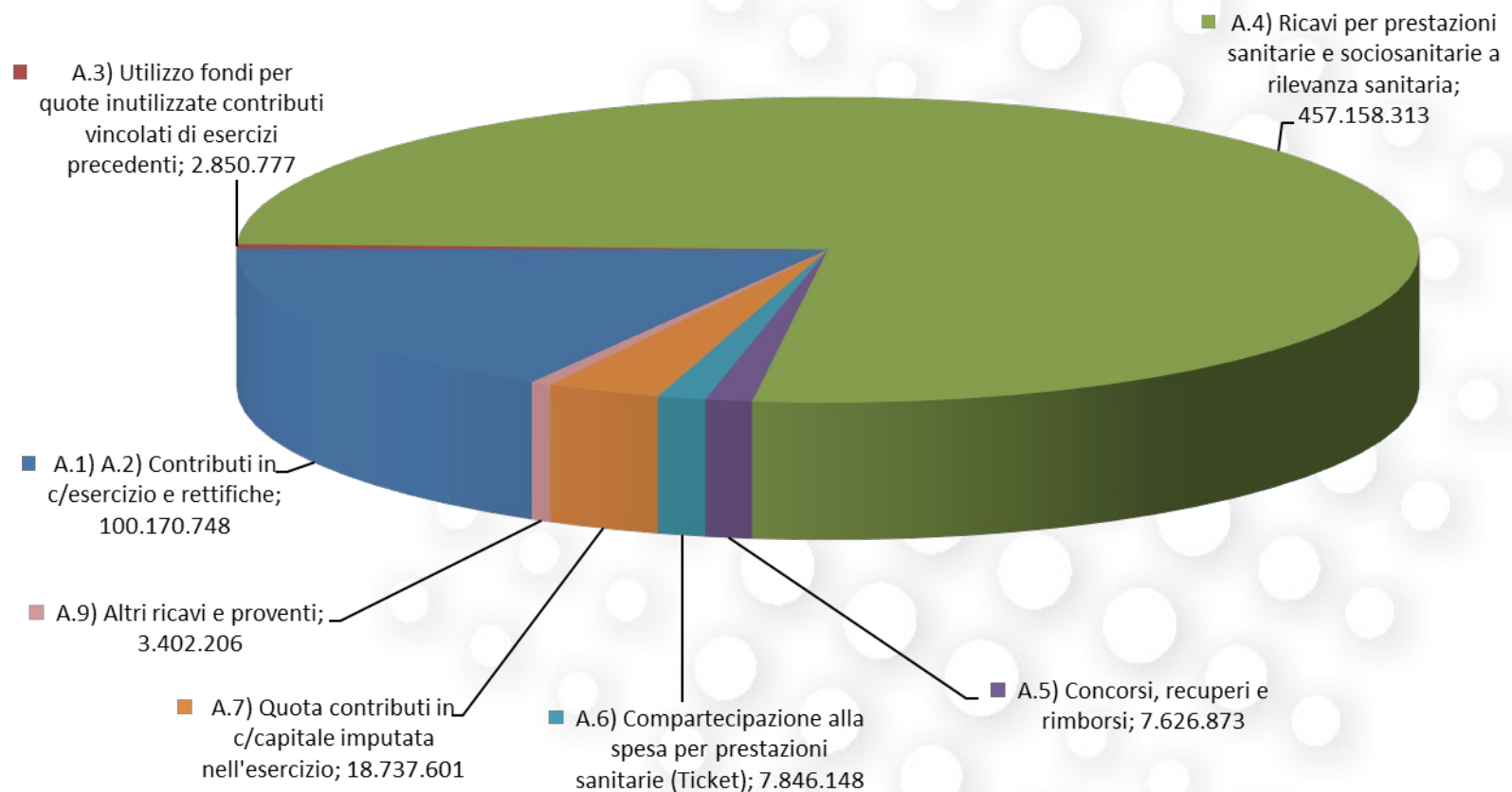
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 Schema di Bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Variazione 2017/2016	
				Importo	%
VALORE DELLA PRODUZIONE	597.792.665	596.417.949	579.743.341	18.049.325	3,1%
A.1) Contributi in c/esercizio	106.663.391	103.612.197	99.697.614	6.965.777	7,0%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.492.643	-144.918	-4.322.339	-2.170.304	50,2%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.850.777	1.377.958	4.171.106	-1.320.329	-31,7%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	457.158.313	455.302.214	445.392.061	11.766.252	2,6%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.626.873	7.620.822	7.820.252	-193.379	-2,5%
A.6) Com partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.846.148	7.090.000	7.102.873	743.276	10,5%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	18.737.601	17.919.376	17.875.696	861.905	4,8%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	80.000	-		
A.9) Altri ricavi e proventi	3.402.206	3.560.300	2.006.079	1.396.127	69,6%

Composizione valore della produzione



Rappresentazione grafica Valore della Produzione
Conto Economico ex d.lgs. 118/2011
Schema di Bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013





Consuntivo 2017 vs Consuntivo 2016

Gli scostamenti del VALORE DELLA PRODUZIONE (+18,049 mln di euro) sono dovuti:

- **Contributi in conto esercizio (+6,975 mln di euro rispetto al 2016, pari a +7%):**
 - incremento finanziamenti a funzione (+4,825mln) per maggiori riconoscimenti economici per funzioni di rilievo regionale (Cardiochirurgia, Centro Riferimento Trapianti, MICI, Tumore ovarico)
 - nuovi LEA (+1,445mln);
 - contributo rinnovi contrattuali (+1,507mln);
- **Incremento della rettifica per cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio (6,492 mln di euro pari a +2,170 mln rispetto al 2016)**
- **Minori utilizzi di contributi vincolati assegnati dal livello regionale e ministeriale negli anni precedenti (2,851mln di euro, pari a -1,320 mln rispetto al 2016)**
- **Incremento dei Ricavi per prestazioni sanitarie (+11,766mln di euro rispetto al 2016, pari a +2,64%):**
 - incremento ricavi prestazioni sanitarie della Regione (+10,691 mln pari a +3,08% di cui +14,562 farmaci): in ambito provinciale riduzione del valore dell'attività di ricovero per effetto della conversione al regime ambulatoriale del DH oncologico con relativo incremento specialistica ambulatoriale e farmaci. La mobilità attiva extra provinciale degenza e specialistica finanziata per un importo superiore al 2016 (+2,6 mln di euro, di cui +1,3mln farmaci);
 - incremento mobilità attiva extraregionale finanziata (+1,540mln di euro, per incremento mobilità farmaci)
 - riduzione ricavi per attività libero professionale (-1,058mln) per riduzione attività di ricovero (-774 mila euro) e riduzione attività ambulatoriale (-379mila euro)
- **Ticket (+743mila euro rispetto al 2016 ,+10,5%)** per attività di recupero crediti e migliore contabilizzazione sul periodo di competenza
- **Altri ricavi e proventi (+1,396 mln di euro)** di cui 1,717 mln di canone dei servizi in concessione

Accordi di fornitura con Aziende Territoriali

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

VALORI MOBILITA' ATTIVA AUSL BOLOGNA

valori in migliaia di euro

	<u>VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2016</u>	<u>ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2016</u>	Delta produzione vs accordo 2016	<u>PREVENTIVO 2017</u>	<u>VALORE DELLA PRODUZIONE 2017</u>	<u>ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2017</u>	Delta produzione vs accordo 2017
TOTALE DEGENZA	€ 169.543	€ 175.409	-€ 5.866	€ 168.628	€ 167.076	€ 168.628	-€ 1.551
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 49.960	€ 48.920	€ 1.040	€ 51.414	€ 52.789	€ 51.414	€ 1.375
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 219.503	€ 224.329	-€ 4.826	€ 220.042	€ 219.865	€ 220.042	-€ 177
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 48.425	€ 48.168	-€ 257	€ 59.901	€ 59.889	€ 59.889	€ -
TOTALE	€ 267.929	€ 272.498	-€ 4.569	€ 279.943	€ 279.754	€ 279.931	-€ 177

VALORI MOBILITA' ATTIVA AUSL IMOLA

valori in migliaia di euro

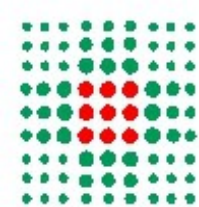
	<u>VALORE PRODUZIONE CONSUNTIVO 2016</u>	<u>ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2016</u>	Delta produzione vs accordo 2016	<u>PREVENTIVO 2017</u>	<u>VALORE DELLA PRODUZIONE 2017</u>	<u>ACCORDO DI FORNITURA CONSUNTIVO 2017</u>	Delta produzione vs accordo 2017
PRESTAZIONI DI DEGENZA	€ 9.224	€ 8.860	€ 364	€ 8.754	€ 10.312	€ 9.054	€ 1.258
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 2.410	€ 2.300	€ 110	€ 2.550	€ 2.897	€ 2.550	€ 346
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 11.634	€ 11.160	€ 474	€ 11.304	€ 13.209	€ 11.604	€ 1.605
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 2.488	€ 2.488	€ -	€ 3.222	€ 3.227	€ 3.227	€ -
TOTALE	€ 14.123	€ 13.648	€ 474	€ 14.527	€ 16.436	€ 14.832	€ 1.605

Accordi di fornitura con Aziende Territoriali

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

	Dimessi		Importo		Delta			
	2.016,	2.017,	2.016,	2.017,	Dimessi	Importo	Dimessi	Importo
AUSL BOLOGNA								
attività di ricovero al netto Ch generale Imola e Ch generale Budrio, chemioterapia / radioterapia	42.308,	42.759,	158.017.137	163.099.807	451	5.082.669	1 %	3 %
ATTIVITA' IN CREMENTO								
Polo CTV	6.428	6.818	39.019.811	43.786.485	390	4.766.674	6 %	12 %
Emolinfopatie	941	1.006	4.141.450	4.803.513	65	662.063	7 %	16 %
ECMO o Tracheo con ventilazione meccanica	25	35	1.091.115	1.611.832	10	520.717	40 %	48 %
Malattie infettive	1.248	1.393	7.540.052	8.030.624	145	490.572	12 %	7 %
Neurologia	1.644	1.882	6.588.149	7.063.338	238	475.189	14 %	7 %
Trapianti	2.146	2.145	7.640.025	7.234.003	-1	-406.022	0 %	-5 %

	Dimessi		Importo		Delta			
	2.016,	2.017,	2.016,	2.017,	Dimessi	Importo	Dimessi	Importo
AUSL IMOLA								
attività di ricovero al netto Ch generale Imola e Ch generale Budrio, chemioterapia / radioterapia	1.897,	2.016,	8.430.005	10.075.966	119	1.645.961	6 %	20 %
ATTIVITA' IN CREMENTO								
Polo CTV	295	354	2.136.784	2.767.855	59	631.072	20 %	30 %
Emolinfopatie	74	64	399.425	384.763	-10	-14.662	-14 %	-4 %
ECMO o Tracheo con ventilazione meccanica	1	2	46.607	101.116	1	54.509	100 %	117 %
Nefro-Urologia medica	57	80	130.620	170.761	23	40.141	40 %	31 %
Oculistica	28	43	52.112	62.991	15	10.879	54 %	7 21 %
Trapianti	14	31	818.123	1.792.082	17	973.959	121 %	119 %



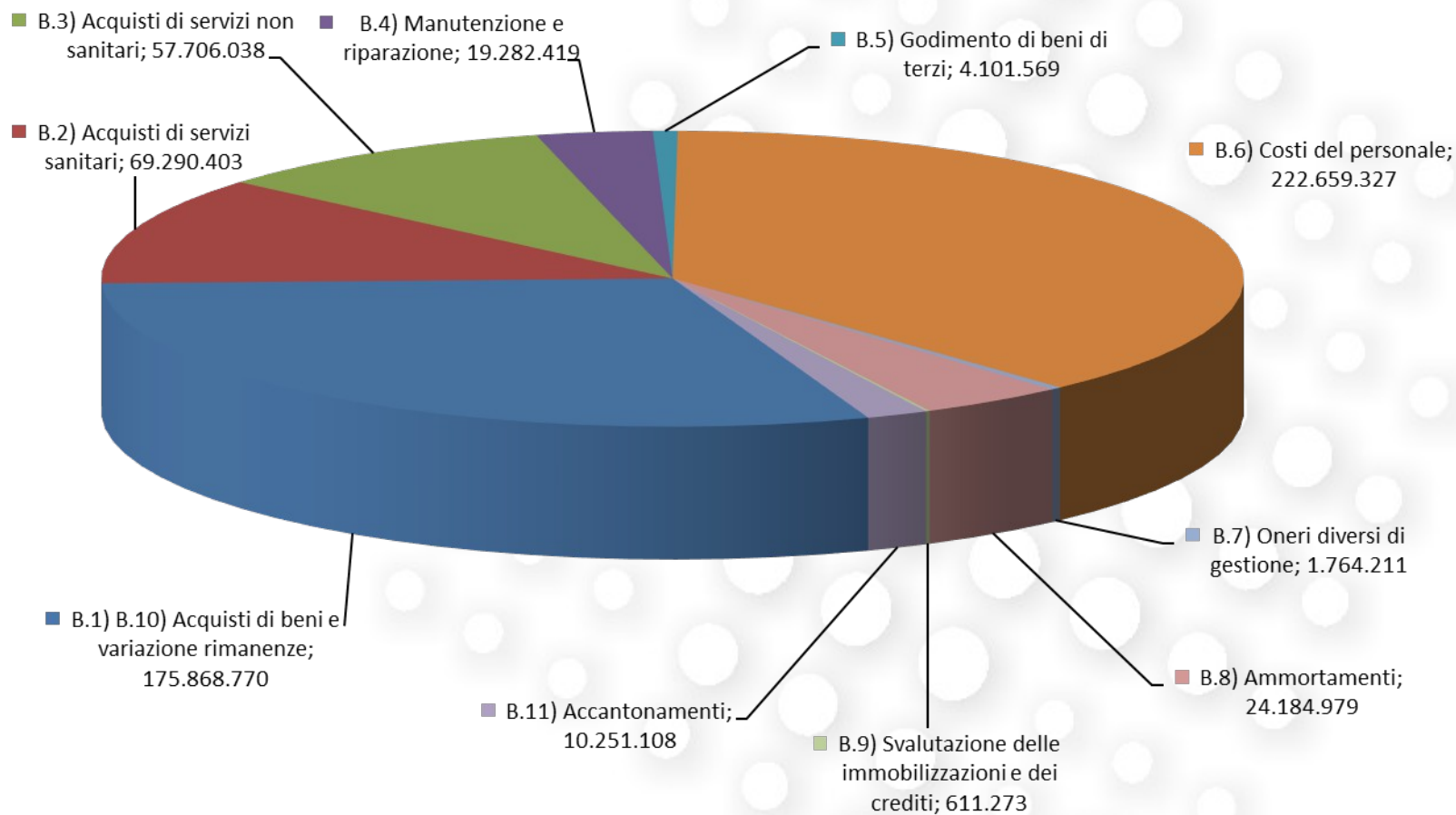
Costi della produzione

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 Schema di Bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Consuntivo 2017	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	Variazione 2017/2016	
				Importo	%
COSTI DELLA PRODUZIONE	585.720.098	581.734.496	571.980.337	13.739.761	2,4 %
B.1) Acquisti di beni	177.786.337	179.675.794	164.324.974	13.461.363	8,2 %
B.2) Acquisti di servizi sanitari	69.290.403	70.696.887	73.310.565	-4.020.162	-5,5 %
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	57.706.038	58.210.016	57.562.246	143.792	0,2 %
B.4) Manutenzione e riparazione	19.282.419	19.578.000	20.870.105	-1.587.686	-7,6 %
B.5) Godimento di beni di terzi	4.101.569	4.444.321	3.844.996	256.573	6,7 %
B.6) Costi del personale	222.659.327	221.417.158	215.993.563	6.665.764	3,1 %
B.7) Oneri diversi di gestione	1.764.211	1.733.761	1.417.291	346.920	24,5 %
B.8) Ammortamenti	24.184.979	23.389.248	23.870.236	314.743	1,3 %
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	611.273	-	337.225	274.048	81,3 %
B.10) Variazione delle rimanenze	-1.917.567	-	-1.198.526	-719.041	60,0 %
B.11) Accantonamenti	10.251.108	2.589.311	11.647.662	-1.396.554	-12,0 %
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-206.997	-265.000	-273.378	66.381	-24,3 %
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	3.824.106	1.721.947	8.094.425	-4.270.319	-52,8 %
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	15.651.858	16.140.400	15.557.725	94.133	0,6 %
UTILE DELL'ESERCIZIO	37.818	-	26.325	11.493	43,7 %

Composizione costi della produzione



Rappresentazione grafica Costi della Produzione
Conto Economico ex d.lgs. 118/2011
Schema di Bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

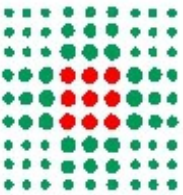




Consuntivo 2017 vs Consuntivo 2016

Gli scostamenti del **COSTO DELLA PRODUZIONE (+13,740mln, +2,4%)** sono dovuti:

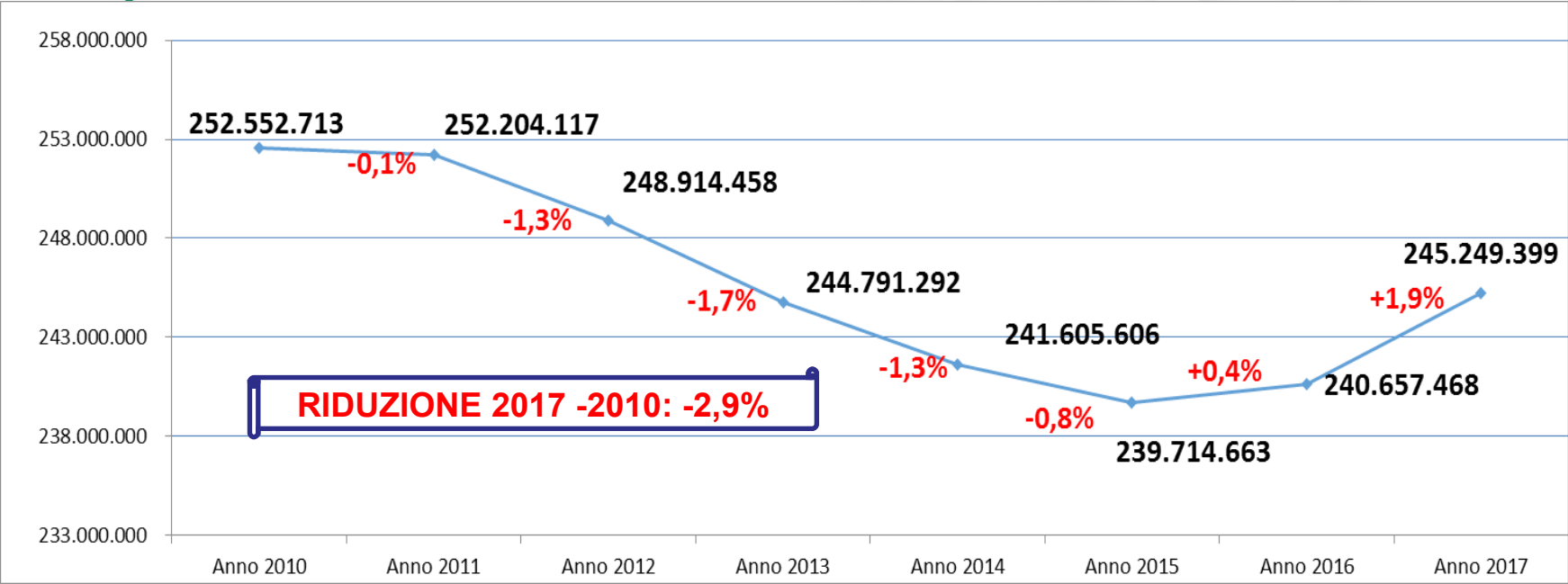
- **Acquisti di beni sanitari (+13,487mln di euro rispetto al 2016, pari a +8,5%):**
 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati: +10,2mln (+10,25%) per maggiori costi farmaci relativi ad antineoplastici, farmaci antivirali (HIV) per la presa in carico dei pazienti dell'Ausl di Bologna, farmaci biologici, malattie rare e fattori della coagulazione. I farmaci oncologici innovativi (7,7mln) e HCV (5,5 mln) finanziati dalla Regione con fondi dedicati;
 - Dispositivi medici: incremento di 3,4mln mln di euro (+6,3%). Incremento dispositivi medici correlativi all'attività del polo Cardio-Toraco-Vascolare (endoprotesi valvolari e cardiache, valvole) e chirurgia robotica.
- **Acquisto servizi sanitari (-4,020mln di euro, -5,48%);**
 - Riduzione compensi Libera professione (-977mila euro) conseguente alla riduzione attività
 - Decremento costi lavoro interinale (-2,153 mln, -52%) e consulenze sanitarie (-425mila euro, -61%) a seguito processi di stabilizzazione del personale
 - Riduzione costi per altri servizi sanitari (-977mila euro, -5,6%)
- **Manutenzione e riparazione (-1,588 mln di euro, -7,6%)**
 - Diminuzione dei costi di manutenzione su strutture edilizie, impianti meccanici e impianti elettrici
- **Godimento beni di terzi (+257 mila di euro, +6,67%)**
 - aumenti di costi per noleggi per attrezzature sanitarie (RM e PET/CT)
- **Costo del personale (+6,666mln di euro, +3,1%)**
 - incremento per effetto delle stabilizzazioni del personale dirigente medico (+626mila euro, +0,9%), dirigente sanitario non medico (+28mila euro, +0,4%), comparto sanitario (+6,097 mln, +6,4%), personale del ruolo tecnico (+141mila, +0,43%). In riduzione il personale amministrativo (-186mila euro, -1,65) e professionale (-39 mila euro, -3%)
- **Proventi e oneri straordinari (-4,270 mln di euro%)**
 - riduzione dei proventi straordinari di 5,7mln di euro e riduzione oneri straordinari di 1,4mln di



Risorse Umane

Personale dipendente e flessibile, al netto dell'IRAP e dei rinnovi contrattuali

 POLICLINICO DI **SANT'ORSOLA**



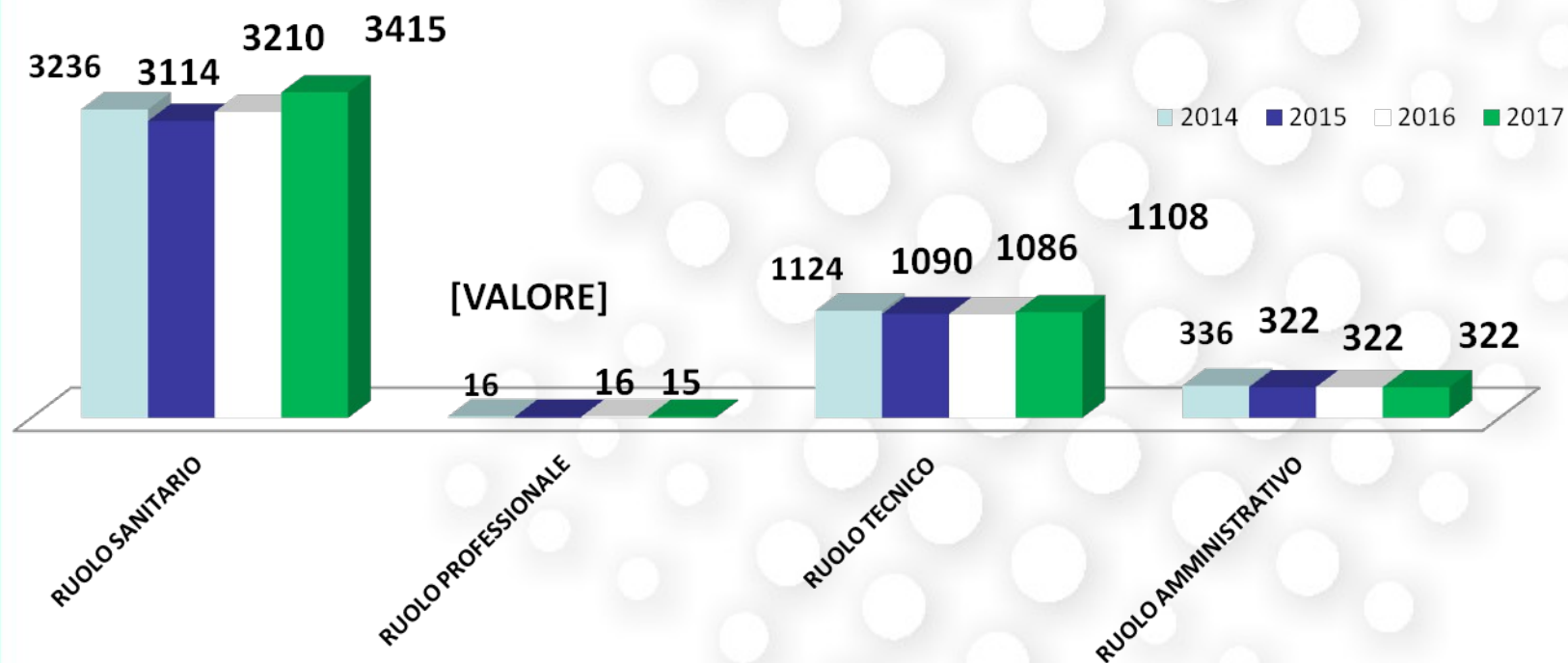
Personale AOU (Dirigenza e Comparto al 31/12)



POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Dotazione organica personale ospedaliero

(unità full time equivalent)



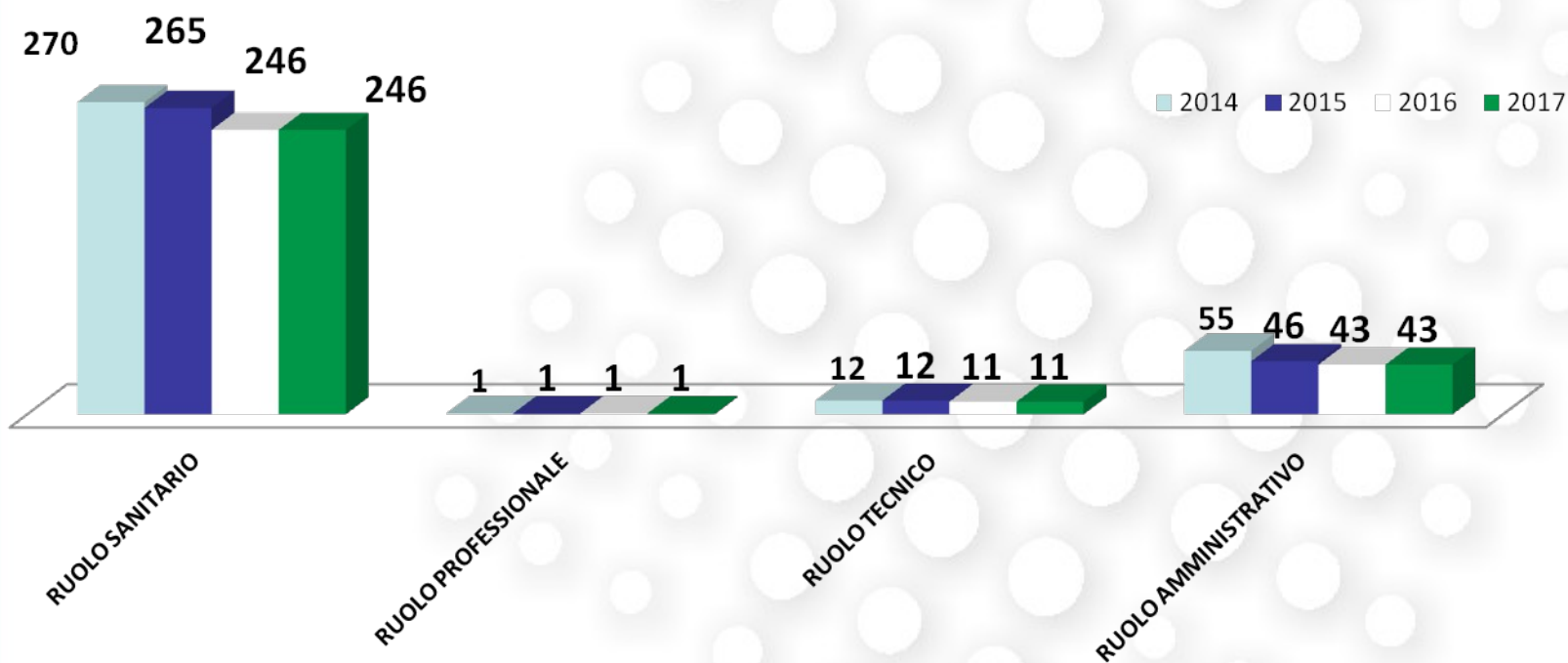
Personale AOU (Dirigenza e Comparto al 31/12)



POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Dotazione organica personale universitario

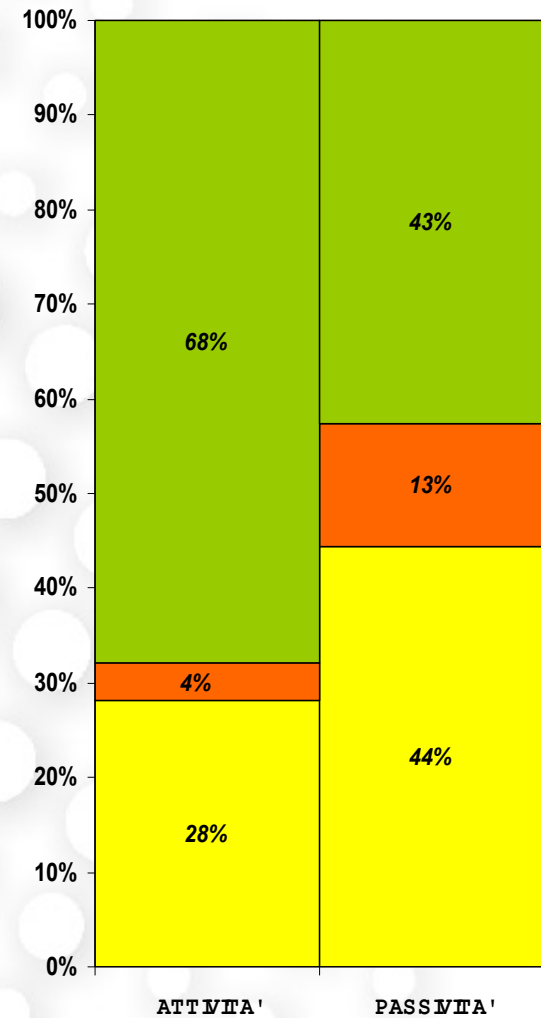
(unità full time equivalent)



Stato Patrimoniale 2017

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

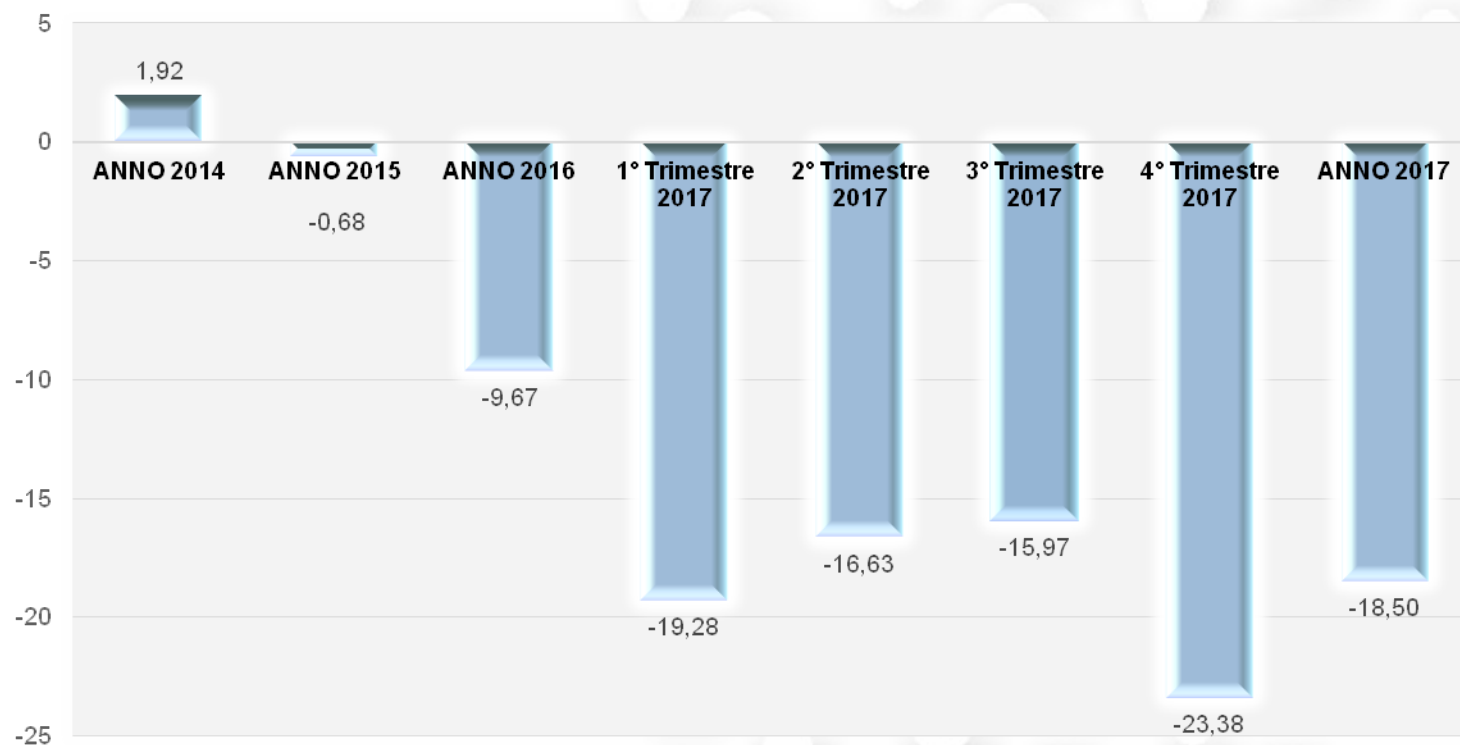
	2017		
	ATTIVITA'	PASSIVITA'	
Liquidità immediate e differite	28%	44%	Finanziamenti a breve
Scorte	4%	13%	Finanziamenti a medio lungo termine
Immobilizzazioni	68%	43%	Patrimonio netto
TOTALE ATTIVITA'	100%	100%	TOTALE PASSIVITA'



Tempi di pagamento e livello di indebitamento

POLICLINICO DI **SANT'ORSOLA**

Tempi medi di pagamento (ritardo o anticipo rispetto ai tempi previsti di legge)





Principali interventi realizzati nel 2016-2017

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Descrizione	Importo 2016	Importo 2017
Interventi edilizi	784.896	7.321.806
Diritti di brevetto e diritti di utilizzo opere intellettuali	594.758	997.158
Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.930.639	4.687.365
Mobili e arredi	370.932	352.723
Automezzi	39.579	54.767
Altre immobilizzazioni materiali	1.184.243	856.566
Totale investimenti	9.905.047	14.215.618



Principali interventi realizzati nel 2016-2017

Interventi edilizi (7,322 milioni di euro), mobili e arredi (350mila euro)

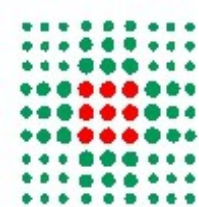
- ✓ **Adeguamenti edili ed impiantistici:** pad 2, 5° piano (realizzazione nuovo impianto fan-coil compreso realizzazione montante vano scala e predisposizione ai piani), pad. 3 Amministrazione, pad 8 Ematologia degenze, pad 11 Clinica Medica riqualificazione reparto Malattie del Metabolismo, pad 17 Palazzina CUP, Centro Logistico rifacimento impianti per ampliamento cella frigorifera, pad 29 Dermatologia adeguamenti locali per aferesi terapeutica e medicina trasfusionale (terapia talassemici) e ampliamento Casa Tetto Amico.
- ✓ **Trasferimenti e ristrutturazioni:** trasferimento ambulatori Malattie infettive, Pad 23 Cardio Toraco Vascolare realizzazione del servizio endoscopia e area ambulatori, Pad 11 Clinica medica trasferimento ambulatori di esplorazione funzionale, riqualificazione e ristrutturazione Pad 18 Anatomia patologica (in collaborazione con Università)

Attrezzature sanitarie (4,687mln di euro)

- ✓ angiografo e TC (1,065mln di euro)
- ✓ SPECT TC (555 mila euro)
- ✓ attrezzature urgenti ed imprescindibili (2,129 mln di euro)
- ✓ rinnovo tecnologico di apparecchiature per esplorazione funzionale per un importo (191 mila euro)
- ✓ endoscopia e area ambulatori del Polo Cardio Toraco Vascolare (€ 106 mila)

Attrezzature informatiche (1,707 mln di euro)

- ✓ Adeguamento infrastrutture (€ 728 mila): hardware, telecomunicazioni, messa in sicurezza della rete e con il progressivo ampliamento della copertura wireless;
- ✓ Sistemi informatici amministrativi (€ 370 mila): GRU, GAAC, Babel, fatturazione elettronica e FSE
- ✓ Informatica medica (€ 609 mila) consolidamento della struttura informativa esistente, all'adeguamento ai disposti legislativi e all'implementazioni di funzioni e moduli di supporto a nuovi percorsi e attività



LE PRINCIPALI AZIONI 2017 AOU BOLOGNA

Polo Cardio-Toraco-Vascolare

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Completamento dell'avvio del POLO CARDIO-TORACO-VASCOLARE

- VOLUMI DI ATTIVITA' IN INCREMENTO RISPETTO AL 2016 CON UTILIZZO DM AD ALTO COSTO

✓ 8 VAD, -7 rispetto al 2016

✓ 255 ENDOPROTESI VASCOLARI: +31 rispetto al 2016

✓ 182 VALVOLE BIOLOGICHE PERCUTANEE: +57 rispetto al 2016

✓ 181 DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI (-34 vs 2016), 315 PACE MAKER (+4 vs 2016)

COSTI DI FUNZIONAMENTO:

COSTI di FUNZIONAMENTO	ANNO 2017	Delta vs 2016
CONSUMO BENI	4.821.948	367.892
BENI DI CONSUMO DI SALA OPERATORIA (DIRETTI)	25.994.335	3.783.864
ACQUISTO DI SERVIZI	6.834.229	659.397
COSTO DEL PERSONALE	34.580.451	2.441.904
AMMORTAMENTI E NOLEGGI	3.481.060	222.652
MANUTENZIONI	561.265	41.653
TOTALE COMPLESSIVO COSTI DIRETTI	76.273.288,	7.517.362,

FINANZIAMENTO A FUNZIONE RER: 3,750 mln di euro, +1mln vs 2016

Attività di trapianto

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

TRAPIANTO	12m 2016	12m 2017	Var.	12m 2016	12m 2017	Var.
TRAPIANTO CUORE	25	22	-3	1.977.807	1.670.497	-307.311
TRAPIANTO FEGATO	101	79	-22	6.999.169	5.265.019	-1.734.150
TRAPIANTO FEGATO RENE	2	0	-2	263.496		-263.496
TRAPIANTO INTESTINO M ULTIVISCERE	1	0	-1	253.814		-253.814
TRAPIANTO POLM ONE	6	7	1	465.914	543.566	77.652
TRAPIANTO RENE	101	100	-1	3.715.503	3.597.932	-117.571
TOTALE TRAPIANTO ORGANI	236	208	-28	13.675.703	11.077.013	-2.598.689
TRAPIANTO MIDOLLO ALLOGENICO	58	54	-4	4.138.838	3.578.739	-560.099
TRAPIANTO MIDOLLO AUTOLOGO	83	103	20	5.213.405	6.554.005	1.340.601
TOTALE TRAPIANTI MIDOLLO	141	157	16	9.352.243	10.132.745	780.502
TOTALE TRAPIANTI	377	365	-12	23.027.946	21.209.758	-1.818.187

**Finanziamento RER per attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti:
8,380 mln di euro, +3mln vs 2016**



Ambiti di progettazione e sviluppo

 POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Polo Materno Infantile:

Progetto di fattibilità tecnico economica (Progetto P/45/2017) “Riordino e riqualificazione delle strutture dell’area pediatrica nell’ambito del polo materno infantile (Padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell’ampliamento del Padiglione n. 4 e della demolizione del Padiglione n. 21 presso il Policlinico

Nuove funzioni HUB regionali:

- Centro per il Trattamento della neoplasia ovarica;
- Centro di riferimento regionale per la diagnosi e trattamento delle malattie croniche intestinali

Riordino dell'assistenza ospedaliera

POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Integrazione tra la rete ospedaliera con la rete dei servizi territoriali

SERVIZI A VALENZA INTERAZIENDALE:

Denominazione progetto	Azienda capofila	Aziende coinvolte		
		AUSL BO	AUSL IMOLA	IOR
Pneumologia Interventistica	AOU BO	X		-
Medicina Nucleare Metropolitana	AOU BO	X		-
Rete Infettivologica	AOU BO	X		X
Medicina del Lavoro	AOU BO	X		X
Microbiologia	AOU BO	X	X	X
Dermatologia	AOU BO	X		
Genetica Medica	AOU BO		X	
Chirurgia senologica	AOU BO		X	

GRUPPI DI LAVORO A LIVELLO METROPOLITANO PER LA COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO INTERAZIENDALE

Denominazione progetto
Radiologia Unica Metropolitana
Anatomia Patologica
SIMT AMBO
Chirurgia Vascolare

Riordino dell'assistenza ospedaliera



POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

Integrazione tra la rete ospedaliera con la rete dei servizi territoriali

PERCORSI CLINICI INTERAZIENDALI COMPLETATI NEL 2017

Percorsi clinici interaziendali	Azienda capofila	Aziende coinvolte		
		AUSL BO	AUSL IMOLA	AOU BO
STEN è stato effettuato un audit	AOU BO		X	
Attivata Procedura Interaziendale Gestione del servizio di trasporto materno assistito (STAM)	AOU BO		X	
Rete Stroke: completato il percorso di riorganizzazione della rete	AUSL BO	X		X

Mobilità attiva extraprovinciale ed extraregionale



POLICLINICO DI SANT'ORSOLA

VALORI MOBILITA' ATTIVA EXTRAPROVINCIA

Valori in migliaia di euro	VALORE DELLA PRODUZIONE CONSUNTIVO 2016	VALORE CONTABILIZZATO CONSUNTIVO 2016	Delta produzione vs contabilizzato 2016	PREVENTIVO 2017	VALORE DELLA PRODUZIONE CONSUNTIVO 2017	VALORE CONTABILIZZATO CONSUNTIVO 2017	Delta produzione vs contabilizzato 2017
PRESTAZIONI DI DEGENZA	€ 37.218	€ 35.781	€ 1.437	€ 37.079	€ 34.106	€ 37.079	-€ 2.973
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 6.415	€ 6.110	€ 305	€ 6.110	€ 6.927	€ 6.110	€ 817
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 43.633	€ 41.891	€ 1.742	€ 43.189	€ 41.032	€ 43.189	-€ 2.157
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 5.356	€ 5.356	€ -	€ 6.674	€ 7.459	€ 7.459	€ 0
TOTALE	€ 48.988	€ 47.246	€ 1.742	€ 49.863	€ 48.492	€ 50.648	-€ 2.156

VALORI MOBILITA' ATTIVITA' EXTRAREGIONE

Valori in migliaia di euro	VALORE DELLA PRODUZIONE CONSUNTIVO 2016	VALORE CONTABILIZZATO CONSUNTIVO 2016	Delta produzione vs contabilizzato 2016	PREVENTIVO 2017	VALORE DELLA PRODUZIONE CONSUNTIVO 2017	VALORE CONTABILIZZATO CONSUNTIVO 2017	Delta produzione vs contabilizzato 2017
PRESTAZIONI DI DEGENZA	€ 51.084	€ 51.084	€ -	€ 51.083	€ 47.586	€ 51.083	-€ 3.497
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 9.864	€ 9.864	€ -	€ 9.864	€ 10.226	€ 9.864	€ 362
SUBTOTALE DEGENZA E SPECIALISTICA	€ 60.948	€ 60.948	€ -	€ 60.947	€ 57.812	€ 60.947	-€ 3.135
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	€ 5.990	€ 5.990	€ -	€ 7.994	€ 7.634	€ 7.634	€ -
TOTALE	€ 66.939	€ 66.939	€ -	€ 68.941	€ 65.446	€ 68.581	-€ 3.135