

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO N. 760 DEL 22.12.2017

OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo Economico Provvisorio anno 2018.

STRUTTURA PROPONENTE:

PROPOSTA N. 1045 DEL 21/12/2017

IL RESPONSABILE UOS SERVIZIO BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Dott.ssa Paola Biyona

IL RESPONSABILE UOC SEFEP

Dott.ssa Beatrice Salvago

Seif

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE U.O.C.
IL DIRETTORE UOC SEFEP
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. BEATRICE SALVAGO

Ai sensi della L. n.241/90 e della L.R. n.10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legittimità del presente atto.

Il Responsabile della Struttura Proponente

Da notificare a:

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

L'anno VEMLADICIASSETTE il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO

Ing. Gervasio Venuti, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.391/serv.1/S.G. del 01/08/2017, coadiuvato:

dal Direttore Sanitario, dott. Silvio Lo Bosco, nominato con delibera n.37 del 31/08/2017

dal Direttore Amministrativo, dott. Francesco Paolo Tronca, nominato con delibera n. 63 del 13/09/2017

con l'assistenza del Segretario verbalizzante

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZIVA

UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE

DI ATTI E ANUMA

Dott.ssa Patrizia Tedesco

Visto il D.Lgs 502/92 e s.m.i. :

Vista la L. R. n. 5/2009;

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con delibera n.816 del 09/06/17;

Vista la nota Assessorato della Salute prot.n. 94344 del 14/12/2017, con la quale sono state fornite le direttive generali di formulazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 118/2011 - Direttive sui criteri generali di formulazione;

Dato atto, alla luce delle superiori direttive, che tale Bilancio di Previsione è adottato in forma Provvisoria e che diverrà definitivo successivamente all'assegnazione definitiva delle risorse economiche per l'anno 2018 da parte del competente Servizio 5° dell'Assessorato alla Salute e solo successivamente verrà adottato il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2018 definitivo da sottoporre al parere del collegio sindacale;

Visto il verbale di assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale dell'anno 2017 e dei correlati obiettivi economici, sottoscritto in data 07/12/2017;

Considerato che, come da predetto verbale, l'Assessorato Regionale della Salute Dipartimento per la Pianificazione Strategica Servizio 5°, ha assegnato a questa Azienda le risorse finanziarie, quale quota previsionale di accesso al FSR 2017 per contributi indistinti e finalizzati, determinate secondo le modalità e per le finalità individuate dall'art. 6, comma 1 del L.R. 5/2009, la somma di €. 674.816.000,00 ;

Rilevato che sulla scorta di quanto sopra è stato predisposto il Bilancio Preventivo Economico Provvisorio 2018, di cui all'allegato CE previsionale provvisorio 2018, con un risultato che rispetta l'equilibrio economico;

Visto il Conto Economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 D.lgs. 118/2011;

Visto il piano degli investimenti redatto per il triennio 2018/2020 allegato al presente atto;

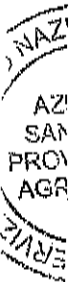
Vista la relazione di accompagnamento del Commissario , che commenta dettagliatamente gli elementi gestionali in base ai quali si è determinato la stima del dato per l'anno 2018.

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

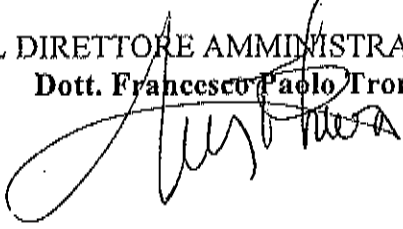
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

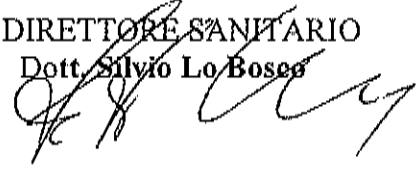
1. Prendere atto del nota Assessorato della Salute prot.n. 94344 del 14/12/2017, con il quale sono state fornite le direttive generali di formulazione del Bilancio Provvisorio Preventivo Economico Annuale 2018 ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 118/2011 e per l'effetto approvare:
 - a) il Conto Economico Preventivo Provvisorio 2018 redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.lgs. 118/2011 (allegato 1),
 - b) il Conto Economico Preventivo Provvisorio 2018 modello CE di dettaglio redatto secondo lo schema CE di cui al D.M. 15 giugno 2012(allegato 2) ;
 - c) il Piano degli Investimenti in forma Provvisoria da effettuarsi nell'anno 2018 (allegato 3) ;
 - d) la relazione di accompagnamento del Commissario , che commenta dettagliatamente gli elementi gestionali in base ai quali si è determinato la stima del dato per l'anno 2018 (allegato 4)
2. Trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Regionale Sanità - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 5°;
3. Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente - Bilanci



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Paolo Tronca



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Silvio Lo Basso

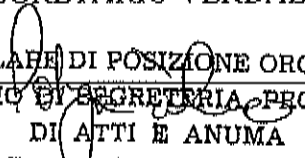


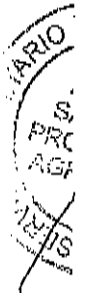
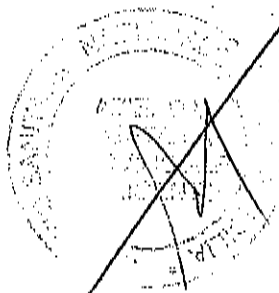
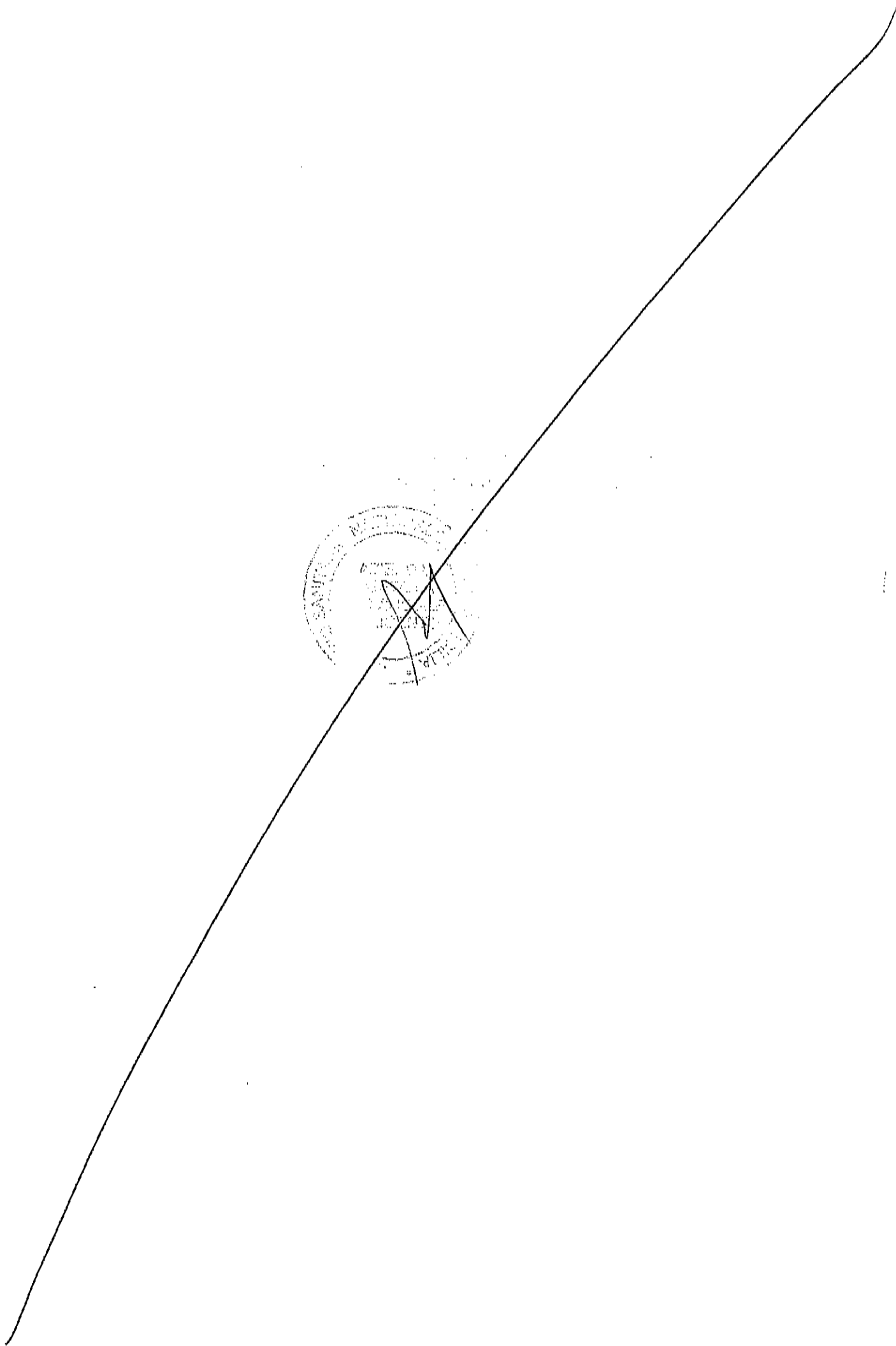
IL COMMISSARIO
Ing. Gervasio Venuti



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZATIVA
UFFICIO DI SEGRETERIA PROPOSTE
DI ATTI E ANUMI
Dottoressa Patrizia Tedesco





CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013

Anno
2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio	678.307.000
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	674.816.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.478.000
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.401.000
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	77.000
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	
4) da privati	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	13.000
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.039.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.537.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.594.000
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	25.986.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.483.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.125.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.749.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.811.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.295.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
9) Altri ricavi e proventi	1.150.000
Totale A)	733.404.000

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2018
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	82.260.000
a) Acquisti di beni sanitari	81.067.000
b) Acquisti di beni non sanitari	1.193.000
2) Acquisti di servizi sanitari	379.431.000
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	49.962.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	60.829.000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	63.508.000
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.933.000
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	10.702.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.391.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	105.540.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.156.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	27.317.000
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	540.000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.912.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	12.024.000
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraomnia)	1.223.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.986.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.716.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.692.000
q) Costi per differenziale Tariffe FUC	
3) Acquisti di servizi non sanitari	27.298.000
a) Servizi non sanitari	26.637.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	311.000
c) Formazione	350.000
4) Manutenzione e riparazione	10.740.000
5) Godimento di beni di terzi	4.142.000
6) Costi del personale	194.858.000
a) Personale dirigente medico	85.146.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.199.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	64.734.000
d) Personale dirigente altri ruoli	2.321.000
e) Personale comparto altri ruoli	36.458.000
7) Oneri diversi di gestione	3.066.000
8) Ammortamenti	12.291.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	344.000


 AZI
 SAN
 PROV
 AGRI

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2018
b) Ammortamenti dei fabbricati	6.057.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.890.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	
10) Variazione delle rimanenze	-2.446.000
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.494.000
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	48.000
11) Accantonamenti	7.008.000
a) Accantonamenti per rischi	6.477.000
b) Accantonamenti per premio operosità	453.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	
d) Altri accantonamenti	78.000
Totale B)	718.648.000



CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2018
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.756.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	498.000
Totale C)	-498.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	
2) Svalutazioni	
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	670.000
a) Plusvalenze	
b) Altri proventi straordinari	670.000
2) Oneri straordinari	671.000
a) Minusvalenze	
b) Altri oneri straordinari	671.000
Totale E)	-1.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	14.257.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	13.844.000
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.014.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.719.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	111.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	
2) IRES	413.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	
Totale Y)	14.257.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-

AZIE
 SANI
 ROVI
 ORI
 1/18

&

→

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 CE PREVENTIVO PROVVISORIO 2018

PREVENTIVO 4

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(milioni di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	678.307	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	674.816	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	670.958	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.858	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.478	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.401	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.401	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	77	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	77	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	17	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.039	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.039	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.537	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.537	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.594	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	28.649	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.986	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	16.742	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.467	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.361	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	1.982	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin, assistenziale	124	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	465	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	108	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	734	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	132	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.531	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 9 0
AZIENDA / ISTITUTO	2 0 1

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> CE PREVENTIVO PROVVISORIO 2018
PREVENTIVO	X <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input checked="" type="checkbox"/>

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	863	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	62	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	52	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	99	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	175	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	79	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	9	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenze tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	1.192	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	231	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	47	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	184	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.231	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.483	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.216	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	267	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.749	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.417	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.397	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	32	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	32	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5.300	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.917	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.917	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.383	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.811	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.801	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	10	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	10.295	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	+



Handwritten signature

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE | 1 | 9 | 0 | AZIENDA / ISTITUTO | 1 | 2 | 0 | 1 |

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO | 2 | 0 | 1 | 8 |

TRIMESTRE: 1 2 3 **CE PREVENTIVO PROVVISORIO 2018**

PREVENTIVO | X | 4

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(migliaia di euro)

Conti	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.974	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	3.321	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.150	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	320	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	204	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	726	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	733.404	+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	82.260	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	81.067	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	46.499	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	46.253	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	246	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	899	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	896	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	26.567	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	19.492	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.392	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medici diagnostici in vitro (VD)	5.683	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	951	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	5.500	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	59	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	591	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.193	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	7	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	262	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	165	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	613	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiali per la manutenzione	46	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	100	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	406.729	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	379.431	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	49.962	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	49.479	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	32.255	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	7.155	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	8.472	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.590	+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	108	+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	375	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	60.829	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	59.620	+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	544	+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	665	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	63.508	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.044	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3.233	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.713	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	45.359	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	7	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	45.352	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	157	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.933	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.296	+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+

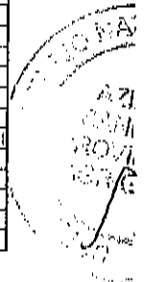
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO 2 0 1

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> CE PREVENTIVO PROVVISORIO 2018
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input checked="" type="checkbox"/>

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblica (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+
	BA0650	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	6.935	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	702	+
R	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	10.702	+
	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
S	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	5	+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	10.697	+
R	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.391	+
	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
S	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	11.391	+
R	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	105.540	+
	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	70.770	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	22.473	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	12.291	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
S	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	12.291	+



Handwritten signature or mark.

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 **CE PREVENTIVO PROVVISORIO 2018**

PREVENTIVO 4

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	56	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.156	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	315	+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	4.923	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	418	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	27.317	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	23.383	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.466	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	2.468	+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convenzione	540	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3	+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	37	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	193	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	307	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	1.912	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	118	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.794	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	12.024	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	523	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	11.472	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	29	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.223	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	860	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	49	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	186	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libera professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	71	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	48	+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.986	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	123	+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o entità dipendenti della Regione	-	+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.863	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi w/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.716	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.361	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	4	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	1.058	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.295	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	355	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	76	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	163	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 **CE PREVENTIVO PROVVISORIO 2018**

PREVENTIVO 4

APPROVAZIONE: BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Conte	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.692	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	222	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extra regione)	3	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	13.413	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	54	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	27.298	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	26.637	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	248	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.781	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.281	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.316	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	71	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.321	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.211	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.860	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.590	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	363	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	363	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.075	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	22	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	53	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.000	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	311	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	309	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	97	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	212	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	350	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	350	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.740	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.110	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.984	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.370	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	84	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	192	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 9 0
AZIENDA / ISTITUTO	2 0 1

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> CE PREVENTIVO PROVVISORIO 2018
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input checked="" type="checkbox"/>

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTE	SEGNO (+/-)
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.142	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	211	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.906	+
	BA2070	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.906	+
	BA2070	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	75	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	+
	BA2050	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	25	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA2080	Totale Costo del personale	194.858	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	156.079	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	91.345	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	85.146	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	74.118	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	11.021	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	7	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.199	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.843	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	356	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	64.734	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	59.823	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.823	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	88	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	343	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	274	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	218	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	56	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	69	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	69	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	18.481	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	333	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	320	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	13	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	18.148	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.730	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	650	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	258	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	19.955	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.714	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.518	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	166	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	18.241	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	15.195	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	3.096	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.066	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.740	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.826	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	591	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.235	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 9 0
AZIENDA / ISTITUTO	2 0 1

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> CE PREVENTIVO PROVVISORIO 2018
PREVENTIVO	X <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input checked="" type="checkbox"/>

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA2560	Totale Ammortamenti	12.291	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	344	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11.947	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	6.057	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	315	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.742	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.890	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-2.446	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-2.404	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	48	+
	BA2700	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	7.008	+
	BA2710	B.16.A) Accantonamenti per rischi	6.477	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.808	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	261	+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.771	+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autocassicurazione)	2.430	+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	207	+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAT)	453	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	+
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	+
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	78	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	-	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	-	+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto	-	+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	78	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	718.648	+
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/c/tesoreria unica	-	+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	+
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+
	CA0110	C.3) Interessi passivi	498	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	498	+
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	1 1 9 0 AZIENDA / ISTITUTO
	2 0 1

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> CE PREVENTIVO PROVVISORIO 2018
PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input checked="" type="checkbox"/>

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	C29999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-498	+/-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	670	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	670	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	670	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	670	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	669	+
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	+
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	+
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	671	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	671	+
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	+
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	+
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	650	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	646	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	721	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	173	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	48	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	27	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	12	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	228	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	158	+

Handwritten signature

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3 CE PREVENTIVO PROVVISORIO 2018

PREVENTIVO 4

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	22	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	22	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	1	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	20	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-1	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	14.257	+/-
	YA0010	Y.1) IRAP	13.844	+
	YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	12.014	+
	YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	1.719	+
	YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoacnia)</i>	111	+
	YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	413	+
	YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>	413	+
	YA0080	Y.2.B) <i>IRES su attività commerciale</i>	-	+
	YA0090	Y.3) <i>Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	14.257	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

Data 21/12/2017

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

firma
 Dott.ssa Beatrice Salvato

Il Commissario dell'ASP AG
 Ing. Gerardo Venuti
 firma

ASP AGRIGENTO – UOC PROVVEDITORATO
PIANO INVESTIMENTI TRIENNIO 2018-2020

ALLEGATO 3

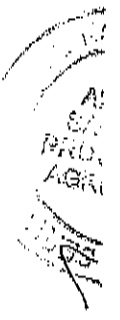
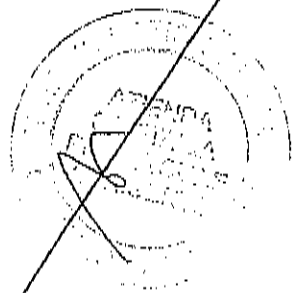
Fonte finanziamento	Intervento	Stato procedura	2018	2019	2020
Art. 20 Legge 67/88	Poliambulatorio Palma di Montechiaro Acquisto attrezzature (sanitarie ed informatiche) e arredi (utilizzo economie autorizzate)	Gara da indire (ad eccezione n. 1 ecografo gara in corso)	€ 133.448,99		
	Poliambulatorio Favara Acquisto attrezzature (sanitarie ed informatiche) e arredi (utilizzo economie autorizzate)	Gara da indire (ad eccezione n. 1 ecografo già consegnato)	€ 172.563,21		
	Poliambulatorio Bivona Acquisto attrezzature (sanitarie ed informatiche) e arredi (utilizzo economie autorizzate)	Gara da indire (ad eccezione n. 1 Telecomandato installato, arredi consip in consegna e n. 1 ecografo gara in corso)	€ 344.183,95		
	Attrezzature PP.OO. Agrigento e Sciacca (utilizzo economie TC PO Agrigento)	Da indire (ad eccezione di n. 1 Telecomandato installato e letti bilanci)	€ 838.312,00		
	PO Agrigento Acquisto attrezzature (sanitarie ed informatiche) e arredi (utilizzo economie autorizzate)	Gara aggiudicata (arredi sanitari) Gara da indire (strumentario chirurgico, strumenti/arredi per complesso operatorio)	€ 486.947,44		
	PO Agrigento Attrezzature varie UO Medicina fisica e riab. (utilizzo economie autorizzate)	Gara da indire	€ 297.452,84		
	D.A. 21.12.2011 (PON 2011) Progetto GRACESI Decreto individuazione Speciali unità accoglienza permanente SUAP Attrezzature e arredi	(in attesa di assegnazione contributo o diverso reperimento fondi)	€ 450.000,00		
	D.A. 3839/2012 – Progetto GRACESI Attrezzature e arredi	Da indire	€ 300.000,00		

NO SANTITAS
1914

1914

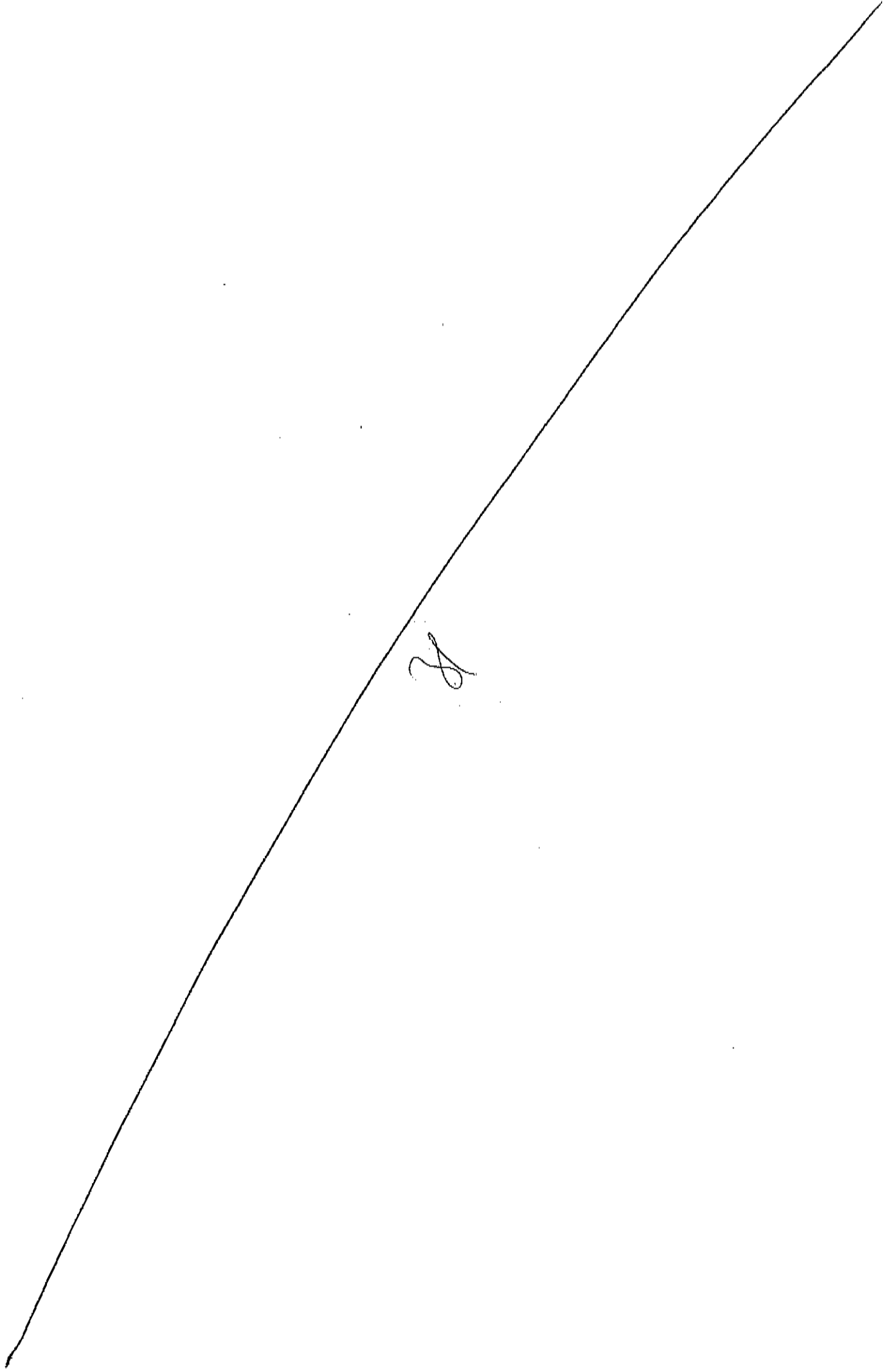
708/2013 (PON 2012) PON 2013	Progetto GRACESI Attrezzature e arredi - Interventi strutturali	Da indire	€ 689.000,00		
Quote inutilizzate su quote PSN	Reparto di Rianimazione S.O. Agrigento (forniture attrezzature chiavi in mano inclusi lavori)	Da indire	€ 2.955.649,00 + € 244.351,00 fondi aziendali per un totale di € 3.200.000,00		
Quote inutilizzate contributi d'esercizio per destinazioni investimenti 2016	Attrezzature come da prospetto a suo tempo consegnato (30/04/2017)	Da indire <i>(Atta di liquidazione in corso per subitanea dalla ditta Loro-Vigorelli)</i>	€ 2.498.22,45		
Bilancio Aziendale	Reparto di Rianimazione S.O. Agrigento (fornitura attrezzature chiavi in mano inclusi lavori)	Da indire	€ 244.351,00		
	TC simulatore radioterapia	Da indire	€ 74.157,60		
	Attrezzature punti nascita (sostituzione apparecchi: incubatrici da reparto, pannelli radianti)	Da indire	€ 200.000,00		
	RNM Agrigento e Sciacca	Da indire	€ 1.220.000,00		
	Strumentario chirurgico	Da indire	€ 157.500,00	€ 157.500,00	€ 157.500,00
	2 Ambulanze rianimazione (Ospedali Agrigento Sciacca)	Da indire	€ 244.000,00		
	6 Ambulanze di Soccorso tipo B	Da indire	€ 439.200,00		
	Attrezzature e arredi Area Territoriale	Da indire	€ 900.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
	Attrezzature per UU.OO. Distretto Ospedaliero AG1	Da indire	€ 850.000,00	€ 750.000,00	€ 700.000,00
	Attrezzature per UU.OO. Distretto Ospedaliero AG2	Da indire	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 700.000,00
	Farmacie ospedaliere Camera Bianca/nutrizione	Da indire		€ 500.000,00	
	TAC PO Canicatti	Da indire	€ 400.000,00		

5



TAC PO Licata	Da indire	€ 400.000,00	
TOTALE (fondi bilancio aziendale)		€ 5.879.208,60	€ 2.807.500,00
			€ 2.157.500,00

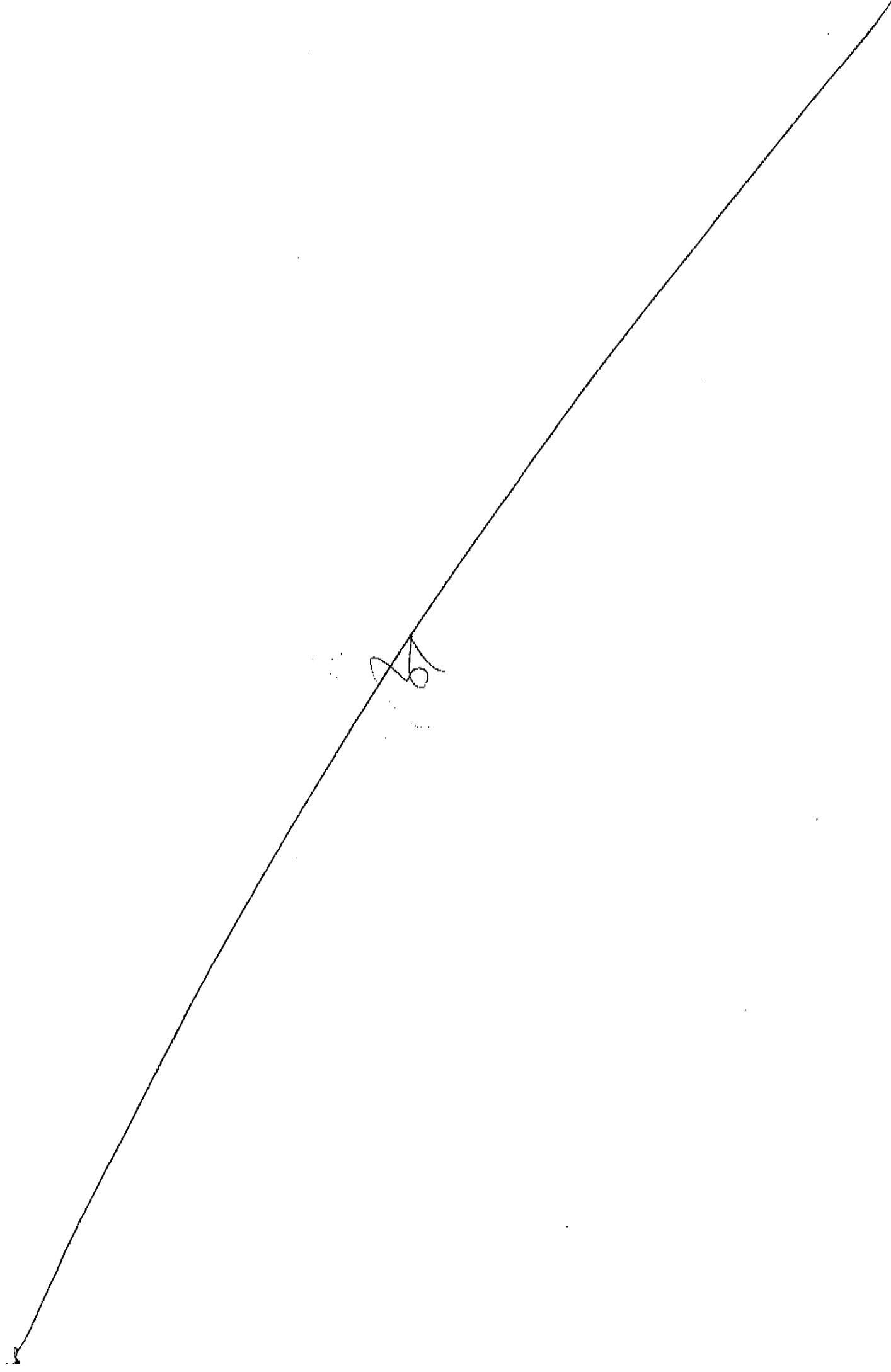
5



2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

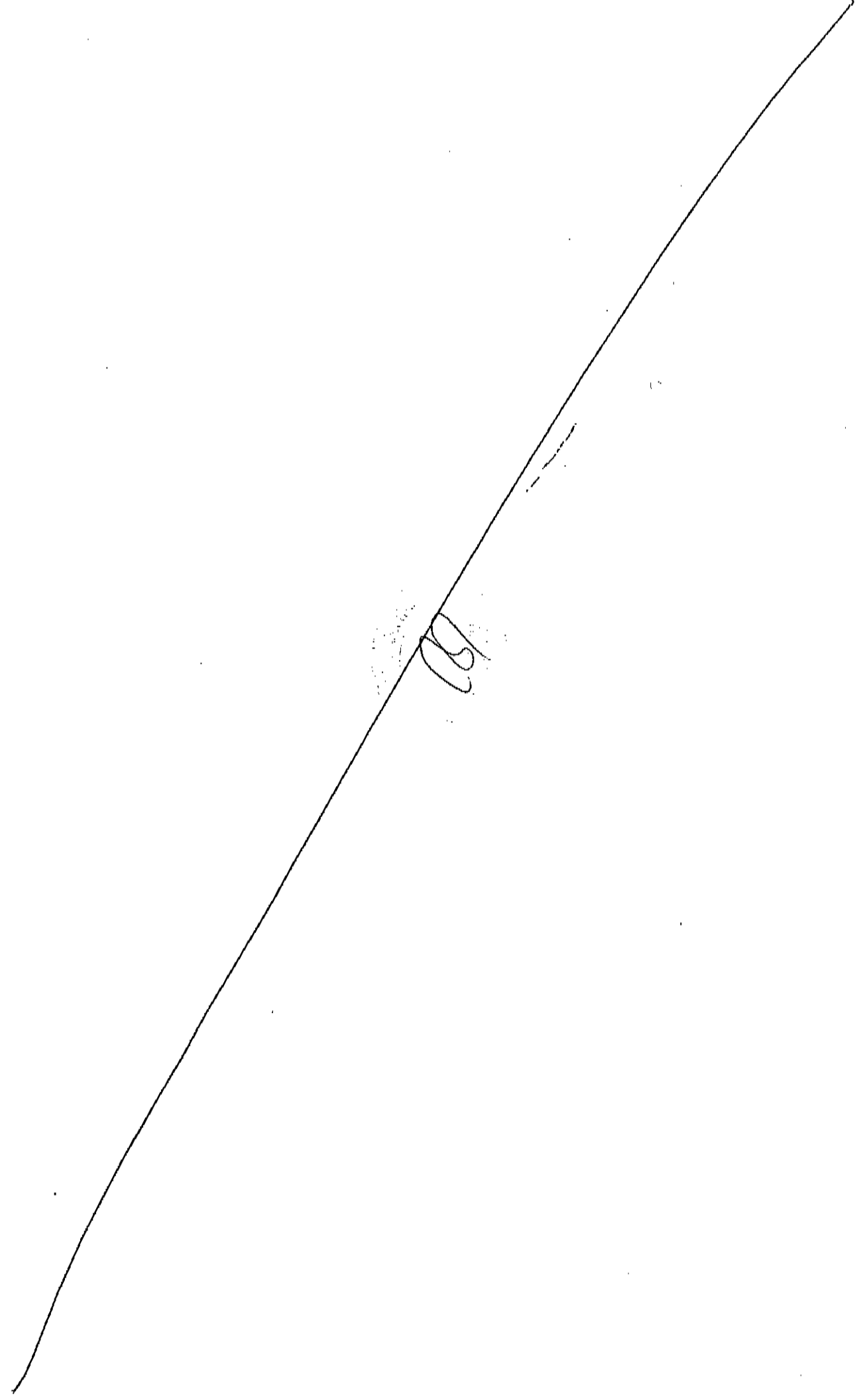
PREVISIONE INVESTIMENTI 2018	
ATTIVITA'	Importo
Sostituzione ed adeguamento normativo e nuovi ascensori all'interno del patrimonio dell'ASP	750.000,00
Verifiche ed accertamenti antisismici edifici di proprietà	1.000.000,00
Adeguamento normativo impianti elettrici strutture territoriali	450.000,00
Lavori di consolidamento immobili territoriali ASP	400.000,00
Recupero tetti di copertura e pavimenti interni PP.OO di Canicatti, Ribera, Sciacca ed Agrigento	350.000,00
Progettazione adeguamento normativo sale operatorie P.O. di Canicatti ed Agrigento	150.000,00
Sostituzione infissi e chiusure aziendali	600.000,00
Lavori di adeguamento presidi 118	100.000,00
Adeguamento Reparto Patologia clinica PO Sciacca	200.000,00
Recupero prospetti PO Canicatti	600.000,00
Sistemazione geologica e sismica costone poliambulatorio S. Angelo Muxaro	300.000,00
TOTALE	4.900.000,00



Handwritten text, possibly a signature or initials, located on the right side of the page.

previsione piano triennale attività servizio tecnico							
Attività	importo triennale	2018	2019	2020	Finanziamento esterno	Bilancio aziendale	Annotazioni
Adeguamento strutturale PO di Agrigento 2° Lotto	2.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	lavori in corso
Adeguamento strutturale PO di Agrigento - Completamento	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Progettazione in corso
Adeguamento normativo antincendio PO Agrigento	1.200.000,00	388.913,00	400.000,00	411.087,00	0,00	1.200.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Adeguamento normativo antincendio PO Sciacca	1.600.000,00	834.480,32	250.000,00	515.519,68	600.000,00	1.000.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Adeguamento normativo antincendio PO Licata	1.100.000,00	359.931,00	400.000,00	340.069,00	665.000,00	435.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Adeguamento normativo antincendio PO Ribera	1.045.750,00	480.000,00	300.000,00	265.750,00	600.000,00	445.750,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Adeguamento normativo antincendio PO Canicattì	1.886.798,68	666.051,12	500.000,00	720.747,56	0,00	1.886.798,68	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Adeguamento normativo antincendio strutture del territorio	3.439.040,00	700.000,00	1.200.000,00	1.539.040,00	0,00	3.439.040,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Manutenzione ed adeguamento ospedale Sciacca	6.500.000,00	2.700.000,00	2.200.000,00	1.600.000,00	3.208.000,00	3.292.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Adeguamento funzionale ed impiantistico Poliambulatorio di Agrigento -UCCP	435.819,31	110.819,31	0,00	325.000,00	325.000,00	110.819,31	progettazione e DL - esecuzione lavori ditta esterna
Adeguamento funzionale ed impiantistico Poliambulatorio di Agrigento -1° piano e 4° piano	900.000,00	300.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	900.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Sistemazione geologica e sismica costone e poliambulatorio S. Angelo Muxaro	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	in corso di progettazione
Lavori di adeguamento funzionale nefrologia e dialisi PO di Sciacca.	763.784,35	763.784,35	0,00	0,00	0,00	763.784,35	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Adeguamento guardie mediche in immobili di proprietà dell'ASP	1.211.528,78	736.000,00	0,00	475.528,78	0,00	1.211.528,78	progettazione ed esecuzione ditta esterna
QUOTE	24.882.721,12	10.539.979,10			7.398.000,00	17.484.721,12	-453.257,98
Completamento CTA S. Margherita Belice	2.300.000,00	150.000,00	1.200.000,00	950.000,00	2.300.000,00	0,00	ex art.20 finanziato in attesa decreto
Ristrutturazione vecchio psichiatrico di Agrigento RSA Disabili	67.946,53	67.946,53	0,00	0,00	67.946,53	0,00	residuo finanziamento ex art. 20 da autorizzare
Ospedale di Sciacca - interventi per ripristino funzionale di n. 6 ascensori	189.323,91	189.323,91	0,00	0,00	232.622,07	-43.298,16	residuo finanziamento ex art. 20 da autorizzare per ripristino ascensori
Lavori Dipartimento Prevenzione ex OP - completamento	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00	residuo finanziamento ex art. 20 da autorizzare
Lavori di riconversione casa di riposo in centro di riabilitazione a Raffadali - completamento	274.665,92	274.665,92	0,00	0,00	274.665,92	0,00	residuo finanziamento ex art. 20 da definire ed autorizzare
Lavori di adeguamento nefrologia e dialisi PO di Agrigento	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Lavori adeguamento funzionale poliambulatorio di Cattolica Eraclea e Caltabellotta	323.941,72	323.941,72	0,00	0,00	0,00	323.941,72	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Lavori adeguamento funzionale poliambulatorio di Ravanusa	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Progettazione ed adeguamento sale operatorie P.O. di Canicattì ed Agrigento	2.400.000,00	150.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	2.400.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna

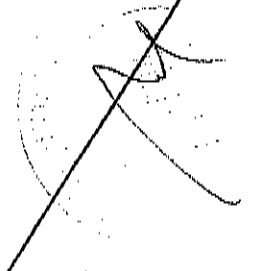
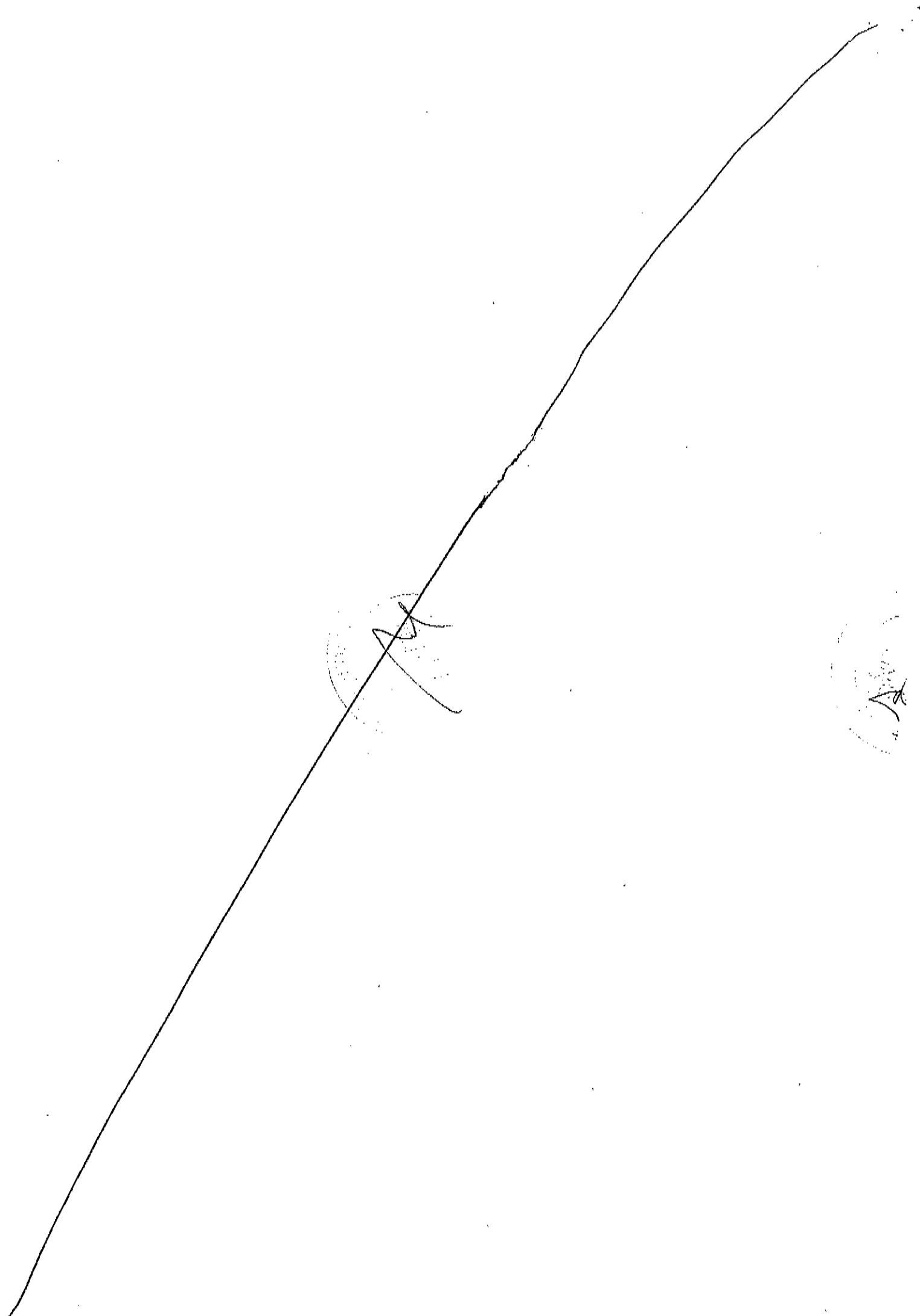
87



197

197

Sostituzione ed adeguamento normativo e nuovi ascensori all'interno del patrimonio dell'ASP	1.500.000,00	750.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	1.500.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Recupero ed adeguamento edifici ex O.P.	1.200.000,00	750.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	1.200.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Verifiche ed accertamenti antisismici edifici di proprietà	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Lavori di adeguamento sismico	4.500.000,00	100.000,00	1.500.000,00	2.900.000,00	0,00	4.500.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Imperemabilizzazione tetti di copertura e pavimenti interni PP.OO di Canicattì, Ribera, Sciacca ed Agrigento	1.200.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00	1.200.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Implementazione e manutenzione rete di video sorveglianza	700.000,00	220.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	700.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Applicazione D.Lgs. 81/08 per protezione da rischio evacuazione ed antincendio	3.000.000,00	900.000,00	900.000,00	1.200.000,00	0,00	3.000.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Adeguamento normativo impianti elettrici strutture territoriali	2.000.000,00	450.000,00	700.000,00	850.000,00	0,00	2.000.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Sostituzione infissi e chiusure aziendali	1.200.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00	Progetto definitivo -
Lavori di consolidamento immobili territoriali ASP	1.000.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Adeguamento rete telefonica e dati	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Adeguamento e ripristino rete fognaria strutture territoriali	400.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Lavori di adeguamento presidi 118	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Adeguamento Reparto Patologia clinica PO Sciacca	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	progettazione ed esecuzione ditta esterna
Recupero prospetti PO Canicattì	1.000.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	Avanzata istanza di finanziamento
Lavori di adeguamento Pronto Soccorso PO Sciacca	1.400.000,00	200.000,00	800.000,00	400.000,00	0,00	1.400.000,00	Avanzata istanza di finanziamento
Lavori di adeguamento Pronto Soccorso PO Canicattì	2.000.000,00	200.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	2.000.000,00	Avanzata istanza di finanziamento
Adeguamento vecchia sede PO Canicattì	3.500.000,00	150.000,00	1.500.000,00	1.850.000,00	0,00	3.500.000,00	Avanzata istanza di finanziamento
Ristrutturazione vecchia sede PO Licata	1.400.000,00	100.000,00	900.000,00	400.000,00	0,00	1.400.000,00	
TOTALI	60.148.599,20	8.883.941,40				10.293.234,52	49.855.364,68
							60.148.599,20





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

All'Assessorato della Salute
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 5° Economico - Finanziario

RELAZIONE DEL COMMISSARIO AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PROVVISORIO 2018



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Il bilancio economico preventivo 2018 illustra la presunta situazione economica al 31.12.2018 e fornisce la rappresentazione analitica del previsto risultato economico dell'azienda.

Il bilancio rappresenta la linea guida della gestione economica dell'Azienda.

Trattandosi di bilancio economico preventivo provvisorio e non consuntivo, esso non potrà certificarne la rispondenza alla realtà futura, ma esclusivamente mostrare l'attendibile situazione economica alla fine del periodo considerato.

Al fine di consentire un'analisi più approfondita è stato predisposto un elaborato contabile che confronta il conto economico previsionale 2018 con i valori " stima a finire" al 31/12/2017 oggetto di negoziazione per l'anno 2017.

Pertanto, ai fini della predisposizione del Conto Economico Preventivo per l'esercizio 2018, si è proceduto all'analisi preliminare delle componenti economiche a finire al 31/12/2017, come risultanti dal modello CE "stima a finire 2017" in proiezione annua, in modo da individuare i costi e i ricavi che, avendo un carattere tendenzialmente costante nel tempo, si presumono ripetersi nell'esercizio 2018.

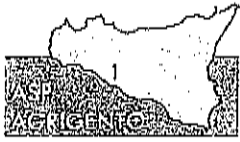
Quando possibile secondo stime attendibili, a tali valori sono state apportate le necessarie rettifiche in aumento ed in diminuzione derivanti dall'impatto economico delle normative vigenti e/o dalle azioni poste in essere per realizzare gli obiettivi previsti nel piano sanitario regionale.

Di seguito si evidenziano gli elementi di maggiore rilevanza in base ai quali sono stati stimati i valori economici del preventivo relativo all'esercizio 2018, dando evidenza delle integrazioni e rettifiche che si prevedono rispetto all'anno precedente.

Si precisa che il presente bilancio di previsione è da considerare provvisorio fino all'assegnazione definitiva delle risorse economiche per l'anno 2018, solo successivamente verrà adottato il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2018 definitivo da sottoporre al parere del collegio sindacale.

Lo stesso è stato predisposto seguendo le indicazioni fornite con nota Assessorato Della Salute Prot. n. 94344 del 14/12/2017.

In riferimento alle risorse finanziari disponibili per l'anno 2018, come previsto nelle indicazioni di cui sopra, si è fatto riferimento alla quota assegnata nell'anno 2017 nel verbale del 07/12/2017, " Verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2017".
Purtuttavia, come evidenziato all'interno della presente relazione, tale quota risulta insufficiente per il



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

mantenimento dei LEA in quanto decurtata di una parte della quota capitaria pari a €/mgI 32.362 come si evince dal verbale di negoziazione di cui sopra.

E' inoltre da rilevare che , in sede di assegnazione delle risorse per l'anno 2017, l'Azienda ha sottoscritto il relativo verbale al fine di contribuire a garantire l'equilibrio di bilancio del Servizio Sanitario Regionale ma nel 2018 non potrà garantire lo stesso livello di spesa per l'attivazione dei nuovi obiettivi sanitari della Rete Ospedaliera e dei servizi sanitari obbligatori territoriali.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

A.1- Contributi in c/esercizio

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMABILI 2017	NEGOTIAZIONE RETTORICHE STIMABILI PER IL 2018	VALORI AL 31/12/2018
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	678.307	-	678.307
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	674.816	-	674.816
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	670.958	-	670.958
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.858	-	3.858
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.478	-	3.478
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.401	-	3.401
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.401	-	3.401
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	77	-	77
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	77	-	77
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	13	-	13

Per le poste relative ai contributi indistinti e finalizzati da FSR, si è contabilizzato il valore dell'assegnazione attribuita in sede di negoziazione 2017 per come si evince di seguito:



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

ASP AGRIGENTO		
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2017 E CORRELATO RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO		
A	QUOTA DI ACCESSO CON CRITERI AL FONDO SANITARIO INDISTINTO REGIONALE PER L'ANNO 2017	€ 703.319.000,00
B	QUOTA DI ACCESSO CON CRITERI AL FONDO SANITARIO VINCOLATO REGIONALE PER L'ANNO 2017	€ 3.859.000,00
C	QUOTA DI RIEQUILIBRIO DEL SSR ANNO 2017	-€ 32.362.000,00
D	QUOTA DI ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO REGIONALE ANNO 2017	€ 0,00
E=A+B+C+D	TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI QUALE QUOTA DI ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2017	€ 674.816.000,00
F	RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO PER L'ANNO 2017	€ 0,00

Non sono stati previsti , sia a ricavo che a costo , gli effetti dei contributi vincolati per Progetti Obiettivo di PSN anno 2018.

Il valore dei contributi extra fondo stimato per il 2017, riflette quello dell'anno precedente, escludendo componenti di ricavi che, per la loro specifica peculiarità, si ritengono non riproducibili nell'anno successivo.

La registrazione di ulteriori contributi rispetto a quelli previsti nel modello di previsione 2018 troverà pari allocazione nei costi della produzione.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Saldo Mobilità Sanitaria

'A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE / RETtificHE STIMATE PER il 2018	VALORI AL 31/12/2018
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.705	1.281	25.986
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	15.461	1.281	16.742
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.467	-	4.467
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.364	-	1.364
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	1.982	-	1.982
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, P.I.S, Contin. assistenziale	124	-	124
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	465	-	465
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	108	-	108
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	734	-	734

In seguito all'acquisizione della nota prot.n.223973 del 19/12/2017 del Servizio Risorse Umane con la quale viene dettagliato il reclutamento di risorse per l'anno 2018, secondo quanto previsto dal Piano di fabbisogno del Personale, si è provveduto a stimare gli effetti sulla mobilità attiva derivanti dal significativo incremento del personale sanitario nelle varie figure e che potrà determinare un aumento dell'offerta sanitaria in regime di ricovero sia nell'area medica che chirurgica.

La stima dei suddetti dati è riportata nella seguente tabella:

STIMA RICAVI DA MOBILITA' ATTIVA INFRA REGIONALE - BILANCIO PREVISIONALE 2018			
Flussi (Infra - Regione)	Voce CE	Valore previsto (CE stima a finire 2017)	Valore previsto (CE Previsionale 2018)
Flusso A	AA0350	15461	16742
Flusso DSAO	AA0360	1833	1833
Flusso C	AA0360	568	568
Flusso F	AA0380	1592	1592
Flusso T	AA0380	329	329



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Pertanto, per i valori di Ricavo delle poste di mobilità intra regione si è stimato per il 2018 un incremento di €/mgl 1.281 .

I valori di Costi delle poste di mobilità intra regione sono stimati in funzione dei dati a finire per l'anno 2017 corrispondenti con quelli considerati in sede di negoziazione 2017.

I valori di Ricavo e Costo delle poste di mobilità extra-regione sono stimati in funzione dei dati a finire per l'anno 2017 corrispondenti con quelli considerati in sede di negoziazione 2017.

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE / RETTIFICHE STIMATE PER IL 2018	VALORI AL 31/12/2018
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.239	1.200	- 4.039
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-5.239	1.200	- 4.039
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-

Per la rettifica dei contributi in c/esercizio si è fatto riferimento ai principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art.1 della Legge di Stabilità 2013 (n.228 del 24/ dicembre 2012), in vigore dal 1° gennaio 2014 nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art.47 comma 12, della Legge di Stabilità regionale n.5 del 28/01/2014.

Per tutti i cespiti che si prevede acquistare con contributo in c/esercizio nel 2018, è stata calcolata una rettifica di contributi in conto esercizio del 100% , per un valore pari alla quota negoziata per l'anno 2017 pari ad €/mgl 4.039 .

In tal senso è opportuno precisare che le reali esigenze di investimento, per l'anno 2018 , rappresentate dai competenti uffici, per come si evince dai rispettivi piani degli investimenti, ammonta ad €/mgl 14.863. Tale onere non è stato esposto nel Bilancio di Previsione Provvisorio al fine di ottemperare alle indicazioni fornite con nota Assessorato della Salute prot. 94344 del 14/12/2017 quali : " il finanziamento sulla base del negoziato 2017 " e " il risultato del Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2018 dovrà



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

rispettare l'equilibrio economico di bilancio ". Pertanto tali oneri aggiuntivi saranno oggetto di negoziazione definitiva in quanto costituiscono il reale fabbisogno aziendale. Si precisa che gli investimenti richiesti sono necessari ai fini della regolarizzazione strutturale degli immobili aziendali ai fini urbanistici, della sicurezza, del DA 890/2002 sull'accREDITAMENTO e per le segnalazioni delle autorità giudiziarie.

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMAVANIRE 2007	INTEGRAZIONE VERIFICHE STIMATE PER IL 2015	VALORI AL 31/12/2013
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.267	270	3.537
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.267	270	3.537
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-

Per l'esercizio 2018 si prevedono un incremento utilizzi fondi anni precedenti per sterilizzazione di pari incremento di costo .



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMATI ANNI 2017	INTEGRAZIONE / RETTIFICHE STIMATE PER IL 2018	VALORI AL 31/12/2018
AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	9.995	300	10.295
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.674	300	6.974
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	3.321	-	3.321
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-

In questa voce vengono contabilizzate le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle immobilizzazioni facendo riferimento ai principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art.1 della Legge di Stabilità 2013 (n.228 del 24/ dicembre 2012), in vigore dal 1° gennaio 2014 nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art.47 comma 12, della Legge di Stabilità regionale n.5 del 28/01/2014. Per effetto delle disposizioni di cui sopra , nel 2018 si è stimato un incremento del contributi c/capitale , con conseguente decremento del saldo ammortamento - costi capitalizzati .

Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

La valorizzazione è determinata sulla scorta dei dati a finire per l'anno 2017.

Altre Entrate proprie

Si precisa che il contributo per rimborso spesa farmaceutica voce "A.3.4.b Pay Back" è pari al contributo inerente la quota contabilizzata nel negoziato 2017.

La valorizzazione delle entrate proprie è determinata sulla scorta dei dati a finire al 31/12/2017



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

B.1) Acquisti di beni

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE RETTEGHE STIMATE PER IL 2018	VALORI AL 31/12/2018
BA0010	B.1) Acquisti di beni	81.415	845	82.260
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	80.222	845	81.067
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	46.499	-	46.499
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	46.253	-	46.253
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	246	-	246
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	899	-	899
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	3	-	3
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	896	-	896
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	26.567	-	26.567
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	19.492	-	19.492
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.392	-	1.392
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.683	-	5.683
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	951	-	951
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.655	845	5.500
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1	-	1
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	59	-	59
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	591	-	591
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.193	-	1.193
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	7	-	7
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	262	-	262
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	165	-	165
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	613	-	613
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	46	-	46
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	100	-	100
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici ed emoderivati compreso i farmaci antivirali diretti,



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

necessari al trattamento con terapie innovative dei pazienti inseriti nella rete regionale affetti da epatite C ,
è stato contabilizzato il valore previsto nella stima a finire per l'anno 2017

B.1.A.3) Dispositivi medici

Per quanto riguarda il capitolo dei dispositivi medici è stato contabilizzato il valore previsto nella stima a
finire per l'anno 2017

B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)

Per quanto riguarda il materiale per la profilassi vaccini la spesa storica si attesterà a €/mgl 4.600 , ma
per attuare la legge n. 119 del 31 luglio 2017 , recante " *Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale , di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci* " , che rende
obbligatorio 10 vaccini nella popolazione dei nati dal 2001 al 2017 è indispensabile incrementare
ulteriormente l'approvvigionamento di scorte adeguate , per consentire lo svolgimento delle vaccinazioni su
tutto il territorio dell'ASP , e il recupero degli inadempienti , circa 40.000.

Inoltre il nuovo " *Calendario per la Vita* " pubblicato dalla Regione Sicilia il 10/11/2017, prevede la
somministrazione di vaccini non obbligatori come il vaccino anti meningococco B, in numero di quattro dosi nei
15 mesi di vita , e due dosi nel dodicesimo anno ; del vaccino meningococco ACW135Y nel secondo e nel
dodicesimo anno, del vaccino anti hpv nel corso del 12° anno con due dosi ; del vaccino contro lo Streptococco
Pneumonie 3 dosi nel 1° anno di vita di vita e 1 dose per la vaccinazione nell'anziano, insieme al vaccino contro
l'Herpes Zoster. Si prevede , pertanto, che il preventivo di spesa per l'acquisto dei vaccini per l'anno 2018, e
di €/mgl 5.500.

B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari

Per tale capitolo è stata contabilizzato il valore previsto nella stima a finire per l'anno 2017



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE/RETTIFICHE STIMATE PER IL 2018	VALORI AL 31/12/2018
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	49.962	-	49.962
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	49.479	-	49.479
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	32.255	-	32.255
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	7.155	-	7.155
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	8.479	-	8.479
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.590	-	1.590
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	108	-	108
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	375	-	375

Si confermano per l'anno 2018 i medesimi valori del 2017 stima a finire .

B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE/RETTIFICHE STIMATE PER IL 2018	VALORI AL 31/12/2018
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	60.829	-	60.829
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	59.620	-	59.620
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	544	-	544
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	665	-	665

Nell'anno 2018 la spesa farmaceutica convenzionata è stimata sulla base del 2017 stima a finire per come rettificato in fase di negoziazione delle risorse economiche per l'anno 2017.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE / RETTIFICHE STIMATE PER IL 2018	VALORI AL 31/12/2018
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	62.904	604	63.508
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.044	-	9.044
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3.235	-	3.235
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.713	-	5.713
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	44.755	604	45.359
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlيني privati	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	2	-	2
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	44.753	604	45.357
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	157	-	157

Le prestazioni specialistiche da privato si suddividono in :

1. B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI : Specialisti Ambulatoriali Interni , dove viene previsto per il 2018 il medesimo valore del 2017 stima a finire : Veterinari in rapporto di convenzione, dove viene previsto per il 2018 il medesimo valore del 2017 stima a finire; Chimici e i Psicologi , dove viene previsto per il 2018 il medesimo valore del 2017 stima a finire.
2. B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati si è fatto riferimento ai tetti di spesa previsti per l'anno 2016 , (D.A. 2362 del 28/12/2016) comprensivo del fondo perequativo di €/mgl 604 , per un totale complessivo di €/mgl 45.514. Tuttavia il costo complessivo stimato, necessita di ulteriori oneri per €/mgl 869. Tale onere non è stato esposto nel Bilancio di Previsione Provvisorio al fine di ottemperare alle indicazioni fornite con nota Assessorato della Salute prot. 94344 del 14/12/2017 quali : " il finanziamento sulla base del negoziato 2017 " e " il risultato del Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2018 dovrà rispettare l'equilibrio economico di bilancio " . Pertanto tali oneri aggiuntivi saranno oggetto di negoziazione definitiva in quanto costituiscono il reale fabbisogno



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

aziendale .

B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA ANNO 2017	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE STIMATE PER il 2018	VALORI AL 31/12/2018
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.933	-	8.933
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.296	-	1.296
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	6.935	-	6.935
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	702	-	702

Per quanto riguarda l'assistenza riabilitativa da privato , ex legge 833/78 "B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)" si è fatto riferimento al DA n.640 del 15/04/2015 (tetti di spesa 2015 - 2017) e al D.A. n. 1117 del 25/06/2015 (tetti di spesa 2015/2017) pari a €/mgl 6.935 .

Nella "Voce "B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)" vengono contabilizzate le prestazioni ricevute da strutture extra regione, il costo è stato stimato sulla base dei dati a finire per l'anno 2017.

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

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



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE (RETTIFICHE) STIMATE PER IL 2018	VALORIAL 31/12/2018
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	10.702	-	10.702
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	5	-	5
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	10.697	-	10.697
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.391	-	11.391
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	11.391	-	11.391

Per la voce inerente i servizi resi in assistenza integrativa e protesica il costo è stato stimato sulla base dei dati a finire per l'anno 2017.

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE (RETTIFICHE) STIMATE PER IL 2018	VALORIAL 31/12/2018
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	105.541	-1	105.540
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	70.770	-	70.770
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	22.423	-	22.423
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	12.292	-1	12.291
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	12.292	-1	12.291
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	56	-	56

Per gli oneri inerenti l'assistenza ospedaliera da Case di Cura private si è tenuto conto dei tetti di spesa provinciali vigenti per l'anno 2017, (D.A. n.1936 del 05/10/2017).



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE RETTIFICHE STIMATE PER IL 2018	VALORIAL 31/12/2018
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.156	-	5.156
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	315	-	315
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	4.423	-	4.423
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	418	-	418

Per la voce "Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale Da Privato" si è tenuto conto D.A. 826 del 18/05/2015 (tetto di spesa 2015-2017) e delle prestazioni extraregionali riconosciute a strutture private stimate per il 2018 come i dati 2017 stima a finire .

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE RETTIFICHE STIMATE PER IL 2018	VALORIAL 31/12/2018
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	26.649	668	27.317
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	23.383	-	23.383
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.466	-	1.466
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	1.800	668	2.468
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-

Il servizio di distribuzione farmaci DPC da privato risulta attivato dal mese marzo 2014 , per il 2018 si prevedono una stima in incremento per €/mgl. 668 per effetto del nuovo accordo tra Assessorato e Federfarma (D.A. n. 1857 del 2017 pubblicato nella GURS del 20/10/2017). Tale decreto prevede l'incremento dell'aggio a favore delle farmacie convenzionate , da € 4,50 a € 5,60. Inoltre sempre con lo



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

stesso accordo sono transitate in DPC i NAO (nuovi anticoagulanti orali) e viceversa sono transitati in " diretta " gli ormoni somatotropi , con un saldo in incremento per la DPC .

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE /RETTIFICHE STIMATE PER IL 2018	VALORI AL 31/12/2018
BA1030	B.2.A.10) Acquisti prestazioni termali in convenzione	540	-	540
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3	-	3
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	37	-	37
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	193	-	193
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	307	-	307

Per le prestazioni termali da privato si è fatto riferimento al D.A. 1221 del 01/07/2016 .

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE /RETTIFICHE STIMATE PER IL 2018	VALORI AL 31/12/2018
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.912	-	1.912
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	118	-	118
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.794	-	1.794

Per le prestazioni di trasporto sanitario da privato si prevedono nel 2018 gli stessi valori a del 2017 stima a finire .



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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	SUMMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE /RIFORME STIMATE PER IL 2018	VALORI 2018
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	12.024	-	12.024
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	523	-	523
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	11.472	-	11.472
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	29	-	29

Nella voce Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da Privato, si prevedono nel 2018 gli stessi valori del 2017 stima a finire. In tale capitolo rientrano : l'assistenza in RSA , ADI ordinaria, ADI per cure palliative e i Consulenti familiari privati.

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

Il costo 2018 per il capitolo sopra indicato è stato stimato sulla base del 2017 stima a finire.

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



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE RETTIFICHE STIMA PER IL 2018	VALORI AL 31/12/2018
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.446	270	2.716
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.091	270	2.361
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	4	-	4
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4	-	4
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	788	270	1.058
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.295	-	1.295
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	355	-	355
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156	-	156
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	36	-	36
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	163	-	163

Il costo 2018 per il capitolo sopra indicato è stato incrementato di €/mg| 270 rispetto alla stima a finire 2017, costo interamente sterilizzato dagli utilizzi di fondi vincolati anni precedenti.

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

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Il costo 2018 per i capitoli sopra indicati è stato stimato sulla base del 2017 stima a finire



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE RETTE RICHE STIMATE PER IL 2018	VALORIAL 31/12/2018
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	273	77	350
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	273	77	350

Il costo della formazione per l'anno 2018 è stato quantificato in €/mgl 350 in coerenza con il fabbisogno formativo aziendale .

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE RETTE RICHE STIMATE PER IL 2018	VALORIAL 31/12/2018
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.740	-	10.740
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.110	-	2.110
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.984	-	3.984
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.370	-	4.370
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	84	-	84
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	192	-	192
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

Nel Bilancio di Previsione Provvisorio per l'anno 2018 sono stati previsti gli stessi livelli di costo a finire per l'anno 2017.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

B.4) Godimento di beni di terzi

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE / RETTIFICHE STIMATE PER IL 2018	VALORIAL 31/12/2018
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.142	-	4.142
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	211	-	211
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.906	-	3.906
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.906	-	3.906
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-	-
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	25	-	25
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	25	-	25
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

"B.4.A) Fitti passivi" il valore stimato per il 2018 corrisponde al valore 2017 stima a finire .

"B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria ", il valore previsionale 2018 corrisponde al valore 2017 stima a finire .



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Totale Costo del personale

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	2017	REGIONE SICILIANA RETRIBUZIONI 2018	2018
BA2080	Totale Costo del personale	188.906	5.952	194.858
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	152.194	3.885	156.079
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	87.331	4.014	91.345
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	82.344	2.802	85.146
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	71.035	3.083	74.118
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	11.302	-281	11.021
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	7	-	7
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.987	1.212	6.199
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.640	1.203	5.843
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	347	9	356
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	64.863	-129	64.734
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60.124	-301	59.823
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.651	172	4.823
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	88	-	88
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	216	127	343
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	143	131	274
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	85	133	218
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	58	-2	56
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	73	-4	69
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	73	-4	69
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	17.838	643	18.481
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	337	-4	333
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	321	-1	320
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	16	-3	13
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.501	647	18.148
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.487	743	17.230
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	532	128	660
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	482	-224	258
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	18.658	1.297	19.955
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.651	63	1.714
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.464	84	1.548
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	187	-21	166
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	17.007	1.234	18.241
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	13.266	1.879	15.145
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	3.741	-645	3.096



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Il costo complessivo del personale a tempo determinato, a tempo indeterminato, del personale Contrattista ex LSU, del personale utilizzato per attività SUES 118 riportato nel modello previsionale provvisorio 2018 risulta pari a €/mgl 194.858 (IRAP esclusa), in incremento rispetto alla stima a finire 2017 di €/mgl.5.952.

Per il dettaglio esplicativo dei costi stimati per l'anno 2018 si rinvia alla relazione del Direttore del Servizio Personale prof. 223973 del 19/12/2017 (allegato 1).

B.9) Oneri diversi di gestione

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE RETTIFICHE STIMATE PER IL 2018	VALORI AL 30/12/2018
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.516	-450	3.066
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.240	-	1.240
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.276	-450	1.826
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	591	-	591
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.685	-450	1.235

In tale capitolo si stima per il 2018 una riduzione rispetto alla stima a finire 2017, prevalentemente nella voce "oneri per liti e risarcimenti", attraverso una migliore razionalizzazione delle risorse interne.

B.15) Variazione delle rimanenze

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE RETTIFICHE STIMATE PER IL 2018	VALORI AL 30/12/2018
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-3.262	816	2.446
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-3.326	832	2.494
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	64	-16	48

La variazione delle rimanenze 2018 è stata stimato sulla base del valore delle rimanenze iniziali rilevate al 01/01/2017 e le rimanenze finali rilevate al 30/9/2017 in coerenza con i costi dei bei sanitari e non stimati per l'anno 2018.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

B.16) Accantonamenti dell'esercizio

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	STIMA FINIRE 2017	INTEGRAZIONE RETTIFICHE STIMATE PER IL 2018	VALORI AL 31/12/2018
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	9.826	-2.818	7.008
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	9.295	-2.818	6.477
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.397	-3.589	1.808
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	248	13	261
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.013	758	1.771
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.430	-	2.430
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	207	-	207
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	453	-	453
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	78	-	78
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/ PLS/ MCA	-	-	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: digenza medica	-	-	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: digenza non medica	-	-	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	78	-	78

Tale aggregato contiene l'accantonamento a fondo rischi 2018 e l'accantonamento per i medici Sumai. Nel modello di previsione 2018, l'accantonamento per fondo rischi, nella consapevolezza che la valutazione del grado di soccombenza nei contenziosi è estremamente difficile così come dichiarato dal competente Servizio Legale, e proponendosi di non gravare il bilancio con l'imputazione di costi il cui valore è aleatorio e/o arbitrario, è stato programmato un valore pari ad €/mgI 3.840, in riduzione rispetto ai valori a finire per l'anno 2017. Il fondo viene costituito sulla base dei procedimenti giudiziari in atto presenti per l'anno 2017, individuando una percentuale di soccombenza media pari al 24 % della chiamata in giudizio.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

La valutazione tiene conto anche dell'esito dei procedimenti legali degli anni precedenti nonché della situazione complessiva dei Fondi Rischi presenti al 31/12/2016 e dello stato generale dei procedimenti giudiziari antecedenti il 2016.

Inoltre si è proceduto ad effettuare anche un accantonamento rischi specifico di €/mgl 2.430 , previsto per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) .

Si prevede ulteriore accantonamento residuale di €/mgl 207 per rischi generici non ricompresi nelle voci precedenti.

L'accantonamento per i medici Sumai risulta pari ad €/mgl 453.

Non sono previsti gli accantonamenti per il rinnovo delle convenzione dei MMG/PLS/MCA e dei Medici Sumai.

Nel modello bilancio di previsione 2018 non sono stati effettuati altri accantonamenti per finanziamenti di PSN .

Proventi e oneri finanziari (C)

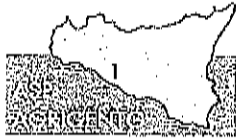
Il costo 2018 per il capitolo sopra indicati è stato stimato sulla base del 2017 stima a finire .

Proventi e Oneri straordinari

Appare estremamente arduo programmare in questa fase l'impatto sul 2018 di tutti i proventi e oneri straordinari è obiettivo di questa Direzione porre in essere ogni atto amministrativo necessario al fine di ridurre al massimo l'impatto di tale voce straordinaria sul risultato di bilancio finale, ricorrendo , ove previsto ai fondi rischi e spese già costituiti e presenti in bilancio. Pertanto , alla luce di quanto sopra si prevede un saldo proventi e oneri straordinari per l'anno 2018 pari a zero.

Totale imposte e tasse

Si prevedono sostanzialmente gli stessi livello di costo a finire per l'anno 2017.



Conclusione, Risultato Economico

Il bilancio di previsione 2018 è stato redatto sulla base del quadro giuridico di riferimento, della nota Assessorato Della Salute Prot. Servizio n. 94344 del 14/12/2017, e dei fatti noti per i quali, alla data odierna, è possibile pervenire a stime ragionevoli ed attendibili di costi e ricavi che matureranno nell'esercizio 2018.

Il risultato economico stimato per l'anno 2018 risulta in pareggio così come disposto dalla nota sopra citata con i limiti sopra evidenziati.

Tale Bilancio di Previsione 2018, laddove possibile e attuabile, prevede le decurtazioni stabilite dalle normative vigenti in materia di contenimento della spesa e di stabilizzazione finanziaria, rappresentando un quadro economico restrittivo, tale da non garantire la realizzazione degli obiettivi sanitari fatto salvo l'adeguamento in sede di negoziazione tenendo conto che questa ASP nel 2018 ha ricevuto una quota di FSR inferiore rispetto alla popolazione residente di €/mgl 32.362

Per cui l'incremento della stesso non sarebbe in antitesi con il Fondo Sanitario destinato a questa ASP dalla normativa vigente.

Agrigento lì, 22/12/2017

Solof

Il Commissario
Ing. Gervasio Venuti



Azienda Sanitaria Provinciale
Servizio Risorse Umane

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**
Viale Della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO
Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

Prot. n. 223973 del 19/12/2017

Al **Responsabile del Servizio
Economico Finanziario**

SEDE

Oggetto: Bilancio preventivo Economico Provvisorio per l'anno 2018 - art. 25 D.Lgs 118/2011

Si fa seguito alle Vostra nota di pari oggetto prot. n. 222422 del 18/12/2017 ed alla sopravvenuta trasmissione da parte dei Servizi 2 e 5 Del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica prot. n. 0094344 del 14/12/2017 ed al fine di permettere un riscontro aderente alle indicazioni rese si forniscono i dati richiesti.

In particolare:

- Quadro di previsione (**allegato A**) composto dalle seguenti colonne:
 - Allegato A, Colonna A: CE al 30/9/2017 proiettato al 31/12/2017 (stima a finire)
 - Allegato A, Colonna B: Delta di variazione per conto tra Colonna B e Previsione 2018 (colonna E)
 - Allegato A, Colonna C: Motivazioni Delta Colonna C
 - Allegato A, Colonna D: Previsione 2018
- Quadro riepilogativo dell'andamento del personale nel corso dell'anno 2018 (**allegato B**), composto dalle colonne:
 - Dotazione Organica;
 - Posti coperti TI al 31/12/2017 - 1/1/2018
 - Posti coperti COME al 31/12/2017 - 1/1/2018
 - Posti coperti TD al 31/12/2017 - 1/1/2018
 - Copertura totale al 31/12/2017 - 1/1/2018
 - Cessazioni 2018 per raggiungimento anzianità serv. (ALL.C)
 - Dotazione teorica al 31/12/2018 senza assunzioni
 - Piano del fabbisogno 2018
 - Differenza da coprire nel 2018
 - Situazione al 31/12/2018



La compilazione formulata permette il collegamento con l'evidenza delle cessazioni previste per l'anno 2018, si cui all'allegato C e risponde all'esigenza di indicare la composizione della base occupazionale secondo quanto previsto a pagina 5 della nota prot. n. 94344 dell'Assessorato della Salute.

- Quadro riepilogativo delle cessazioni per raggiungimento dell'età pensionabile (**allegato C**) previste

AA

107

RECEIVED
1 DEC 2003

nell'anno 2018 stimate sulla base del raggiungimento dell'anzianità di 66 anni e 7 mesi, distinte per area contrattuale secondo lo schema già trasmesso con riferimento al bilancio previsionale anno 2017.

Si rappresentano, sinteticamente talune considerazioni rilevanti sulle ipotesi poste a base delle determinazioni economiche di cui alla documentazione allegata.

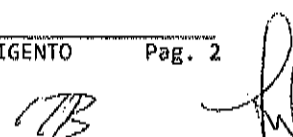
La determinazione delle ipotesi di spesa si basa su una metodologia diversa da quella che ha caratterizzato le precedenti annualità, stante che nel corso dell'anno 2017 sono state avviate procedure di reclutamento nell'ambito del piano triennale del fabbisogno 2017-2019 che si sono concretizzate nell'assunzione di personale a tempo indeterminato rilevanti rispetto alla media degli ultimi anni in grossa parte legato all'utilizzo di graduatorie di diversi profili.

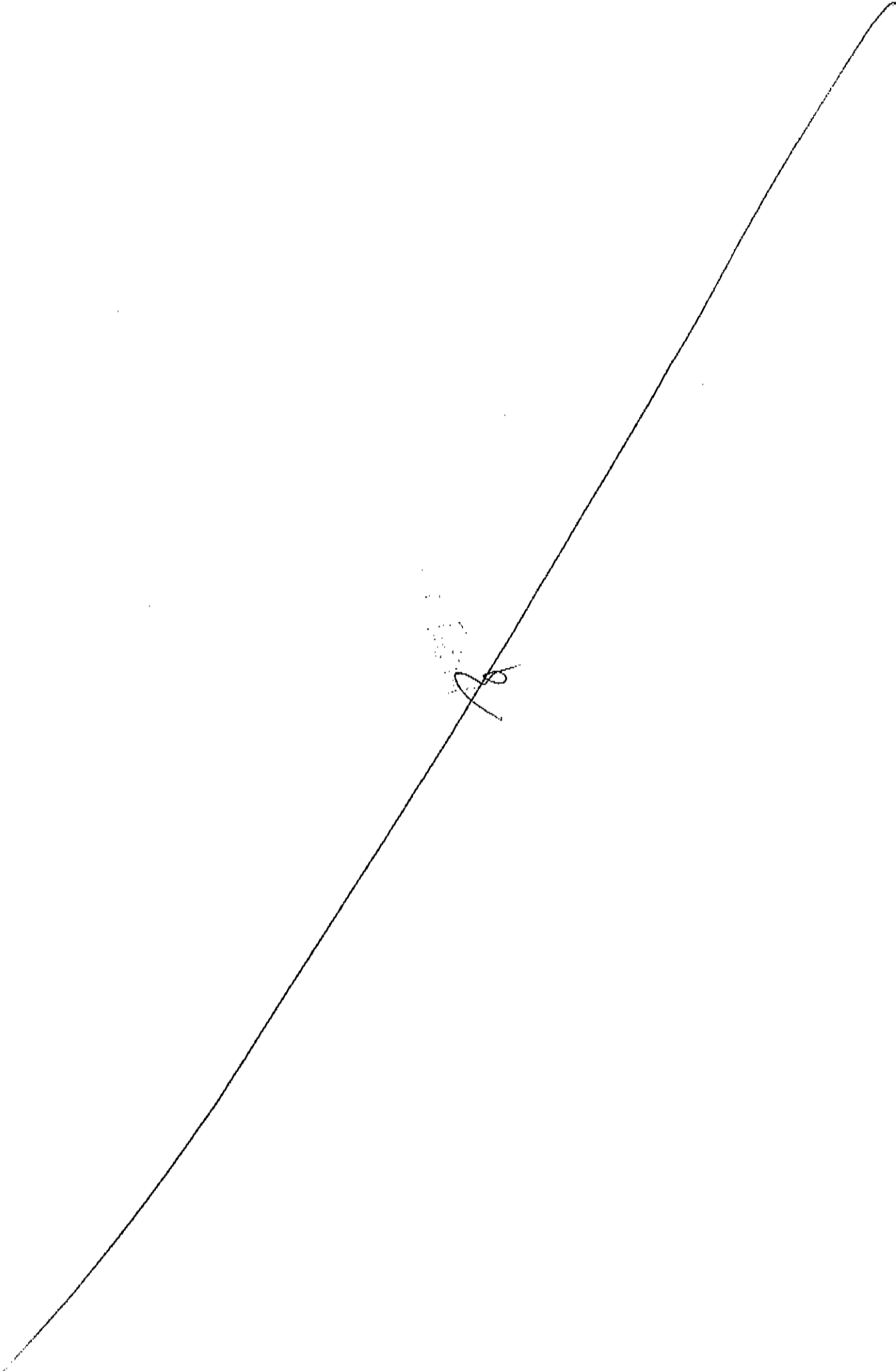
In particolare, sottolineando preliminarmente che le ipotesi di stima che odiernamente si propongono si basano sullo sviluppo pedissequo delle azioni del piano del fabbisogno 2017-2019, condiviso ed approvato dall'Assessorato Regionale della Salute, si rappresenta che, già nel corso dell'anno 2017 la base occupazionale è stata oggetto di rilevanti incrementi derivanti dall'assunzione tramite utilizzo di graduatorie valide di dirigenza medica e comparto e dalla stabilizzazione di personale contrattista. Inoltre, si è proceduto, a perfezionare, nell'ambito dell'accesso dall'esterno, le mobilità di personale in comando presso l'azienda in applicazione dell'art. dell'art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001. Lo sviluppo delle procedure assunzionali del 2017 non è stato completato, circostanza che pone l'Azienda nelle condizioni di dover concentrare, nel corso dell'anno 2018, tanto le assunzioni già previste nel corso di tale anno, tanto le residue procedure previste per l'anno 2017. Tale considerazione appare fondamentale perché, nelle ipotesi di sviluppo della consistenza di risorse umane nel corso dell'anno 2018 espressamente richiesta all'interno della nota Assessoriale di cui sopra, si è posto come principio il raggiungimento dei livelli occupazionali previsti dal piano del fabbisogno triennale annoverando anche le risorse umane progressivamente cessate, nella considerazione che la prossima stesura del piano del fabbisogno per il triennio 2018-2020 debba riproporre il confronto tra posti previsti in dotazione organica e posti realmente coperti, permettendo di porre a concorso i posti resisi disponibili per la cessazione dal servizio nel corso degli anni 2016 e 2017.

Si è anche dato atto che le procedure di reclutamento, ancorché da definire nel corso dell'anno 2018, non possano essere perfezionate in tempi brevi, circostanza che ha imposto una stima, basata sui principi del "full time equivalent", finalizzata a rilevare le ipotesi di costo soltanto per il periodo di presunto effettivo servizio degli assumendi. L'aleatorietà dei tempi necessari per il perfezionamento delle procedure di che trattasi potrebbe portare ad una diversa distribuzione dei costi tra i conti destinati al personale a tempo indeterminato e quelli destinati al personale a tempo determinato.

Appare opportuno precisare, in considerazione della esplicita indicazione resa in tal senso all'interno della nota assessoriale di cui sopra, che le finalità cui le procedure assunzionali sono destinate a soddisfare i LEA attraverso la progressiva copertura dei posti di dotazione organica la quale, in considerazione delle limitate risorse economiche disponibili all'atto dell'emanazione delle linee guida, vede la quasi totalità dei profili caratterizzata dall'applicazione dei coefficienti minimi previsti dalle medesime linee guida.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota Assessoriale di cui sopra, legate alla necessità di fornire elementi circa il trattamento accessorio si precisa che sono in fase di definizione le procedure di determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2017 da porre a base della stima dei costi per l'anno 2018. Tale determinazione, al pari di quella relativa ai fondi per l'anno 2016, sarà conforme alle previsioni di cui alla circolare MEF n. 20 del 2015. Nella predisposizione dei fondi contrattuali posti a





26

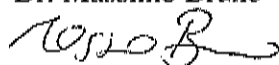
13

base delle ipotesi di spesa nelle more della determinazione definitiva dei fondi stessi, sulla base delle recenti circolari n. 20/2015 e 12/2016, si è utilizzato il tetto massimo dei fondi deliberati per l'anno 2015, pur rappresentando che incrementi di risorse umane rilevanti per l'anno 2018, non accompagnati da metodologie di rideterminazione dei fondi che ne permettano un incremento proporzionale, rischiano di abbattere in modo significativo la quota procapite.

Completa l'allegato A l'inserimento delle previsioni sull'IRAP, separate tra parte relativa a personale dipendente, parte relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente e parte su compensi per SUES 118.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Il Dirigente Servizio
Risorse Umane
Dr. Massimo Bruno



IL DIRETTORE U.O.C.
Servizio Risorse Umane
Dr.ssa Loredana Di Salvo

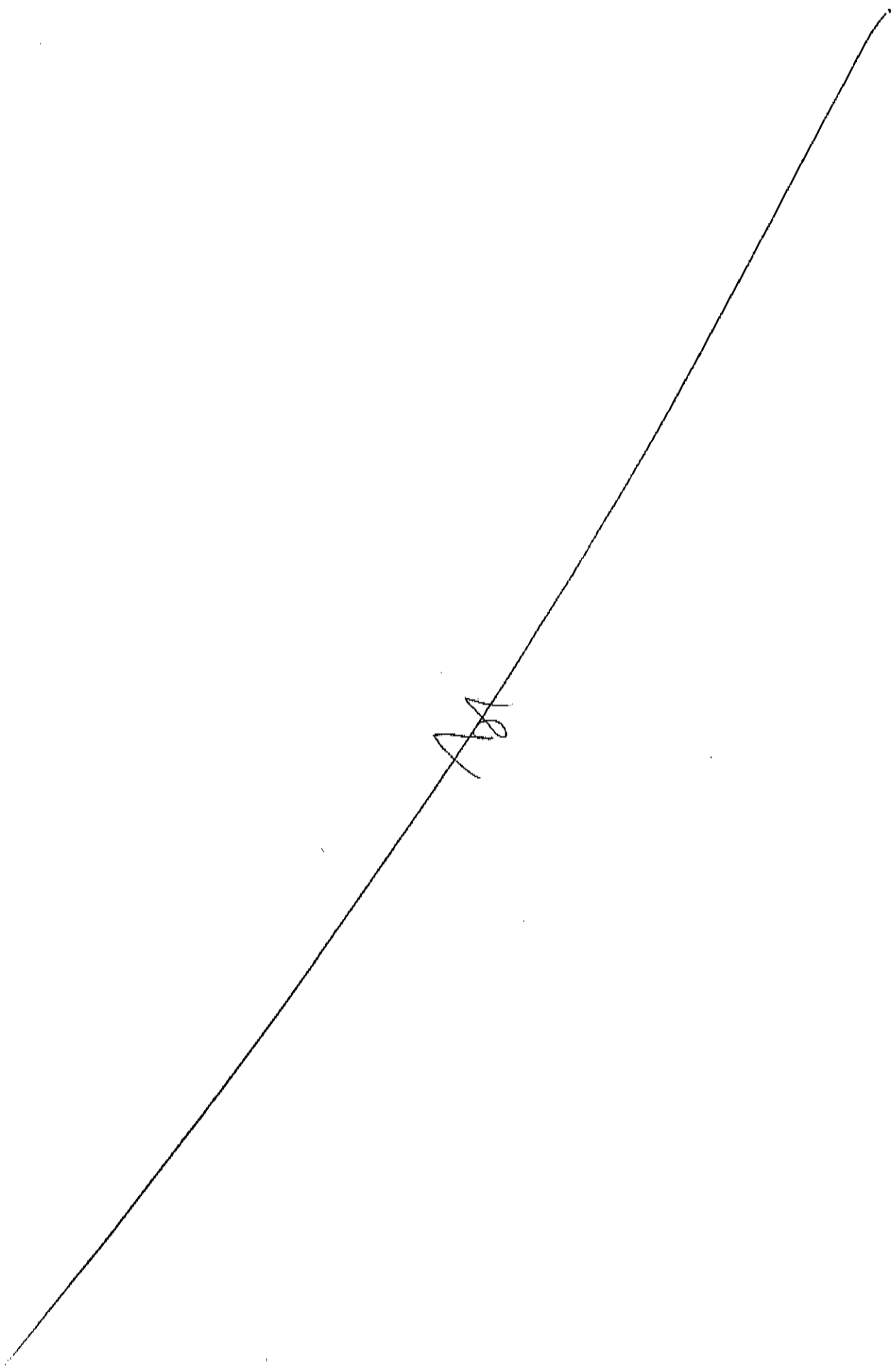
47

Conto	Descrizione Conto	A. CE. IFRM 2017 Prodotto - Somma finire 2017	B. beta	C. Motivazione della	D. Previsionale 2018
505	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	152.093.106,94	3.956.948,70		156.050.055,64
50501	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	87.231.372,87	4.085.428,03		91.316.800,90
5050101	Costo del personale dirigente medico	82.243.717,43	2.873.958,80	Modifica base occupazionale: saldo cessazioni previste e assunzioni da perfezionare	85.117.675,93
505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	38.936.818,37	2.727.716,96	Diverso andamento rispetto alla previsione	41.664.535,33
505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Retribuzione di posizione	13.539.063,39	8.858,18	Diverso andamento rispetto alla previsione	13.547.921,57
505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	2.518.425,63	3.968,79	Diverso andamento rispetto alla previsione	2.522.394,41
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	248.803,00	-		248.803,00
505010105	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	15.086.624,05	383.414,92	Modifica base imponibile	15.470.038,97
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-		
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	502.315,20	-		502.315,20
505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	124.582,00	-		124.582,00
505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	8.857,03	-		8.857,03
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	6.581.279,44	-		6.581.279,44
505010111	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Retribuzione di posizione	1.206.557,01	108.721,58	Diverso andamento rispetto alla previsione	1.097.835,43
505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	783.909,38	3.968,79	Diverso andamento rispetto alla previsione	779.940,59

PA

or

505010113	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Retribuzione di risultato	155.200,00	-	-	155.200,00
505010114	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	2.435.593,04	-	137.309,68	2.298.283,36
505010115	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-	-	-
505010116	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118	87.358,00	-	-	87.358,00
505010117	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	21.664,94	-	-	21.664,94
505010118	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-	-	-
505010119	Costo del personale dirigente medico - altro	6.666,67	-	-	6.666,67
5050102	Costo del personale dirigente non medico	4.987.655,73	1.211.469,23	1.211.469,23	6.199.124,97
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.828.271,53	980.829,11	980.829,11	3.809.100,64
505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Retribuzione di posizione	552.155,78	4.626,24	4.626,24	547.529,54
505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	97.543,21	0,00	0,00	97.543,21
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	159.131,00	-	1.561,00	157.570,00
505010205	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	1.002.811,25	227.601,89	227.601,89	1.230.413,14
505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-	-	-
505010207	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	-	-	-	-
505010208	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	-	-	-	-



AA

B

505010209	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	-	-	-	-	-	-
505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse	242.839,15	-	-	242.839,15		242.839,15
505010211	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Retribuzione di posizione	2.080,14	588,55	-	1.491,59		1.491,59
505010212	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	2.456,79	0,00	-	2.456,79		2.456,79
505010213	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Retribuzione di risultato	33.439,00	1.561,00	-	35.000,00		35.000,00
505010214	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali	66.927,89	8.253,02	-	75.180,91		75.180,91
505010215	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-	-	-		-
505010216	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118	-	-	-	-		-
505010217	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	-	-	-	-		-
505010218	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-	-	-		-
505010219	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-		-
50502	Costo del personale comparto ruolo sanitario	64.861.734,07	128.479,33	-	64.733.254,74		64.733.254,74
5050201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60.123.456,95	300.831,86	-	59.822.625,09		59.822.625,09
505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	31.455.693,66	631.989,87	-	32.087.683,54		32.087.683,54
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	7.210.852,14	64.025,60	-	7.146.826,54		7.146.826,54

27

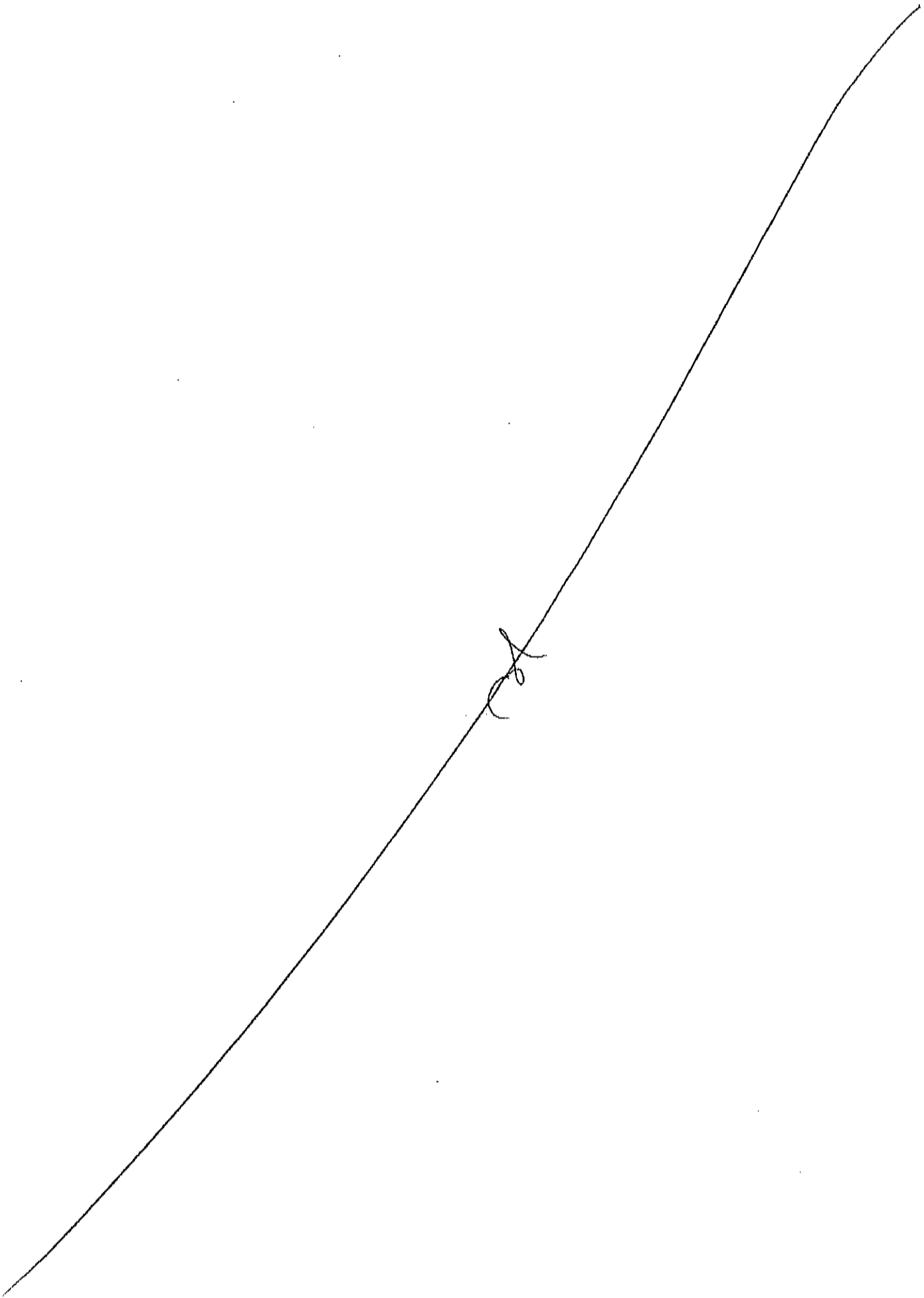
27

505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	4.381.123,96	-	53.906,13	Diverso andamento rispetto alla previsione	4.327.217,83
505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	2.586.674,23	-	90.000,00	Diverso andamento rispetto alla previsione	2.496.674,23
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	13.013.271,69	-	724.890,00	Modifica base imponibile	12.288.381,69
505020106	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Accantonamento IFR	-	-	-		-
505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	1.181.555,00	-	-		1.181.555,00
505020108	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	293.030,00	-	-		293.030,00
505020109	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	1.256,27	-	-		1.256,27
5050202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.649.711,37	172.352,53	-		4.822.063,90
505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	2.711.568,24	-	-		2.711.568,24
505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	169.969,32	24.404,14	-	Diverso andamento rispetto alla previsione	194.373,46
505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	406.644,04	53.906,13	-	Diverso andamento rispetto alla previsione	460.550,17
505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	350.000,00	90.000,00	-	Diverso andamento rispetto alla previsione	440.000,00

27

27

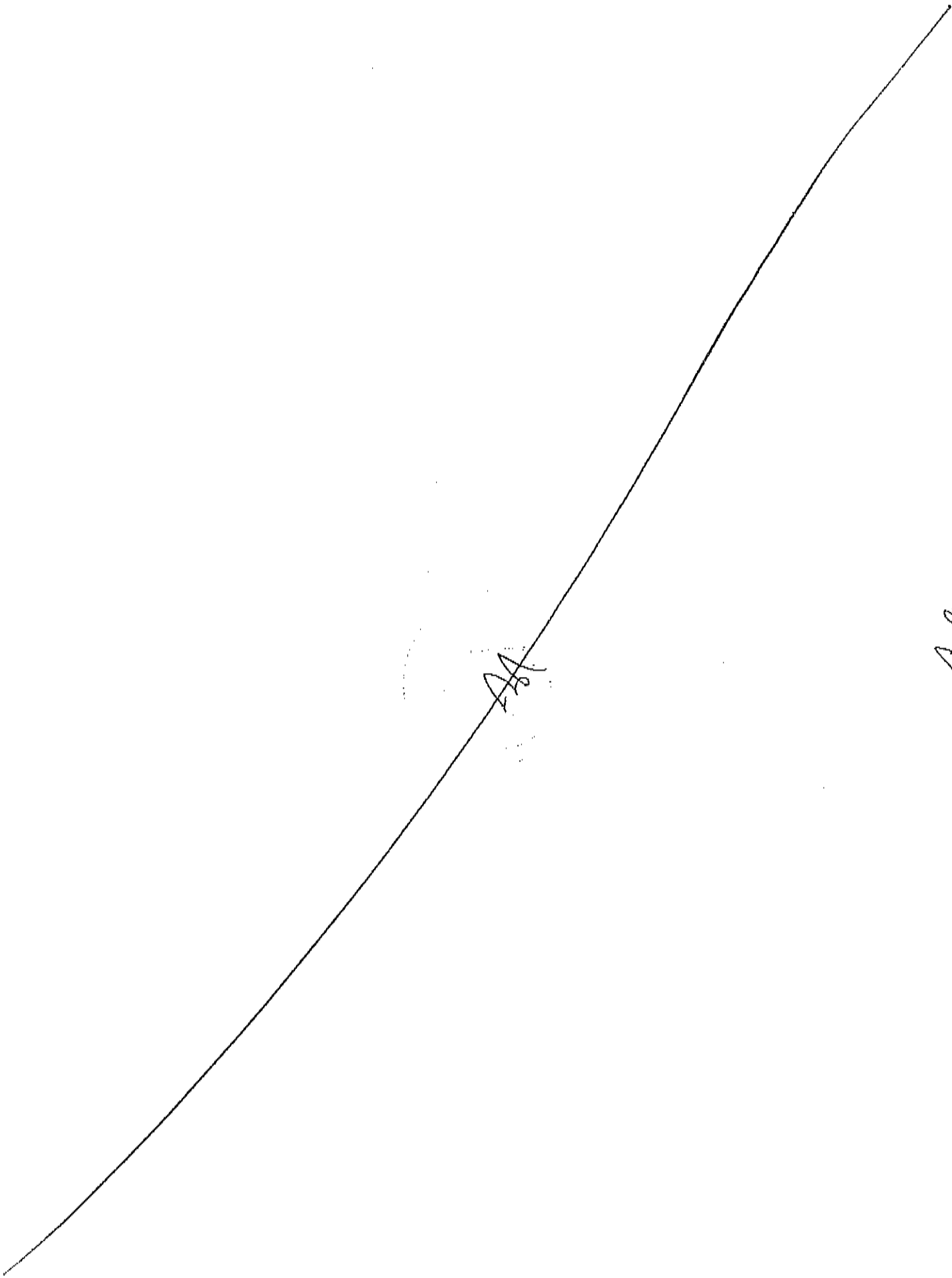
505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	1.011.529,77	4.042,26	Modifica base imponibile	1.015.572,03
505020206	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-		
505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118	-	-		-
505020208	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	-	-		-
505020209	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-		
5050203	Costo del personale - comparto: ruolo sanitario - altro	88.565,75			88.565,75
505020301	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-			
505020302	CONTRATTISTI EX LSU - TABELLARE DI POSIZIONE INIZIALE	66.482,66			66.482,66
505020303	CONTRATTISTI EX LSU - COMPENSI PER LAVORO EXTRA T.	-			
505020304	CONTRATTISTI EX LSU - ONERI SOCIALI	22.083,09			22.083,09
506	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	215.356,76	126.403,02		341.759,78
50601	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	141.776,78	130.828,64		272.605,43
5060101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	84.892,65	132.434,81		217.327,47
C506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	42.632,81	45.000,00	Modifica base occupazionale	87.632,81
C506010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE	13.112,16	60.654,29	Diverso andamento rispetto alla previsione	73.766,45
C506010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	-			-
C506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTAT	10.157,00			10.157,00



2

2

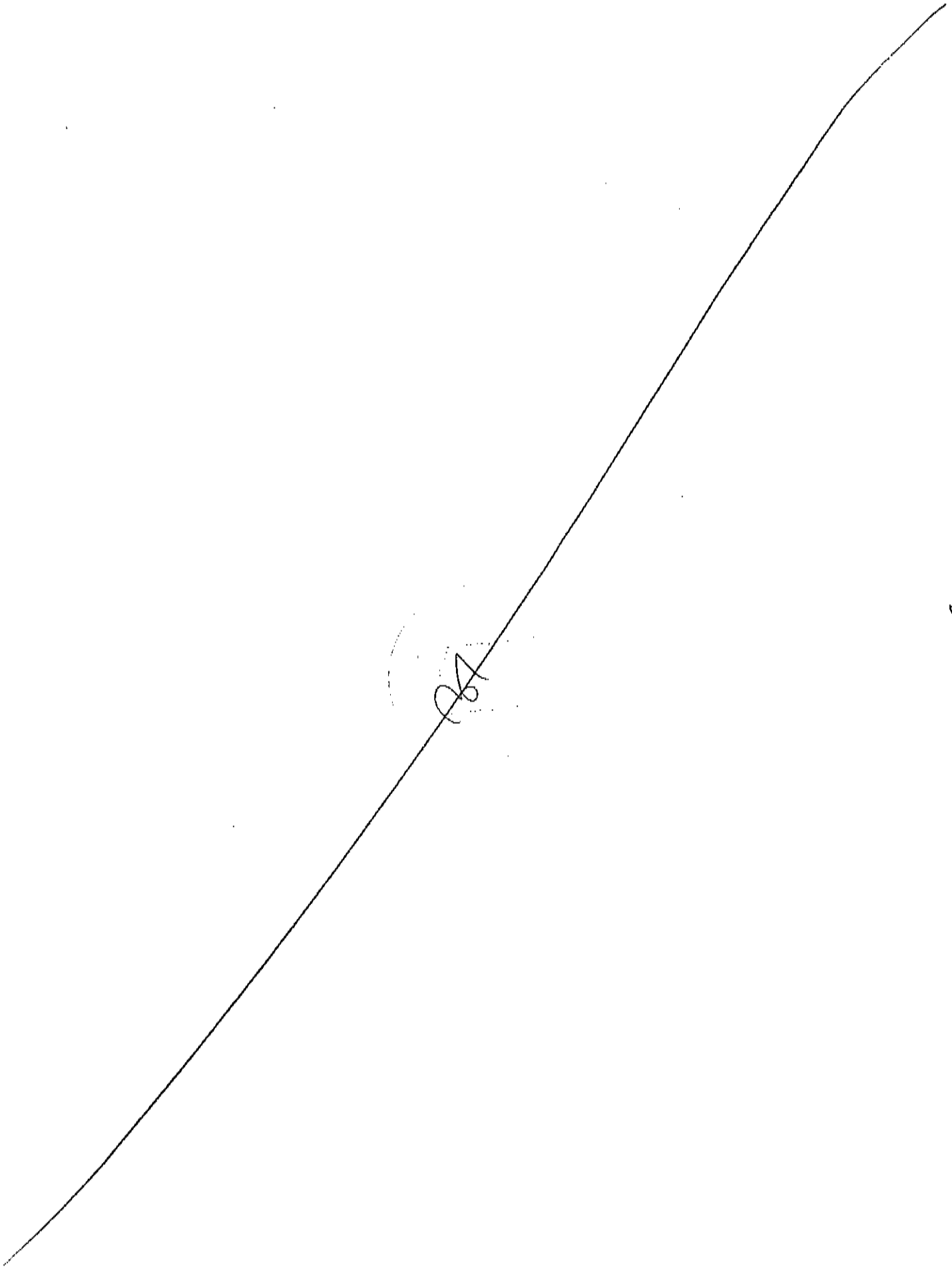
C506010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	18.990,69	26.780,52	Modifica base imponibile	45.771,21
C506010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-		
C506010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-		
5060102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	56.884,43	1.606,17		55.277,98
C506010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	43.635,90	-		43.635,90
C506010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	654,29	654,29	Diverso andamento rispetto alla previsione	-
C506010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' D'ARTICOLARICONDIZIONI DI LAVORO	-	-		-
C506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	-	-		-
C506010205	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	12.593,94	951,88	Modifica base imponibile	11.642,06
C506010206	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-		
C506010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-		
5060103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	-	-		-
C506010301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	-	-		-
50602	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	73.579,98	4.425,62		69.154,35
5060201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO	73.579,98	4.425,62		69.154,35



A

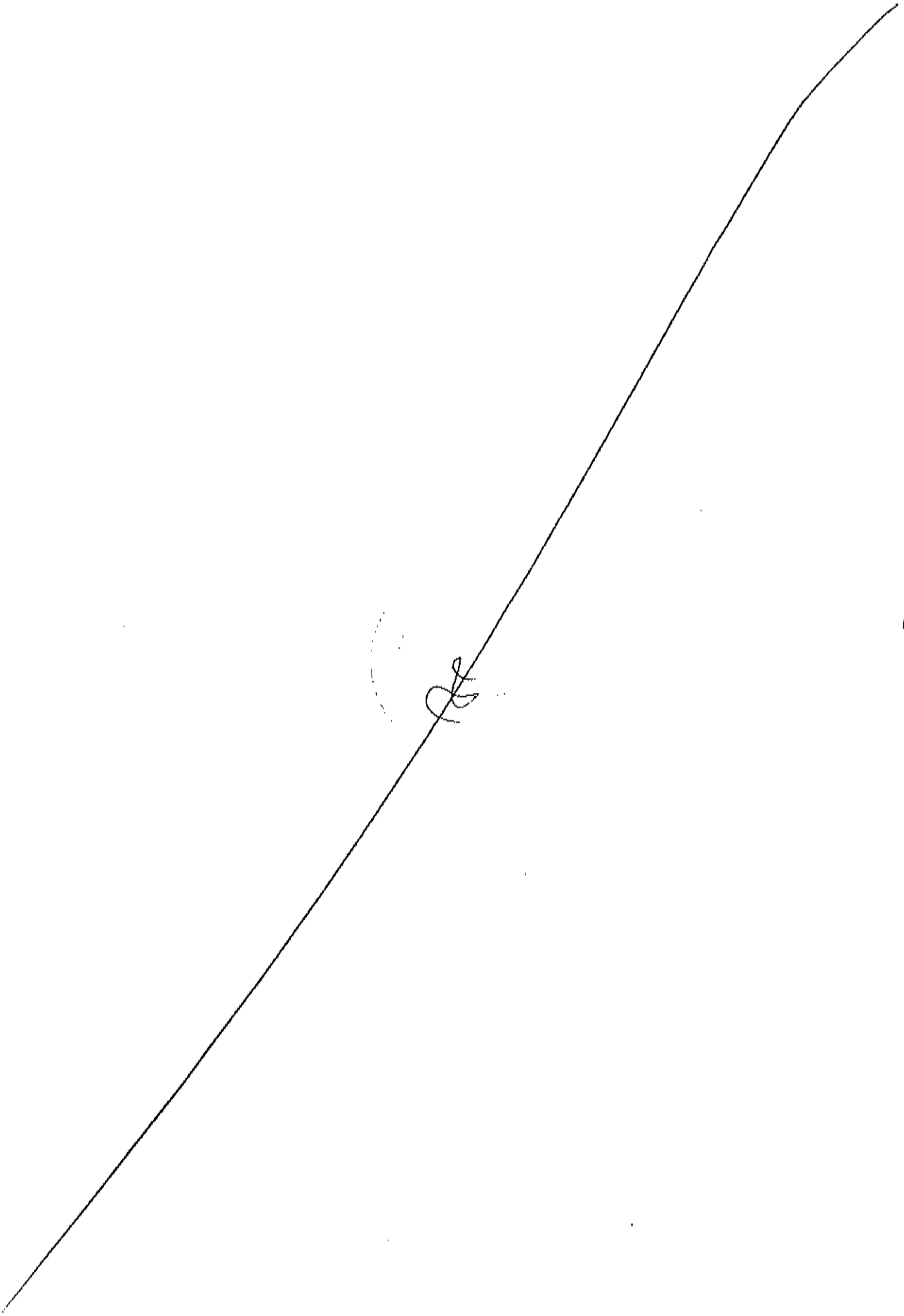
B

C506020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	46.368,88	-	-	46.368,88
C506020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA	1.859,78	-	-	1.859,78
C506020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO	3.034,71	-	3.034,71	-
C506020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI	6.361,14	-	-	6.361,14
C506020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	15.955,47	-	1.390,91	14.564,56
C506020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-	-
C506020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-	-
5060202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO	-	-	-	-
C506020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-	-	-	-



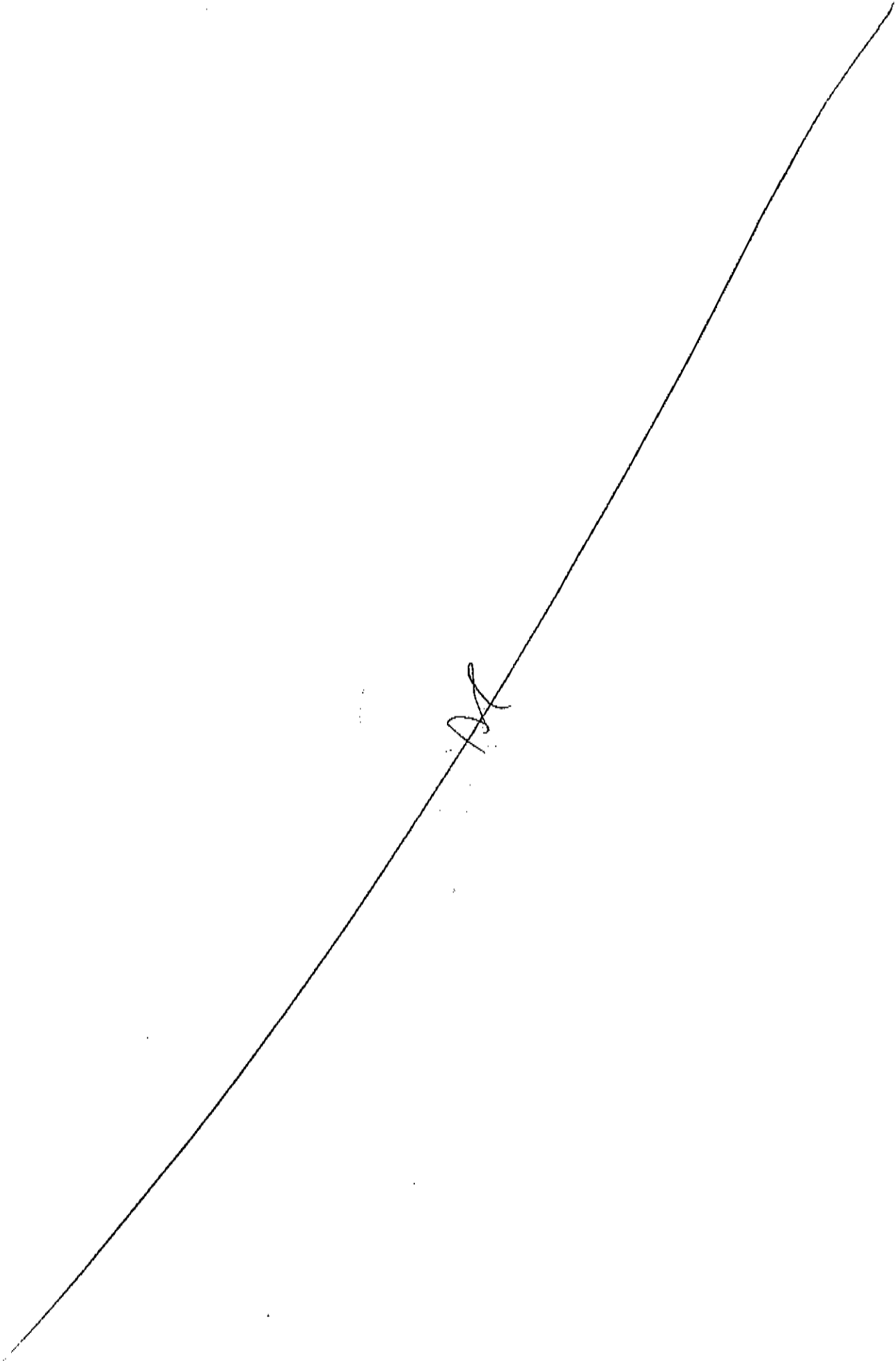
3

C506020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C506020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C506020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C506020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C506020206	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C506020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5060203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C506020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - ALTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	17.838.057,49	641.769,06	-	-	-	-	-	-	18.479.826,56	-
50701	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO	336.302,47	4.387,95	-	-	-	-	-	-	331.914,52	-
5070101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	319.736,45	195,35	-	-	-	-	-	-	319.631,09	-
C507010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	174.550,99	-	-	-	-	-	-	-	174.550,99	-
C507010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	66.675,92	420,87	-	-	-	-	-	-	67.096,79	Diverso andamento rispetto alla previsione



100

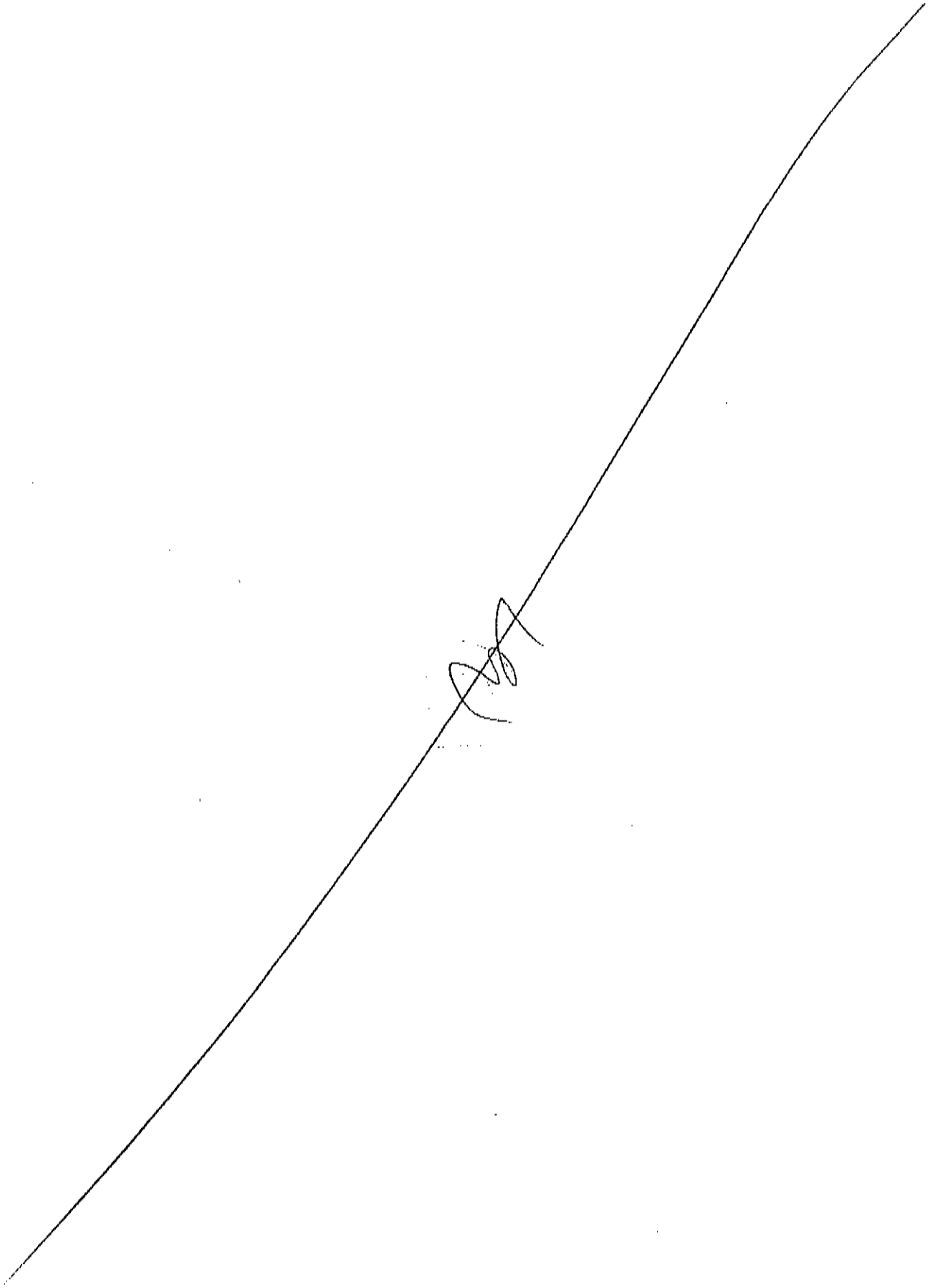
C507010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	-	-	-	-
C507010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	9.666,00	1.000,00	10.666,00	Diverso andamento rispetto alla previsione
C507010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	68.843,54	1.526,22	67.317,32	Modifica base imponibile
C507010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-	
C507010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-	
5070102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	16.566,02	4.282,59	12.283,43	
C507010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE Fisse	9.696,43	-	9.696,43	
C507010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	2.405,64	2.405,64	-	Diverso andamento rispetto alla previsione
C507010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	-	-	-	
C507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.000,00	1.000,00	-	Diverso andamento rispetto alla previsione
C507010205	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	3.463,96	876,96	2.587,01	Modifica base imponibile
C507010206	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-	
C507010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-	
5070103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO	-	-	-	



AS

1008

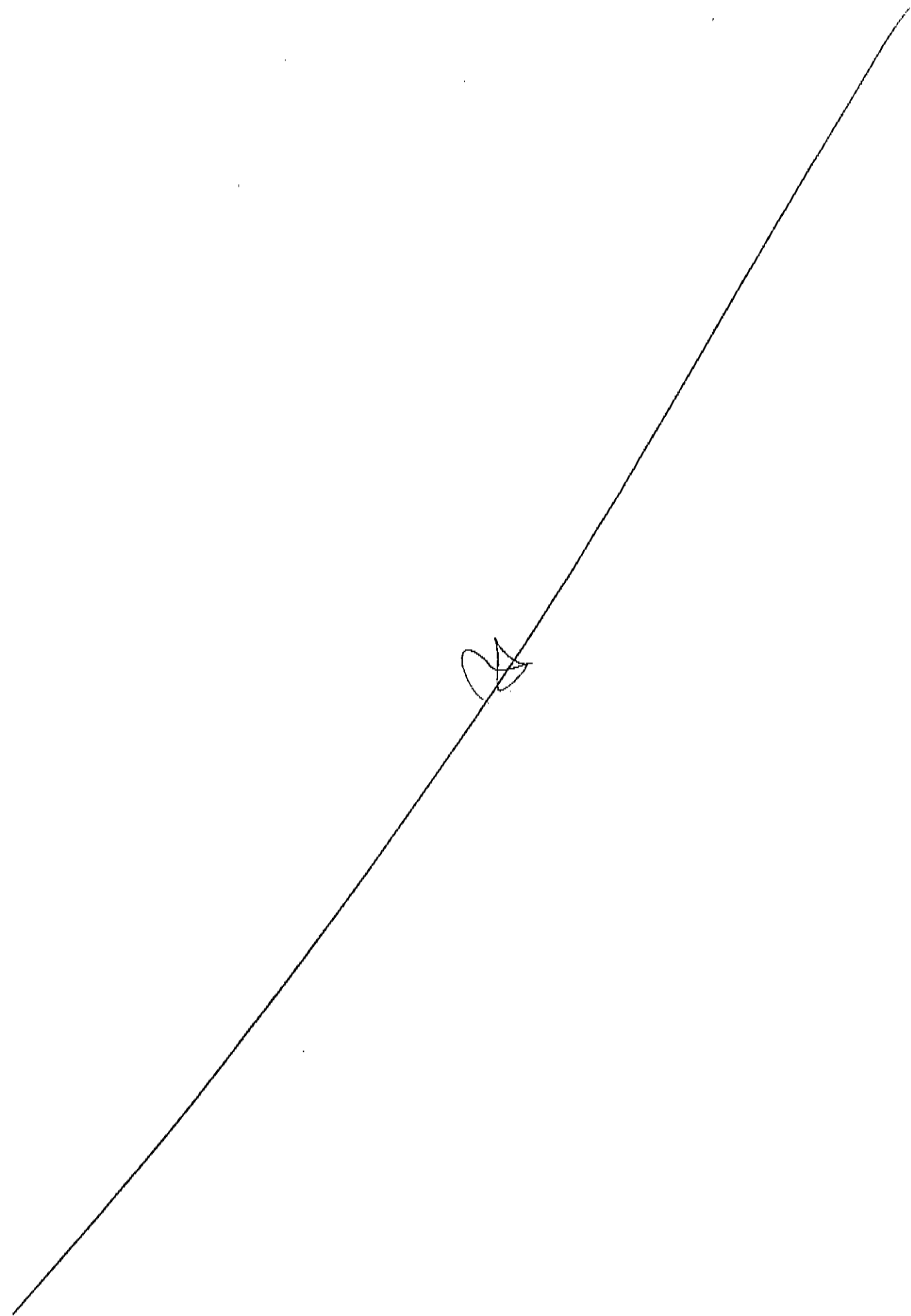
C507010301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO - ALTRO	-	-	-	-	-	-	-	-
50702	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	17.501.755,02	646.157,01	18.147.912,03					18.147.912,03
5070201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	16.487.432,25	742.044,72	17.229.476,97					17.229.476,97
C507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	9.323.026,67	847.169,62	10.170.196,29		Modifica base occupazionale			10.170.196,29
C507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE,	1.216.055,39	1.542,55	1.217.597,94		Diverso andamento rispetto alla previsione			1.217.597,94
C507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLAR	1.485.191,32	16.310,55	1.466.880,77		Diverso andamento rispetto alla previsione			1.466.880,77
C507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL	826.862,00	82.750,00	744.112,00		Diverso andamento rispetto alla previsione			744.112,00
C507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	3.636.296,87	7.606,90	3.628.689,97		Modifica base imponibile			3.628.689,97
C507020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-					-
C507020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITÀ SUES 118	-	-	-					-
C507020208	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI SU "COMPENSI PER ATTIVITÀ SUES 118"	-	-	-					-
C507020109	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-					-
5070202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO	531.460,74	128.806,31	660.267,05					660.267,05



Handwritten scribble on the curve, possibly representing a data point or a specific feature.

Handwritten scribble on the right side of the page, possibly representing a data point or a specific feature.

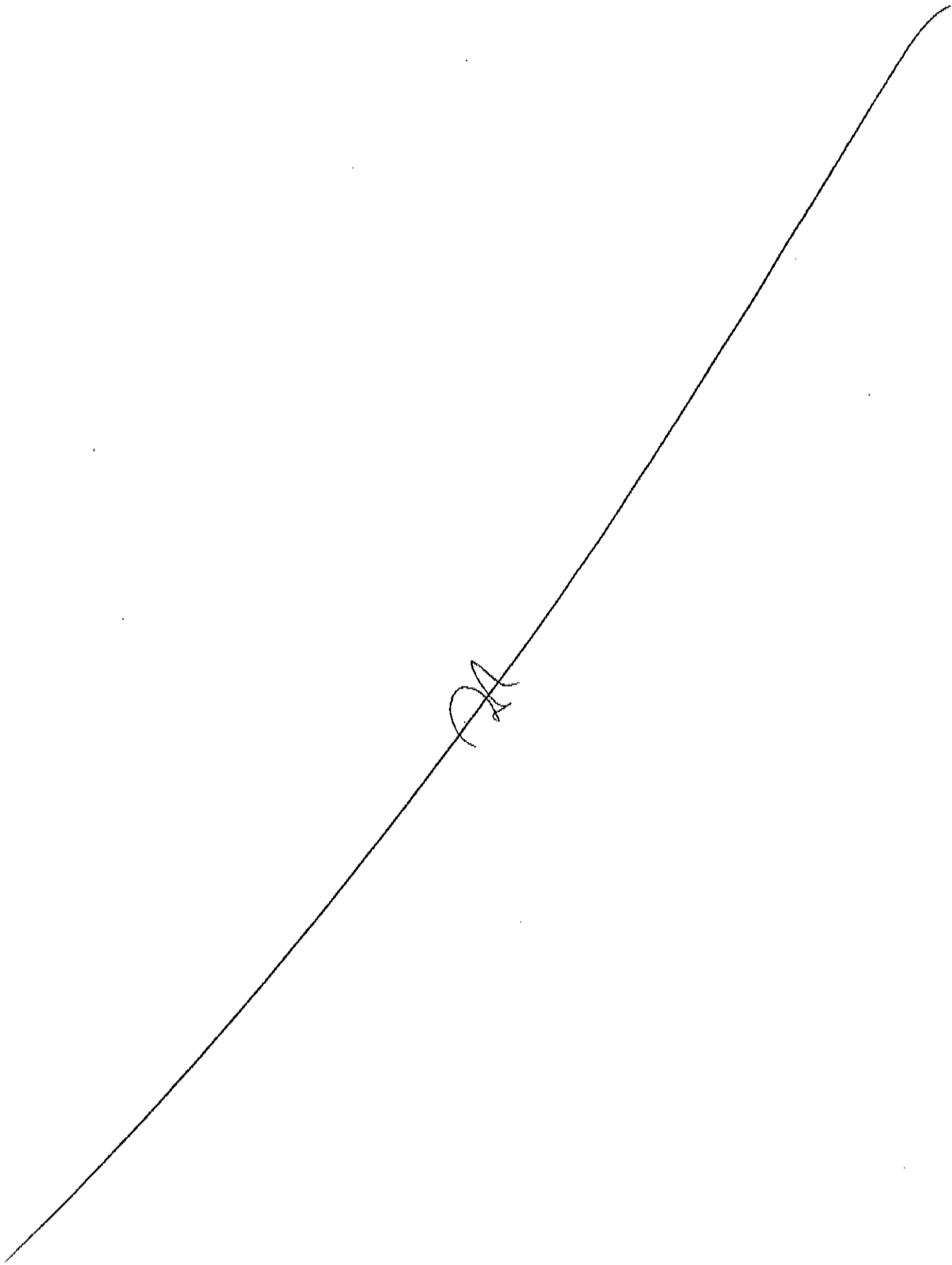
C507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	372.930,31	-	Modifica base occupazionale	372.930,31
C507020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALORE COMU	4.714,61	1.542,55	Diverso andamento rispetto alla previsione	3.172,06
C507020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI	28.795,68	16.310,55	Diverso andamento rispetto alla previsione	45.106,23
C507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E IL P	17.250,00	82.750,00	Diverso andamento rispetto alla previsione	100.000,00
C507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	107.770,15	31.288,31	Modifica base imponibile	139.058,45
C507020206	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-		-
C507020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITA' SUES 118	-	-		-
C507020208	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI SU "COMPENSI PER ATTIVITA' SUES 118"	-	-		-
C507020209	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITA' SUES 118	-	-		-
C507020210	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI SU "COMPENSI PER ATTIVITA' SUES 118"	-	-		-
C507020211	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-		-
5070209	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	482.862,03	224.694,02		258.168,01
C507020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - ALTRO	-	-		-



24

24

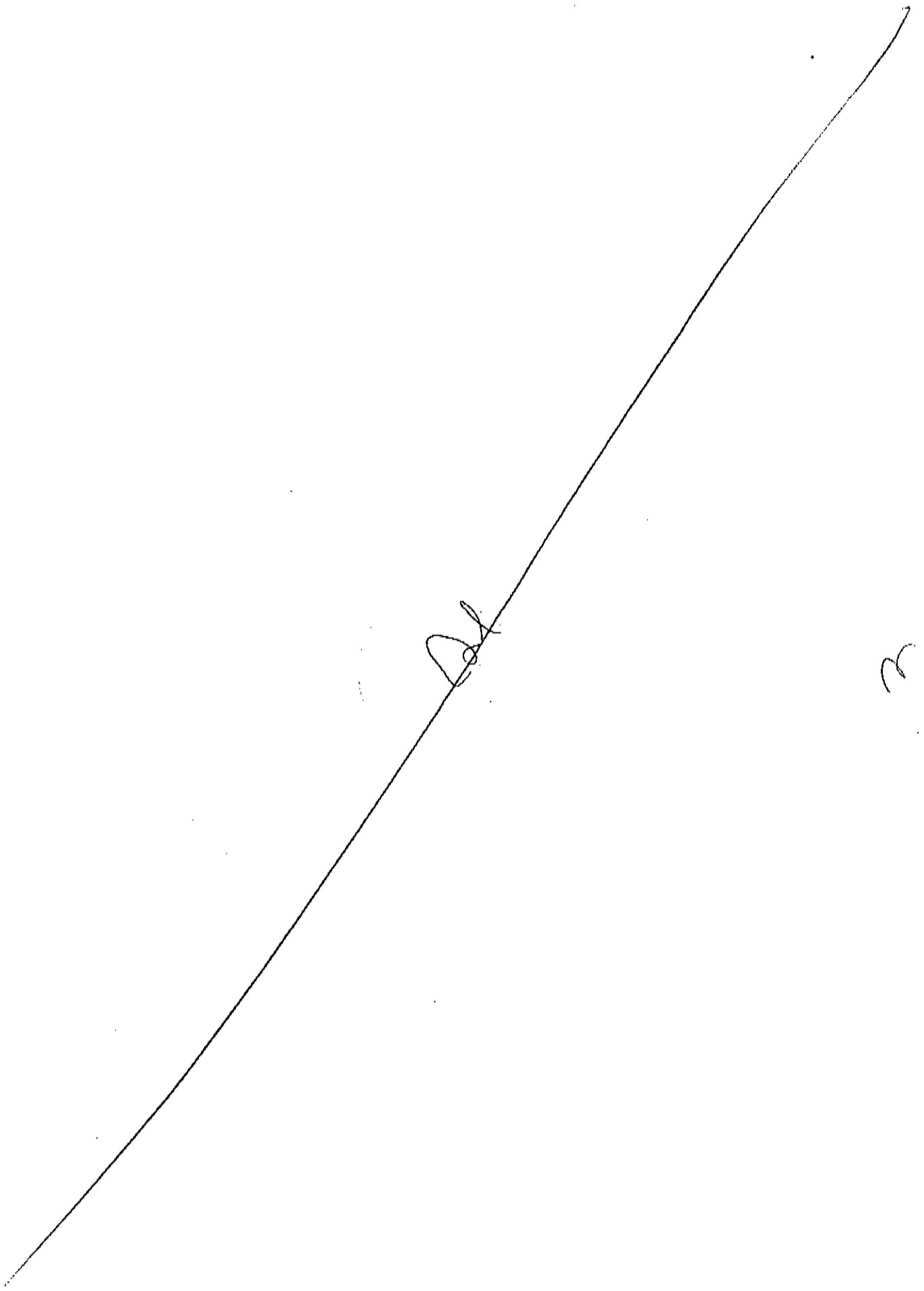
C507020302	CONTRATTISTI EX LSU - TABELLARE DI POSIZIONE INIZIALE	386.410,96	-	182.615,56	ricalcolo a seguito di stabilizzazione su nuova base occupazionale	203.795,40
C507020303	CONTRATTISTI EX LSU - COMPENSI PER LAVORO EXTRA T.	-	-	-		
C507020304	CONTRATTISTI EX LSU - ONERI SOCIALI	96.451,07	-	42.078,46	Modifica base imponibile	54.372,61
508	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	18.658.266,34	-	1.295.081,08		19.953.347,42
50801	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	1.651.414,91	-	61.167,87		1.712.582,78
5080101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	1.463.629,37	-	83.159,65		1.546.789,02
C508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	632.217,36	-	112.500,00	Modifica base occupazionale	744.717,36
C508010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	472.583,19	-	50.638,85	Diverso andamento rispetto alla previsione	421.944,34
C508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	5.601,00	-	-		5.601,00
C508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO	41.297,00	-	7.461,00	Diverso andamento rispetto alla previsione	48.758,00
C508010105	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	311.930,82	-	13.837,51	Modifica base imponibile	325.768,32
C508010106	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-		
C508010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRICOSTI DEL PERSONALE	-	-	-		
5080102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	187.785,55	-	21.991,79		165.793,76
C508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	121.210,61	-	-		121.210,61



Handwritten mark or signature.

Handwritten mark or signature.

C508010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI DI POSIZIONE	16.487,57	-	9.361,15	Diverso andamento rispetto alla previsione	7.126,42
C508010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' DA PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	-	-	-		-
C508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI DI RISULTATO	10.000,00	-	7.461,00	Diverso andamento rispetto alla previsione	2.539,00
C508010205	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	40.087,37	-	5.169,64	Modifica base imponibile	34.917,73
C508010206	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-		-
C508010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-		-
5080103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-	-	-		-
C508010301	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-	-	-		-
50802	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	17.006.851,43	1.233.913,21	18.240.764,64		
5080201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO	13.266.175,42	1.878.101,57	15.144.276,99		
C508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	7.397.116,47	1.562.035,44	8.959.151,91	Modifica base occupazionale	
C508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZ	2.013.123,22		2.013.123,22	Diverso andamento rispetto alla previsione	
C508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PAR	248.793,29		3.035,71	Diverso andamento rispetto alla previsione	251.829,00



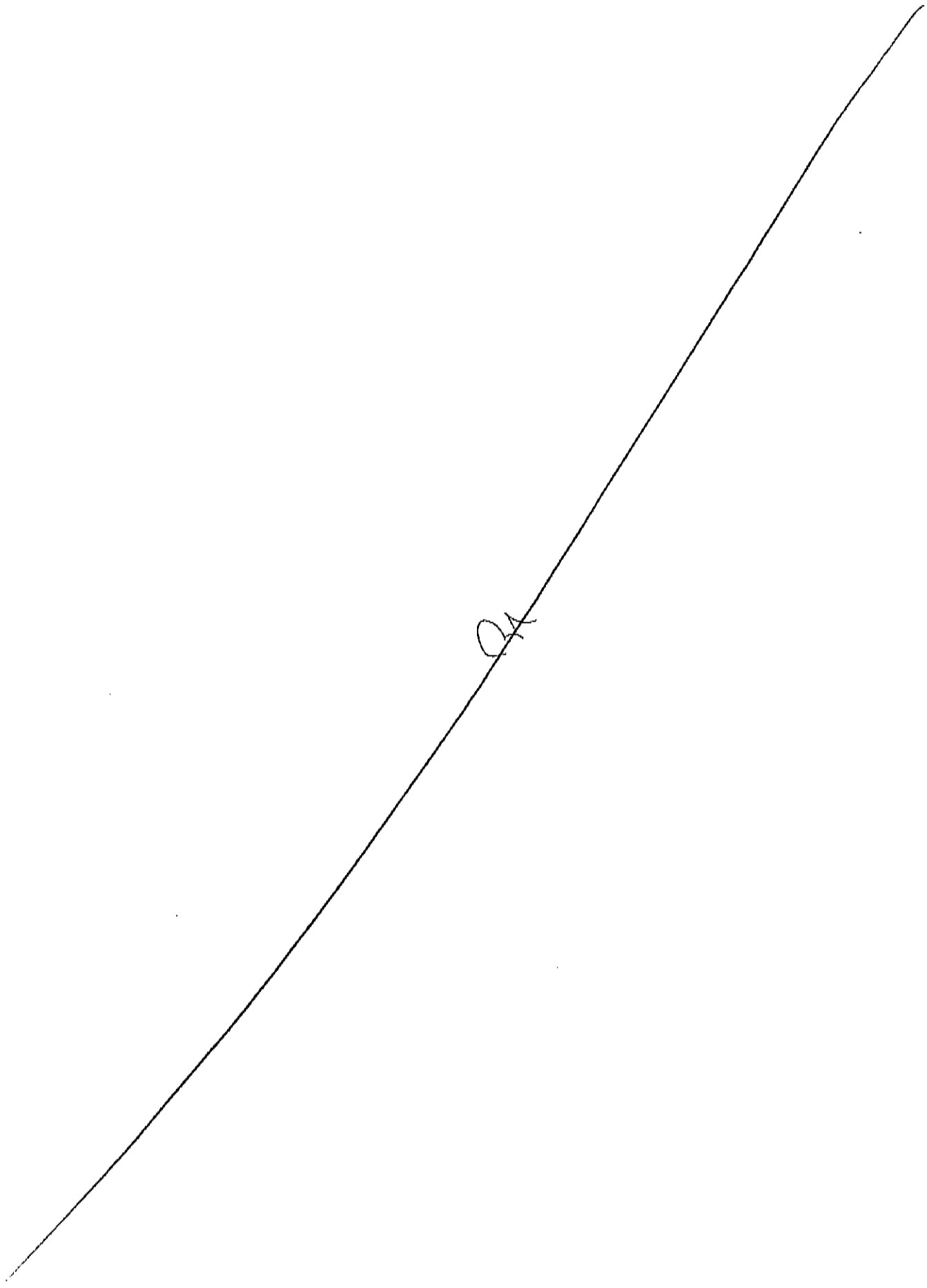
2

C508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	730.645,63			Diverso andamento rispetto alla previsione	730.645,63
C508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	2.876.496,82	313.030,42	-	Modifica base imponibile	3.189.527,24
C508020106	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-		
C508020107	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITA' SUES 118	-	-	-		
C508020108	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI SU "COMPENSI PER ATTIVITA' SUES 118"	-	-	-		
C508020109	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-		
5080202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO	-	-	-		-
C508020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	-	-	-		-
C508020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE PER LE FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, VALO	-	-	-		-
C508020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE DI PARTI	-	-	-		-
C508020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	-	-	-		-

Ar

Ar

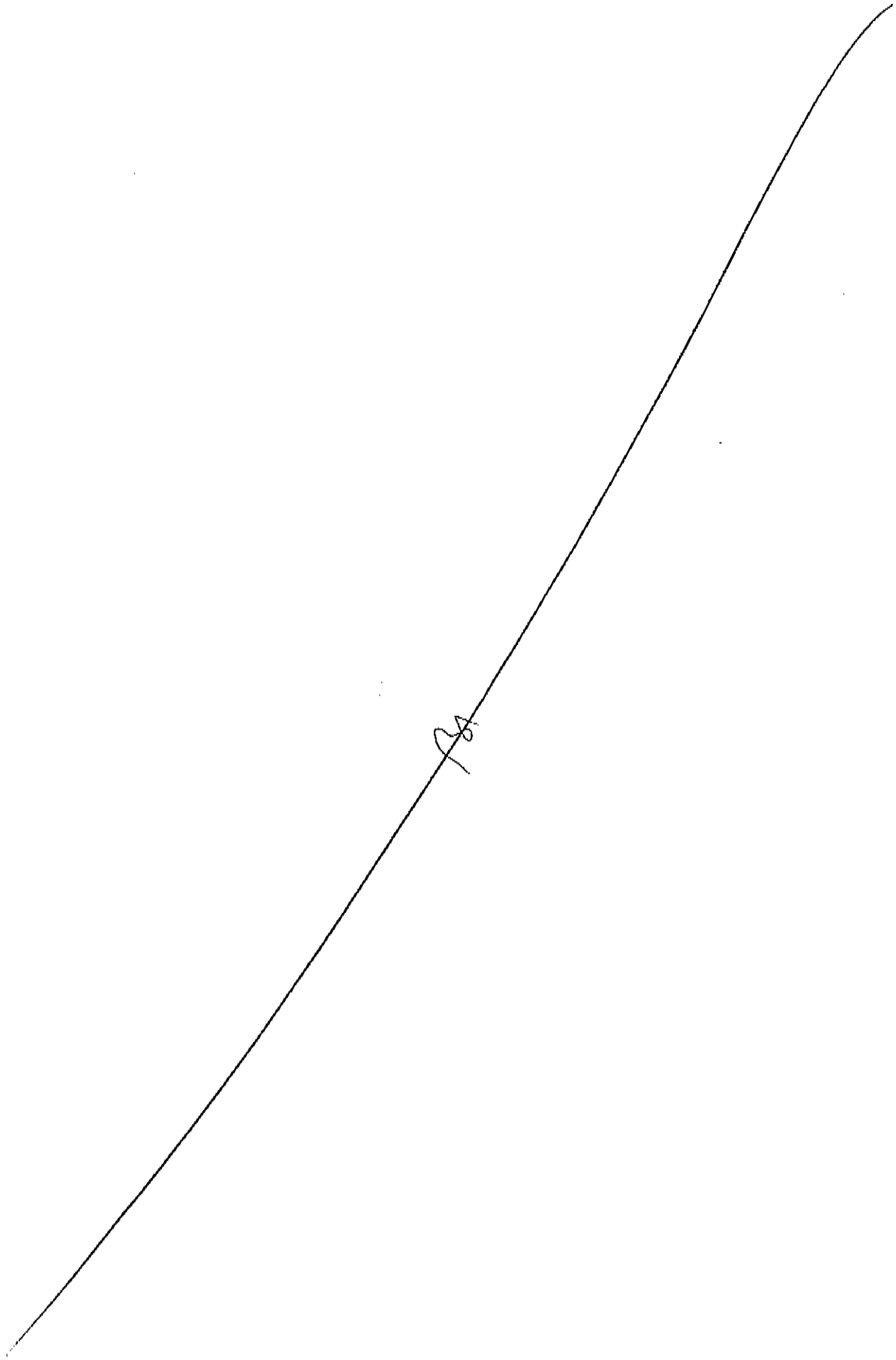
C508020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	-	-	-	-	-	-	-	-
C508020206	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ACCANTONAMENTO TFR	-	-	-	-	-	-	-	-
C508020207	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER ATTIVITA' SUES 118	-	-	-	-	-	-	-	-
C508020208	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERISOCIALI SU "COMPENSI PER ATTIVITA' SUES 118"	-	-	-	-	-	-	-	-
C508020209	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-
5080203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	3.740.676,01	644.188,36	3.096.487,64	-	-	-	-	3.096.487,64
C508020301	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - ALTRO	-	-	-	-	-	-	-	-
C508020302	CONTRATTISTI EX LSU - TABELLARE DI POSIZIONE INIZIALE	2.966.984,12	522.645,91	2.444.338,21	-	-	-	-	2.444.338,21
C508020303	CONTRATTISTI EX LSU - COMPENSI PER LAVORO EXTRA T.	-	-	-	-	-	-	-	-
C508020304	CONTRATTISTI EX LSU - ONERI SOCIALI	773.691,88	121.542,45	652.149,43	-	-	-	-	652.149,43
	TOTALI	88.964.767,36	6.020.207,86	83.944.559,50	-	-	-	-	83.944.559,50
C502011507	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	787.830,35	270.000,00	1.057.830,35	-	-	-	-	1.057.830,35
C502020204	collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	96.902,40	-	96.902,40	-	-	-	-	96.902,40
C502020209	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	212.150,91	-	212.150,91	-	-	-	-	212.150,91



OK

32.

C502020126	Organismo indipendente di valutazione	43.487,84	-		43.487,84
C901010101	IRAP relativa a personale dipendente	11.659.323,25	204.810,02		11.864.133,27
C901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.718.685,99	-		1.718.685,99
C901010102	IRAP su compensi per SUES 118	170.000,00	19.504,48		150.495,52

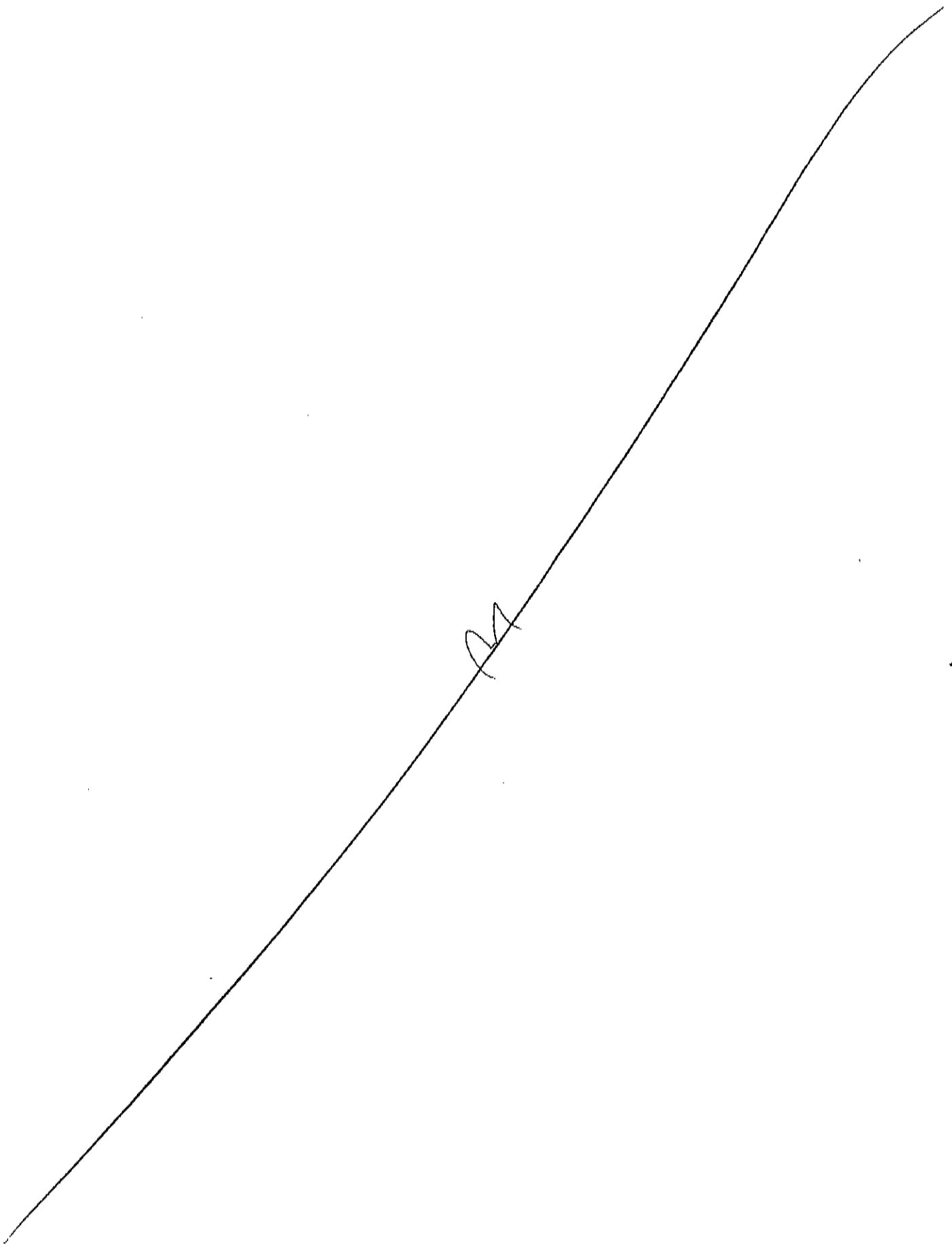


734

10

Allegato B - Andamento del personale ipotizzato nell'anno 2018

PROFILO	Dotazione Organica	Posti coperti TI	Posti coperti COME al	Posti coperti TD al	Copertura totale al	Cessazioni 2018 per raggiungimento anzianità serv. (ALLC)	Dotazione teorica al	Piano del fabbisogno 2018	Differenza da coprire nel 2018	Situazione al 31/12/2018
		31/12/2017	31/12/2017	31/12/2017						
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	982	640	8	121	769	36	733	982	249	982
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	111	50	0	4	54	4	50	110	60	110
COMPARTO RUOLO SANITARIO	1565	1301	50	110	1461	17	1444	1557	113	1557
DIRIGENZA TECNICA	6	4	0	1	5	0	5	5	0	5
COMPARTO RUOLO TECNICO	547	474	8	26	508	23	485	545	60	545
DIRIGENZA PROFESSIONALE	4	1	0	1	2	0	2	4	2	4
COMPARTO PROFESSIONALE	2	2			2	0	2	2	0	2
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	22	15	0	2	17	0	17	22	5	22
COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO		391			391	18	373	422	49	422



PA

A

Allegato C - Previsione Collocamenti A Riposo

Area	Data nascita	Data Maturazione
Dirigenza medica e veterinaria	05/04/1952	01/11/2018
Dirigenza medica e veterinaria	28/06/1950	23/01/2017
Dirigenza medica e veterinaria	25/10/1951	22/05/2018
Dirigenza medica e veterinaria	02/03/1950	27/09/2016
Dirigenza medica e veterinaria	12/10/1951	09/05/2018
Dirigenza medica e veterinaria	04/01/1952	01/08/2018
Dirigenza medica e veterinaria	21/02/1952	18/09/2018
Dirigenza medica e veterinaria	01/10/1950	28/04/2017
Dirigenza medica e veterinaria	15/05/1952	11/12/2018
Dirigenza medica e veterinaria	29/04/1952	25/11/2018
Dirigenza medica e veterinaria	27/04/1952	23/11/2018
Dirigenza medica e veterinaria	08/10/1951	05/05/2018
Dirigenza medica e veterinaria	27/05/1952	23/12/2018
Dirigenza medica e veterinaria	09/12/1951	06/07/2018
Dirigenza medica e veterinaria	16/09/1951	13/04/2018
Dirigenza medica e veterinaria	04/12/1950	01/07/2017
Dirigenza medica e veterinaria	08/05/1951	03/12/2017
Dirigenza medica e veterinaria	12/08/1951	09/03/2018
Dirigenza medica e veterinaria	08/05/1950	03/12/2016
Dirigenza medica e veterinaria	21/03/1952	17/10/2018
Dirigenza medica e veterinaria	20/08/1951	17/03/2018
Dirigenza medica e veterinaria	25/03/1952	21/10/2018
Dirigenza medica e veterinaria	13/02/1951	10/09/2017
Dirigenza medica e veterinaria	29/03/1952	25/10/2018
Dirigenza medica e veterinaria	23/03/1952	19/10/2018
Dirigenza medica e veterinaria	03/07/1951	28/01/2018
Dirigenza medica e veterinaria	20/06/1951	15/01/2018
Dirigenza medica e veterinaria	06/10/1951	03/05/2018
Dirigenza medica e veterinaria	28/09/1951	25/04/2018
Dirigenza medica e veterinaria	27/03/1952	23/10/2018
Dirigenza medica e veterinaria	13/11/1949	10/06/2016
Dirigenza medica e veterinaria	02/06/1952	29/12/2018
Dirigenza medica e veterinaria	18/03/1951	13/10/2017
Dirigenza medica e veterinaria	05/02/1952	02/09/2018
Dirigenza medica e veterinaria	21/03/1951	16/10/2017
Dirigenza medica e veterinaria	20/07/1950	14/02/2017

Totale cessanti: 36

Area	Data nascita	Data Maturazione
Dirigenza sanitaria non medica	15/08/1948	13/03/2015
Dirigenza sanitaria non medica	21/11/1950	18/06/2017
Dirigenza sanitaria non medica	25/08/1951	22/03/2018
Dirigenza sanitaria non medica	11/04/1952	07/11/2018

Totale cessanti: 4

sp

sa

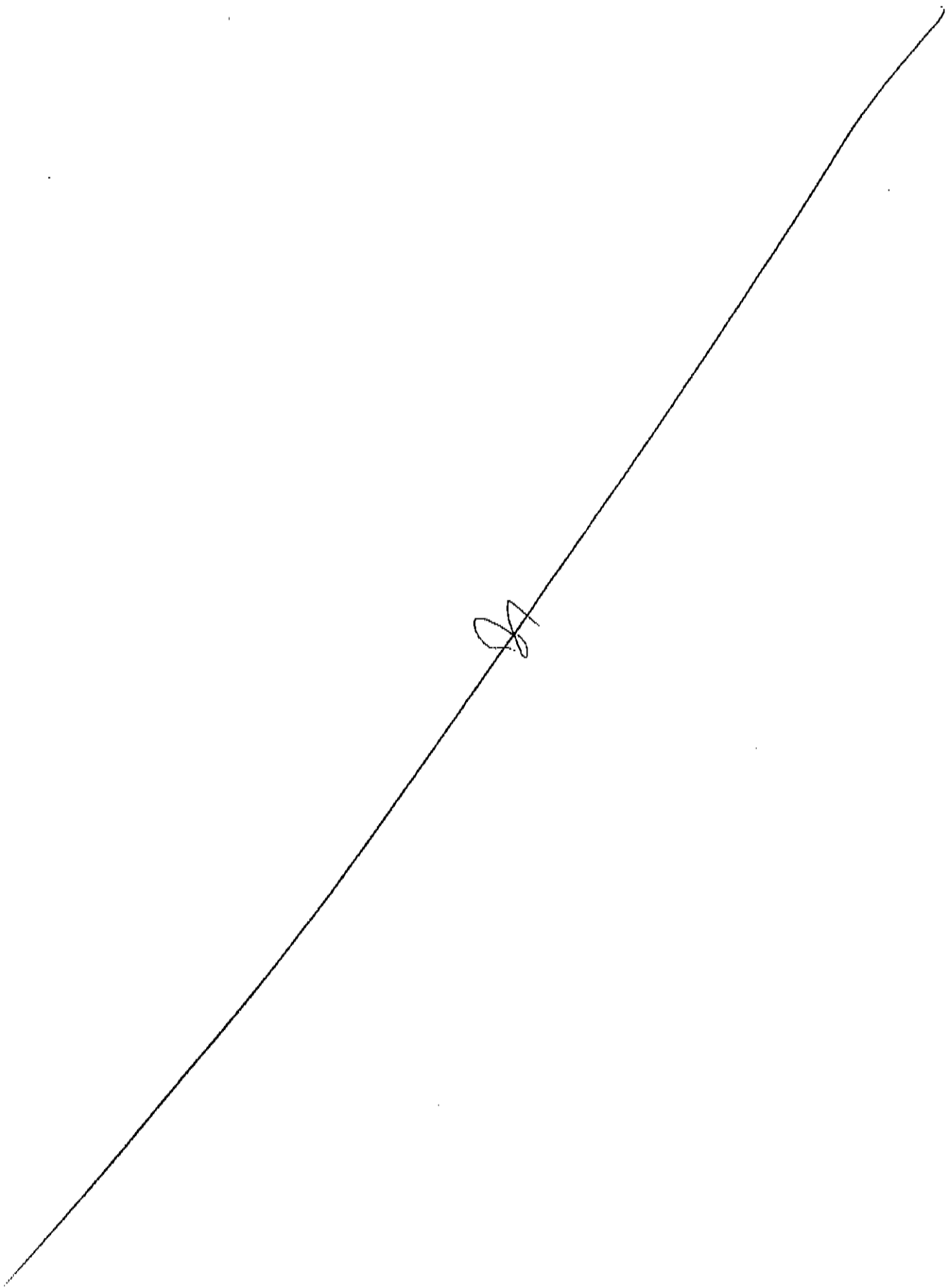
Area	Data nascita	Data Maturazione
Comparto Sanitario	18/09/1951	15/04/2018
Comparto Sanitario	05/09/1951	02/04/2018
Comparto Sanitario	06/08/1951	03/03/2018
Comparto Sanitario	19/03/1952	15/10/2018
Comparto Sanitario	25/10/1951	22/05/2018
Comparto Sanitario	04/05/1952	30/11/2018
Comparto Sanitario	14/03/1952	10/10/2018
Comparto Sanitario	16/07/1951	10/02/2018
Comparto Sanitario	15/03/1952	11/10/2018
Comparto Sanitario	18/02/1952	15/09/2018
Comparto Sanitario	29/09/1951	26/04/2018
Comparto Sanitario	23/07/1951	17/02/2018
Comparto Sanitario	07/11/1951	04/06/2018
Comparto Sanitario	26/12/1951	23/07/2018
Comparto Sanitario	19/04/1952	15/11/2018
Comparto Sanitario	28/10/1951	25/05/2018
Comparto Sanitario	10/05/1952	06/12/2018

Totale cessanti: 17

Area	Data nascita	Data Maturazione
Comparto Tecnico	02/01/1952	30/07/2018
Comparto Tecnico	24/03/1952	20/10/2018
Comparto Tecnico	22/08/1951	19/03/2018
Comparto Tecnico	28/09/1951	25/04/2018
Comparto Tecnico	01/05/1951	26/11/2017
Comparto Tecnico	17/12/1951	14/07/2018
Comparto Tecnico	26/11/1951	23/06/2018
Comparto Tecnico	28/02/1952	25/09/2018
Comparto Tecnico	03/09/1951	31/03/2018
Comparto Tecnico	13/05/1952	09/12/2018
Comparto Tecnico	02/02/1952	30/08/2018
Comparto Tecnico	28/03/1952	24/10/2018
Comparto Tecnico	08/12/1951	05/07/2018
Comparto Tecnico	04/10/1948	02/05/2015
Comparto Tecnico	12/02/1952	09/09/2018
Comparto Tecnico	06/03/1952	02/10/2018
Comparto Tecnico	06/06/1951	01/01/2018
Comparto Tecnico	27/06/1951	22/01/2018
Comparto Tecnico	04/06/1951	30/12/2017
Comparto Tecnico	02/01/1952	30/07/2018
Comparto Tecnico	02/10/1951	29/04/2018
Comparto Tecnico	24/07/1951	18/02/2018
Comparto Tecnico	24/10/1951	21/05/2018

Totale cessanti: 23

Area	Data nascita	Data Maturazione
------	--------------	------------------



2

Comparto Amministrativo	29/12/1951	26/07/2018
Comparto Amministrativo	10/01/1952	07/08/2018
Comparto Amministrativo	08/07/1951	02/02/2018
Comparto Amministrativo	11/11/1951	08/06/2018
Comparto Amministrativo	09/07/1951	03/02/2018
Comparto Amministrativo	11/05/1952	07/12/2018
Comparto Amministrativo	14/06/1951	09/01/2018
Comparto Amministrativo	14/10/1951	11/05/2018
Comparto Amministrativo	04/11/1951	01/06/2018
Comparto Amministrativo	02/11/1951	30/05/2018
Comparto Amministrativo	18/07/1951	12/02/2018
Comparto Amministrativo	19/07/1951	13/02/2018
Comparto Amministrativo	18/09/1951	15/04/2018
Comparto Amministrativo	14/08/1951	11/03/2018
Comparto Amministrativo	24/06/1951	19/01/2018
Comparto Amministrativo	03/02/1952	31/08/2018
Comparto Amministrativo	20/02/1952	17/09/2018
Comparto Amministrativo	04/09/1951	01/04/2018


Totale cessanti: 18

AB

B.

Allegato B - Andamento del personale ipotizzato nell'anno 2018

PROFILO	Dotazione Organica		Posti coperti TI		Posti coperti COME al		Posti coperti TD al		Copertura totale al		Cessazioni 2018 per raggiungimento anzianità serv. (ALL.C)	Dotazione teorica al 31/12/2018 senza assunzioni	Piano del fabbisogno 2018	Differenza da coprire nel 2018	Situazione al 31/12/2018
	al 31/12/2017	1/1/2018	al 31/12/2017	1/1/2018	31/12/2017	1/1/2018	31/12/2017	1/1/2018	31/12/2017	1/1/2018					
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	982	640	8	121	769	36	733	982	249	982					
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	111	50	0	4	54	4	50	110	60	110					
COMPARTO RUOLO SANITARIO	1565	1301	50	110	1461	17	1444	1557	113	1557				1557	
DIRIGENZA TECNICA	6	4	0	1	5	0	5	5	0	5				5	
COMPARTO RUOLO TECNICO	547	474	8	26	508	23	485	545	60	545				545	
DIRIGENZA PROFESSIONALE	4	1	0	1	2	0	2	4	2	4				4	
COMPARTO PROFESSIONALE	2	2			2	0	2	2	0	2				2	
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	22	15	0	2	17	0	17	22	5	22				22	
COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO		391			391	18	373	422	49	422				422	

SERVIZIO RISORSE UMANE
 Dr. MASSIMO BRUNO


PA

13

Allegato C - Previsione Collocamenti A Riposo

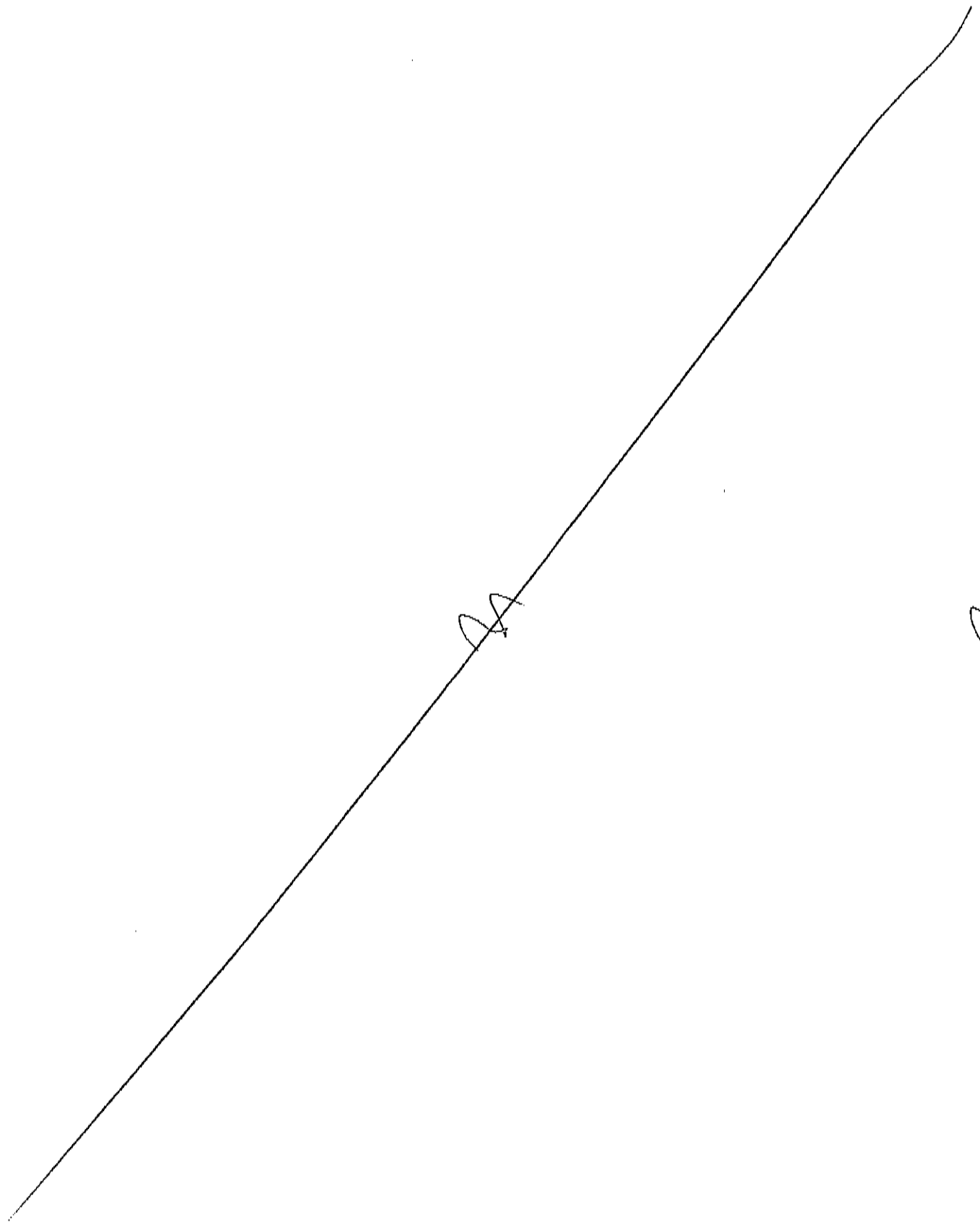
Area	Data nascita	Data Maturazione
Dirigenza medica e veterinaria	05/04/1952	01/11/2018
Dirigenza medica e veterinaria	28/06/1950	23/01/2017
Dirigenza medica e veterinaria	25/10/1951	22/05/2018
Dirigenza medica e veterinaria	02/03/1950	27/09/2016
Dirigenza medica e veterinaria	12/10/1951	09/05/2018
Dirigenza medica e veterinaria	04/01/1952	01/08/2018
Dirigenza medica e veterinaria	21/02/1952	18/09/2018
Dirigenza medica e veterinaria	01/10/1950	28/04/2017
Dirigenza medica e veterinaria	15/05/1952	11/12/2018
Dirigenza medica e veterinaria	29/04/1952	25/11/2018
Dirigenza medica e veterinaria	27/04/1952	23/11/2018
Dirigenza medica e veterinaria	08/10/1951	05/05/2018
Dirigenza medica e veterinaria	27/05/1952	23/12/2018
Dirigenza medica e veterinaria	09/12/1951	06/07/2018
Dirigenza medica e veterinaria	16/09/1951	13/04/2018
Dirigenza medica e veterinaria	04/12/1950	01/07/2017
Dirigenza medica e veterinaria	08/05/1951	03/12/2017
Dirigenza medica e veterinaria	12/08/1951	09/03/2018
Dirigenza medica e veterinaria	08/05/1950	03/12/2016
Dirigenza medica e veterinaria	21/03/1952	17/10/2018
Dirigenza medica e veterinaria	20/08/1951	17/03/2018
Dirigenza medica e veterinaria	25/03/1952	21/10/2018
Dirigenza medica e veterinaria	13/02/1951	10/09/2017
Dirigenza medica e veterinaria	29/03/1952	25/10/2018
Dirigenza medica e veterinaria	23/03/1952	19/10/2018
Dirigenza medica e veterinaria	03/07/1951	28/01/2018
Dirigenza medica e veterinaria	20/06/1951	15/01/2018
Dirigenza medica e veterinaria	06/10/1951	03/05/2018
Dirigenza medica e veterinaria	28/09/1951	25/04/2018
Dirigenza medica e veterinaria	27/03/1952	23/10/2018
Dirigenza medica e veterinaria	13/11/1949	10/06/2016
Dirigenza medica e veterinaria	02/06/1952	29/12/2018
Dirigenza medica e veterinaria	18/03/1951	13/10/2017
Dirigenza medica e veterinaria	05/02/1952	02/09/2018
Dirigenza medica e veterinaria	21/03/1951	16/10/2017
Dirigenza medica e veterinaria	20/07/1950	14/02/2017

Totale cessanti: 36

Area	Data nascita	Data Maturazione
Dirigenza sanitaria non medica	15/08/1948	13/03/2015
Dirigenza sanitaria non medica	21/11/1950	18/06/2017
Dirigenza sanitaria non medica	25/08/1951	22/03/2018
Dirigenza sanitaria non medica	11/04/1952	07/11/2018

Totale cessanti: 4

113



SA

SA

Area	Data nascita	Data Maturazione
Comparto Sanitario	18/09/1951	15/04/2018
Comparto Sanitario	05/09/1951	02/04/2018
Comparto Sanitario	06/08/1951	03/03/2018
Comparto Sanitario	19/03/1952	15/10/2018
Comparto Sanitario	25/10/1951	22/05/2018
Comparto Sanitario	04/05/1952	30/11/2018
Comparto Sanitario	14/03/1952	10/10/2018
Comparto Sanitario	16/07/1951	10/02/2018
Comparto Sanitario	15/03/1952	11/10/2018
Comparto Sanitario	18/02/1952	15/09/2018
Comparto Sanitario	29/09/1951	26/04/2018
Comparto Sanitario	23/07/1951	17/02/2018
Comparto Sanitario	07/11/1951	04/06/2018
Comparto Sanitario	26/12/1951	23/07/2018
Comparto Sanitario	19/04/1952	15/11/2018
Comparto Sanitario	28/10/1951	25/05/2018
Comparto Sanitario	10/05/1952	06/12/2018

Totale cessanti: 17

Area	Data nascita	Data Maturazione
Comparto Tecnico	02/01/1952	30/07/2018
Comparto Tecnico	24/03/1952	20/10/2018
Comparto Tecnico	22/08/1951	19/03/2018
Comparto Tecnico	28/09/1951	25/04/2018
Comparto Tecnico	01/05/1951	26/11/2017
Comparto Tecnico	17/12/1951	14/07/2018
Comparto Tecnico	26/11/1951	23/06/2018
Comparto Tecnico	28/02/1952	25/09/2018
Comparto Tecnico	03/09/1951	31/03/2018
Comparto Tecnico	13/05/1952	09/12/2018
Comparto Tecnico	02/02/1952	30/08/2018
Comparto Tecnico	28/03/1952	24/10/2018
Comparto Tecnico	08/12/1951	05/07/2018
Comparto Tecnico	04/10/1948	02/05/2015
Comparto Tecnico	12/02/1952	09/09/2018
Comparto Tecnico	06/03/1952	02/10/2018
Comparto Tecnico	06/06/1951	01/01/2018
Comparto Tecnico	27/06/1951	22/01/2018
Comparto Tecnico	04/06/1951	30/12/2017
Comparto Tecnico	02/01/1952	30/07/2018
Comparto Tecnico	02/10/1951	29/04/2018
Comparto Tecnico	24/07/1951	18/02/2018
Comparto Tecnico	24/10/1951	21/05/2018

Totale cessanti: 23

Area	Data nascita	Data Maturazione
------	--------------	------------------

AB

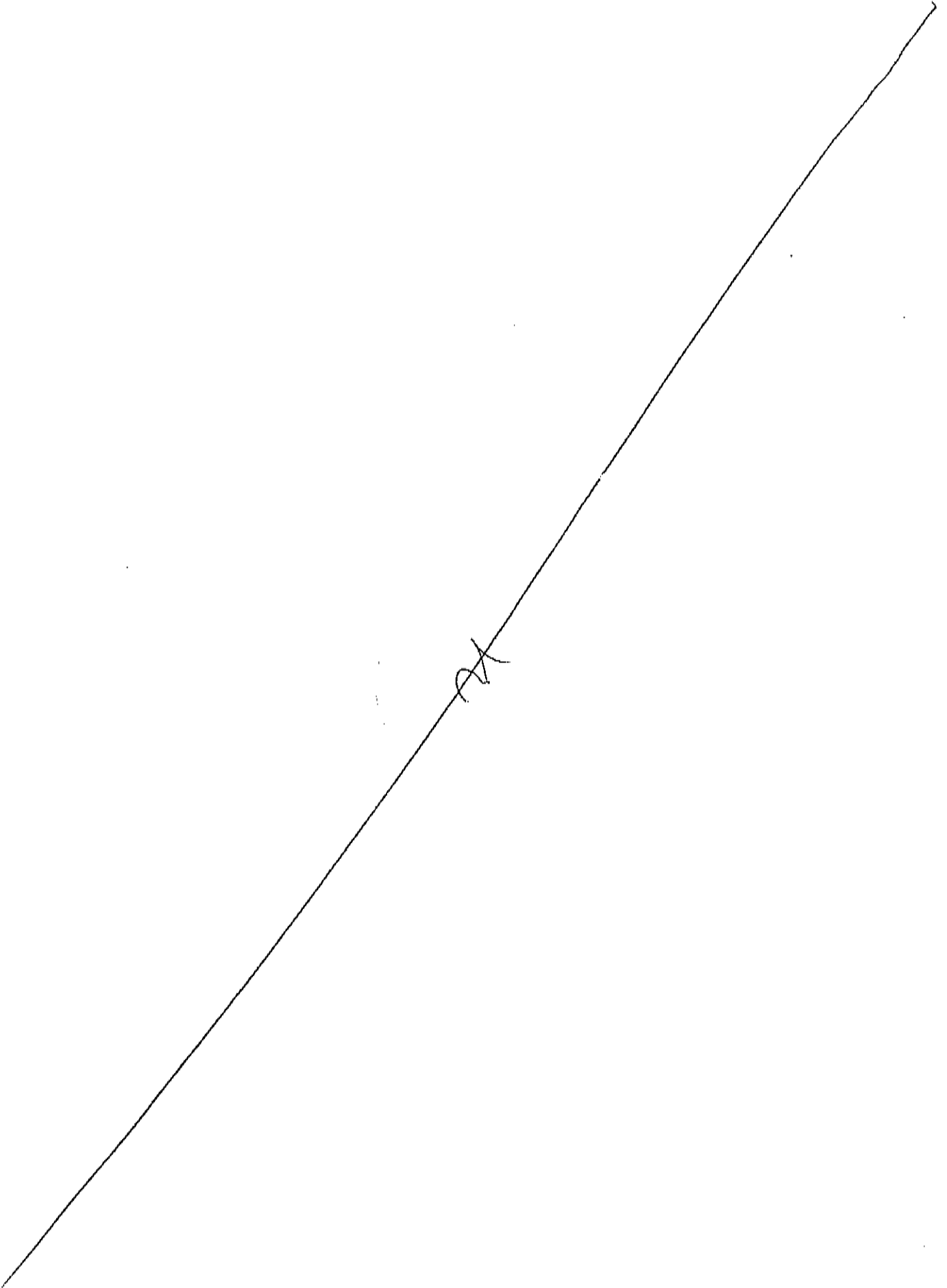
28

12.

Comparto Amministrativo	29/12/1951	26/07/2018
Comparto Amministrativo	10/01/1952	07/08/2018
Comparto Amministrativo	08/07/1951	02/02/2018
Comparto Amministrativo	11/11/1951	08/06/2018
Comparto Amministrativo	09/07/1951	03/02/2018
Comparto Amministrativo	11/05/1952	07/12/2018
Comparto Amministrativo	14/06/1951	09/01/2018
Comparto Amministrativo	14/10/1951	11/05/2018
Comparto Amministrativo	04/11/1951	01/06/2018
Comparto Amministrativo	02/11/1951	30/05/2018
Comparto Amministrativo	18/07/1951	12/02/2018
Comparto Amministrativo	19/07/1951	13/02/2018
Comparto Amministrativo	18/09/1951	15/04/2018
Comparto Amministrativo	14/08/1951	11/03/2018
Comparto Amministrativo	24/06/1951	19/01/2018
Comparto Amministrativo	03/02/1952	31/08/2018
Comparto Amministrativo	20/02/1952	17/09/2018
Comparto Amministrativo	04/09/1951	01/04/2018

Totale cessanti: 18

18



24

7

7

2

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

X Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal 03.01.2018

- Immediatamente esecutiva dal _____

Agrigento, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
