

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2377 DEL 04 DIC. 2018

OGGETTO: Presa atto Verbale di Negoziazione delle risorse economiche 2018, riformulazione del Conto Economico previsionale Esercizio 2018 e conseguente modifica delibera 760 del 22.12.2017 (Approvazione Bilancio Preventivo Economico Provvisorio Esercizio 2018).

STRUTTURA PROPONENTE:	
PROPOSTA N. <u>2690</u> DEL <u>- 4 DIC. 2018</u>	
IL RESPONSABILE UOS SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	IL RESPONSABILE UOC SEFEP Dott. Antonino Fiorentino
<i>C.A.</i> 	

VISTO CONTABILE	
Si attesta la copertura finanziaria: () come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.	
Non comporta ordine di spesa	
() Autorizzazione n. _____ del _____	C.E. / C.P.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L'ADDETTO RESPONSABILE Coll. Amm. Contabile	IL DIRETTORE UOC SEF e P IL DIRETTORE S.E.F. E PATRIMONIO (Dr. Antonino Fiorentino)

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: SEFEP IL DIRETTORE S.E.F. E PATRIMONIO
(Dr. Antonino Fiorentino)

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 04-12-18

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ASP DI AGRIGENTO

Ing. Gervasio Venuti, nominato con Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1665 del 20/09/2018 DEPUTO coadiuvato SOSTITUITO, PER ASSENZA,

dal Direttore Sanitario, dott. Silvio Lo Bosco, DELIBERA nominato con delibera n. 1763 del 21/09/2018 CADUVAN

dal Direttore Amministrativo, dott. Francesco Paolo Tronca, nominato con delibera n. 1763 del 21/09/2018 con l'assistenza del Segretario verbalizzante IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 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 il D.Lgs. n. 118/2011;

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 Deliberazione Commissario n. 760 del 22/12/2017 con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico Annuale Provvisorio per l'anno 2018, predisposto in linea con le direttive regionali di cui alla nota Assessorato della Salute prot.94344 del 14/12/2017;

Visto il verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2018 e dei correlati obiettivi economici sottoscritto in data 19/11/2018;

Considerato che dal predetto verbale, l'Assessorato Regionale della Salute Dipartimento per la Pianificazione Strategica Servizio 5°, ha assegnato a questa ASP le risorse finanziarie, quale quota previsionale di accesso al FSR 2018 per contribuiti indistinti e finalizzati, determinate secondo le modalità e per le finalità individuate dall'art. 6, comma 1 del L.R. 5/2009, € 667.261.000,00 così distinti:

ASP AGRIGENTO		
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2018 E CORRELATO RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO		
A	QUOTA DI ACCESSO CON CRITERI AL FONDO SANITARIO INDISTINTO REGIONALE PER L'ANNO 2018	€ 697.743.000,00
B	QUOTA DI ACCESSO CON CRITERI AL FONDO SANITARIO VINCOLATO REGIONALE PER L'ANNO 2018	€ 8.019.000,00
C	QUOTA DI RIEQUILIBRIO DEL SSR ANNO 2018	-€ 38.501.000,00
D	QUOTA DI ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO REGIONALE ANNO 2018	
E=A+B+C+D	TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI QUALE QUOTA DI ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2018	€ 667.261.000,00
F	RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO PER L'ANNO 2018	€ 0,00

Vista la scheda tecnica "conto economico negoziato 2018" allegato al " verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziari del Fondo Sanitario Regionale dell'anno 2018 e dei correlati obiettivi economici";

Ritenuto di dover rideterminare il Conto Economico di previsione 2018 in linea con l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2018, ammontante a € 667.261.000,00 e rispettando il risultato economico negoziato pari a zero;

Dare atto che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente Responsabile della Struttura UOC SEFP, che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

Con il parere FAVORABILE del Direttore Sanitario

Con il parere FAVORABILE del Direttore Amministrativo

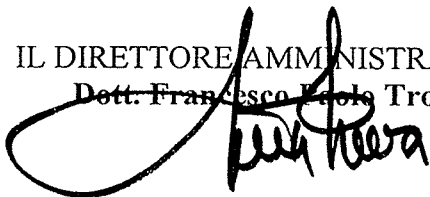


DELIBERA

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

1. Prendere atto del verbale di Negoziazione ed Assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo sanitario Regionale sottoscritto il 19/11/2018 (allegato 1);
2. Adottare il bilancio preventivo Economico annuale definitivo per l'anno 2018, redatto secondo gli obiettivi assegnati e finalizzati al raggiungimento del risultato di esercizio negoziato, che per l'anno 2018 prevede un risultato pari a € ZERO così composto:
 - il Conto Economico Preventivo 2018 redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.lgs. 118/2011 (allegato 2),
 - il Conto Economico Preventivo 2018 modello CE di dettaglio redatto secondo lo schema CE di cui al D.M. 15 giugno 2012 (allegato 3) ;
 - il Piano degli Investimenti (allegato 4) ;
 - Nota Illustrativa del Commissario Straordinario (allegato 5)
- 3 Trasmettere il presente provvedimento comprensivo degli allegati all'Assessorato Regionale Sanità - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 5° e al Collegio Sindacale .
- 4 Munire la presente delibera della clausola d'immediata esecuzione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Paolo Tronca



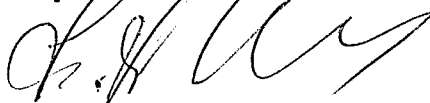
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Silvio Lo Bosco



IL COMMISSARIO
Ing. Gervasio Venuti



Il Direttore Sanitario Aziendale
(Prof. Dr. Silvio Lo Bosco)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZATIVA
~~UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE~~
DI ATTI E ANIMA
Dott.ssa Patrizia Tedesco



Dott.ssa Patrizia Tedesco





~~Azienda
Sanitaria
Provinciale
Agrigento~~

ALLEGATO 1
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Servizio 5°

Economico - Finanziario

Verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2018.

ASP DI AGRIGENTO (201)

Il giorno 19 del mese di novembre anno 2018, si è riunito il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività in argomento, presso il Dipartimento Pianificazione Strategica.

L'Azienda è rappresentata come da Foglio firma allegato al presente verbale.

La Delegazione Regionale è costituita dal Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione strategica (giusta delega dell'Assessore per la Salute prot. n. 81570 del 06/11/2018) e dal Dirigente del Servizio 5° Economico Finanziario del Dipartimento Pianificazione strategica.

Premessa:

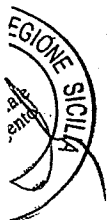
Con note prot. n. 65906 del 06/09/2018 e prot. n. 73578 del 05/10/2018 questa Amministrazione richiedeva alle aziende del SSR di redigere il "Modello CE stima a finire 2018" al fine di consentire al Servizio 5 l'elaborazione dei dati per la definizione delle negoziazioni per l'anno 2018.

L'azienda ha fornito il proprio riscontro.

Si dà inizio alla seduta:

- A.** La quota provvisoria di accesso al FSR indistinto – anno 2018 di pertinenza dell'Azienda, determinata secondo le modalità e per le finalità individuate dall'art.6, comma 1 della L.R.5/2009, ammontano a 697.742 €/mgl.

Tali risorse sono correlate a:



RIEPILOGO COMPLESSIVO		ASP AGRIGENTO
QUOTA PRO - CAPITE		692.923.000
QUOTE FINALIZZATE:		
Progetto sul sistema di sorveglianza "PASSI"		10.000
contributo per prevenzione brucellosi-randagismo		272.000
Integrazione retta ai sensi dell'art.59 della l.r. n.33/1996		24.100
quota dello 0,1% ai sensi dell'art.25 comma 13 l.r. n.19/2005		718.200
SAS - contributo anno 2018		1.725.000
Consultori familiari privati		377.813
Rimborso unità di sangue trasfuse in regime di Day Hospital ex D.A. 6 giugno 2003 - stima 2018		813.000
TOTALE VOCE AA0030		696.863.113
contributo FARMACIE RURALI - stima 2018		52.455
contributo BCO 2018		517.000
contributo ADDENDUM SAS - DDG 2246/2015 DASOE		309.158
TOTALE VOCE AA0030		697.741.726

Le quote relative all'incentivazione corrisposta al personale impegnato nei mezzi del 118 e al rimborso sacche di sangue sono determinate sulla base delle evidenze contabili e gestionali attualmente a disposizione e saranno oggetto di variazione in sede di consuntivo anno 2018 sulla base dei valori consuntivati.

B. La quota provvisoria di accesso al FSR vincolato – anno 2018 ammonta a 8.019 €/mgli d è correlata a:

ASP AGRIGENTO	
FARMACI INNOVATIVI - STIMA 2018	2.483.000
Finanziamento per LSU - STIMA 2018	898.000
Incentivazione produzione plasma ex DA 15/12/2010 - ASP - stima 2018	533.000
per incentivazione corrisposta al pers.le dip.te sanitario su mezzi SEUS 118 - ASP	2.614.000
Aggiornamento tariffe prestazioni termali - QUOTA STATO	13.891
Aggiornamento tariffe prestazioni termali - QUOTA REGIONE	13.405
Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	26.554
Sanità penitenziaria D.Lgs 222/2015 - stima 2018	961.693
Quota per extracomunitari irregolari L 40/98 - QUOTA STATO	56.783
Quota per extracomunitari irregolari L 40/98 - QUOTA REGIONE	54.795
Quota per fondo esclusività L 488/99 - QUOTA STATO	89.125
Quota per fondo esclusività L 488/99 - QUOTA REGIONE	86.007
Quota per Borse di studio MMG - QUOTA STATO	96.100
Quota per Borse di studio MMG - QUOTA REGIONE	92.739
TOTALE VOCE AA0040	8.019.093



Tali risorse non comprendono in atto le quote del Fondo Sanitario Nazionale destinate alla Regione Siciliana per la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, determinate in sede di conferenza Stato/Regioni per l'anno 2018, che saranno oggetto di successiva assegnazione da correlarsi a specifiche attività progettuali da attivare.

C. L'elaborazione dei costi e ricavi che compongono la struttura del Negoziato 2018, è stata svolta tenendo conto sia dei dati economici consuntivi dell'anno 2017 che dei dati contenuti nel CE "stima a finire" 2018 (elaborato dall'Azienda a partire dalla situazione economica (contabile ed extracontabile) aggiornata al 31 agosto 2018 e proiettata al 31 dicembre 2018, sulla base delle indicazioni contenute nella Nota prot. n.65906 del 06 settembre 2018 e nella Nota prot. 73578 del 05/10/2018), integrati e/o rettificati sulla base delle informazioni integrative laddove rese dall'Azienda. Nell'elaborazione si è inoltre tenuto conto:

- a) del rispetto dei vincoli delle risorse finanziarie disponibili per il Sistema Sanitario Regionale per l'anno 2018;
- b) dei valori di mobilità attiva intra regione stimati per l'anno 2018 dall' Azienda **così come segue:**

Attività		201-ASP Agrigento		
		2017	2018	Delta
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b-a</i>
INTRA REGIONE	Flusso A	16.397	16.039	- 358
	Flusso DSAO + C +M	5.208	5.506	298
	File F	1.437	1.570	132
	File T	285	407	122
Totale intra		23.327	23.521	194

- c) dei valori di mobilità attiva e passiva extra regione dall'Azienda così determinati:

MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONE		201-ASP Agrigento		
		2017	2018	Delta
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b-a</i>
MOBILITA' ATTIVA EXTRA REGIONE	Flusso A	873	873	-
	Flusso DSAO + C	47	47	-
	File F	29	29	-
	File T	34	34	-
Totale		982	982	-
COSTI MOBILITA' IN COMPENSAZIONE EXTRA		2017	2018	Delta
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b-a</i>
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	411	411	-
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	518	518	-
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.339	3.339	-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	21.580	21.580	-
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	1.878	1.878	-
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione	35	35	-
BA1120	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	203	203	-
Totale		27.964	27.964	-

- d) dei valori di mobilità passiva **infra regione** determinati sulla base dei dati consuntivati per l'anno 2017;

L'elaborazione dei ricavi e dei costi che compongono la struttura del Negoziato 2017 inoltre tiene conto:

- a) del valore delle **entrate proprie** esposte nel CE "stima a finire" 2018. Il valore negoziato 2018 è comprensivo del valore pari a **3.723 €/mgl a titolo di rimborsi per Pay Back**. Tale valore potrà essere oggetto di variazione in sede di consuntivo in relazione agli effettivi rimborsi conferiti dalle Case Farmaceutiche per l'anno 2018. Gli scostamenti tuttavia non incideranno sul risultato economico conseguito per l'anno 2018 ai fini della valutazione del raggiungimento dell'equilibrio economico;
- b) della **rettifica di contributi**, conseguente all'applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, determinata nella misura del 100% degli acquisti realizzati e/o da realizzare nell'esercizio 2018, il cui ammontare esposto nel CE stima a finire 2018 è pari a 4.039 €/mgl. In sede di Negoziazione si conviene che l'effettivo ammontare degli investimenti, previsti nella stima aziendale, che si concretizzeranno al 31.12.2018 troveranno fonte di finanziamento mediante utilizzo dei fondi per quote inutilizzati di contributi accantonati negli esercizi precedenti. Tale convenuto utilizzo

trova giustificazione nell'evidente e ampia disponibilità patrimoniale maturata in più esercizi di finalizzazione di contributi in c/esercizio ad oggi non ancora avviati e né si profila nel breve periodo la rapida concretizzazione. L'Amministrazione regionale richiede all'Azienda una rimodulazione del piano degli investimenti, suddivisa per fonte di finanziamento che, per quanto attiene le fonti patrimoniali accantonate in precedenti esercizi, tenga conto delle risorse residue al netto degli utilizzi nella misura di come determinati in questa sede. Tale piano dovrà identificare con chiarezza gli interventi e/o acquisti programmati in funzione della tipologia di struttura destinataria e della localizzazione della stessa, atteso che tale dettaglio informativo non risulta fornito né evincibile dalla documentazione prodotta;

c) del costo del **personale** previsto per il 2018 per un valore pari a 191.166 €/mgl, in incremento per 935 €/mgl rispetto al valore esposto nella proiezione lineare del CE 3° trimestre 2018 e in incremento per 4.140 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017. L'Azienda rileva che l'incremento del costo è principalmente riconducibile:

- All'applicazione delle misure previste dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017, volte al superamento del precariato ed alla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile;
- All'applicazione del nuovo CCNL del personale comparto Sanità triennio 2016-2018;

d) del costo dei **prodotti farmaceutici** esposto nel CE "stima a finire" 2018 pari a 46.823 €/mgl, in linea con la proiezione lineare 3° trimestre 2018 ed in incremento per 2.101 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017. L'Azienda rileva che tale incremento è da ricondurre principalmente:

- al trattamento pazienti affetti da Epatite C;
- all'attuazione del D.A. n. 754/16 che impone ai pazienti affetti da sclerosi multipla, dopo i primi due mesi di terapia nel centro proscrittore, di ritirare il farmaco presso la ASP di appartenenza;
- aumento utilizzo anticoagulanti orali;
- aumento cure palliative domiciliari;
- estensione della prescrivibilità di due nuovi farmaci dall'UOC di Neurologia;
- nuovi farmaci oncologici.

e) del riaccredito del valore delle note di credito stimate dall'Aziende ospedaliere erogatrici sui farmaci innovativi, esposto nel CE stima a finire 2018 alla voce AA0830.

f) **dal costo di altri beni sanitari** pari a 35.096 €/mgl al CE stima a finire 2018, incrementato di 951 €/mgl rispetto allo stesso dato in proiezione lineare e in incremento per 1.665 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017. Nello specifico la variazione è principalmente imputabile al maggior costo sostenuto per i vaccini. L'azienda rileva infatti che nel 2017 si è registrato un significativo incremento di spesa a seguito alla



modifica del calendario vaccinale secondo quanto stabilito dal DA 38/15 del 12/01/2015 il quale ha previsto l'inserimento di nuovi vaccini.

- g) della **variazione delle rimanenze** inserita nel CE "stima a finire" 2018 per -2.074 €/mgl, in aumento rispetto al dato in proiezione lineare al 3° trimestre 2018 per 691 €/mgl e in decremento per 418 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017.
- h) **dal costo di Altri Servizi non sanitari** pari a 26.071 €/mgl al CE stima a finire 2018, in incremento per 8.690 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017; L'Azienda riferisce che l'incremento è principalmente dovuto alla contabilizzazione alla voce BA1330 dei costi per Disabili Gravissimi;
- i) **dei costi per i servizi appaltati** pari a 23.235 €/mgl al CE stima a finire 2018 allineato rispetto al Consuntivo 2017;
- j) **dei costi per servizi utenze** inseriti nel CE "stima a finire" 2018 per un valore pari a 8.352 €/mgl, coincidente con la proiezione lineare dei dati del Modello CE 3° trimestre 2018 e in sostanziale allineamento rispetto al Consuntivo 2017;
- k) del costo degli **Altri servizi sanitari** pari a 13.789 €/mgl al CE "stima a finire" 2018, in incremento per 153 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017;
- l) dei costi per **godimento beni di terzi** pari a 4.100 €/mgl al CE 3° trimestre stima a finire 2018, in incremento per 47 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017;
- m) degli effetti derivanti dall'applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 sul saldo **Ammortamenti e Sterilizzazioni**, che presenta un valore pari a 1.038 €/mgl in diminuzione rispetto al Consuntivo 2017 per 830 €/mgl;
- n) degli **accantonamenti** esposti nel CE stima a finire 2018 per a 7.586 €/mgl,.
Di seguito si fornisce il dettaglio degli accantonamenti previsto per l'anno 2018:

ASP DI AGRIGENTO	2018
B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.121
B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	469
B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	991
B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.824
B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	51
B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
Accantonamenti Rischi	6.456
Accantonamenti Sumai (+Tfr)	435
Altri Accantonamenti	695
Accantonamenti Per Rinnovi Contrattuali	-
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
Accantonamenti	7.586

In sede di Negoziazione ed in considerazione dell'ammontare consistente del Fondo rischi che si prevede andrà a definirsi al 31.12.2018, l'Amministrazione regionale invita l'Azienda ad effettuare una rivalutazione complessiva dei rischi, tanto nel loro ammontare quanto nella corretta classificazione degli stessi tra gli specifici fondi patrimoniali.



- o) del costo per **medicina di base** esposto al CE 3° trimestre stima a finire 2018 per un valore pari a 49.491 €/mgl, sostanzialmente in linea rispetto alla proiezione lineare e in incremento per 74 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017;
- p) del costo per **farmaceutica convenzionata** stimato per il 2018 pari a 56.783 €/mgl, rilevando rispetto al Consuntivo 2017 un decremento pari a 2.223 €/mgl;
- q) dei tetti di spesa 2018 per **l'assistenza ospedaliera da privato** previsti dal D.A. n. 1936 del 05/10/2017 e ss.mm.ii.. L'azienda espone al CE stima a finire 2018 un valore pari a 12.291 €/mgl, allineato rispetto al Consuntivo 2017;
- r) dei tetti di spesa 2017 per **assistenza specialistica da privato** previsti dal D.A. n. 2777 del 29/12/2017, nelle more della determinazione dei tetti di spesa 2018. L'azienda espone al CE "stima a finire 2018" un valore pari a 44.552 €/mgl, in incremento rispetto al Consuntivo 2017 per 686 €/mgl;
- s) dei costi per **prestazioni da privato-riabilitazione extra ospedaliera** i cui tetti di spesa sono definiti dal D.A n. 1117 del 25/06/2015. L'azienda espone al CE "stima a finire" 2018 un valore pari a 7.417 €/mgl, in incremento per 699 €/mgl rispetto a quanto esposto nel Consuntivo 2017;
- t) dei costi per **Assistenza Psichiatrica residenziale e semiresidenziale da privato** i cui tetti di spesa sono definiti dal D.A n. 853 del 17/05/2018. L'azienda espone al CE "stima a finire" 2018 un valore pari a 5.469 €/mgl, in incremento per 871 €/mgl rispetto a quanto inserito al Consuntivo 2017;
- u) dei costi per **assistenza integrativa e protesica da privato** L'azienda espone al CE "stima a finire" 2018 un valore pari a 23.262 €/mgl, sostanzialmente allineato con Consuntivo 2017;
- v) dei costi per **Assistenza termale da privato** pari al valore del tetto fissato dal DA 2714/2017, nelle more della determinazione dei nuovi tetti di spesa per il 2018. L'azienda espone al CE "stima a finire" 2018 un valore pari a 450 €/mgl, in incremento per 66 €/mgl rispetto a quanto inserito al Consuntivo 2017;
- w) **dei costi per prestazioni socio sanitarie da privato** inseriti nel CE 3° trimestre stima a finire 2018 per un valore pari a 12.974, in incremento per 1.418 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017. L'azienda rileva che la variazione in aumento è principalmente riconducibile alle maggiori prestazioni per ADI ordinaria e ADI cure palliative (effetto aumento IVA e numero assistiti) e a prestazioni per RSA per Alzheimer;
- x) del saldo della **gestione finanziaria** considerato nel CE "stima a finire" 2018 pari a 848 €/mgl, in sostanziale allineamento rispetto al Consuntivo 2017.
- y) del saldo della **gestione straordinaria** considerato nel CE "stima a finire" 2018 pari a -1.574 €/mgl allineato alla proiezione lineare dei dati inseriti nel Modello CE 3° trimestre 2018 e in incremento per 1.279 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017;



Inoltre sulla base dai dati comunicati dall'azienda in occasione del Modello CE "stima a finire" 2018, che al 31/12/2018 risulterebbero:

- 1) somme accantonate e non utilizzate a fronte dei Progetti Obiettivo di PSN anni 2010 – 2016 pari a **9.745 €/mgl**;
- 2) somme accantonate e non utilizzate destinate a progetti diversi da PSN pari a **42.769 €/mgl**;

Con riferimento ai fondi accantonati per Progetti PSN l'amministrazione regionale invita l'Azienda a provvedere ad impiegare nel più breve termine possibile le somme accantonate per le specifiche finalità progettuali e/o d'investimento, riservandosi la possibilità di valutare la ri-finalizzazione delle risorse che risulteranno non utilizzate alla data del 31/12/2018.

Per quanto detto l'Azienda evidenzia un risultato economico tendenziale in **UTILE** per l'anno 2018 pari a **€/mgl 38.501**, che viene utilizzato per finanziare il fondo di sostegno regionale.

Si allega scheda tecnica.

A fronte delle risorse complessivamente assegnate all'Azienda per l'anno 2018 e pari a **667.261 €/mgl** l'Azienda si impegna a conseguire per il medesimo esercizio un risultato in **equilibrio economico**.

Di seguito si espone in sintesi l'esito della Negoziazione:

ASP DI AGRIGENTO		
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2018 E CORRELATO RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO		
A	QUOTA DI ACCESSO AL FONDO SANITARIO INDISTINTO REGIONALE PER L'ANNO 2018	697.743
B	QUOTA FSR VINCOLATO PER L'ANNO 2018	8.019
C	QUOTA DI RIEQUILIBRIO DEL SSR ANNO 2018	-38.501
D = A + B + C	TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI QUALE QUOTA DI ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2018	667.261
E	RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO PER L'ANNO 2018	0

Gli esiti di tale Negoziazione saranno trasmessi all'Assessore alla Salute per la relativa validazione in relazione alla valutazione di sostenibilità rispetto alle risorse finanziarie disponibili per il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018, fermo restando che potranno essere oggetto di revisione da parte dell'Amministrazione Regionale laddove, a conclusione di tutte le negoziazioni, tali esiti non dovessero essere compatibili con l'equilibrio economico complessivo del SSR.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Sanitaria

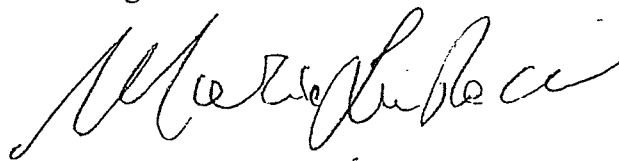
(Il Commissario)

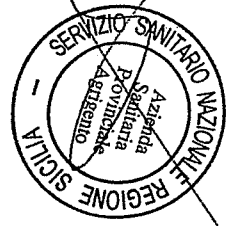
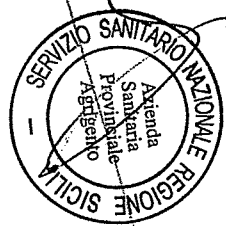
Ing. Gervasio Venuti

Per L'Assessorato della Salute

(Il Dirigente Generale - DPS)

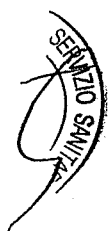
Ing. Mario La Rocca





CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	683.415.000
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota I.S. regionale	667.262.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	16.153.000
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	16.153.000
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	
4) <i>da privati</i>	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.901.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.186.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.567.000
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	26.806.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.607.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.154.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.416.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.685.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.964.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
9) Altri ricavi e proventi	749.000
Totale A)	740.081.000



CONTO ECONOMICO



SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013

Anno
2018

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	Anno 2018
1) Acquisti di beni	83.245.000
a) Acquisti di beni sanitari	81.932.000
b) Acquisti di beni non sanitari	1.313.000
2) Acquisti di servizi sanitari	389.315.000
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	50.016.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	57.883.000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	64.411.000
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.554.000
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.121.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.147.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	104.488.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.051.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci 'File I'	24.639.000
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	490.000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.752.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	13.486.000
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramocnia)	1.387.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	16.524.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.349.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.017.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	
3) Acquisti di servizi non sanitari	28.127.000
a) Servizi non sanitari	27.639.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	272.000
c) Formazione	216.000
4) Manutenzione e riparazione	11.027.000
5) Godimento di beni di terzi	4.100.000
6) Costi del personale	190.394.000
a) Personale dirigente medico	79.882.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.279.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	66.742.000
d) Personale dirigente altri ruoli	2.201.000
e) Personale comparto altri ruoli	36.290.000
7) Oneri diversi di gestione	3.619.000
8) Ammortamenti	11.002.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	223.000



CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO
Decreto Interministeriale 20/03/2013

Anno
2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Anno 2018
1) Contributi in c/esercizio	683.415.000
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota I.S. regionale	667.262.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	16.153.000
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	16.153.000
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	
4) <i>da privati</i>	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.901.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.186.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.567.000
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	26.806.000
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.607.000
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.154.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.416.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.685.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.964.000
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
9) Altri ricavi e proventi	749.000
Totale A)	740.081.000




CONTO ECONOMICO



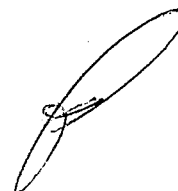
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013

Anno
2018

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	Anno 2018
1) Acquisti di beni	83.245.000
a) Acquisti di beni sanitari	81.932.000
b) Acquisti di beni non sanitari	1.313.000
2) Acquisti di servizi sanitari	389.315.000
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	50.016.000
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	57.883.000
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	64.411.000
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.554.000
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	11.121.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.147.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	104.488.000
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.051.000
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File I'	24.639.000
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	490.000
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.752.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	13.486.000
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.387.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	16.524.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.349.000
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.017.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	
3) Acquisti di servizi non sanitari	28.127.000
a) Servizi non sanitari	27.639.000
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	272.000
c) Formazione	216.000
4) Manutenzione e riparazione	11.027.000
5) Godimento di beni di terzi	4.100.000
6) Costi del personale	190.394.000
a) Personale dirigente medico	79.882.000
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.279.000
c) Personale comparto ruolo sanitario	66.742.000
d) Personale dirigente altri ruoli	2.201.000
e) Personale comparto altri ruoli	36.290.000
7) Oncri diversi di gestione	3.619.000
8) Ammortamenti	11.002.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	223.000

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2018
b) Ammortamenti dei fabbricati	6.529.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.250.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	
10) Variazione delle rimanenze	-2.074.000
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.045.000
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-29.000
11) Accantonamenti	7.586.000
a) Accantonamenti per rischi	6.456.000
b) Accantonamenti per premio operosità	435.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	
d) Altri accantonamenti	695.000
Totale B)	726.341.000

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2018
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.740.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	848.000
Totale C)	-848.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	
2) Svalutazioni	
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	3.014.000
a) Plusvalenze	
b) Altri proventi straordinari	3.014.000
2) Oneri straordinari	1.391.000
a) Minusvalenze	
b) Altri oneri straordinari	1.391.000
Totale E)	1.623.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	14.515.000
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	14.093.000
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.397.000
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.579.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	117.000
d) IRAP relativa ad attività commerciali	
2) IRES	422.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	
Totale Y)	14.515.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dot. Francesco De Troia

IL DIRETTORE S.E.F. E PATRIMONIO
(Dr. Antonino Fioretino)

Il Direttore Sanitario Aziendale
(Prof. Dr. Silvio Lo Bosco)

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="190"/> AZIENDA / ISTITUTO <input type="text" value="201"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text" value="2018"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
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 (+/-)
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	683.414	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	667.261	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	659.242	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.019	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	16.153	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	16.153	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	16.153	+
	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)	-	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	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	-	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.901	-
	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	-1.862	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.186	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.186	+
	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	33.567	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	29.919	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.806	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	16.039	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.506	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.467	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	1.976	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	126	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	457	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	132	+
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	1.103	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	16	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.097	+

SERVIZIO S.M.

**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

PREVENTIVO 4

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO



Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero		
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	873	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	46	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F		
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	62	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	99	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	189	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	168	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione		+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	16	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale 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		+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.644	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	178	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	36	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	142	+
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	1.863	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.607	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera		+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica		+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	1.233	+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)		+
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)	364	+
	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	10	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	8.416	+
	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		+
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	3.532	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	3.474	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici		+
	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		+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4.884	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	3.723	+
	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		+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.723	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.161	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.685	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1.680	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	5	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio		+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	9.964	+

**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"/>
PREVENTIVO	X 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 (+/-)
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.272	+
	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	2.692	+
	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	749	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	91	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	110	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	548	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	740.080	+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	83.244	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	81.931	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	46.823	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	46.562	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	261	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	828	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12	+
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	816	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	26.770	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	19.367	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.366	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.037	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.024	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.000	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	56	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	430	+
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	1.313	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	8	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	251	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	195	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	672	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	41	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	146	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	417.442	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	389.315	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	50.016	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	49.491	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	32.054	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	7.203	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	8.553	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.681	+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	114	+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	411	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	57.883	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	56.783	+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	582	+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	518	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	64.411	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.565	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3.339	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.794	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	44.552	+
	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	1	+
	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	44.551	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	161	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.554	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.137	+
	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 type="checkbox"/>
PREVENTIVO	X 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 pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	6.935	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	482	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	11.121	+
R	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)	-	+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	1	+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	11.120	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	12.147	+
R	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)	-	+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	5	+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	12.142	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	104.488	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	70.561	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	21.580	+
	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	-	+
	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	+

**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 type="checkbox"/>
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 (+/-)
	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	6.051	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	544	+
	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	38	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	4.912	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	557	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	24.639	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	20.777	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.878	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	1.984	+
	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	490	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5	+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	35	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	247	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	203	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	1.752	+
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)	203	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.549	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	13.486	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	512	+
	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)	12.917	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	57	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	1.387	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	918	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	37	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	288	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - Altro	144	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	16.524	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	122	+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	16.402	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.349	+
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 sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.010	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	47	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	34	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	500	+
	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	1.429	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	339	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	316	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	23	+

**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 2 3
PREVENTIVO	X 4

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 (+/-)
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.017	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	285	+
	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 (Extraregione)	1	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	13.667	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	64	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	28.127	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	27.639	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	250	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.734	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.555	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.182	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	67	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.420	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.474	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.066	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.812	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	398	+
	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	398	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.681	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	92	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.580	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	272	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	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	272	+
	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	272	+
	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	-	+
	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 (Extraregione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	216	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	216	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.027	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.066	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.437	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.365	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	88	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	71	+
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 AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE: 1 2 3

PREVENTIVO 4

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

		(migliaia di euro)		
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
			4.100	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	199	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	3.875	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.690	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	185	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	26	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	26	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	190.394	+
	BA2080	Totale Costo del personale	151.903	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	85.161	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	79.882	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	72.333	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	7.549	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	5.279	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.502	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	777	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	66.742	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	63.499	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	3.178	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	65	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	222	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	146	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	84	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	62	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	76	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	76	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+
	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	19.151	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	381	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	307	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	74	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	18.770	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.705	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	806	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	259	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	19.118	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.674	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.536	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	138	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	17.444	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	14.430	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	3.014	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	3.619	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.236	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	2.383	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	569	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.814	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	+

**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

PREVENTIVO 4



APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	BA2560	Totale Ammortamenti		
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	11.002	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	223	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	10.779	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	6.529	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	315	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.214	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	4.250	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-2.074	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-2.045	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-29	+/-
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	7.586	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	6.456	+
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	2.121	+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	469	+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	991	+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	2.824	+
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	51	+
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	435	+
	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) Altri accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	+
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	695	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MIMG/PLS/MCA	-	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	+
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	695	+
	CA0010	C.1) Interessi attivi	726.340	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su 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	-	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	848	+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	+
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	848	+
	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 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"/>
PREVENTIVO	X 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 (+/-)
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-848	+/-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	3.014	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	3.014	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	3.013	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	2.964	+
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	60	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.904	+
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1	+
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	1	+
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	1	+
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.391	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.391	+
	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	1.370	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
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	-	+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.370	+
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	199	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	129	+
	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	70	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	26	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-1	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	34	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	446	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	666	+

**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 type="checkbox"/>
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	(+/-)
	EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>		21	+
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>		21	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		-	+
	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>		-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>		21	+
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>		-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		1.623	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		14.515	+/-
	YA0010	Y.1) IRAP		14.093	+
	YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>		12.397	+
	YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>		1.579	+
	YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>		117	+
	YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>		-	+
	YA0060	Y.2) IRES		422	+
	YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>		422	+
	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		14.515	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO		-	+/-

I Direttore Amministrativo
 Dott. Francesco Paolo Tronca

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria
 Dott. Antonio Fiorentino

Il Commissario Straordinario dell'ASP AG
 Ing. Gervasio Venuti

Il Direttore Sanitario Aziendale
 (Prof. Dr. Silvio Lo Bosco)





Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2275 DEL 22 NOV. 2018

OGGETTO: Integrazione della delibera n. 760 del 22.12.2017 - Piano degli investimenti - Piano triennale delle opere pubbliche per le annualità 2018/2020.

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Servizio Tecnico

PROPOSTA N. 2612 DEL 22/11/2018

Il funzionario
Geom. Calogero Capraro

Il Direttore UOC Servizio Tecnico
Dott. Calogero Muscarnera

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 S.E.F. E PATRIMONIO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

Il Titolare P.O.

Cell. Amm.vo Sig.ra Calogera Baio

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
UOC Servizio Tecnico
Dott. Calogero Muscarnera

Da notificare a: UOC S.E.F.P. - UOC Servizio Tecnico

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

L'anno duemiladiciotto il giorno VESTIDUE del mese di NOVE MBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ASP DI AGRIGENTO

Ing. Gervasio Venuti, nominato con Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n.1665 del 20/09/2018 coadiuvato

dal Direttore Sanitario, Dott. Silvio Lo Bosco e dal Direttore Amministrativo, Dott. Francesco Paolo Tronca, nominati con delibera n.1763 del 21/09/2018

con l'assistenza del Segretario verbalizzante _____ IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZIVA

UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE

DI ATTI E ANIMA

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;

Premesso che:

- nell'anno in corso sono stati approvati i progetti di riqualificazione energetica riferiti ad immobili dell'ASP di Agrigento di cui alle seguenti deliberazioni:
 - delibera n. 861 del 10.05.2018 per l'edificio che ospita la Direzione Generale;
 - delibera n. 1425 del 23.07.2018 per il CTA A/B;
 - delibera n. 1441 del 27.07.2018 per il P.O. di Agrigento e per il P.O. di Canicatti;
- questa Azienda ha partecipato al Bando per accedere ai finanziamenti dei suddetti progetti per l'efficientamento energetico di cui al D.D.G. n. 255 del 24.04.2018;
- i suddetti progetti non sono stati ammessi al finanziamento per la seguente motivazione: *"Nel programma triennale non è presente il titolo dell'intervento proposto paragrafo. 4.3., punto 2 lett. i)"* (ovvero per mancanza del Programma triennale dei lavori pubblici recante l'intervento oggetto dell'istanza di ammissione a contributo finanziario) e *"Per mancanza dell'impegno dell'Ente richiedente della copertura dell'eventuale quota di cofinanziamento dell'operazione specificandone l'importo e le fonti di cui al par. 4.3 punto 2, lettera e)"*;

Considerato che:

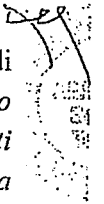
- con D.D.G. n. 883 del 22/10/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia è stato emanato *"l'Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di soggetti pubblici, enti pubblici, partenariati pubblico-privato anche attraverso ESCo per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche"*;
- il suddetto nuovo bando prevede espressamente al paragrafo 4.3., punto 2, lett. i) che alla domanda di ammissione deve essere allegato, tra la documentazione richiesta, il Programma triennale dei lavori pubblici recante l'intervento oggetto dell'istanza di ammissione a contributo finanziario, nonché, al par. 4.3., punto 2, lett. e), l'impegno dell'Ente richiedente della copertura dell'eventuale quota di cofinanziamento dell'operazione specificandone l'importo e le fonti;
- l'inserimento dei progetti nel Programma triennale delle opere pubbliche è condizione essenziale per essere ammessi a partecipare al bando di finanziamento in questione;

Visto che:

- la prima data utile per la presentazione dell'istanza di accreditamento è il 22.11.2018 e che i progetti saranno valutati in base all'ordine cronologico della presentazione dell'istanza per via telematica, e, comunque, non oltre il termine del 02.12.2018, comprensivo della tempistica scadenza prevista dal Bando;
- nelle indicazioni del Bando di che trattasi è previsto da un minimo di finanziamento di € 200.000,00 ad un massimo di € 5.000.000,00 per singolo intervento e che la parte eccedente deve essere assicurata con risorse del bilancio aziendale;

Vista la deliberazione n. 760 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Provvisorio per l'esercizio 2018 con allegato il Piano degli Investimenti per il triennio 2018/2020;

Visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma triennale dei lavori pubblici, ed i relativi aggiornamenti annuali, in cui sono inseriti i lavori con importo stimato pari o superiore a € 100.000,00 nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio aziendale;



Considerato che è, pertanto, necessaria l'integrazione della delibera n. 760 del 22.12.2017 - Piano degli investimenti – Piano triennale delle opere pubbliche per le annualità 2018/2020 che viene allegato alla presente delibera sub lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Dare atto che l'adozione del presente provvedimento dovrà essere tenuta in considerazione in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2018 sulla base di specifico report da effettuarsi a cura del Servizio Tecnico sulle procedure attivate nel corso del 2018 e relative al Piano di che trattasi;

Ritenuta l'urgenza e l'indifferibilità della integrazione della delibera n. 760/2017 - Piano degli investimenti – Piano triennale delle opere pubbliche per le annualità 2018/2020 al fine di potere presentare domanda di ammissione al finanziamento suddetto nei termini prescritti;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente Responsabile dell'UOC Servizio Tecnico, Dott. Calogero Muscarnera, che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi, al fine di garantire all'Asp di Agrigento la partecipazione al Bando di cui in premessa.

Con il parere FAVOREVOLE del Direttore Sanitario

Con il parere FAVOREVOLE del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte di:

1. Approvare l'integrazione della delibera n. 760 del 22.12.2017 - Piano degli investimenti – Piano triennale delle opere pubbliche per le annualità 2018/2020 e l'allegato "A" alla presente delibera che ne fa parte integrante e sostanziale;

2. Dare atto che il suddetto documento programmatico potrà subire variazioni negli importi e nelle priorità e che potrà essere modificato/integrato dalla Direzione Aziendale secondo le normative vigenti;

3. Dare atto che l'adozione del presente provvedimento dovrà essere tenuto in considerazione in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2018 sulla base di specifico report da effettuarsi a cura del Servizio Tecnico sulle procedure attivate nel corso del 2018 e relative al Piano di che trattasi;

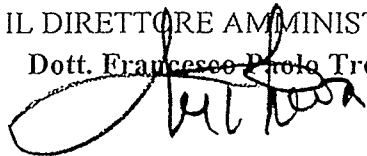
4. Dare atto dell'urgenza ed indifferibilità della integrazione della delibera n. 760 del 22.12.2017 - Piano degli investimenti – Piano triennale delle opere pubbliche per le annualità 2018/2020, al fine di potere presentare domanda di ammissione al finanziamento di cui al Bando indicato in premessa nei termini.

5. Dare atto che curerà l'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico.

6. Munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione.

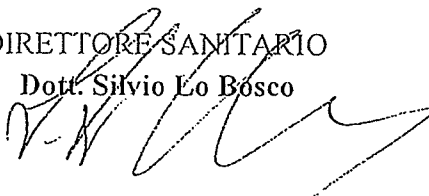
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Paolo Tronca



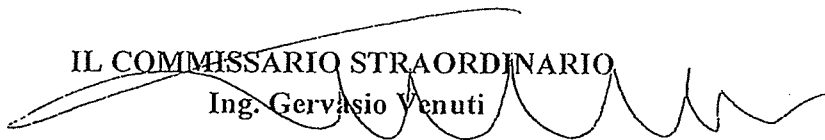
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Silvio Lo Bosco

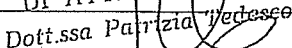


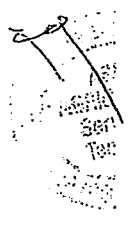
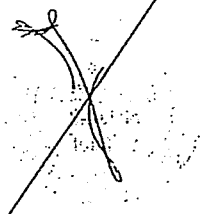
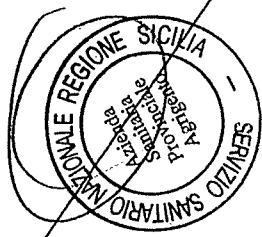
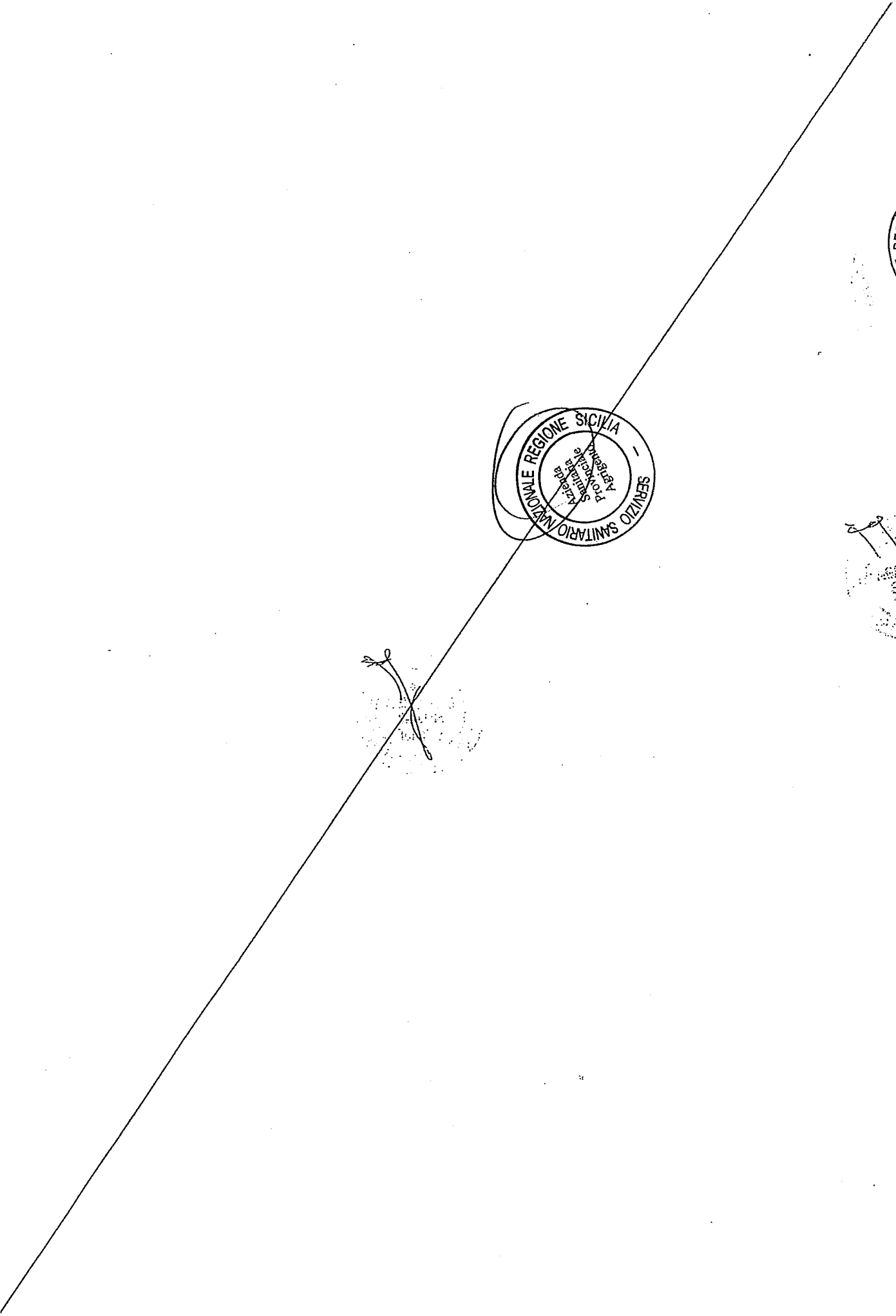
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Gervasio Venuti

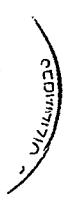


IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO
IL TITOLARE D'UFFICIO PERBALIZZANTE
UFFICIO DI SEGRETERIA PROPOSTE
DI ATTI E ANUNCI
Dott.ssa Patrizia Verdesco





PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2020
 DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA PROVINCIALE DI AGRICENTO
 ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
 Anni 2017 e art. 223 n. 2/12/14

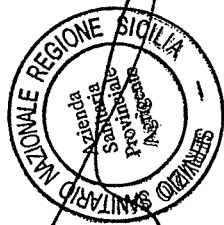


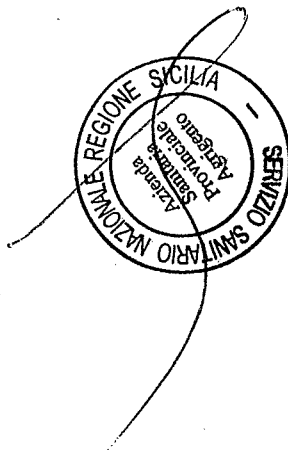
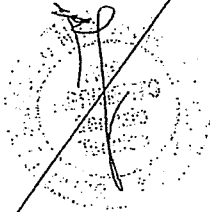
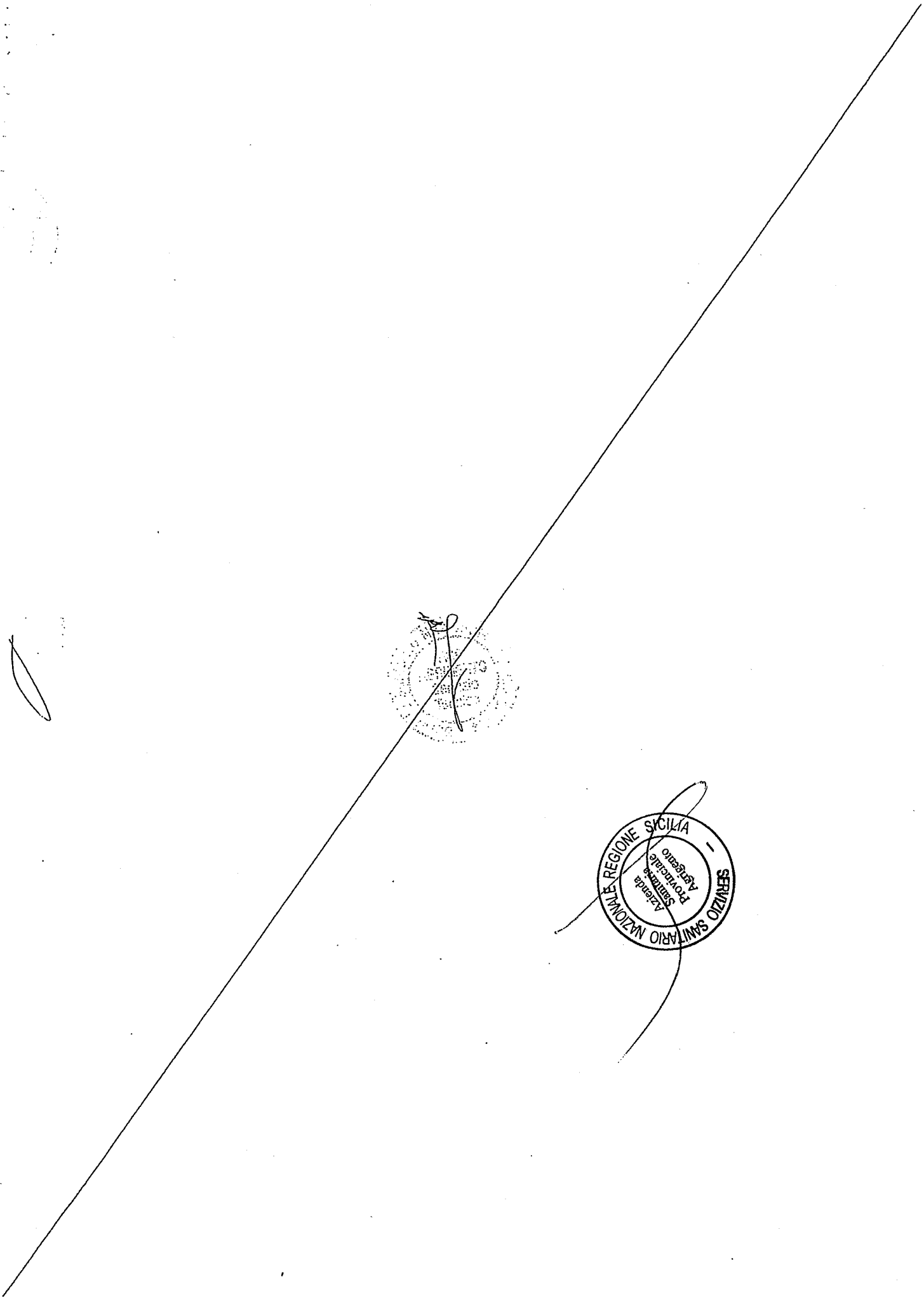
Numero progr.	Acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 100.000,00	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)
1	2018	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2	2018	11	11	11	11	11	11	11	11	11
3	2018	11	11	11	11	11	11	11	11	11
4	2018	11	11	11	11	11	11	11	11	11
5	2018	11	11	11	11	11	11	11	11	11
6	2018	11	11	11	11	11	11	11	11	11
7	2018	11	11	11	11	11	11	11	11	11
8	2018	11	11	11	11	11	11	11	11	11
9	2018	11	11	11	11	11	11	11	11	11
10	2018	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
13	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
14	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
15	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
16	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
17	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
18	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
19	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
20	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
21	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
22	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
23	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
24	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
25	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
26	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
27	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
28	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
29	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
30	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
31	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
32	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
33	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
34	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
35	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
36	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
37	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
38	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
39	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
40	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11
41	2019	11	11	11	11	11	11	11	11	11

NOTE:
 (1) Importi in euro e copione con responsabilità di progettazione.
 (2) Importi in euro e copione con responsabilità di esecuzione.
 (3) Importi in euro e copione con responsabilità di direzione lavori.
 (4) Importi in euro e copione con responsabilità di supervisione.
 (5) Importi in euro e copione con responsabilità di manutenzione ordinaria.
 (6) Importi in euro e copione con responsabilità di manutenzione straordinaria.
 (7) Importi in euro e copione con responsabilità di opere di manutenzione straordinaria.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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

- 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 _____

Immediatamente esecutiva dal 22 NOV. 2018

Agrigento, li _____

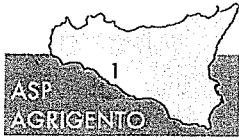
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
IL FUNZIONARIO INCARICATO
DI ATTI E ANUMA
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

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

Agrigento, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale



NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 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.

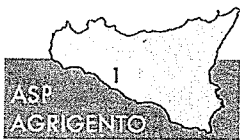
Il bilancio rappresenta la linea guida della gestione economica dell'Azienda.

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

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.

Per le risorse finanziari disponibili, si è fatto riferimento alla quota assegnata nel verbale del 19/11/2018, "Verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2018".





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

A.1- Contributi in c/esercizio

(migliaia di euro)			
CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	685.336	683.414
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	678.409	667.261
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	670.104	659.242
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.305	8.019
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.917	16.153
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6.911	16.153
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.680	16.153
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	231	-
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)	6	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	6	-
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	10	-

Per le poste relative ai contributi indistinti e finalizzati da FSR, si è contabilizzato il valore dell'assegnazione attribuita in sede di negoziazione 2018 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 2018 E CORRELATO RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO		
A	QUOTA DI ACCESSO CON CRITERI AL FONDO SANITARIO INDISTINTO REGIONALE PER L'ANNO 2018	€ 697.743.000,00
B	QUOTA DI ACCESSO CON CRITERI AL FONDO SANITARIO VINCOLATO REGIONALE PER L'ANNO 2018	€ 8.019.000,00
C	QUOTA DI RIEQUILIBRIO DEL SSR ANNO 2018	-€ 38.501.000,00
D	QUOTA DI ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO REGIONALE ANNO 2018	
E=A+B+C+D	TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI QUALE QUOTA DI ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2018	€ 667.261.000,00
F	RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO PER L'ANNO 2018	€ 0,00

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

Nel valore dei contributi extra fondo stimato per il 2018, trovano allocazione i contributi inerente i Disabili Gravissimi.

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

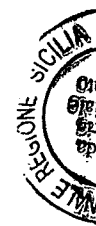
CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	30.213	29.919
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.646	26.806
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	16.397	16.039
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.208	5.506
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.467	1.467
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	1.721	1.976
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	126	126
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	457	457
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	132	132
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	1.138	1.103
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	469	16
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.098	3.097
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	873	873
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	46	46
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	62	62
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	99	99
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	189	189
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	168	168
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	17	16
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
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	1.644	1.644
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	178	178
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	36	36
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	142	142
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-

Per le poste relative ai costi e ricavi da mobilità infra ed extra regionale, si è fatto riferimento ai valori definiti dai dati di attività relativi all'anno 2017 contenuti nella Tabella A " Consuntivo 2017 " allegati alla Direttiva per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2017 prot. 31956 del 20/04/2016, ad eccezione dei ricavi per mobilità attiva infra-regione che sono valorizzati sulla base dei dati di produzione sanitaria stimati per l'anno

2018.



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



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

CODICE	VOCE MODELLO CE	(migliaia di euro)	
		CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.959	-5.901
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.425	-4.039
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-534	-1.862

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 ad €/mgl 4.039 .

Si precisa che l'effettivo ammontare degli investimenti previsti, trovano fonte di finanziamento mediante utilizzo di fondi per quote inutilizzate di contributi accantonati negli esercizi precedenti.

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

CODICE	VOCE MODELLO CE	(migliaia di euro)	
		CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.088	8.186
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.088	8.186
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	-	-



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

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.134	9.964
	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	6.387	7.272
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	55	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.692	2.692
	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 .



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

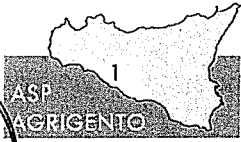


Altre Entrate proprie

(migliaia di euro)			
CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.824	1.863
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.597	1.607
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.233	1.233
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)	364	364
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	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	10
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.860	8.416
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	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.562	3.532
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	88	58
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.474	3.474
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-
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	5.298	4.884
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4.137	3.723
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	4.137	3.723
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.161	1.161
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.680	1.685
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.676	1.680
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	4	5
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	747	749
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	91	91
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	110	110
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	546	548

La valorizzazione delle entrate proprie è determinata sulla scorta dei dati a finire al 31/12/2018



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

Si precisa che il contributo per rimborso spesa farmaceutica voce "A.3.4.b Pay Back" è pari al contributo negoziato per il 2018. Tale valore potrà essere oggetto di variazione in sede di consuntivo in relazione agli effettivi rimborsi conferiti dalle Case Farmaceutiche per l'anno 2018. Gli scostamenti tuttavia non incideranno sul risultato economico conseguito per l'anno 2018 ai fini della valutazione del raggiungimento dell'equilibrio economico.



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



B.1) Acquisti di beni

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	79.454	83.244
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	78.165	81.931
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	44.722	46.823
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	44.501	46.562
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	221	261
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	828	828
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	12	12
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	816	816
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	26.509	26.770
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18.836	19.367
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.649	1.366
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.024	6.037
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	950	1.024
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.560	6.000
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	6	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	53	56
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	537	430
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	1.289	1.313
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	8	8
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	301	251
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	175	195
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	646	672
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	41	41
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	118	146
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-

Nel modello CE 2018 di previsione si registra un incremento dei prodotti farmaceutici ed emoderivati rispetto al modello CE consuntivo 2017.

Le differenze sono da ricondurre a quanto già preventivato a fine 2017 nell'ambito delle nuove previsioni di spesa, ossia: 1) trattamento e cura pazienti affetti da Epatite C (Farmaci HCV), 2) alla piena attuazione del D .A. n 754/16 che impone che i pazienti affetti da sclerosi multipla dopo i primi due mesi di terapia erogati dal centro proscrittore devono ritirare il farmaco presso la propria Asp di appartenenza 3) aumento dei pazienti "swicciati" dalle UU.OO. di Cardiologia/Emodinamica verso i nuovi anticoagulanti orali (PRADAXA, XARELTO, ELIQUIS, LIXIANA), 4) aumento delle Cure palliative domiciliari (malati terminali), 5) estensione della prescrivibilità di due nuovi farmaci, Tecfidera e Aubagio, a tutti i centri individuati per la prescrizione di farmaci per la sclerosi multipla e quindi anche alla nostra U.O.C. di Neurologia, 6) nuovi farmaci oncologici.



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

Inoltre si precisa che nel corso del 2018 vi è stato il transito su disposizione Regionale del NAO (Nuovi anticoagulanti Orali) dalla Dispensazione Diretta (DD) alla DPC. Di contro gli ormoni somatotropi sono transitati dalla DPC al DD .

Anche gli altri beni sanitari registrano un incremento rispetto al consuntivo 2017 , tale incremento è da ricondurre prevalentemente alla voce Materiali per la profilassi (vaccini con AIC) , infatti le modifiche intercorse nel corso del 2017 nel calendario vaccinale, secondo quanto stabilito dal D.A. 38/15 del 12/01/2015 che ha previsto l'inserimento di nuovi vaccini come l'anti Meningococco B ai nuovi nati (4 dosi entro i 18 mesi di vita); l'estensione della vaccinazione anti Papilloma virus (HPV) anche alla popolazione maschile (due dosi al 12° anno di vita); la vaccinazione contro l'Herpes Zoster virus per la fascia di età 65-75 anni, hanno per l'esercizio 2018 un imbalzo economico per l'intero anno.

Non ultimo la Legge n. 119 del 31/07/2017 recante , " Dispositivi 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

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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	49.942	50.016
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	49.417	49.491
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	32.061	32.054
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	7.209	7.203
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	8.536	8.553
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.611	1.681
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	114	114
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	411	411

Sostanzialmente in linea rispetto al consuntivo 2017

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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	60.106	57.883
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	59.006	56.783
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	582	582
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	518	518



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



Il dato inerente la Farmaceutica Convenzionata nel modello CE 2018 previsionale, risulta in riduzione rispetto al CE consuntivo 2017. Si precisa che il dato di costo contabilizzato al 31/08/2018 è stato proiettato all'anno tenendo conto dell'andamento non lineare della spesa per effetto della stagionalità.

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

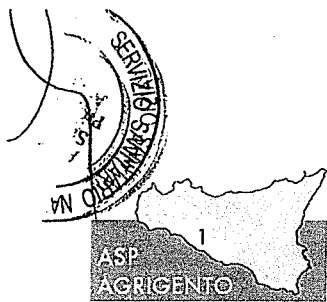
(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	63.715	64.411
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.565	10.565
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3.339	3.339
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.786	5.794
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	43.866	44.552
	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	1	1
	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	43.865	44.551
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	159	161

Le prestazioni specialistiche da privato ambulatoriali si suddividono in :

1. C.3.2.a "Specialisti Ambulatoriali Esterni Convenzionati"; si è fatto riferimento al D.A. 2.777 del 29/12/2017 comprensivo delle "Prestazioni specialistiche per cittadini fuori regione" nelle more della determinazione dei nuovi tetti di spesa per l'anno 2018;
2. C.3.2.b "Prestazioni da Sumaisti";

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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.485	8.554
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.137	1.137
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	6.753	6.935
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	595	482



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

Per quanto riguarda l'assistenza riabilitativa da privato , ex legge 833/78 "B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)" 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 e stato stimato sulla base dei dati tendenziali 2018.

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

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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	11.124	11.121
R	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)	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	11	1
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	11.113	11.120
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	12.148	12.147
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	2	5
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	12.145	12.142

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 2018 e del consuntivo 2017.

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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	104.458	104.488
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	70.561	70.561
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	21.580	21.580
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	12.291	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	12.291	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)	26	56



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

I valori esposti nel CE 2018 stima a finire sono stati contabilizzato facendo riferimento agli aggregati provinciali di cui al DA n. 1936 del 05/10/2017.

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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.158	6.051
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	544	544
	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	16	38
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	4.065	4.912
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	533	557

Per la voce "Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale Da Privato" si è tenuto conto dei tetti di spesa contenuto nel D.A. 853 del 17/05/2018 (tetto di spesa 2018-2020) e delle prestazioni extraregionali riconosciute a strutture private.

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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	24.530	24.639
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	20.777	20.777
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.878	1.878
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	1.875	1.984
	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)	-	-

L'onere sostenuto per il servizio di distribuzione farmaci in DPC risulta sostanzialmente in linea con il modello CE consuntivo 2017.

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



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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	424	490
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5	5
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	35	35
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	211	247
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	173	203

Per la voce "Assistenza Termale Da Privato" si è fatto riferimento al tetto di spesa stabilito con al D.A. 2714 del 22/12/2017.

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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.752	1.752
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)	203	203
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.549	1.549

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

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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	12.067	13.486
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	511	512
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	44	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	11.481	12.917
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	31	57

Nella voce "Prestazioni Socio-Sanitarie Da Privato" sono contabilizzati i costi inerenti le prestazioni per l'assistenza R.S.A. e A.D.I. cure domiciliari e palliative, le ultime attivate dal mese di settembre 2015, queste voci risulta in incremento rispetto ai Modelli CE consuntivo 2017, in particolare:



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

- RSA incremento 2018/2017 €/mgl. 254 ; tale incremento è da ricondurre prevalentemente al maggior numero di prestazione erogate a soggetti affetti da alzaimer;
- ADI ordinaria incremento 2018/2017 €/mgl 224;
- ADI cure palliative incremento 2018/2017 €/mgl 870.
- Per quanto riguarda le prestazioni in ADI, sono aumentati nel corso del 2018, il numero medio dei pazienti in carico, il numero di richieste pervenute dai distretti, il numero di richieste pervenute dagli ospedali con le modalità delle dimissioni protette e il numero di richieste pervenute dagli ospedali per terapie di tipo riabilitativo (FKT) e logopedia .

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

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	(migliaia di euro)	
			CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	7.411	16.524
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	122	122
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	7.289	16.402
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-

Il dato risulta in incremento rispetto al modello CE consuntivo 2017 per effetto della contabilizzazione in tale capito del contributo in favore dei Disabili Gravissimi, contributo parzialmente presente nel modello CE di confronto. Tale contributo è contabilizzato contestualmente anche tra i ricavi nella voce A.3.2. -Ulteriori trasferimenti Pubblici.

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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.295	2.349
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, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.009	2.010
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3	47
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4	34
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	825	500
	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	1.177	1.429
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando	286	339
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	176	316
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	110	23

La previsione risulta sostanzialmente in linea con il modello di confronto.

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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.129	14.017
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	547	285
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	15	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	4	1
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	13.499	13.667
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	64	64

La previsione risulta sostanzialmente in linea con il modello di confronto.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari



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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	28.499	28.127
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	28.047	27.639
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	222	250
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.744	5.734
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.564	3.555
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.188	1.182
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	83	67
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.423	1.420
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.402	1.474
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.066	5.066
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.822	1.812
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	398	398
	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	398	398
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.135	6.681
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27	9
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	74	92
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.034	6.580

La previsione risulta sostanzialmente in linea con il modello di confronto.

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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	315	272
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	-
	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	311	272
	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	311	272
	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	-	-
	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 (Extraregione)	-	-

La previsione risulta sostanzialmente in linea con il modello di confronto.



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

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

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	137	216
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	137	216

Il costo della formazione per l'anno 2018 è stato stimato in €/mgl 216 in coerenza con il fabbisogno formativo aziendale.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.016	11.027
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.066	1.066
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.457	5.437
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.385	4.365
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	88	88
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	20	71
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-

La previsione risulta sostanzialmente in linea con il modello di confronto.

B.4) Godimento di beni di terzi

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.053	4.100
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	199	199
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.828	3.875
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.690	3.690
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	138	185
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	26	26
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	26	26
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-



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



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

"B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria ", la previsione risulta sostanzialmente in linea con il modello di confronto.

Totale Costo del personale

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA2080	Totale Costo del personale	185.890	190.394
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	149.447	151.903
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	85.130	85.161
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	80.328	79.882
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	69.230	72.333
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	11.093	7.549
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	5	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.802	5.279
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.471	4.502
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	331	777
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	64.317	66.742
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	59.588	63.499
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.642	3.178
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	87	65
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	215	222
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	145	146
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	84	84
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	61	62
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	70	76
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	70	76
	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	17.793	19.151
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	350	381
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	314	307
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	36	74
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.443	18.770
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.390	17.705
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	647	806
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	406	259
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	18.435	19.118
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.635	1.674
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.460	1.536
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	175	138
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	16.800	17.444
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	13.381	14.430
	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	3.419	3.014



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 2018 risulta pari a €/mgl 190.394 (IRAP esclusa), in incremento rispetto al 2017.

Tale incremento è principalmente riconducibile all'applicazione delle misure previste dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017, volte al superamento del precariato ed alla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con rapporto di lavoro flessibile e dall'applicazione del nuovo CCNL del personale comparto Sanità trienni 2016- 2018.

B.9) Oneri diversi di gestione

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA 2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.685	3.619
	BA 2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.236	1.236
	BA 2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA 2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.449	2.383
	BA 2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	584	569
	BA 2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.865	1.814

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

Ammortamenti

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA 2560	Totale Ammortamenti	11.002	11.002
	BA 2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	223	223
	BA 2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.779	10.779
	BA 2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	6.529	6.529
	BA 2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	315	315
	BA 2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6.214	6.214
	BA 2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.250	4.250

Nel modello CE 2018 di previsione, gli ammortamenti e le sterilizzazioni sono valorizzate sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.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 Sicilia.



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

Per il saldo ammortamenti sterilizzazione è prevista una riduzione rispetto all'anno precedente, considerato il saldo a costo incide solo sui cespiti acquistati nel 2011 ed ante, in esaurimento.

B.15) Variazione delle rimanenze

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	(migliaia di euro)	
			CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-1.656	-2.074
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-1.615	-2.045
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-41	-29

Per le variazioni delle rimanenze si è proceduto alla stima a finire al 31/12/2018, sulla base della proiezione non lineare delle valore delle rimanenze finali rilevate al 30/09/2018.



B.16) Accantonamenti dell'esercizio

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	(migliaia di euro)	
			CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	23.947	7.586
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	8.932	6.456
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.540	2.121
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	222	469
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.740	991
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.430	2.824
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	51
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	435	435
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.733	-
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	10.733	-
	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	3.847	695
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	936	-
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	104	-
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	915	-
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	86	-
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.111	-
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	695	695

Nel modello C.E. 2018 di previsione, l'accantonamento per fondo rischi tiene conto della ponderazione dei seguenti elementi e, precisamente:



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

- 1) percentuale medio di soccombenza registratasi nell'ultimo quinquennio pari al 24,90% ;
- 2) ammontare complessivo petitum stimato al 31/12/2018, depurato delle controversie già coperti da garanzia per Autoassicurazione o Franchigia;
- 3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato (Contenzioso ex Maugeri).
- 4) " accantonamenti rischi specifici" a valere della copertura per autoassicurazione;
- 5) Altro contenzioso per fondo svalutazione crediti.

I valori percentuali, come elaborati e riportati, sono da inquadrare - a termine delle previsioni di cui alla normativa OIC - come " esperienza passata ", fermo restando gli elementi numerici, sullo stato (pendenti) e/o esito (favorevole e/o non favorevole) dei singoli giudizi a carico di questa Asp.

L'accantonamento per premio di operosità dei medici Sumai risulta pari al 2017 .

" Altri Accantonamenti". In tale accantonamento è previsto il riconoscimento dell'eventuale premialità agli organi Direttivi e di Controllo, nonché il fondo perequativo per gli specialisti convenzionati esterni previsto dal D.A. 2777/2017 e il fondo per la svalutazione dei crediti.

"Accantonamenti Per Rinnovi Contrattuali". Non si è proceduto ad effettuare accantonare per Rinnovi Contrattuali .

"Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati". Non si è proceduto ad effettuare accantonare per quote inutilizzate di contributi vincolati .

Proventi e oneri finanziari (C)



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

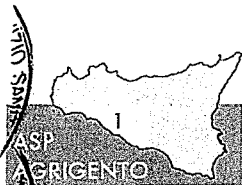


(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
	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	848	848
	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	848	848
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
	C29999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-848	-848

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

Proventi e Oneri straordinari

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



			(migliaia di euro)	
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	4.432	3.014
	EA0020	<i>E.1.A) Plusvalenze</i>	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	4.432	3.014
	EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	-
	EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	4.365	3.013
R	EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	245	49
	EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	4.120	2.964
S	EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-
	EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	-	-
	EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-
	EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	1	-
	EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	1	-
	EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.273	60
	EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	2.845	2.904
	EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	67	1
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
	EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	67	1
S	EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-
	EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-	-
	EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-
	EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-
	EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-
	EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-
	EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	67	1
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	3.972	1.391
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	55	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	3.917	1.391
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-	-
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	-
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	3.866	1.370
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	79	-
R	EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	-
R	EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	79	-
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	3.787	1.370
S	EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-
	EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	290	199
	EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	212	129
	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	-
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	78	70
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	2	26
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	51	-1
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	134	34
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.913	446
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	1.397	666
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	51	21
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	51	21
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	1	-
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	-
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	22	-
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	28	21
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	460	1.623



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

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 la stima per la previsione 2018 fa riferimento esclusivamente alle ultime evidenze gestionali registrate.

Totale imposte e tasse

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	YA0010	Y.1) IRAP	13.349	14.093
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.653	12.397
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.579	1.579
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	117	117
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	422	422
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	422	422
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	13.771	14.515

Il costo per Irap si incremento rispetto al 2017 per effetto dell'incremento del costo del personale.

Conclusione, Risultato Economico

(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2017	PREVISIONALE 2018
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	518	-

Il bilancio di previsione 2018 è stato redatto sulla base del quadro giuridico di riferimento, 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 Modello CE 2018 di previsione, rispetto ai livelli di finanziamento assegnati, chiude con un risultato sostanziale equilibrio.

Il Commissario
Ing. Gervasio Venuti



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

- 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 _____

Immediatamente esecutiva dal **04 DIC. 2018**

Agrigento, li

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
IL FUNZIONARIO INCARICATO
UFFICIO DI SEGRETARIA, PROPOSTE
DI ATTI E ANUMA

Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

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

Agrigento, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
