



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

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020



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

Il bilancio economico preventivo 2020 illustra la presunta situazione economica al 31.12.2020 e fornisce la rappresentazione analitica del previsto risultato economico 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.

Si precisa che il presente bilancio di previsione è da considerare provvisorio fino all'assegnazione definitiva delle risorse economiche per l'anno 2020, solo successivamente verrà adottato il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2020.

Lo stesso è stato predisposto seguendo le indicazioni fornite con nota Assessorato Della Salute Prot. n. 0080592 del 23/12/2019 " *Direttiva sui criteri generali di formulazione della Previsione economica della gestione anno 2020*".

Di seguito si evidenziano gli elementi di maggiore rilevanza in base ai quali sono stati stimati i valori economici del preventivo relativo all'esercizio 2020, dando evidenza delle integrazioni e rettifiche che si prevedono rispetto al dato " *Negoziato* " 2019.

Pertanto, per le risorse finanziari disponibili, si è fatto riferimento alla quota assegnata nel verbale del 20/11/2019, " *Verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2019*" e della scheda tecnica allegata " *Conto economico negoziato 2019* ".

L'importo dei contributi da FSR indistinto, finalizzato e vincolato così come determinato sulla base dell'esercizio precedente, subirà le dovute rettifiche ed integrazioni in sede di negoziazione a valere sull'anno 2020, nel rispetto dei vincoli delle risorse finanziarie disponibili per il Sistema Sanitario Regionale per il medesimo anno.



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

A.1- Contributi in c/esercizio

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/ RETTIFICHE	valori al 31/12/2020
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	696.004.234	775.044	696.779.278
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	682.989.000	569.612	683.558.612
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	675.624.000	569.612	676.193.612
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	670.836.000	-	670.836.000
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	4.788.000	569.612	5.357.612
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.365.000	-	7.365.000
AA0050	A.1.B) Contributi c/ esercizio (extra fondo)	13.015.234	205.432	13.220.666
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	13.015.234	205.432	13.220.666
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	13.015.234	205.432	13.220.666
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
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	-	-	-

Per le poste relative ai contributi indistinti e finalizzati da FSR da iscrivere alla voce AA0030 si è fatto riferimento ai valori definiti nel " Verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse e dei correlati obiettivi economici dell'anno 2019 ", con integrazione del contributi BCO e del contributo per le Farmacie rurali, valorizzati per come assegnato nell'anno 2018. Di seguito si espone il dettaglio

Codice modello CE -- AA0030		A	B	(A + B)
Voce Modello CE	Descrizione del contributo in c/esercizio (da elencare in analitico)	Valore assegnato nell'esercizio corrente	Altri contributi assegnati per l'anno	Valore espresso a CE
AA0031	QUOTA PRO - CAPITALE NEGOZIATO 2019	670.836.000,00	0,00	670.836.000,00
AA0032	QUOTA FINANZIATA NEGOZIATO 2019	4.788.157,00		4.788.157,00
AA0032	Banca del cordone 2019 BCO	517.000,00		517.000,00
AA0032	Farmacie rurali 2019	52.455,00		52.455,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0,00	0,00	0,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso			
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro			
TOTALI		676.193.612,00	-	676.193.612,00

Anche per le poste relative ai contributi vincolati da FSR da iscrivere alla voce AA0040 si è fatto riferimento ai valori definiti nel " Verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse e dei correlati obiettivi economici dell'anno 2019 ".



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

Contributi in c/esercizio (extra fondo)

Non sono stati previsti , sia a ricavo che a costo , gli effetti dei contributi vincolati per Progetti Obiettivo di PSN anno 2020. Dettaglio della voce AA0070:

Codice modello CE -- AA0070		
A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	A	B
Descrizione del contributo (da elencare in analitico)	(*) valore di eventuale apertura risconto passivo anni precedenti	(**) Valore assegnato nell'esercizio corrente
Contributo disabili gravissimi		12.893.760,00
contributo talassemici		326.905,50
TOTALI		13.220.665,50

Nel valore dei contributi extra fondo stimato per il 2020, trovano allocazione i contributi inerente i Disabili Gravissimi. La registrazione di ulteriori contributi rispetto a quelli previsti nel modello di previsione 2020 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 NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	32.949.224	1878.767	34.827.991
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	29.135.868	1878.767	31.064.635
AA0940	A.4.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.582.084	1878.767	28.460.851
AA0350	A.4.A.11) Prestazioni di ricovero	14.857.685	1007.763	15.865.448
AA0360	A.4.A.12) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.279.597	86.053	7.094.650
AA0361	A.4.A.13) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
AA0370	A.4.A.14) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.020.000	-	2.020.000
AA0380	A.4.A.15) Prestazioni di File F	1.787.049	55.951	1.843.000
AA0390	A.4.A.16) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	111.000	-	111.000
AA0400	A.4.A.17) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	467.000	-	467.000
AA0410	A.4.A.18) Prestazioni termali	124.000	-	124.000
AA0420	A.4.A.19) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
AA0421	A.4.A.19.1) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
AA0422	A.4.A.19.2) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
AA0423	A.4.A.19.3) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
AA0424	A.4.A.19.4) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
AA0425	A.4.A.19.5) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
AA0430	A.4.A.19.6) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	935.753	-	935.753
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	7.784	-	7.784
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.596.000	-	2.596.000
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	860.000	-	860.000
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	58.000	-	58.000
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	74.000	-	74.000
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	85.000	-	85.000
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	170.000	-	170.000
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	62.000	-	62.000
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.000	-	4.000
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.16.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.16.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	1.183.000	-	1.183.000
AA0601	A.4.A.3.17.1) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	238.000	-	238.000
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	61.000	-	61.000
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	177.000	-	177.000
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1898.813	-	1898.813

Per le poste relative ai costi e ricavi da mobilità infra regionale, extra regionale ed internazionale si è fatto riferimento, ai dati considerati in sede di negoziazione 2019, relativi all'anno 2018 contenuti nella "Tabella A consuntivo 2018" allegata alla Direttiva per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2018 prot. 43149 del 28/05/2019, ad eccezione dei ricavi per prestazioni relative alla propria produzione in mobilità attiva, valutati sulla base delle previsioni Aziendali per l'anno 2020. Gli incrementi di attività per prestazione di ricoveri ed ambulatoriali sono da ricondurre alla programmata apertura di nuovi Reparti Ospedalieri previsti ai sensi del D.A. 22/2019.

Per gli importi da iscrivere alla voce BA0970 "Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità intraregione", si è fatto riferimento ai dati indicati nella tabella allegata alla nota Assessorato Della Salute Prot. 5° /Dip./ n. 0080593 del 23/12/2019, pari ad € 22.832.356.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Per gli importi da iscrivere alla voce AA0830 " Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di aziende sanitarie pubbliche della Regione" , per il riaccredito delle note di credito sulla mobilità passiva File F- , si è fatto riferimento ai valori riportati nella tabella allegata alla nota sopra menzionata, pari ad € 2.140.031

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 4.002.000	4.002.000	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 4.002.000	4.002.000	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-

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

Nello specifico, in ottemperando a quanto previsto nelle indicazioni fornite con nota Assessorato Della Salute Prot. n. 0080592 del 23/12/2019 " *Direttiva sui criteri generali di formulazione della Previsione economica della gestione anno 2020*", considerato che il predetto bilancio rappresenta una perdita previsionale, non viene alimentata la voce AA0250, al fine di non peggiorare la suddetta perdita.

In tal senso è opportuno precisare che le reali esigenze di investimento in conto esercizio , per l'anno 2020 , rappresentate dai competenti uffici, per come si evince dal piano degli investimenti allegato alla presente relazione, (allegato 1 Uff. Prov.) (allegato 2 Uff. Tecnico) ammonta ad €/mgl 31.053.535,60.

Si precisa che nel piano degli investimenti redatto dal servizio Provveditorato, è stata operata una distinzione in ragione della posizione giuridica dell'Azienda nei confronti dei contraenti; e segnatamente nell'allegato sub A) sono state elencate tutte le procedure già concluse con una delibera di aggiudicazione e con la conseguente sottoscrizione dei contratti, per cui la posizione dell'azienda è quella di soggetto creditore onerato del pagamento all'emissione della fattura, previa collaudo positivo. L'importo è pari ad € 2.104.501,62..

Nell'elenco sub B) sono state elencate tutte le procedure attualmente in itinere, relativamente alle quali sussistono già le deliberazioni di autorizzazione a contrarre e risultano pubblicate le relative procedure di gara. L'importo complessivo è di € 4.593.490,68.

Nell'elenco sub) C sono, invece, elencate tutte le attrezzature sanitarie e non sanitarie richieste dai direttori delle Unità Operative aziendali e ritenute, dagli stessi, indispensabili per l'erogazione delle attività



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

assistenziali e, per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. L'importo complessivo previsto è pari ad € 7.833.927,94.

Nell'elenco sub) D sono, invece, elencate tutte le attrezzature sanitarie e non con copertura finanziaria derivante da fondi vincolati ed accantonamenti anni precedenti per un importo complessivo di € 6.391.479,43 + 2.897.159,78 + 2.383.480,28.

Si precisa che nel piano degli investimenti redatto dal servizio Tecnico, è stata operata una distinzione in ragione della posizione giuridica dell'Azienda nei confronti dei contraenti; e segnatamente sub A) sono state elencate tutte le procedure già concluse con sottoscrizione dei contratti e obbligazioni assunte, per cui la posizione dell'azienda è quella di soggetto creditore onerato del pagamento all'emissione della fattura, previa collaudo positivo, nonché procedure in corso di definizione indifferibili ed urgenti per la salvaguardia dell'incolumità di personale ed utenza. L'importo quantificato per il conto esercizio 2020 è pari ad € 1.406.944,53.

Nell'elenco sub B) sono state elencati tutti gli interventi programmati e necessari per i quali è necessario reperire risorse finanziarie che ammontano complessivamente ad € 48.530.562,65 con previsione di spesa sull'esercizio 2020 di € 15.114.670,83.

Nell'elenco sub) C sono, invece, elencati tutti interventi programmati con copertura finanziaria derivante da fondi vincolati ed accantonamenti anni precedenti per un importo complessivo di € 23.771.480,31 in conto esercizio con previsione di spesa sull'esercizio 2020 di € 11.755.435,98.

Pertanto tali oneri aggiuntivi saranno oggetto di negoziazione definitiva in quanto costituiscono il reale fabbisogno aziendale. Si precisa che gli investimenti richiesti sono necessari ed indifferibili per garantire la corretta assistenza sanitaria e i livelli minimi di tutela della salute .

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/IR EFFETTIVE	valori al 31/12/2020	
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1756,520	1/5,9%	1932,436	3.257,997
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	897,995	-	897,995	2.223,556
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	858,525	1/5,9%	1034,441	1034,441
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-

In questa voce vengono stimati le sterilizzazioni sugli acquisti effettuati con fondi vincolati di esercizi precedenti.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Si precisa che, facendo seguito alla Direttiva prot. 70452 del 16/10/2019 dell'Assessorato della salute, per gli utilizzi di contributi in conto esercizio assegnati ed accantonati in esercizi precedenti e destinati ad investimenti, non viene valorizzata la rettifica del contributo alla voce AA0260 e, di conseguenza, non dovrà essere iscritto un utilizzo di fondi per quote inutilizzate di contributi di esercizi precedenti alla voce CE AA0270.

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0.563.861	400.000	0.963.861
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	7.871.839	400.000	8.271.839
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	2.691.822	-	2.691.822
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	72.731	25.062	607.649

In questa voce vengono stimate 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 . Per effetto della suddetta normativa per il saldo ammortamenti-sterilizzazione, rappresentativo degli "ammortamenti non sterilizzati", si stima una graduale diminuzione rispetto al saldo negoziato per l'anno 2019, considerato che tale saldo negativo è relativo ai soli cespiti acquistati con contributi c/esercizio nell'anno 2011 ed ante per i quali non risulta a patrimonio la correlata posta funzionale alla sterilizzazione (in esaurimento).

Ricavi/Costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1626.543	-	1626.543
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1497.330	-	1497.330
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.1lett. c), d) ed ex art. 57-58)	129.212	-	129.212
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1lett. 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)	-	-	-
BA1000	B.2.A. B) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1377.496	-	1377.496
BA1010	B.2.A. B.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
BA1020	B.2.A. B.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1060.273	-	1060.273
BA1030	B.2.A. B.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
BA1040	B.2.A. B.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	235.440	-	235.440
BA1050	B.2.A. B.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1060	B.2.A. B.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	81483	-	81483
BA1070	B.2.A. B.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	17.062	-	17.062



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Altre Entrate proprie

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.264.705	49.399	4.215.306
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	3.175.647	38.405	3.137.242
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63.615	38.404	15.211
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	3.022.032	1	3.022.031
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	43.978	1.994	32.983
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	43.978	1.994	32.983
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	1045.081	-	1045.081
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
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	-	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1045.081	-	1045.081
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1802.180	-	1802.180
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	1802.180	-	1802.180
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3.015	-	3.015
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	72.731	25.082	687.649
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	72.917	-	72.917
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	165.257	25.082	110.175
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	504.557	-	504.557

Si precisa che con riferimento ai contributi Payback per l'anno 2020, non è iscritto a CE alcun contributo, per come indicato nella nota Assessorato Della Salute Prot.0080592 del 23/12/2019 sopra menzionata.

B.1) Acquisti di beni

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA000	B.1) Acquisti di beni	85.262.442	1.681.253	83.601.189
BA0020	B.1A) Acquisti di beni sanitari	83.971.478	1.708.392	82.263.086
BA0030	B.1B) Acquisti di beni non sanitari	1.290.965	47.136	1.338.103
BA2650	B.1B) Variazione delle rimanenze	6.408.402	6.408.402	0
BA2670	B.1B.A) Variazione rimanenze sanitarie	6.288.808	6.288.808	0
BA2680	B.1B.B) Variazione rimanenze non sanitarie	119.594	119.594	-
	Consumi netto di beni sanitari e non	78.654.040	4.747.149	83.601.189

Per l'esercizio 2020 si prevede un consumo netto di beni sanitari e non di €/mgl. 83.601, tale previsione viene elaborata sulla scorta dei consumi 2019 riportati nel modello CE 4° trim. 2019, pari ad un consumo netto di beni sanitari e non di €/mgl 82.473, prevedendo un incremento per l'anno 2020 per effetto del D.A. n. 861 del 13 maggio 2019 e del D.A. n. 1346 del 1 luglio 2019 relativo al " *Percorso diagnostico terapeutico per il soggetto affetto da Fibrosi Cistica*".

Si precisa che con riferimento ai farmaci innovativi, il costo stimato alla voce CE BA0030 è al netto delle note di credito ricevute e da ricevere.



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

Per le rimanenze iniziali e finali si è prevista una variazione pari a zero.

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	49.804.824	500.000	50.304.824
BA0420	B.2.A.1) - da convenzione	49.214.824	500.000	49.714.824
BA0430	B.2.A.11A) Costi per assistenza MMG	31737.608	-	31737.608
BA0440	B.2.A.11B) Costi per assistenza PLS	7.125.084	-	7.125.084
BA0450	B.2.A.11C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	8.443.739	-	8.443.739
BA0460	B.2.A.11D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1908.393	500.000	2.408.393
BA0470	B.2.A.12) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	107.000	-	107.000
BA0480	B.2.A.13) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	483.000	-	483.000

Per ciò che attiene l'Emergenza Sanitaria Territoriale, si prevede per l'anno 2020 una stima difforme rispetto al negoziato 2019, poiché verranno medicalizzate n. 3 nuove postazioni di ambulanza M.S.A. La previsione di costo aggiuntivo ammonta a €/mgl. 500

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	57.268.099	572.472	57.838.571
BA0500	B.2.A.2) - da convenzione	56.080.099	572.472	56.652.571
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	531.000	-	531.000
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	655.000	-	655.000

Dal dato consolidato al 31/12/2019 e inserito nel modello CE 4° trim. 2019, pari ad €/mgl. 57.406, si prevede un aumento dovuto al passaggio di alcuni farmaci dalla DPC alla Spesa Farmaceutica Convenzionata.

Si precisa che tale voce negli ultimi 7 anni - 2013/2019- ha registrato una riduzione di circa il 28%, limite oltre il quale appare difficile intervenire in ulteriori riduzioni .



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	63.404.98	300.000	63.704.98
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.798.000	-	8.798.000
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	530.000	-	530.000
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	4.61000	-	4.61000
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	5.461231	300.000	5.761231
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	44.302.443	-	44.302.443
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	44.302.443	-	44.302.443
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	61524	-	61524
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-

Le prestazioni specialistiche da privato si suddividono in :

1. da privato - Medici SUMAI (Specialisti Ambulatoriali Interni , Veterinari in rapporto di convenzione, chimici e i Psicologi) . Sulla scorta delle necessità assistenziali specialistiche rilevate, così come relazionate dai direttori dei distretti sanitari di base e per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, sia nei presidi centrali che in quelli periferici, oltre a quanto già consolidato come spese per l'anno 2019 occorre prevedere per il 2020 un incremento di spesa pari ad €/mgli 300 .
2. Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati esterni - La stima 2020 tiene conto dei dati di produzione 2019 e dei tetti di spesa previsti per l'anno 2020 , (D.A. 1199 del 13/06/2019) .

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.661078	-	8.661078
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1225.000	-	1225.000
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	6.934.600	-	6.934.600
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	501478	-	501478

Per quanto riguarda l'assistenza riabilitativa da privato , ex legge 833/78 "B.2.A.4.4)- da privato (intraregionale) " si è fatto riferimento alla produzione 2019 e 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) .

Nella "Voce "B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)" vengono contabilizzate le prestazioni ricevute da strutture extra regione non in compensazione.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

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

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	11.23.43	262.975	11.386.18
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	491	-	491
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	2.940	-	2.940
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	11.19.711	262.975	11.382.686
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2.542.384	-	2.542.384
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	82	-	82
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	2.542.301	-	2.542.301

Per la voce inerente i servizi resi in assistenza integrativa e protesica il costo è stato stimato sulla base dei dati contabilizzati al 31/12/2019 e inseriti nel modello CE 4° trim. 2019.

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	105.382.000	-	105.382.000
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	70.282.000	-	70.282.000
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	22.753.000	-	22.753.000
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	12.291.000	-	12.291.000
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	12.291.000	-	12.291.000
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)	56.000	-	56.000

Per gli oneri inerenti l'assistenza ospedaliera da Case di Cura private si è tenuto conto della produzione 2019 e de tetti di spesa provinciali previsti per il 2020 (D.A. n.1936 del 05/10/2017) .

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.89.000	757.638	6.946.638
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	720.000	-	720.000
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) - non soggette a compensazione	4.711.362	757.638	5.469.000
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	757.638	-	757.638

Per la voce "Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale Da Privato" si è tenuto conto della produzione 2019 e del D.A. 853 del 17/05/2018 (tetto di spesa 2018-2020) nonché delle prestazioni rese da strutture fuori regione non in compensazione.

Si precisa che nel mese di novembre 2019 è stata contrattualizzata, con sede operativa nel DSB di canicattì, una nuova CTA con 20 posti letto.



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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	27.812.767	280.693	28.093.460
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	22.832.356	-	22.832.356
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.355.000	-	2.355.000
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	2.625.411	280.693	2.906.104
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-

Il servizio di distribuzione farmaci DPC da privato risulta attivato dal mese marzo 2014. Il D.A. n. 1857 del 2017 pubblicato nella GURS del 20/10/2017 19 prevede nuovo accordo tra Assessorato e Federfarma, tale decreto prevede l'incremento dell'aggio a favore delle farmacie convenzionate, da € 4,50 a € 5,60. Inoltre sempre con lo stesso accordo sono transitate in DPC i NAO (nuovi anticoagulanti orali) e viceversa sono transitati in "diretta" gli ormoni somatotropi, con un saldo in incremento per la DPC.

La previsione di costo 2020 tiene conto dei dati contabilizzati al 31/12/2019 e inseriti nel modello CE 4° trim. 2019.

Per gli importi da iscrivere alla voce BA0970 "Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità intraregionale", si è fatto riferimento ai dati indicati nella tabella allegata alla nota Assessorato Della Salute Prot. 5° /Dip./ n. 71485 del 23/10/2019.

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	502.000	-	502.000
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.000	-	5.000
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	47.000	-	47.000
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	246.565	-	246.565
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	203.435	-	203.435

Per le prestazioni termali da privato si è fatto riferimento alla produzione 2019 e dei tetti di spesa 2020 previsti dal D.A. 2159 del 03/12/2019.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA 090	B.2.A. 1) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1654.484	-	1654.484
BA 100	B.2.A. 11) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA 110	B.2.A. 112) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA 120	B.2.A. 113) - da pubblico (Extraregione)	224.000	-	224.000
BA 130	B.2.A. 114) - da privato	1430.484	-	1430.484

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA 140	B.2.A. 12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	6.729.854	556.465	6.728.389
BA 150	B.2.A. 121) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	42.000	-	42.000
BA 151	B.2.A. 121A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
BA 152	B.2.A. 121B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	42.000	-	42.000
BA 160	B.2.A. 122) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA 161	B.2.A. 123) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
BA 170	B.2.A. 124) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	1051	-	1051
BA 180	B.2.A. 125) - da privato (intraregionale)	4.729.229	556.465	5.285.694
BA 190	B.2.A. 126) - da privato (extraregionale)	27.574	-	27.574

Sono contabilizzati in questa voce i costi inerenti le prestazioni per l'assistenza R.S.A. i Consulenti familiari privati e l'A.D.I. cure domiciliari e palliative, le ultime attivate dal mese di settembre 2015.

Vengono contabilizzate in questo capitolo anche gli oneri inerenti l'erogazione di servizi sanitari rivolti a soggetti affetti da autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo, in adesione a quanto previsto dalla legge regionale n. 19 del 22/12/2015 all'art. 25 comma 8.

Si precisa che per quanto riguarda l'assistenza erogata a persone affette da Autismo è stata inserita una nuova contrattualizzazione, avvenuta nel corso del mese di Dicembre 2018, avente una capacità ricettiva di 20 unità.

Per quanto riguarda le prestazioni in ADI si prevede un incremento rispetto al 2019, conseguenza dell'incremento del numero medio dei pazienti in carico, del numero di richieste pervenute dai distretti, del numero di richieste pervenute dagli ospedali con le modalità delle dimissioni protette e del numero di richieste pervenute dagli ospedali per terapie di tipo riabilitativo (FKT) e logopedia.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA 280	B.2.A. 11) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.542.281	108.969	3.433.310
BA 290	B.2.A. 11.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
BA 300	B.2.A. 11.2) Rimborsi per cure all'estero	6.451	-	6.451
BA 310	B.2.A. 11.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
BA 320	B.2.A. 11.4) Contributo Legge 21/92	-	-	-
BA 330	B.2.A. 11.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.465.445	108.969	3.356.477
BA 340	B.2.A. 11.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	61384	-	61384
BA 341	B.2.A. 11.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-

Viene contabilizzato in tale capitolo il contributo erogato in favore Disabili Gravissimi, tale contributo è contabilizzato contestualmente anche tra i ricavi nella voce Ulteriori trasferimenti Pubblici.

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA 350	B.2.A. 6) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.106.018	45.979	2.059.038
BA 360	B.2.A. 6.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA 370	B.2.A. 6.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA 380	B.2.A. 6.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	180118	-	180118
BA 390	B.2.A. 6.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	68.947	-	68.947
BA 400	B.2.A. 6.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato	38.553	-	38.553
BA 410	B.2.A. 6.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	333.707	-	333.707
BA 420	B.2.A. 6.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
BA 430	B.2.A. 6.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
BA 440	B.2.A. 6.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1359.908	-	1359.908
BA 450	B.2.A. 6.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	303.904	45.979	257.925
BA 460	B.2.A. 6.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	186.505	2.320	188.825
BA 470	B.2.A. 6.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
BA 480	B.2.A. 6.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	117.399	48.299	69.100

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA 490	B.2.A. 6) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.718.769	681.764	5.400.533
BA 500	B.2.A. 6.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	559.693	-	559.693
BA 510	B.2.A. 6.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
BA 520	B.2.A. 6.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	679	-	679
BA 530	B.2.A. 6.4) Altri servizi sanitari da privato	4.152.358	681.764	4.834.122
BA 540	B.2.A. 6.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
BA 541	B.2.A. 6.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
BA 542	B.2.A. 6.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
BA 550	B.2.A. 6.7) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-

In questa voce vengono contabilizzate le prestazioni erogate dalla Fondazione Maugeri che a seguito dell'attuazione della nuova convenzione, delibere n.1881 del 30/04/2013, n.4309 del 24/10/2013 e n. 4310 del 24/10/2013, ha incrementato l'offerta sanitaria con l'apertura di una nuova struttura presso il P.O. di Ribera a far data dal mese di agosto 2013. Dal mese di giugno 2014 è stata avviata l'Unità di Risveglio.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

I servizi sanitari rivolti a soggetti affetti da autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo, in adesione a quanto previsto dalla legge regionale n. 19 del 22/12/2015 all'art. 25 comma sono stati contabilizzati alla voce "Acquisto di prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria".

Il servizio di Ossigeno Terapia per I.R.C risulta contabilizzato all'interno di questa voce.

Vengono contabilizzate anche in questo capitolo i costi inerenti le prestazioni sanitarie libero professionali medici erogate in favore dei Pronto Soccorso delle Strutture Ospedaliere, servizio attivato nel corso dell'anno 2018.

La stima per l'anno 2020 è difforme dal negoziato ma risulta coerente rispetto al dato contabilizzato nel modello CE 4° trim. 2019.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA 560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	26.916.519	1703.248	28.619.405
BA 570	B.2.B.1 Servizi non sanitari	26.458.576	1678.549	28.137.225
BA 580	B.2.B.11 Lavanderia	298.764	-	298.764
BA 590	B.2.B.12 Pulizia	5.288.773	-	5.288.773
BA 600	B.2.B.13) Mensa	3.262.311	-	3.262.311
BA 601	B.2.B.13.A) Mensa dipendenti	435.584	-	435.584
BA 602	B.2.B.13.B) Mensa degenti	2.856.547	-	2.856.547
BA 610	B.2.B.14) Riscaldamento	-	-	-
BA 620	B.2.B.15) Servizi di assistenza informatica	1.017.775	1072.000	2.093.775
BA 630	B.2.B.16) Servizi trasporti (non sanitari)	67.026	-	67.026
BA 640	B.2.B.17) Smaltimento rifiuti	899.242	-	899.242
BA 650	B.2.B.18) Utenze telefoniche	1283.583	316.417	1600.000
BA 660	B.2.B.19) Utenze elettricità	4.358.336	263.664	4.622.000
BA 670	B.2.B.19) Altre utenze	3.262.672	1354	3.264.027
BA 680	B.2.B.11) Premi di assicurazione	401.229	-	401.229
BA 690	B.2.B.11A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-
BA 700	B.2.B.11B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	401.229	-	401.229
BA 710	B.2.B.12) Altri servizi non sanitari	6.105.044	25.214	6.130.258
BA 720	B.2.B.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA 730	B.2.B.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
BA 740	B.2.B.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.105.044	25.214	6.130.258

I dati previsionali 2020 sono stati sviluppati sulla base dei costi consolidati al 31/12/2019, e inseriti nel modello CE 4° trim. 2019, integrati dalle previsioni di interventi di assistenza informatica indispensabili e necessari programmati per l'anno 2020.



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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA 750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	239.562	24.597	264.159
BA 760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA 770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
BA 780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	239.562	24.597	264.159
BA 790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-
BA 800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	239.562	24.597	264.159
BA 810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
BA 820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
BA 830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-
BA 831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 79, comma 1sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 13/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 91	-	-	-

I dati previsionali 2020 sono stati sviluppati sulla base dei costi consolidati al 31/12/2019, e inseriti nel modello CE 4° trim. 2019.

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA 880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	28.022	-	28.022
BA 890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1551	-	1551
BA 900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	26.471	-	26.471

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA 910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0.432.808	420.000	0.852.808
BA 920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1522.533	-	1522.533
BA 930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.239.092	420.000	4.659.092
BA 940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.998.720	-	3.998.720
BA 950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
BA 960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli auto mezzi	103.511	-	103.511
BA 970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	569.302	-	569.302
BA 980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

I dati previsionali 2020 sono stati sviluppati sulla base dei costi consolidati al 31/12/2019, e inseriti nel modello CE 4° trim. 2019, integrati dalle previsioni di interventi di manutenzione indispensabili e necessari programmati per l'anno 2020.

B.4) Godimento di beni di terzi

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA 990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.729.126	7.034	4.722.092
BA 2000	B.4.A) Fitti passivi	99.499	77.034	122.465
BA 2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.522.468	70.000	4.592.468
BA 2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.290.731	70.000	4.360.731
BA 2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	231.737	-	231.737
BA 2040	B.4.C) Canoni di leasing	7.60	-	7.60
BA 2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
BA 2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	7.60	-	7.60
BA 2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

"B.4.A) *Fitti passivi*" il valore stimato per il 2020 è sostanzialmente il linea con il 2019.

"B.4.B.1) *Canoni di noleggio - area sanitaria* ", 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

Totale Costo del personale

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA2090	Totale Costo del personale	93.043.940	2.687.830	95.731.770
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	65.086.695	2.671.469	67.758.164
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	86.025.676	2.738.837	88.764.513
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	60.104.777	2.383.651	62.488.428
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	73.578.689	2.250.042	75.828.732
BA2160	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.526.088	133.609	6.659.697
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.920.899	355.086	6.275.985
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.268.809	296.580	5.565.389
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	652.090	58.606	710.696
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	69.083.016	87.358	69.170.374
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	64.434.833	411.965	64.846.798
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.579.960	344.700	4.924.660
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	68.226	03	68.230
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	25.877	49.836	25.877
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	18.480	50.54	18.480
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	9.1685	48.352	9.1685
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	57.795	1802	57.795
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	66.398	38	66.398
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	66.398	38	66.398
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	9.970.840	29.472	9.970.840
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	346.543	9.050	346.543
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	303.086	30.432	303.086
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	43.457	11383	43.457
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.624.297	10.423	9.624.297
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6.05105	9.080	6.05105
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.316.286	7.032	2.316.286
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	258.987	4.374	258.987
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	8.748.528	52.947	8.748.528
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.450.550	48.785	1.450.550
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.290.811	22.149	1.290.811
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	159.739	70.934	159.739
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.297.978	111.732	7.297.978
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.492.008	59.395	4.492.008
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	63	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	2.805.971	46.501	2.805.971

Il costo complessivo del personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e del personale utilizzato per attività SUES 118, riportato nel modello previsionale 2020, risulta pari a €/mgl 195.732 (IRAP esclusa), in incremento di €/mgl. 2.688 rispetto al dato negoziato 2019, a causa dell'applicazione contrattuale del personale della dirigenza medica e non.

Infatti, nella previsione del costo del personale 2020 è stato stimato l'impatto economico del rinnovo del CCNL della dirigenza medica e non medica e le differenze rispetto ai valori del "Negoziato 2019" sono da ricondursi agli effetti economici nel nuovo CCNL. Per completezza di esposizione si precisa che, all'atto dell'assegnazione, il nuovo contratto della Dirigenza medica non era stato sottoscritto e conseguentemente i Dirigenti dell'Assessorato hanno chiarito che si sarebbe proceduto al riconoscimento delle somme necessarie al rinnovo dello stesso in sede di predisposizione del CE previsionale 2020.

Per una dettagliata esplicativa dello sviluppo dei costi, si allega relazione del Servizio Risorse Umane prot. 17914 del 29/01/2020. (Allegato 3)



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

B.9) Oneri diversi di gestione

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.571.889	342.388	3.229.502
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1304.575	-	1304.575
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.267.314	342.388	1.924.927
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	506.644	-	506.644
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.760.671	342.388	1.418.283
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-

I dati previsionali 2020 sono stati sviluppati sulla base dei costi consolidati al 31/12/2019, e inseriti nel modello CE 4° trim. 2019.

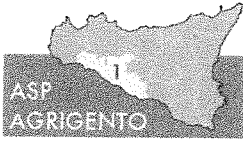
Ammortamenti

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA2560	Totale Ammortamenti	2.663.503	-	2.663.503
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	186.423	-	186.423
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.477.100	-	2.477.100
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	6.563.352	-	6.563.352
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	270.737	-	270.737
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6.292.615	-	6.292.615
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.913.788	-	5.913.788

Nel modello CE 2020 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.

B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	98.673	-	98.673
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	98.673	-	98.673



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

B.16) Accantonamenti dell'esercizio

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
BA2690	B.4) Accantonamenti dell'esercizio	4.796.624	1499.569	3.286.955
BA2700	B.4.A) Accantonamenti per rischi	4.480.952	1499.569	2.881.283
BA2710	B.4.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	898.680	410.419	488.262
BA2720	B.4.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	658.755	505.28	63.626
BA2730	B.4.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	-
BA2740	B.4.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (auto assicurazione)	2.623.426	600.701	2.022.725
BA2741	B.4.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	6.680	6.680
BA2750	B.4.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2751	B.4.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2760	B.4.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUM A)	434.284	-	434.284
BA2770	B.4.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	-	-
BA2771	B.4.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
BA2780	B.4.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
BA2790	B.4.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
BA2800	B.4.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.4.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2811	B.4.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
BA2820	B.4.D) Altri accantonamenti	71376	-	71376
BA2840	B.4.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
BA2850	B.4.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
BA2860	B.4.D.3) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	-	-	-
BA2870	B.4.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	-	-	-
BA2880	B.4.D.5) Acc. Rinnovi contratti: comparto	-	-	-
BA2881	B.4.D.6) Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti	-	-	-
BA2882	B.4.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2883	B.4.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
BA2884	B.4.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 18 D.lgs 50/2016	-	-	-
BA2890	B.4.D.10) Altri accantonamenti	71376	-	71376

Nel modello C.E. 2020 di previsione, l'accantonamento per fondo rischi tiene conto della ponderazione dei seguenti elementi e, precisamente:

- 1) percentuale media di soccombenza registratasi nel periodo 2012/2019;
- 2) ammontare complessivo petitum al 31/12/2019;
- 3) disponibilità dei singoli fondi patrimoniali alla data del 31/12/2019.

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 2019.

"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.

"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.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Proventi e oneri finanziari (C)

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	1.022.960	405.005	697.854

Il costo 2020 per il capitolo sopra indicati è stato stimato sulla base della contabilizzazione rilevata al 31/12/2019.

Proventi e Oneri straordinari

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.355.989	1549.034	86.855

Appare estremamente arduo programmare l'impatto sul 2020 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. Pertanto la stima per la previsione 2020 fa riferimento esclusivamente alle ultime evidenze gestionali registrate al 31/12/2019.

Totale imposte e tasse

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
YA0010	Y.1 IRAP	8.841.589	253.842	11.095.431
YA0020	Y.1A) IRAP relativa a personale dipendente	2.356.866	23.842	12.570.707
YA0030	Y.1B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.367.652	40.000	1407.662
YA0040	Y.1C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	107.062	-	107.062
YA0050	Y.1D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	392.813	-	392.813
YA0070	Y.2A) IRES su attività istituzionale	392.813	-	392.813
YA0080	Y.2B) IRES su attività commerciale	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	11.234.402	253.842	11.488.244

Conclusione, Risultato Economico

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE	NEGOZIATO 2019	INTEGRAZIONE/R ETTIFICHE	valori al 31/12/2020
ZZ9999	RISULTATO D'ESERCIZIO	0	2.608.850	2.608.850

Il bilancio di previsione 2020 è stato redatto sulla base delle risorse disponibili ed assegnata in fase di negoziazione 2019 " Verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2019" e della scheda tecnica allegata " Conto economico negoziato 2019 ".

Inoltre si è tenuto conto 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



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

nell'esercizio 2020. Il Modello CE 2020 di previsione, rispetto ai livelli di finanziamento assegnati, chiude con un risultato di perdita per €/mgl.2.609, perdita riconducibili all'applicazione per l'anno 2020 degli effetti economici del nuovo CCNL della dirigenza medica e non.

E' indispensabile, in ogni caso, evidenziare ed attenzionare che il mancato riconoscimento degli importi necessari ad onorare le obbligazioni già assunte, così come indicati nelle relazioni dei servizi Provveditorato e Tecnico, oltre che il mancato riconoscimento degli importi scaturenti dalla conclusione amministrativa delle procedure in itinere, le cui gare risultano già pubblicate o i cui progetti risultano già approvati, determineranno nei fatti la paralisi delle ordinarie attività sanitarie e non con refluenze gestionali notevoli.

Il Direttore SEFP

Dott. Antonino La Valle

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Alessandro Mazzara