

COPIA PER  
ECON. PATRIMONIALE

Proposta n° 88 del 21/12/2017


**REGIONE SICILIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
SIRACUSA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO**

N° 431

Data 21 DIC. 2017

**OGGETTO: Bilancio Preventivo Economico Annuale Provvisorio Esercizio 2018**

<p><b>Dimostrazione della compatibilità economica:</b> <b>Bilancio 2017</b></p> <p>Centro di Costo _____</p> <p>Conto economico _____</p> <p>Budget Assegnato € _____</p> <p>Budget già utilizzato € _____</p> <p>Budget disponibile € _____</p> <p>da cui prelevare la spesa prevista dal presente atto, pari ad € _____</p> <p>Disponibilità residua € _____ di Budget</p> <p><input type="checkbox"/> non comporta spesa</p> <p><b>Il Direttore/Responsabile Della/U.O.C./U.O.S.</b></p> <p>_____</p> <p>V° Il Direttore della U.O.C. Economico Patrimoniale</p> <p>_____</p>	<p><b>U.O.C. ECONOMICO PATRIMONIALE</b></p> <p><b>Il Dirigente della U.O.C. Economico Patrimoniale (Dott. Vincenzo Bastante)</b></p> <p></p> <p>_____</p>
--	--

**21 DIC. 2017**  
Addì \_\_\_\_\_ ai \_\_\_\_\_ locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Commissario Dott. Salvatore Brugaletta, nominato con giusto D.P.R.S. n.397/ServI°/S.G. del 1° agosto 2017, assistito dalla Dott.ssa Maria Letizi Carveni con funzioni di segretario, ha adottato la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

**Il Responsabile Economico Patrimoniale**  
**Dott. Vincenzo Bastante**

**VISTA** la L.R. n. 5 del 14 aprile 2009 di riordino del Servizio Sanitario Regionale, che ha portato alla costituzione in data 1 settembre 2009 della nuova Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa derivante dall'unione delle cessate AUSL 8 di Siracusa e dell'Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa;

**VISTA** la Nota assessoriale del 14 dicembre 2017 prot. n°0094344 avente quale oggetto "Bilancio Preventivo Economico Annuale anno 2018 – art. 25 D.Lgs 118/2011- Direttive sui criteri generali di formulazione" che fornisce le indicazioni necessarie per la predisposizione del predetto Bilancio preventivo Economico;

**PRESO ATTO** che le risorse finanziarie da tenere conto per la redazione del Bilancio Preventivo Economico Provvisorio 2018, devono essere quelle inerenti l'assegnazione di FSR attribuite in sede di verbale di negoziazione per l'anno 2017;

**CHE** sulla base di quanto prescritto dalla citata direttiva assessoriale il Risultato previsto per l'anno 2018, dovrà essere il pareggio di bilancio;

**CHE** in ottemperanza a quanto indicato al punto 12 della direttiva assessoriale "per la valorizzazione degli ammortamenti/Rettifica contributi in c/esercizio, si è fatto riferimento ai principi introdotti dal D.lgs 118/2011, così come modificati dal comma 36 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013, 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;

**RITENUTO** di prendere atto del citato Bilancio Preventivo Economico Annuale Provvisorio anno 2018, con allegata la relazione del Commissario ed il Piano degli Investimenti, riservandosi di procedere alla eventuale riformulazione successivamente alla assegnazione definitiva conseguente al verbale di negoziazione delle risorse per il 2018;

Attestata la legittimità dell'atto nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso;

**PROPONE di**

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente riportati e trascritti:

Prendere atto delle direttive assessoriale emanate dall'Assessorato Regionale della Salute per la redazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale Provvisorio anno 2018.

Adottare l'allegato Conto Economico Preventivo anno 2018, Conto Economico di dettaglio, Piano degli Investimenti e la Relazione del Commissario che ne fanno parte integrante;

Siracusa

Il Funzionario Responsabile dell'Istruttoria  
Rag. Maria Grazia Barone

Il Direttore UOC Economico Patrimoniale  
Dott. Vincenzo Bastante

*Pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
(ai sensi dell'art. 3, commi 1-quinques e 7, del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.)*

**Sul presente atto viene espresso**

**Parere Favorevole**  
**Il Direttore Amministrativo**

**Parere favorevole**  
**Il Direttore Sanitario**

FIRMA

FIRMA

## IL COMMISSARIO

- Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e trascritta;
- Vista l'attestazione di legittimità dell'atto nonché di correttezza formale e sostanziale dello stesso;
- Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente riportati e trascritti:

**Prendere atto** della nota prot. n.94344 del 14/12/2017 avente quale oggetto "Bilancio Preventivo Economico Annuale anno 2018 – art. 25 D.Lgs 118/2011- Direttive sui criteri generali di formulazione".

**Adottare:**

- a) Conto Economico Preventivo Provvisorio redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D. Lgs 118/2011;
- b) Conto Economico di dettaglio redatto secondo lo schema CE di cui al DM 15/06/2012;
- c) Piano degli investimenti da effettuarsi nell'anno 2018 con relativa modalità di finanziamento;
- d) Relazione del Commissario.

**Riservarsi** di procedere alla eventuale riformulazione Conto Economico Preventivo 2018, a seguito della assegnazione definitiva di FSR 2018, derivante dal verbale di negoziazione delle risorse per l'esercizio 2018;

**Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 30/1993;

IL COMMISSARIO  
Dott. Salvatore Brugaletta

Il Segretario Verbalizzante  
(Dott.ssa Maria Lavinia Carveni)



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, su conforme dichiarazione del personale incaricato dell'affissione, che la presente deliberazione è stata affissa all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.R. n. 30/93 e successive modificazioni .  
dal giorno ..... al giorno .....

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA  
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)

Siracusa, li .....

---

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_  
Prot. n° \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA  
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO  
AMMINISTRATIVO

Siracusa, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA  
(Dott.ssa Maria Letizia Carveni)

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/>

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2018
TRIMESTRE:	
CONSUNTIVO	
PREVISIONALE	X

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

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		<b>A) Valore della produzione</b>		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	660.150	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	657.438	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	650.981	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.457	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.648	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.636	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.463	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	+
	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	0	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	173	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	12	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	12	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	+
	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	0	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca		+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	64	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.215	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-7.215	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.420	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.293	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	93	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	13	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	32.446	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	27.825	+



R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.545	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	18.208	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.697	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	123	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	2.017	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	96	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	437	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.968	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	285	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.995	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	903	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	183	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	111	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	91	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	211	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	21	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	+
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	0	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	476	+
S	AA0610	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	<b>387</b>	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	219	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	168	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	+
	AA0660	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	<b>1.783</b>	+
	AA0670	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>2.452</b>	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.739	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	17	+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	+
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)	0	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	696	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	+
	AA0750	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>8.869</b>	+
	AA0760	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>384</b>	+
	AA0770	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>-</b>	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	+
R	AA0800	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>2.240</b>	+
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	0	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.235	+
	AA0840	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>55</b>	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	55	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0	+
	AA0880	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>6.190</b>	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4.925	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	4.925	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.265	+
	AA0940	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>2.556</b>	+
	AA0950	<b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>	<b>2.533</b>	+



	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	23	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.239	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.716	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.279	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.816	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.428	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	408	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	163	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	64	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	181	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	707.872	+
		<b>B) Costi della produzione</b>		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	96.916	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	95.209	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	57.841	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	57.711	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	131	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1.076	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	1.067	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	32.067	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	25.015	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.060	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.992	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	892	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.053	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	25	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	56	+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	131	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	68	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.707	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	15	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	189	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	583	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	460	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	327	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	133	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	380.710	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	350.308	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	46.427	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	46.043	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	29.913	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	7.632	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.667	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.831	+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	120	+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	264	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	56.990	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	55.983	+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	551	+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	456	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	51.919	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.840	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	135	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2.599	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.903	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	33.441	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	33.441	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	16.296	+



R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	751	+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	15.525	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	20	+
	<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>7.443</b>	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	7.443	+
	<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>6.409</b>	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6.409	+
	<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>106.662</b>	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	54.387	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	15.746	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	36.211	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	36.211	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	319	+
	<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>7.847</b>	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	341	+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	7.505	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	+
	<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>26.003</b>	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	23.323	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.301	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	1.379	+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	+
	<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>113</b>	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3	+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	111	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	+
	<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>2.329</b>	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	119	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.211	+
	<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>13.326</b>	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	215	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	1	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	13.098	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	12	+
	<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>1.887</b>	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.057	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	13	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	344	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	472	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	+
	<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>925</b>	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	99	+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	+



	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	407	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	419	+
	<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>1.384</b>	<b>+</b>
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.384	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	153	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	131	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	245	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	855	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	+
	<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>4.349</b>	<b>+</b>
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	253	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	+
	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	3.305	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	789	+
S	<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>		<b>+</b>
	<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>30.401</b>	<b>+</b>
	<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>29.959</b>	<b>+</b>
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	961	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.304	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.635	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza Informatica	293	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	621	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	177	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	879	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.637	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.025	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	427	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	427	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10.999	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	8	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.991	+
	<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>301</b>	<b>+</b>
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	217	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	49	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	117	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	51	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	69	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	35	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	35	+
	<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>141</b>	<b>+</b>
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	141	+
	<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>9.988</b>	<b>+</b>
	<b>BA1920</b>	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	<b>1.917</b>	<b>+</b>
	<b>BA1930</b>	<b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>	<b>2.180</b>	<b>+</b>
	<b>BA1940</b>	<b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>4.389</b>	<b>+</b>
	<b>BA1950</b>	<b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>	<b>76</b>	<b>+</b>
	<b>BA1960</b>	<b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>	<b>119</b>	<b>+</b>
	<b>BA1970</b>	<b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>	<b>1.307</b>	<b>+</b>



R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.880	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	273	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.607	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.303	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	304	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
	BA2080	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>186.365</b>	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	157.431	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	85.489	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	76.481	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	62.268	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	14.213	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	9.008	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.419	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.588	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	71.942	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60.175	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	11.767	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	743	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	668	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	316	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	352	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	75	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	75	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	13.083	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	398	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	398	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	+
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	12.685	+
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12.114	+
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	571	+
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	+
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	15.108	+
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.730	+
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.502	+
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	228	+
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	+
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	13.378	+
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12.752	+
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	443	+
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	183	+
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.061	+
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	533	+
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	+
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.528	+
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	655	+
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.873	+
	BA2560	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>10.813</b>	+
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	285	+
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.528	+
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	6.209	+
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	120	+
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6.089	+
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.319	+
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	+
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	+
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-2.527	+/-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-2.477	+/-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-50	+/-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.157	+
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.488	+
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	400	+



	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	200	+
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	+
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.888	+
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	+
	BA2760	<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	356	+
	BA2770	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>773</b>	+
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	+
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	749	+
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	+
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	24	+
	BA2820	<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	<b>540</b>	+
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	133	+
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	+
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	+
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	+
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	+
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	+
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	407	+
	BZ9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>693.363</b>	+
		<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		+
	CA0010	<b>C.1) Interessi attivi</b>	-	+
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	+
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	+
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	+
	CA0050	<b>C.2) Altri proventi</b>	-	+
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	+
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	+
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	+
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	+
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	+
	CA0110	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>609</b>	+
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	101	+
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	+
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	508	+
	CA0150	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>1</b>	+
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	1	+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	+
	CZ9999	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-611</b>	+/-
		<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	+
	DA0020	D.2) Svalutazioni	0	+
	DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	-	+/-
		<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		+
	EA0010	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>0</b>	+
	EA0020	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>		+
	EA0030	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>0</b>	+
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse		+
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-0	+
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-0	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	+
	EA0150	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	<b>0</b>	+
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-0	+
	EA0250	<b>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</b>	<b>0</b>	+
	EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>0</b>	+
	EA0270	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>		+
	EA0280	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>0</b>	+
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	+



	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	+
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	+
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-0	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-0	+
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-0	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	+
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-0	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-0	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.898	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	13.452	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.160	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.132	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	160	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	+
	YA0060	Y.2) IRES	447	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	447	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale		+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	13.899	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-0	+/-

Data .....

IL RESPONSABILE U.O.C.  
Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

IL COMMISSARIO  
Il Direttore Generale

Dott. Salvatore BRUGALLETTA



CONTO ECONOMICO			Importi: Euro/mgl	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	660.150	648.810	11.340	1,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	657.438	648.310	9.128	1,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.648	500	2.148	+29,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rivalutati	2.463	500	1.963	+392,5%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura IJL-A	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di apertura extra IJL-A	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altri	173	-	173	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	12	-	12	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	64	-	64	-
<b>2) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-7.215	-7.275	60	-0,8%
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	1.420	2.920	-1.500	-51,4%
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	32.447	35.897	-3.450	-9,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	25.515	25.493	52	0,2%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.452	2.580	-128	-5,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.450	7.821	-3.374	-43,1%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	8.869	9.610	-741	-7,7%
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	2.556	2.525	31	1,2%
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	9.239	10.962	-1.723	-15,7%
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-	-
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	407	388	19	4,9%
<b>Totale A)</b>	<b>707.872</b>	<b>703.837</b>	<b>4.035</b>	<b>0,6%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	96.916	95.193	1.723	1,8%
a) Acquisti di beni sanitari	93.209	93.601	1.608	1,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.707	1.592	115	7,3%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	350.308	349.015	1.293	0,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	46.427	45.531	896	2,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	36.990	59.298	-2.308	-3,9%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	51.919	50.152	1.767	3,5%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	16.296	16.507	-11	-0,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	7.443	7.179	264	3,7%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.409	6.141	268	4,4%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	106.662	106.611	51	0,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.847	8.029	-182	-2,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Fide F	26.003	26.531	-528	-2,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	113	140	-27	-19,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.329	2.280	49	2,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	13.326	11.876	1.450	12,2%
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.887	1.937	-50	-2,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	925	1.172	-247	-21,0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.384	1.311	73	5,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.349	4.520	-171	-3,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	30.401	27.845	2.556	9,2%
a) Servizi non sanitari	29.959	27.425	2.534	9,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	301	214	87	40,8%
c) Formazione	141	206	-65	-31,4%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	9.988	8.153	1.835	22,5%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro/mgl	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale del 20/03/2013	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
5) Godimento di beni di terzi	3.880	2.894	986	34,1%
6) Costi del personale	186.365	189.540	-3.175	-1,7%
a) Personale dirigente medico	76.481	78.943	-2.462	-3,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.008	9.300	-292	-3,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	71.942	71.684	258	0,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.796	3.036	-240	-7,9%
e) Personale comparto altri ruoli	26.138	26.577	-439	-1,7%
7) Oneri diversi di gestione	3.061	2.510	551	22,0%
8) Ammortamenti	10.813	11.467	-654	-5,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	285	243	42	17,4%
b) Ammortamenti dei fabbricati	6.209	6.245	-36	-0,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.319	4.979	-660	-13,3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-2.527	-3.563	1.036	-29,1%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-2.477	-3.514	1.037	-29,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-50	-49	-1	1,5%
11) Accantonamenti	4.156	3.921	235	6,0%
a) Accantonamenti per rischi	3.488	2.780	292	10,5%
b) Accantonamenti per premio operosità	356	329	27	8,2%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	772	-	772	-
d) Altri accantonamenti	540	812	-272	-33,5%
Totale B)	693.363	686.975	6.388	0,9%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.509	16.862	-2.353	-14,0%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	609	1.815	-1.206	-66,4%
Totale C)	-609	-1.815	1.206	-66,4%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-824	824	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-824	824	-100,0%
Totale E)	-	-824	824	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.900	14.223	-323	-2,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-
1) IRAP	13.452	13.796	-344	-2,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.160	12.495	-335	-2,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.132	1.136	-4	-0,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	160	165	-5	-3,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	448	427	21	4,8%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	13.900	14.223	-323	-2,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	-0	-67,2%

RESPONSABILE U.O.C.  
(Dott. Vincenzo Bastante)

IL COMMISSARIO  
Dott. Salvatore BRUGALETTA



## Investimenti previsti dall'A.S.P. di Siracusa 2018-2020

Progr.	Tipologia Investimento	Fonte	Valore patrimoniale investimento (€/mgl)			Effetti economici sull'esercizio 2018	AREA INTERVENTO
			2018	2019	2020		
1	a. Ristrutturazioni e manutenzione straordinaria edile e idraulica nei PP.OO. E Distretti	Fondi Aziendali	€ 390.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 390.000,00	Ristrutturaz. e Man.straordinaria edile, impiantistica ed antincendio nei PP.OO.
	b. Manutenzione straordinaria impianti tecnologici nei Distretti Sanitari e nei PP.OO.(elettrici, climatizzazione, efficientamento energetico)		€ 390.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 390.000,00	
	c. Manutenzione straordinaria impianti antincendio nei Distretti Sanitari e nei PP.OO.		€ 390.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 390.000,00	
2	Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 837.200,00	€ 2.093.000,00	€ 1.255.800,00		DISTRETTO OSPEDALIERO I (zona sud) P.O. Umberto I
3	Adeguamento tecnologico apparecchi. re sanitarie (D.Ass. 890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 1.270.000,00	€ 3.175.000,00	€ 1.905.000,00		
4	Ristrutturazione nuova sala operatoria di Otorino	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 300.000,00				
5	Ristrutturazione ed ampliamento UTIC	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 1.000.000,00				
6	Ristrutturazione ed ampliamento Pronto Soccorso	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 600.000,00				
7	Centrale di sterilizzazione	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 300.000,00				
8	Adeguamento Punto Nascita e rifunionalizzazione dei Reparti	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 1.500.000,00				
9	Adeguamento Punto Nascita e rifunionalizzazione dei Reparti	Fondi Aziendali	€ 700.000,00	€ 500.000,00		€ 700.000,00	
10	Lavori di controsoffittature e pavimentazione vari reparti	Fondi Aziendali	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
11	Realizzazione nuovo impianto elevatore esterno montalettighe corpo posteriore Umberto I	Fondi Aziendali	€ 120.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 120.000,00	
12	Manutenzione straordinaria impianti elevatori esistenti Umberto I	Fondi Aziendali	€ 75.000,00	€ 75.000,00		€ 75.000,00	
13	Trigenerazione: (Umberto I) progetto esecutivo	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 340.000,00	€ 850.000,00	€ 710.000,00		
14	Potenziamento cabina elettrica e gruppi elettrogeni Ospedale Umberto I	Fondi Aziendali	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	
15	Padiglione nord: ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 517.800,00	€ 1.294.500,00	€ 776.700,00		
16	Completamento antincendio e rilevazione fumi	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 284.200,00	€ 710.500,00	€ 426.300,00		
17	Verifiche sismiche sulla struttura	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 167.500,00	€ 167.500,00	€ 167.500,00		
18	Adeguamento e/o miglioramento sismico	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 3.909.000,00	€ 9.772.500,00	€ 5.863.500,00		
19	Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. "Umberto I" di Siracusa	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 600.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00		
20	Lavori di modifica locali ex Mensa	Fondi Aziendali		€ 600.000,00	€ 400.000,00		
21	Ristrutturazione Dialisi	Fondi Aziendali	€ 100.000,00			€ 100.000,00	
22	Adeguamento prevenzione incendi	Fondi Aziendali	€ 200.000,00	€ 550.000,00		€ 200.000,00	



23	Adeguamento e completamento gas medicali	Fondi Aziendali	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 290.000,00	€ 200.000,00	
24	Costruzione nuovo P.O. di Siracusa (indagini, progettazione, etc.)	Fondi Aziendali	€ 15.000,00	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 15.000,00	Nuova costruzione Ospedale di Siracusa
25	Costruzione nuovo P.O. di Siracusa	Art.20 Legge N°67/88	€ 11.000.000,00	€ 33.000.000,00	€ 66.000.000,00		
26	Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 420.000,00	€ 1.050.000,00	€ 630.000,00	€ 100.000,00	Ospedale Rizza di Siracusa
27	Interventi di risanamento strutturale, idrico e fognario	Fondi aziendali	€ 100.000,00	€ 250.000,00	€ 200.000,00		
28	Verifiche sismiche sulla struttura	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 45.400,00	€ 113.500,00	€ 68.100,00		
29	Adeguamento e/o miglioramento sismico	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 981.800,00	€ 2.454.500,00	€ 1.472.700,00		
30	Rifacimento prospetti esterni	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 500.000,00	€ 1.200.000,00	€ 720.000,00		
31	Illuminazione esterna e marciapiedi	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 67.000,00	€ 167.500,00	€ 100.500,00		
32	Ospedale Unico - Pres.Di Maria - Adegu imp. Elettrici 2° Lotto	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 100.000,00	€ 600.000,00	€ 100.000,00	€ 40.000,00	Ospedale unico Avola-Noto Presidio Di Maria Avola
33	Adeguamento e/o miglioramento sismico	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 2.310.000,00	€ 5.775.000,00	€ 3.465.000,00		
34	Ristrutturazione e adeguamento Farmacia e Morgue	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 215.000,00	€ 537.500,00	€ 322.500,00		
35	Adeguamento prevenzione incendi	Art.20 Legge N°67/88	€ 880.000,00	€ 500.000,00			
		Fondi aziendali		€ 220.000,00			
36	Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 1.058.000,00	€ 2.645.000,00	€ 1.587.000,00		
37	Rifunz. del P.O. per trasferire reparti per acuti (Geriatria, Pediatria, Ostetricia, Ortopedia, Otorino, Oculistica)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 100.000,00	€ 800.000,00	€ 600.000,00		
38	Ospedale Unico - Presidio di Avola - Piastra operatoria - Completamento	Fondi aziendali	€ 40.000,00	€ 300.000,00	€ 100.000,00		
39	Miglioramento ingresso e parcheggio del P.O. di Avola	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 698.000,00	€ 1.745.000,00	€ 1.047.000,00		
40	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del Pronto Soccorso del P.O. "G. Di Maria" di Avola	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 520.000,00	€ 520.000,00			
41	Adeguamento e/o miglioramento sismico	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 2.545.000,00	€ 6.362.500,00	€ 3.817.500,00	€ 50.000,00	Ospedale unico Avola-Noto Presidio Trigona Noto
42	Adeguamento prevenzione incendi	Art.20 Legge N°67/88	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00		
		Fondi aziendali	€ 50.000,00	€ 150.000,00			
43	Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 1.186.000,00	€ 2.965.000,00	€ 1.779.000,00		
44	Ristrutturazione e adeguamento per nuova istituzione P.T.A	Art.20 Legge N°67/88	€ 160.000,00	€ 400.000,00	€ 240.000,00		
45	Servizi di terapia riabilitativa	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 300.000,00	€ 300.000,00			
46	Miglioramento ingresso e parcheggio P.O.	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00	€ 600.000,00		
47	Adeguamento e/o miglioramento sismico	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 999.500,00	€ 2.498.750,00	€ 1.499.250,00		

U.O.C. Tecnico  




48	Lavori di completamento del nuovo padiglione e realizzazione del P.T.A. ed R.S.A.	Art.20 Legge N°67/88	€ 1.969.000,00	€ 4.922.500,00	€ 2.953.500,00	DISTRETTO OSPEDALERO 2 (zona nord) Presidio Muscatello Augusta
49	Realizzazione di n°1 modulo per R.S.A. Anziani	Art.20 Legge N°67/88	€ 323.000,00	€ 807.500,00	€ 484.500,00	
50	Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 763.674,06	€ 1.909.185,15	€ 1.145.511,09	
51	Adeguamento tecnologico apparecchi re sanitarie (D. Ass. 890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 628.200,00	€ 1.570.500,00	€ 942.300,00	
52	Fornitura in opera di risonanza magnetica con ristrutturazione e adeguamento locali	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 1.500.000,00			
53	Risparmio energetico e fonti rinnovabili	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 100.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.940.414,00	€ 25.000,00 Vecchio P.O. di Lentini
54	Rifacimento prospetti esterni	Fondi Aziendali	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00	
55	Adeguamento e/o miglioramento sismico	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 1.301.340,00	€ 3.253.350,00	€ 1.952.010,00	Nuovo Ospedale di Lentini
56	P. O. di Lentini - Realizzazione eliporto	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 62.000,00	€ 155.000,00	€ 93.000,00	
57	Risparmio energetico e fonti rinnovabili	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 147.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	
58	Efficientamento energetico-illuminazione esterna	Fondi Aziendali	€ 50.000,00			€ 50.000,00
59	Implementazione sistemi informatici	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 132.500,00	€ 530.000,00		€ 25.000,00 € 35.000,00
60	Poliambulatorio di Buccheri - Manutenzione straordinaria Poliamb. di Buccheri e Adegu. requisiti accredit. strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/02)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 100.000,00	€ 250.000,00	€ 150.000,00	
61	Poliambulatorio di Canicattini Adegu. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 20.000,00	€ 80.000,00		
62	Poliambulatorio di Cassaro Adegu. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 20.000,00	€ 80.000,00		
63	Poliambulatorio di Ferla - Adegu. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 20.000,00	€ 80.000,00		
64	Poliambulatorio di Floridia - Adegu. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002) Pad.1	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 40.000,00	€ 160.000,00		
65	Poliambulatorio di Floridia - Adegu. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002) Pad.2	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 20.000,00	€ 80.000,00		
66	Poliambulatorio di Floridia - Manutenzione straordinaria strutture, impianti e adegu. Antincendio	Fondi aziendali	€ 25.000,00	€ 75.000,00		
67	Gu.Medica e 118- trasferimento e ristrutturazione nuovi locali nel Comune di Priolo	Fondi aziendali	€ 35.000,00	€ 25.000,00		
68	G.M., 118 e Consultorio di Palazzolo - Adegu. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 30.000,00	€ 120.000,00		
69	Realizzazione/acquisto nuovo P.T.A. di Palazzolo	Art.20 Legge N°67/88	€ 1.300.000,00	€ 650.000,00	€ 390.000,00	
70	Ex O.N.P. - Adegu. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 597.600,00	€ 1.494.000,00	€ 896.400,00	DISTRETTO





71	Ex O.N.P. - Risparmio energetico e fonti rinnovabili e nuova cabina elettrica	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 375.000,00	€ 937.500,00	€ 562.500,00	€ 35.000,00	SANITARIO DI SIRACUSA
72	Ex O.N.P. - Ristrutturazione padiglione n. 8 per nuovo P.T.A.	Art 20 Legge N°67/88	€ 700.000,00	€ 530.000,00	€ 13.000.000,00		
73	Ristrutturazione di padiglioni ex O.N.P., viabilità interna, segnaletica e sottoservizi	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 1.100.000,00	€ 2.750.000,00	€ 1.650.000,00		
74	Ex O.N.P. ristr. Ex cucina: Guardia Medica, 118, P.T.E., Unità di crisi	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 260.000,00	€ 650.000,00	€ 390.000,00		
75	Ex O.N.P. Padiglione n. 3: Medicina Ospedaliera/Riabilitativa	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 300.000,00	€ 750.000,00	€ 450.000,00		
76	Ex O.N.P. Padiglione n. 6: Completamento laboratorio Sanità Pubblica	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 300.000,00				
77	Ex O.N.P. Padiglione n. 9: completamento C.T.A. Sal. Mentale	Fondi Regionali/ L. n°9/2012	€ 800.000,00	€ 284.500,00			
78	Ex O.N.P. Padiglione n°12, Medicina Riabilitativa	Fondi aziendali	€ 35.000,00				
79	Ex O.N.P. Padiglione n. 7: Neurologia, N.P.I., Psicologia, Med. Sport	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 400.000,00	€ 1.000.000,00	€ 600.000,00		
80	Ex O.N.P. Ristr. ex allog. suore per Centro Alzheimer	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 200.000,00	€ 500.000,00	€ 300.000,00		
81	Consulterio Familiare di Via Ierone - Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 20.000,00	€ 80.000,00			
82	Poliambulatorio di Solarino - Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 16.100,00	€ 64.400,00			
83	Sortino - Ristrutturazione edificio "ex ospedale" e adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 162.000,00	€ 405.000,00	€ 243.000,00		
84	Poliambulatorio di Sortino, c.da Lago - Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 20.000,00	€ 80.000,00			
85	Poliambulatorio di Melilli - Adeg. normativa prevenzione incendi	Fondi Aziendali	€ 40.000,00	€ 60.000,00		€ 40.000,00	DISTRETTO SANITARIO DI AUGUSTA
86	Poliambulatorio di Melilli - Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 132.500,00	€ 331.250,00	€ 198.750,00		
87	Carlentini - Man. straordinaria del Poliambulatorio e adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 114.000,00	€ 285.000,00	€ 171.000,00	€ 25.000,00	DISTRETTO SANITARIO DI LENTINI
88	Carlentini- Lavori complemento p.t.	Fondi Aziendali	€ 25.000,00	€ 75.000,00			
89	Francofonte - Ristrutturazione edificio sanitario esistente e adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 159.000,00	€ 397.500,00	€ 238.500,00		
90	P.T.A. di Lentini. Ristrutturazione e adeguamento edificio ex INAM	Art 20 Legge N°67/88	€ 160.000,00	€ 400.000,00	€ 240.000,00		
91	Lentini, via Macello - Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 28.000,00	€ 112.000,00			
92	Lentini, via Porta Siracusa - Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 25.800,00	€ 103.200,00			



93	Avola, piazza Crispi - Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 80.000,00	€ 200.000,00	€ 120.000,00	DISTRETTO SANITARIO AVOLA-NOTO
94	Avola via Milano, Trasferimento consultorio familiare dal P.O. nei locali di via Milano					
95	Notò, via Princ. di Piemonte - Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 70.000,00	€ 175.000,00	€ 105.000,00	
96	Notò, via Montessori - Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 84.000,00	€ 210.000,00	€ 126.000,00	
97	Ex Ospedale di Pachino. Rifacimento prospetti	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 260.000,00	
98	Ex Ospedale di Pachino. Realizzazione P.T.A.	Art.20 Legge N°67/88	€ 400.000,00	€ 160.000,00	€ 240.000,00	
99	Ex Ospedale di Pachino. Attivazione R.S.A., prospetti, adeguamenti impiantistici e antincendio, ripristinoala est p.t. incendiato	Fondi Aziendali	€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ 50.000,00	
100	Rosolini, via Ronchi - Adeg. requisiti accreditamento strutturali e impiantistici (D.A.S. n°890/2002)	Fondi Regionali/ Nazionali	€ 38.000,00	€ 152.000,00		
101	Trasferimento Guardia Medica e 118 - Ufficio Casa Mazzarona	Fondi Aziendali	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
102	Adeguamento impianti elettrici Ex INAM Siracusa	Fondi Aziendali	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
103	Ristrutturazione e adeguamenti strutture ed impianti Medicina del Lavoro viale Epipoli	Fondi Aziendali	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00	
104	Ristrutturazione e adeguamenti strutture ed impianti Salute Mentale viale Tica	Fondi Aziendali	€ 25.000,00	€ 75.000,00	€ 25.000,00	
105	Ristrutturazione e adeguamenti strutture ed impianti L.I.P. Via Bufardeci	Fondi Aziendali	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
			€ 55.635.114,06	€ 120.211.635,15	€ 130.535.735,09	€ 3.705.000,00

2018	Contributo Regionale per investimenti in conto esercizio
€	-

F.A. 2017 al netto del contributo regionale	Tot. Fondi Aziendali	Tot. Finanziamenti
€ 3.705.000,00	€ 3.705.000,00	€ 51.930.114,06

Residui Art. 20
€ 2.332.658,30



IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O.C. TECNICO  
ING. SEBASTIANO CANTARELLI



## ASP DI SIRACUSA

PROSPETTO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA								
Progr.	Tipologia Investimento		Voce SP	Fonte	Valore investimento			NOTE
					(€)			
					2018	2019	2020	
1	Ambulanze	Ambulanze	AAA480	Fondi aziendali	110.000,00	60.000,00		vari PP.OO.
2	Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	Macchine d'ufficio elettr.	AAA520	Fondi aziendali	200.000,00	50.000,00	50.000,00	vari Presidi
3	Mobili e arredi	Mobili e arredi	AAA450	Fondi aziendali	120.000,00	50.000,00	50.000,00	vari Presidi
4	Attrezzature generiche varie	Attrezzature sanitarie	AAA420	Fondi aziendali	500.000,00	100.000,00	100.000,00	vari Presidi ospedalieri e territoriali
5	Ecografi	Attrezzature sanitarie	AAA420	Fondi aziendali	200.000,00	100.000,00		vari PP.OO.
6	Attrezzature radiologiche	Attrezzature sanitarie	AAA420	Fondi aziendali	400.000,00	50.000,00	50.000,00	vari PP.OO
7	Colonna ed apparecchiature varie	Attrezzature sanitarie	AAA420	Fondi aziendali	600.000,00	200.000,00	200.000,00	P.O. Lentini-Siracusa Avola
8	Arco a C	Attrezzature sanitarie	AAA420	Fondi aziendali	200.000,00	110.000,00		Ortopedia PP.OO Siracusa e Noto
9	altrezzature da laboratorio	Attrezzature sanitarie	AAA420	Fondi Aziendali	80.000,00	50.000,00	50.000,00	Laboratori Territorio e PP.OO. Vari
10	Letti Operatorii	Attrezzature sanitarie	AAA420	Fondi aziendali	240.000,00	70.000,00		Blocco chirurgico P.O. Umberto I/Ortopedia Noto
11	Attrezzature per cardiologia	Attrezzature sanitarie	AAA420	Fondi aziendali	200.000,00	120.000,00	80.000,00	PP.OO vari
12	Sterilizzazione	Attrezzature sanitarie	AAA420	Fondi aziendali	50.000,00	30.000,00		PP.OO vari
13	Attrezzature per UU.OO. Med. Riabilitativa in comodato	altrezzature sanitarie	AAA420	Fondi aziendali	90.000,00	100.000,00	100.000,00	Medicina Riabilitativa
14	Carrelli vari	Attrezzature sanitarie	AAA420	Fondi aziendali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	vari PP.OO

## ASP DI SIRACUSA

15	Attrezzature sanitarie per le carceri	Attrezzature sanitarie	AAAA420	Fondi aziendali	50.000,00	20.000,00	20.000,00	Carceri
16	Attrezzature potenziamento P.S.	attrezzature sanitarie	. AAAA420	Fondi aziendali	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Vari PP.OO
17	Ventilatori polmonari	attrezzature sanitarie	AAAA420	Fondi aziendali	200.000,00	50.000,00	50.000,00	Vari PP.OO
18	barelle	attrezzature sanitarie	AAAA420	Fondi aziendali	70.000,00	30.000,00	20.000,00	Vari PP.OO
19	Attrezzature sanitarie per il territorio	Attrezzature sanitarie	AAAA420	Fondi aziendali	100.000,00	80.000,00	50.000,00	distretti vari

  
 PROVVEDITORIA  
 Avv. Gabriella Salibra



## RELAZIONE DEL COMMISSARIO

### AL PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2018 PROVVISORIO

Il previsionale 2018 è stato redatto secondo le istruzioni di cui alla Vostra nota prot. n.94344 del 14/12/2017 tenendo in considerazione i dati della stima "a finire" al 31/12/2017. Nel seguito vengono commentati i vari aggregati di costi e ricavi del CE previsionale 2018.

#### Contributi da Regione per quota FSR regionale

Cod.	Descrizione Voce del Modello CE	Stima "a finire" al 31/12/2017 (€/mgl)	Integraz./rettifiche previste per l'anno 2018(€/mgl)	Valore al 31/12/2018 (€/mgl)
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	654.075	6.075	660.150
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	651.363	6.075	657.438
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	644.767	6.214	650.981
AA0040	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.596	-139	6.457

Con riferimento alle voci in oggetto, si è tenuto conto delle direttive emanate da codesto Assessorato, per la redazione del previsionale 2018 ed in particolare è stato contabilizzato il valore dell'assegnazione attribuita in sede di negoziazione 2017 sia per la voce AA0030 che AA0040.

Non si è tenuto conto del valore dei contributi vincolati per Progetti Obiettivo PSN.

#### Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

Cod.	Descrizione Voce del Modello CE	Stima "a finire" al 31/12/2017 (€/mgl)	Integraz./rettifiche previste per l'anno 2018(€/mgl)	Valore al 31/12/2018 (€/mgl)
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.141	-1.074	-7.215
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-6.141	-1.074	-7.215
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0

La voce AA0240 rappresenta i valori di rettifica relativi agli investimenti per l'anno 2018 contabilizzati secondo i principi introdotti dal D.Lgs 118/2011.

Sulle successive voci di ricavo relative alla mobilità attiva, l'Azienda ha provveduto ad effettuare una stima sulla base dei dati disponibili. I ricavi per prestazioni di day service ambulatoriale ospedaliero sono stati contabilizzati come prestazioni di specialistica ambulatoriale.

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Stima "a finire" al 31/12/2017 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2018(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2018 (€/mgl)</i>
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31.541	905	32.446
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	26.920	905	27.825
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.640	905	25.545
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	17.203	1.005	18.208
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.715	-18	2.697
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	2.099	-82	2.017
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5.328	862	6.190
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4.063	862	4.925
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	4.063	862	4.925

#### Beni sanitari

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Stima "a finire" al 31/12/2017 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2018(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2018 (€/mgl)</i>
BA0010	B.1) Acquisti di beni	100.416	-3.500	96.916
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	98.709	-3.500	95.209
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	61.841	-4.000	57.841
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	61.711	-4.000	57.711
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.553	500	3.053

Per quanto riguarda gli acquisti di beni sanitari è stata rettificata la voce BA0040 in quanto, sulla base delle scorte di magazzino al 31/12/2017, si prevede una riduzione degli acquisti dei



medicinali con AIC. Si è provveduto, inoltre, ad incrementare la voce BA0260 Sieri e vaccini in quanto sottostimata nel modello CE 3° trimestre 2017.

#### Servizi sanitari

<b>Cod.</b>	<b>Descrizione Voce del Modello CE</b>	<b>Stima "a finire" al 31/12/2017 (€/mgl)</b>	<b>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2018(€/mgl)</b>	<b>Valore al 31/12/2018 (€/mgl)</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>349.907</b>	<b>548</b>	<b>350.455</b>
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>57.469</b>	<b>-479</b>	<b>56.990</b>
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>105.235</b>	<b>1.427</b>	<b>106.662</b>
<b>BA0830</b>	<b>B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)</b>	<b>14.319</b>	<b>1.427</b>	<b>15.746</b>

Per quanto riguarda gli aggregati di costo soggetti ai tetti di spesa, si è proceduto come indicato al punto 10) delle direttive per la predisposizione del previsionale 2018:

- 1) il costo per "Assistenza farmaceutica Convenzionata", preventivato in €/mgl 56.990 è stato allineato con l'importo negoziato per il 2017;
- 2) il costo della voce BA0830 "Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera (Extraregione)" è stato allineato con l'importo negoziato per il 2017.

#### Costo del Personale

<b>Cod.</b>	<b>Descrizione Voce del Modello CE</b>	<b>Stima "a finire" al 31/12/2017 (€/mgl)</b>	<b>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2018(€/mgl)</b>	<b>Valore al 31/12/2018 (€/mgl)</b>
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>185.841</b>	<b>524</b>	<b>186.365</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>156.763</b>	<b>668</b>	<b>157.431</b>
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>85.295</b>	<b>194</b>	<b>85.489</b>
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>76.292</b>	<b>189</b>	<b>76.481</b>
<b>BA2120</b>	<b>B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</b>	<b>62.079</b>	<b>189</b>	<b>62.268</b>
<b>BA2150</b>	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>9.003</b>	<b>5</b>	<b>9.008</b>

BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.437	-18	7.419
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.565	23	1.588
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	71.468	474	71.942
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	58.825	1.350	60.175
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	12.643	-876	11.767
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	715	28	743
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	640	28	668
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	303	13	316
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	337	15	352
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	13.191	-108	13.083
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	407	-9	398
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	407	-9	398
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	12.784	.99	12.685
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12.213	-99	12.114
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	15.172	-64	15.108
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.599	131	1.730
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.599	-97	1.502
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	228	228
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	13.573	-195	13.378



<b>BA2470</b>	<b>B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</b>	<b>12.949</b>	<b>-197</b>	<b>12.752</b>
<b>BA2480</b>	<b>B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</b>	<b>439</b>	<b>4</b>	<b>443</b>
<b>BA2490</b>	<b>B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</b>	<b>185</b>	<b>-2</b>	<b>183</b>

Nel seguito si espone la tabella con la stima degli assunti e cessati, previsti nel 2018, per il personale di ruolo.

**CONSISTENZA DEL PERSONALE PER RUOLO ALLA DATA DEL 01/01/2018**

**CESSAZIONI PREVISTE NELL'ANNO 2017 E CONSISTENZA STIMATA AL 31/12/2018**

<b>RUOLO</b>						
<b>AMMINISTRATIVO COMPARTO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>UNITA' PERSONALE AL 01/01/2018</b>	<b>CESSAZIONI PREVISTE</b>	<b>ASSUNZIONI PREVISTE</b>	<b>UNITA' PERSONALE AL 31/12/2018</b>	<b>FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI</b>
CONSISTENZA AL	01/01/2018	368				
	gennaio		-1	1		Coll. Amm.
	febbraio					
	marzo		-2			
	aprile					
	maggio		-1			
	giugno					
	luglio		-2			
	agosto		-1			
	settembre		-3			
	ottobre		-2			
	novembre		-1			
	dicembre		-1			
CONSISTENZA AL	31/12/2018	368	-14	1	355	

<b>PROFESSIONALE COMPARTO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>UNITA' PERSONALE AL 01/01/2018</b>	<b>CESSAZIONI PREVISTE</b>	<b>ASSUNZIONI PREVISTE</b>	<b>UNITA' PERSONALE AL 31/12/2018</b>	<b>FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI</b>
CONSISTENZA AL	01/01/2018	2				
CONSISTENZA AL	31/12/2018	2		0	2	

<b>SANITARIO COMPARTO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>UNITA' PERSONALE AL 01/01/2018</b>	<b>CESSAZIONI PREVISTE</b>	<b>ASSUNZIONI PREVISTE</b>	<b>UNITA' PERSONALE AL 31/12/2018</b>	<b>FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI</b>
CONSISTENZA AL	01/01/2018	1328				

	gen-18		-2			Inferm. Prof.
	febbraio		-2	10		Inferm. Prof.
	marzo		-1	1		Inferm. Prof.
	aprile		-4	4		Inferm. Prof.
	maggio		-3	3		Fisioterapisti
	giugno		-3	3		Inferm. Prof.
	luglio		-5	5		Tecn.Radio.med.
	agosto		-3	3		Ostetrici
	settembre		-4	4		Tecn.Lab.Biom.
	ottobre			0		Tecn.Prev.
	novembre		-2	2		Inf.Prof./Tec.Prev./Rad.
	dicembre		-3	3		
CONSISTENZA AL	31/12/2018	1328	-32	38	1334	

TECNICO COMPARTO	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2018	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2018	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2018	338				
	gennaio		-1	1		Ass. Tecnico Progr.
	febbraio		-2	2		Ausiliario/Ass.Tecn.
	marzo		-1	1		Ass. Sociale
	aprile			0		
	maggio			0		
	giugno		-2	2		Ass. Soc.
	luglio		-1	1		OSS
	agosto			0		
	settembre		-1	1		Ausiliario
	ottobre		-2	2		Ausiliario/Ass. Soc.
	novembre			0		
	dicembre		-2	2		OSS
CONSISTENZA AL	31/12/2018	338	-12	12	338	

AMMINISTRATIVO DIRIGENZA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2018	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2018	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2018	13				
	01/04/2018			0		
	01/06/2018			3		Dirigente Amm.
CONSISTENZA AL	31/12/2018	13	0	3	16	



PROFESSIONALE DIRIGENZA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2018	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2018	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2018	2				
	01/02/2018		-1			
	01/09/2018		-1	2		Dirigenti Ingegneri
CONSISTENZA AL	31/12/2018	2	-2	2	2	

SANITARIO DIRIGENZA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2018	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2018	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2018	75				
	01/03/2018		-2	2		Dirig. Biologi/Farm.
	01/05/2018		-1	1		Dirigenti Psicologi
	01/06/2018		-1	1		Dir. Chimico
	01/08/2018		-1	1		Dirigenti Psicologi
CONSISTENZA AL	31/12/2018	75	-3	5	77	

TECNICO DIRIGENZA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2018	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2018	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2018	4				
	01/11/2018			0		
CONSISTENZA AL	31/12/2018	4		0	4	

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2018	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2018	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2018	616				
	gennaio		-2	2		Dirigenti Medici
	febbraio		-4	4		Dirigenti Medici
	marzo		-1	1		Dirigenti Medici
	aprile			0		Dirigenti Medici
	maggio			0		Dirigenti Medici
	giugno		-1	1		Dirigenti Medici
	luglio		-2	2		Dirigenti Medici
	agosto		-1	1		Dirigenti Medici
	settembre			10		Dirigenti Medici

	ottobre			0		Dirigenti Medici
	novembre		-2	2		Dirigenti Medici
	dicembre		-2	2		Dirigenti Medici
CONSISTENZA AL	31/12/2018	616	-13	23	626	

Il tetto di spesa di cui al D.A. n. 1380/2015 è pari ad € 180.063.000,00.

Il tetto di spesa per il 2018 è previsto in € 176.000.000,00 per gli effetti delle assunzioni programmate a seguito della rideterminazione della Dotazione Organica.

Le assunzioni previste per l'anno 2018 sono quelle programmate nel piano triennale delle assunzioni per gli anni 2017 e 2018, già trasmesso all'Assessorato regionale della Salute. Per dette assunzioni in ruolo si attende l'autorizzazione assessoriale.

Le sopra citate assunzioni si rendono necessarie per il mantenimento dei LEA delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali nonché per la realizzazione e/o completamento dei servizi previsti dalle disposizioni regionali in materia di organizzazione della rete assistenziale.

Le superiori assunzioni sono riportate al netto delle cessazioni degli incarichi a T.D. e determineranno una parziale riduzione della spesa del tempo determinato.

Non sono previsti incrementi derivanti dall'applicazione di futuri CCNL per i quali si provvederà a seguito della sottoscrizione a livello nazionale.

Il costo totale del personale è inferiore al tetto di spesa di cui al D.A. n. 1380/2015.

I fondi contrattuali 2018 sono riportati negli stessi importi dell'anno 2017 come certificati dall'organo di controllo. Eventuale incremento dei fondi contrattuali sarà determinato nell'ipotesi di modifica della vigente legge in materia.

#### Ammortamenti

<b>Cod.</b>	<b>Descrizione Voce del Modello CE</b>	<b>Stima "a finire" al 31/12/2017 (€/mgl)</b>	<b>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2018(€/mgl)</b>	<b>Valore al 31/12/2018 (€/mgl)</b>
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>11.309</b>	<b>-496</b>	<b>10.813</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>381</b>	<b>-96</b>	<b>285</b>
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.928</b>	<b>-400</b>	<b>10.528</b>
<b>BA2620</b>	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.719</b>	<b>-400</b>	<b>4.319</b>

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di quanto indicato al punto 12 delle direttive assessoriali.

<b>Cod.</b>	<b>Descrizione Voce del Modello CE</b>	<b>Stima "a finire" al 31/12/2017 (€/mgl)</b>	<b>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2018(€/mgl)</b>	<b>Valore al 31/12/2018 (€/mgl)</b>
<b>BA2660</b>	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-4.527</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.527</b>



## Accantonamenti

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Stima "a finire" al 31/12/2017 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2018(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2018 (€/mgl)</i>
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.726	-569	4.157
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	1.109	-569	540
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	508	-508	
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	61	-61	

Per gli "Accantonamenti", prudenzialmente, si è ritenuto opportuno confermare in parte gli accantonamenti previsti quale stima a finire al 31/12/2017; non è stato rilevato alcun accantonamento per IVC personale convenzionato come indicato al punto 8 delle direttive assessoriali.

## Imposte e tasse

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Stima "a finire" al 31/12/2017 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2018(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2018 (€/mgl)</i>
YA0010	Y.1) IRAP	13.408	44	13.452
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.116	44	12.160

La voce "Imposte e tasse" ha subito un lieve incremento in relazione all'aumento del costo dell'IRAP relativa a personale dipendente.

Il Commissario  
Dott. Salvatore Brugaletta

