



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA
DIREZIONE GENERALE
Corso Gelone n.17- 96100 Siracusa

**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL PREVENTIVO ECONOMICO
ANNUALE 2016 PROVVISORIO**

Il previsionale 2016 è stato redatto secondo le istruzioni di cui alla Vostra nota prot. n.5°/Dip./n.0095606 del 14/12/2015 tenendo in considerazione i dati della stima “a finire” al 31/12/2015. Nel seguito vengono commentati i vari aggregati di costi e ricavi del CE previsionale 2016.

Contributi da Regione per quota FSR regionale

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Valore “a finire” al 31/12/2015 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l’anno 2016(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2016 (€/mgl)</i>
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	630.814		630.814
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	629.427		629.427
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	629.389		629.389
AA0040	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	38		38

Con riferimento alla voce in oggetto, si è tenuto conto delle direttive emanate da codesto Assessorato, per la redazione del previsionale 2016 ed in particolare:

- i contributi per incentivazione Seus 118 sono stati rettificati sulla base dei costi per il 2015;
- così come previsto in sede di negoziazione, per l’utilizzo “straordinario” nel 2015 di risorse accantonate in anni precedenti, è stata contabilizzata la somma di €/mgl 2.000 alla voce AA0280.

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

Contributi in conto esercizio (extra fondo)

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Valore “a finire” al 31/12/2015 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l’anno 2016(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2016 (€/mgl)</i>
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.366		1.366
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	589		589

AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	589		589
--------	---	-----	--	-----

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

Cod.	Descrizione Voce del Modello CE	Valore "a finire" al 31/12/2015 (€/mgl)	Integraz./rettifiche previste per l'anno 2016(€/mgl)	Valore al 31/12/2016 (€/mgl)
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.999	542	-7.457
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-7.999	542	-7.457
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 acquisti dei cespiti per gli anni 2012, 2015 e 2016 contabilizzati secondo i principi introdotti dal D.L.gs 118/2011.

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Cod.	Descrizione Voce del Modello CE	Valore "a finire" al 31/12/2015 (€/mgl)	Integraz./rettifiche previste per l'anno 2016(€/mgl)	Valore al 31/12/2016 (€/mgl)
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.764	-302	4.462
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.717	-302	4.415
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2	0	2
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	2	0	2
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	43	0	43

La rettifica si riferisce al completo utilizzo dei fondi per autismo accantonati nel 2014 ed interamente utilizzati nell'esercizio 2015.

Sulle successive voci di ricavo relative alla mobilità attiva, l'Azienda non è stata in condizione di effettuare stime attendibili per il 2016 sugli effetti conseguenti al riordino della rete ospedaliera.

La voce AA1020 è stata incrementata per €/mgl 326 derivante dall'effetto degli investimenti previsti per l'anno 2016. *A tal proposito si mette in evidenza che è stato necessario, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, dimezzare gli investimenti con fondi aziendali.*

Cod.	Descrizione Voce del Modello CE	Valore "a finire" al 31/12/2015 (€/mgl)	Integraz./rettifiche previste per l'anno 2016(€/mgl)	Valore al 31/12/2016 (€/mgl)
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	29.982	0	29.982

AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	25.264	0	25.264
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.852	0	21.852
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	17.248	0	17.48
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.801	0	1.801
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	266	0	266
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	622	0	622
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	73	0	73
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	486	0	486
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.356	0	1.356
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.661	0	1.661
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.751	0	1.751
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	995	0	995
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	175	0	175
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	58	0	58
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	79	0	79
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	225	0	225
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	7	0	7
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	8	0	8
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	212	0	212
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	250	0	250

AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	194	0	194
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	56	0	56
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.804	0	1.804
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.664	0	2.664
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.569	0	1.569
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	6	0	6
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	0	0
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	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	556	0	556
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	533	0	533
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.631	00	6.631
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	274	0	274
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	223	0	223
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	223	0	223
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	173	0	173
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	113	0	113
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60	0	60
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1	0	1
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0

AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1	0	1
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5.960	0	5.960
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4.915	0	4.915
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	4.915	0	4.915
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.045	0	1.045
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.896	0	2.896
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.862	0	2.862
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	20	0	20
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	14	0	14
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.716	326	10.042
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.975	0	1.975
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.195	0	5.195
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.789	326	2.115
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	757	0	757
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	374	0	374
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	203	0	203
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	61	0	61
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	110	0	110

Beni sanitari

Cod.	Descrizione Voce del Modello CE	Valore "a finire" al 31/12/2015 (€/mgl)	Integraz./rettifiche previste per l'anno 2016(€/mgl)	Valore al 31/12/2016 (€/mgl)
BA0010	B.1) Acquisti di beni	90.825	0	90.825
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	89.215	0	89.215

<i>BA0030</i>	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	<i>55.880</i>	<i>0</i>	<i>55.880</i>
<i>BA0040</i>	<i>B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	<i>55.651</i>	<i>0</i>	<i>55.651</i>
<i>BA0050</i>	<i>B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC</i>	<i>229</i>	<i>0</i>	<i>229</i>
<i>BA0060</i>	<i>B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>BA0070</i>	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	<i>1.156</i>	<i>0</i>	<i>1.156</i>
<i>BA0080</i>	<i>B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>BA0090</i>	<i>B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>BA0100</i>	<i>B.1.A.2.3) da altri soggetti</i>	<i>1.156</i>	<i>0</i>	<i>1.156</i>
<i>BA0210</i>	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	<i>28.700</i>	<i>0</i>	<i>28.700</i>
<i>BA0220</i>	<i>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</i>	<i>21.630</i>	<i>0</i>	<i>21.630</i>
<i>BA0230</i>	<i>B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	<i>2.236</i>	<i>0</i>	<i>2.236</i>
<i>BA0240</i>	<i>B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	<i>4.834</i>	<i>0</i>	<i>4.834</i>
<i>BA0250</i>	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	<i>811</i>	<i>0</i>	<i>811</i>
<i>BA0260</i>	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	<i>2.505</i>	<i>.</i>	<i>2.505</i>
<i>BA0270</i>	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>19</i>
<i>BA0280</i>	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	<i>45</i>	<i>0</i>	<i>45</i>
<i>BA0290</i>	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	<i>99</i>	<i>0</i>	<i>99</i>
<i>BA0300</i>	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Per quanto riguarda gli acquisti di beni si presume di mantenere, nel 2016, il medesimo volume di beni acquistati.

Beni non sanitari

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Valore "a finire" al 31/12/2015 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2016(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2016 (€/mgl)</i>
BA0310	<i>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</i>	1.610	0	1.610
BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	12	0	12
BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	277	0	277
BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	691	0	691
BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	417	0	417
BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	114		114
BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	99	0	99
BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0

Servizi sanitari

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Valore "a finire" al 31/12/2015 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2016(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2016 329.822 (€/mgl)</i>
BA0400	<i>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</i>	329.822	-324	329.498
BA0410	<i>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</i>	45.129	0	45.129
BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	44.778	0	44.778
BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	29.386	0	29.386
BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	7.285	0	7.285

BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	5.397	0	5.397
BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	2.710	0	2.710
BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	104	0	104
BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	247	0	247
BA0490	<i>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i>	60.838	-324	60.514
BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>	59.816	-324	59.492
BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	595	0	595
BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	427	0	427
BA0530	<i>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	50.071	0	50.071
BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	8.888	0	8.888
BA0550	<i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0	0	0
BA0560	<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	2.437	0	2.437
BA0570	<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>	5.803	0	5.803
BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	32.943		32.943
BA0590	<i>B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Polyclinici privati</i>	0	0	0
BA0600	<i>B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	0	0	0
BA0610	<i>B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	0	0	0
BA0620	<i>B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	32.943	0	32.943
BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	0	0	0

BA0830	<i>B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	13.416	0	13.416
BA0840	<i>B.2.A.7.4) - da privato</i>	36.264	0	36.264
BA0850	<i>B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	0	0	0
BA0860	<i>B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	0	0	0
BA0870	<i>B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	36.264	0	36.264
BA0880	<i>B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	0	0	0
BA0890	<i>B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	140	0	140
BA0900	<i>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	7.988	0	7.988
BA0910	<i>B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	734	0	734
BA0920	<i>B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0	0	0
BA0930	<i>B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione</i>	0	0	0
BA0940	<i>B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)</i>	7.245	0	7.245
BA0950	<i>B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)</i>	9	0	9
BA0960	<i>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	13.207	0	13.207
BA0970	<i>B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	10.731	0	10.731
BA0980	<i>B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0	0	0
BA0990	<i>B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	1.195	0	1.195
BA1000	<i>B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)</i>	1.281	0	1.281
BA1010	<i>B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)</i>	0	0	0

BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	144	0	144
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	41	0	41
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	103	0	103
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.075	0	2.075
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	112	0	112
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.963	0	1.963
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	10.268	0.	10.268
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	92	0	92
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	10.170	0	10.170
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	6	0	6
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.887	0	1.887
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area	0	0	0

	<i>ospedaliera</i>			
BA1220	<i>B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica</i>	966	0	966
BA1230	<i>B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica</i>	3	0	3
BA1240	<i>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)</i>	285	0	285
BA1250	<i>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)</i>	111	0	111
BA1260	<i>B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro</i>	522	0	522
BA1270	<i>B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0	0	0
BA1280	<i>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	1.005	0	1.005
BA1290	<i>B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato</i>	3	0	3
BA1300	<i>B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero</i>	21	0	21
BA1310	<i>B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</i>	0	0	0
BA1320	<i>B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92</i>	0	0	0
BA1330	<i>B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi</i>	981	0	981
BA1340	<i>B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA1350	<i>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	1.260	0	1.260
BA1360	<i>B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	3	0	3
BA1370	<i>B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici</i>	0	0	0
BA1380	<i>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</i>	1.257	0	1,257
BA1390	<i>B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>	0	0	0

<i>BA1400</i>	<i>B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>BA1410</i>	<i>B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>	<i>368</i>	<i>0</i>	<i>368</i>
<i>BA1420</i>	<i>B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>BA1430</i>	<i>B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>BA1440</i>	<i>B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	<i>889</i>	<i>0</i>	<i>889</i>
<i>BA1450</i>	<i>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>BA1460</i>	<i>B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>BA1470</i>	<i>B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>BA1480</i>	<i>B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>BA1490</i>	<i>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	<i>3.887</i>	<i>0</i>	<i>3.887</i>
<i>BA1500</i>	<i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	<i>94</i>	<i>0</i>	<i>94</i>
<i>BA1510</i>	<i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>BA1520</i>	<i>B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>3</i>
<i>BA1530</i>	<i>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i>	<i>2.110</i>	<i>0</i>	<i>2.110</i>
<i>BA1540</i>	<i>B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	<i>1.680</i>	<i>0</i>	<i>1.680</i>
<i>BA1550</i>	<i>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Per quanto riguarda gli aggregati di costo soggetti ai tetti di spesa, si è proceduto come indicato al punto 5) delle direttive per la predisposizione del previsionale 2016:

- 1) il costo per “Assistenza farmaceutica Convenzionata”, preventivato in €/mgl 60.514 è stato allineato a quanto indicato nella tabella del punto 8;

- 2) il costo per “*Riabilitativa*” rappresenta il tetto di spesa assegnato per l’anno 2012 ai sensi del D.A n.640/2015 del 15/04/2015;
- 3) il costo per “*Assistenza integrativa*” non è stato rettificato per l’incidenza dei presidi per diabetici (distribuiti dalle farmacie convenzionate da marzo 2015) in quanto l’incremento che si prevede di realizzare nel corso del 2016 sarà compensato dai minori costi derivanti dal passaggio alla distribuzione diretta di alcuni presidi.

Servizi non sanitari

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Valore “a finire” al 31/12/2015 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l’anno 2016(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2016 (€/mgl)</i>
BA1560	<i>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</i>	25.667	-409	25.258
BA1570	<i>B.2.B.1) Servizi non sanitari</i>	25.321	-409	24.912
BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>	896	0	896
BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>	5.042	0	5.042
BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>	4.442	-163	4.279
BA1610	<i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>	0	0	0
BA1620	<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>	305	0	305
BA1630	<i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>	433	0	433
BA1640	<i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>	169	0	169
BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>	1.058	0	1.058
BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>	4.313	0	4.313
BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>	1.064	0	1.064
BA1680	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	337	0	337
BA1690	<i>B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale</i>	0	0	0
BA1700	<i>B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</i>	337	0	337

BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	7.262	-246	7.016
BA1720	<i>B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0	0	0
BA1730	<i>B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici</i>	142	0	142
BA1740	<i>B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato</i>	7.120	-246	6.874
BA1750	<i>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	233	0	233
BA1760	<i>B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA1770	<i>B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>	0	0	0
BA1780	<i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	197	0	197
BA1790	<i>B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato</i>	0	0	0
BA1800	<i>B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	150	0	150
BA1810	<i>B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>	0	0	0
BA1820	<i>B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria</i>	0	0	0
BA1830	<i>B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	47	0	47
BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	36	0	36
BA1850	<i>B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA1860	<i>B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università</i>	0	0	0
BA1870	<i>B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	36	0	36

Con riferimento ai servizi non sanitari le differenze evidenziate si riferiscono alle seguenti fattispecie:

- 1) il costo per “Mensa” è stato rettificato per una riduzione stimata dei costi della mensa dipendenti;
- 2) il costo “Altri servizi non sanitari” è stato ridotto per €/mgl 246 per una revisione del modello organizzativo delle attività di supporto.

Manutenzioni

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Valore "a finire" al 31/12/2015 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2016(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2016 (€/mgl)</i>
BA1910	<i>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</i>	6.948	0	6.948
BA1920	<i>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	1.910	0	1.910
BA1930	<i>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	620	0	620
BA1940	<i>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	3.119	0	3.119
BA1950	<i>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>	81	0	81
BA1960	<i>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>	73	0	73
BA1970	<i>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</i>	1.145	0	1.145
BA1980	<i>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0

Godimento beni di terzi

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Valore "a finire" al 31/12/2015 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2016(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2016 (€/mgl)</i>
BA1990	<i>B.4) Godimento di beni di terzi</i>	1.894	-18	1.876
BA2000	<i>B.4.A) Fitti passivi</i>	305	-18	287
BA2010	<i>B.4.B) Canoni di noleggio</i>	1.589	0	1.589
BA2020	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	451	0	451
BA2030	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	1.138	0	1.138
BA2040	<i>B.4.C) Canoni di leasing</i>	0	0	0
BA2050	<i>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</i>	0	0	0

BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

Per quanto riguarda la voce *Godimento beni di terzi*, il costo “*Fitti Passivi*” è stato ridotto a seguito del rilascio dei locali, ubicati nel territorio del Comune di Augusta.

Costo del Personale

Cod.	Descrizione Voce del Modello CE	Valore “a finire” al 31/12/2015 (€/mgl)	Integraz./rettifiche previste per l’anno 2016(€/mgl)	Valore al 31/12/2016 (€/mgl)
BA2080	Totale Costo del personale	186.075	2.709	188.784
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	156.410	2.103	158.513
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	86.751	856	87.607
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	77.501	686	78.187
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	67.542	1.313	68.855
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	9.959	-627	9.332
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	9.250	170	9.420
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	8.491	0	8.491
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	759	170	929
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	69.659	1.247	70.906
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	62.321	1.915	64.236
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.338	-668	6.670

BA2220	<i>B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	0	0	0
BA2230	<i>B.6) Personale del ruolo professionale</i>	468	174	642
BA2240	<i>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</i>	394	174	568
BA2250	<i>B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	296	0	296
BA2260	<i>B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	98	174	272
BA2270	<i>B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	0	0	0
BA2280	<i>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</i>	74	0	74
BA2290	<i>B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	74	0	74
BA2300	<i>B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	0	0	0
BA2310	<i>B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	0	0	0
BA2320	<i>B.7) Personale del ruolo tecnico</i>	13.155	705	13.860
BA2330	<i>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</i>	397	0	397
BA2340	<i>B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	397	0	397
BA2350	<i>B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	0	0	0
BA2360	<i>B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0
BA2370	<i>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</i>	12.758	705	13.463
BA2380	<i>B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	12.655	730	13.385
BA2390	<i>B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	103	-25	78
BA2400	<i>B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0

BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	16.042	-273	15.769
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.631	0	1.631
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.631	0	1.631
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	14.411	-273	14.138
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.034	785	11.819
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	300	-80	220
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	3.077	-978	2.099

Nel seguito si espone la tabella con la stima degli assunti e cessati, previsti nel 2016, per il personale di ruolo.

CONSISTENZA DEL PERSONALE PER RUOLO ALLA DATA DEL 01/01/2016
CESSAZIONI PREVISTE NELL'ANNO 2016 E CONSISTENZA STIMATA AL 31/12/2016

RUOLO AMMINISTRATIVO COMPARTO	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2016	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2016	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2016	308				
	gennaio					
	febbraio					
	marzo					
	aprile					
	maggio					
	giugno			45		Coadiutore amm. da stabilizz. pers. ex L.S.U.
	luglio		-2			
	agosto					
	settembre		-2			
	ottobre					
	novembre					

	dicembre					
CONSISTENZA AL	31/12/2016	308	-4	45	349	

PROFESSIONALE COMPARTO	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2016	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2016	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2016	2				
CONSISTENZA AL	31/12/2016	2			2	

SANITARIO COMPARTO	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2016	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2016	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2016	1300				
	gen-16		-3			
	febbraio		-2			
	marzo		-1			
	aprile		-3			
	maggio		-1			
	giugno		-2	90		Inferm. Prof.
	luglio		-3	7		Tecn.Radio.med.
	agosto		-3	5		Ostetrici
	settembre		-1	8		Tecn.Lab.Biom.
	ottobre			6		Tecn.Prev.
	novembre		-3			
	dicembre		-1			
CONSISTENZA AL	31/12/2016	1300	-23	116	1393	

TECNICO COMPARTO	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2016	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2016	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2016	365				
	gennaio		-1			
	febbraio					
	marzo					
	aprile					
	maggio		-1	1		Ass. Tecnico Progr.
	giugno			53		Operatori tecn. da stabilizz. pers. ex L.S.U.
	luglio		-1			
	agosto		-1			
	settembre					
	ottobre		-1			

	novembre		-1			
	dicembre					
CONSISTENZA AL	31/12/2016	365	-6	54	413	

AMMINISTRATIVO DIRIGENZA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2016	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2016	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2016	14				
	01/04/2016					
	01/11/2016					
CONSISTENZA AL	31/12/2016	14	0	0	14	

PROFESSIONALE DIRIGENZA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2016	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2016	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2016	2				
CONSISTENZA AL	31/12/2016	2			2	

SANITARIO DIRIGENZA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2016	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2016	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2016	86				
	01/08/2016		-2	2		Biologi
	01/10/20016		-1			Biologo
CONSISTENZA AL	31/12/2016	86	-3	2	85	

TECNICO DIRIGENZA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2016	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2016	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2016	5				
CONSISTENZA AL	31/12/2016	5			5	

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2016	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2016	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2016	631				
	gennaio		-1			
	febbraio		-2			
	marzo		-1			
	aprile					
	maggio		-1			

	giugno		-3	29		Dir.Medici
	luglio		-1	4		Dir.Veterinari
	agosto					
	settembre					
	ottobre					
	novembre		-2			
	dicembre		-1			
CONSISTENZA AL	31/12/2016	631	-11	33	653	

Nell'ambito del tetto di spesa di cui al D.A. n. 1380/2015 pari ad € 180.063.000,00, si stima, che per l'effetto realizzabile nell'anno 2016 della nuova dotazione organica, il tetto di spesa dello stesso anno 2016 sarà contenuto entro il limite di € 173.000.000,00. Le assunzioni previste per l'anno 2016 si riferiscono a procedure concorsuali già in corso negli anni precedenti e 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 ospedaliera. Le superiori assunzioni fanno parte del piano triennale delle assunzioni, già trasmesso all'Assessorato Regionale della salute, e determineranno una parziale riduzione della spesa per incarichi a tempo determinato. Nel superiore piano triennale è prevista la stabilizzazione di n. 98 unità di personale ex L.S.U. nei posti di coadiutore amministrativo e operatore tecnico di cui alle deliberazioni n. 1299 e n. 1300 del 11/12/2012. La stabilizzazione determinerà una riduzione della spesa del personale a T.D. E' previsto un incremento della spesa nel ruolo sanitario, Dirigenza Medica, per effetto delle nuove assunzioni come da programma triennale, per l'incremento dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici che matureranno il quinto ed il quindicesimo anno di servizio e per il conferimento degli incarichi di Direttore di Struttura complessa. Ai sensi della legge n. 122/2010 non sono previsti incrementi derivanti dall'applicazione di futuri CCNL rispetto al costo rilevato al 31/12/2015. Il costo totale del personale è inferiore al tetto di spesa di cui al D.A. n. 1868/2010 e successive modifiche e integrazioni ai fini del rispetto del c. 25 dell'art. 15 della legge n. 135/2012. I fondi contrattuali 2016 sono quantificati nello stesso importo dell'anno 2015, con il consolidamento dei risparmi operati negli anni 2011-2014, come previsto dalla Circolare MRF n. 20/2015. In particolare i fondi risultano costruiti come da nota del Dipartimento Pianificazione strategica del 22/04/2011 prot. n. 36997. E' previsto un incremento del fondo particolari condizioni di lavoro della dirigenza medica/veterinaria e del comparto in relazione ai nuovi servizi attivati dall'Azienda, come previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL..

Oneri diversi di gestione

Cod.	Descrizione Voce del Modello CE	Valore "a finire" al 31/12/2015 (€/mgl)	Integraz./rettifiche previste per l'anno 2016(€/mgl)	Valore al 31/12/2016 (€/mgl)
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.629	0	2.629
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	362	0	362
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.267	0	2.267

<i>BA2540</i>	<i>B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale</i>	576	0	576
<i>BA2550</i>	<i>B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione</i>	1.691	0	1.691

Ammortamenti

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Valore "a finire" al 31/12/2015 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2016(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2016 (€/mgl)</i>
<i>BA2560</i>	<i>Totale Ammortamenti</i>	10.957	466	11.423
<i>BA2570</i>	<i>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	281	10	291
<i>BA2580</i>	<i>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	10.676	456	11.132
<i>BA2590</i>	<i>B.12) Ammortamento dei fabbricati</i>	5.911	132	5.969
<i>BA2600</i>	<i>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	100	0	100
<i>BA2610</i>	<i>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	5.811	58	5.869
<i>BA2620</i>	<i>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</i>	4.765	398	5.163
<i>BA2630</i>	<i>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</i>	0	0	0
<i>BA2640</i>	<i>B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</i>	0	0	0
<i>BA2650</i>	<i>B.14.B) Svalutazione dei crediti</i>	0	0	0

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

Accantonamenti

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Valore "a finire" al 31/12/2015 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2016(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2016 (€/mgl)</i>
<i>BA2690</i>	<i>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</i>	4.692	-826	3.866

BA2700	<i>B.16.A) Accantonamenti per rischi</i>	3.571	-305	3.266
BA2710	<i>B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali</i>	400	0	400
BA2720	<i>B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</i>	150	0	150
BA2730	<i>B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	0	0	0
BA2740	<i>B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	2.716	0	2.716
BA2750	<i>B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi</i>	305	-305	0
BA2760	<i>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</i>	330	0	330
BA2770	<i>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	371	-371	0
BA2780	<i>B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	371	-371	0
BA2790	<i>B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	0	0	0
BA2800	<i>B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca</i>	0	0	0
BA2810	<i>B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	0	0	0
BA2820	<i>B.16.D) Altri accantonamenti</i>	420	-150	270
BA2830	<i>B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora</i>	150	-150	0
BA2840	<i>B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MICA</i>	0	0	0
BA2850	<i>B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai</i>	0	0	0
BA2860	<i>B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica</i>	0	0	0
BA2870	<i>B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica</i>	0	0	0
BA2880	<i>B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto</i>	0	0	0

BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	270	0	270
---------------	---------------------------------------	------------	----------	------------

Per gli “Accantonamenti”, prudenzialmente, si è ritenuto opportuno confermare in parte gli accantonamenti previsti quale stima a finire al 31/12/2015.

Proventi e oneri finanziari

Cod.	Descrizione Voce del Modello CE	Valore “a finire” al 31/12/2015 (€/mgl)	Integraz./rettifiche previste per l’anno 2016(€/mgl)	Valore al 31/12/2016 (€/mgl)
<i>CA0010</i>	<i>C.1) Interessi attivi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>CA0020</i>	<i>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>CA0030</i>	<i>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>CA0040</i>	<i>C.1.C) Altri interessi attivi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>CA0050</i>	<i>C.2) Altri proventi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>CA0060</i>	<i>C.2.A) Proventi da partecipazioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>CA0070</i>	<i>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>CA0080</i>	<i>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>CA0090</i>	<i>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>CA0100</i>	<i>C.2.E) Utili su cambi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>CA0110</i>	<i>C.3) Interessi passivi</i>	<i>3.027</i>	<i>-700</i>	<i>2.327</i>
<i>CA0120</i>	<i>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</i>	<i>1.988</i>	<i>-500</i>	<i>1.488</i>
<i>CA0130</i>	<i>C.3.B) Interessi passivi su mutui</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>CA0140</i>	<i>C.3.C) Altri interessi passivi</i>	<i>1.039</i>	<i>-200</i>	<i>839</i>
<i>CA0150</i>	<i>C.4) Altri oneri</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>

<i>CA0160</i>	<i>C.4.A) Altri oneri finanziari</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>CA0170</i>	<i>C.4.B) Perdite su cambi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Proventi e oneri straordinari

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Valore "a finire" al 31/12/2015 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2016(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2016 (€/mgl)</i>
<i>EA0010</i>	<i>E.1) Proventi straordinari</i>	<i>2.216</i>	<i>-2.216</i>	<i>0</i>
<i>EA0020</i>	<i>E.1.A) Plusvalenze</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>EA0030</i>	<i>E.1.B) Altri proventi straordinari</i>	<i>2.216</i>	<i>-2.216</i>	<i>0</i>
<i>EA0040</i>	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	<i>3</i>	<i>-3</i>	<i>0</i>
<i>EA0050</i>	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	<i>671</i>	<i>-671</i>	<i>0</i>
<i>EA0060</i>	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	<i>8</i>	<i>-8</i>	<i>0</i>
<i>EA0070</i>	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	<i>663</i>	<i>-663</i>	<i>0</i>
<i>EA0080</i>	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>EA0090</i>	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	<i>43</i>	<i>-43</i>	<i>0</i>
<i>EA0100</i>	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	<i>18</i>	<i>-18</i>	<i>0</i>
<i>EA0110</i>	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>EA0120</i>	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>EA0130</i>	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	<i>1</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>
<i>EA0140</i>	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	<i>601</i>	<i>-601</i>	<i>0</i>

EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	1.542	-1.542	0
EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	1.542	-1.542	0
EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	0	0
EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	0	0	0
EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	0	0
EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0	0
EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0	0	0
EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.377	-1.377	0
EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	165	-165	0
EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	0	0	0
EA0260	<i>E.2) Oneri straordinari</i>	1.142	-1.142	0
EA0270	<i>E.2.A) Minusvalenze</i>	0	0	0
EA0280	<i>E.2.B) Altri oneri straordinari</i>	1.142	-1.142	0
EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	0	0	0
EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	0	0	0
EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	871	-871	0
EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	16	-16	0
EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	16	-16	0

EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	855	-855	0
EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	0	0
EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	0	0	0
EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	0	0	0
EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	0	0	0
EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	0	0	0
EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	359	-359	0
EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0	0
EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	95	-95	0
EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	253	-253	0
EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	148	-148	0
EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	271	-271	0
EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	29	-29	0
EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	242	-242	0
EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	0	0
EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	1	-1	0
EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	0	0
EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0	0

<i>EA0530</i>	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>EA0540</i>	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	<i>36</i>	<i>-36</i>	<i>0</i>
<i>EA0550</i>	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	<i>205</i>	<i>-205</i>	<i>0</i>
<i>EA0560</i>	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Imposte e tasse

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Valore "a finire" al 31/12/2015 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2016(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2016 (€/mgl)</i>
<i>YA0010</i>	<i>Y.1) IRAP</i>	<i>13.370</i>	<i>408</i>	<i>13.778</i>
<i>YA0020</i>	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	<i>12.136</i>	<i>408</i>	<i>12.544</i>
<i>YA0030</i>	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	<i>1.069</i>	<i>0</i>	<i>1.069</i>
<i>YA0040</i>	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	<i>165</i>	<i>0</i>	<i>165</i>
<i>YA0050</i>	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>YA0060</i>	<i>Y.2) IRES</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>530</i>
<i>YA0070</i>	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>530</i>
<i>YA0080</i>	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>YA0090</i>	<i>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Brugaletta

