



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

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

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PROVVISORIO 2017

28



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

Il bilancio economico preventivo 2017 illustra la presunta situazione economica al 31.12.2017 e fornisce la rappresentazione analitica del previsto risultato economico dell'azienda.

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

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

Inoltre sono stati predisposti una serie di allegati al fine di fornire ulteriori informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie per dare una rappresentazione corretta ed in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Al fine di consentire un'analisi più approfondita è stato predisposto un elaborato contabile che confronta il conto economico previsionale 2017 con i valori "a finire" al 31/12/2016.

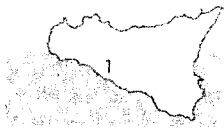
Le previsioni dei costi traggono la loro fonte direttamente dalla contabilità economica e tengono conto delle risorse che si presume di consumare, in termini di fattori produttivi da impiegare nel corso del 2017, ivi compresi gli ammortamenti.

Ai fini della predisposizione del Conto Economico Preventivo per l'esercizio 2017, si è proceduto all'analisi preliminare delle componenti economiche a finire al 31/12/2016, come risultanti dal modello CE "stima a finire 2016" in proiezione annua, in modo da individuare i costi e i ricavi che, avendo un carattere tendenzialmente costante nel tempo, si presumono ripetersi nell'esercizio 2017.

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

Di seguito si evidenziano gli elementi di maggiore rilevanza in base ai quali sono stati stimati i valori economici del preventivo relativo all'esercizio 2017, dando evidenza delle integrazioni e rettifiche che si prevedono rispetto all'anno precedente.

Handwritten signature or mark.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Si precisa che il presente bilancio di previsione è da considerare provvisorio fino all'assegnazione definitiva delle risorse economiche per l'anno 2017, solo successivamente verrà adottato il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2017 definitivo da sottoporre al parere del collegio sindacale.

Lo stesso è stato predisposto seguendo le indicazioni fornite con nota Assessorato Della Salute Prot. 5° /Dip./ n. 0097316 del 15/12/2016.

In riferimento alle risorse finanziari disponibili per l'anno 2017, come previsto nelle indicazioni di cui sopra, si è fatto riferimento alla quota assegnata nell'anno 2016 nel verbale del 05/12/2016, " *Verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2016*".
Purtuttavia, come evidenziato all'interno della presente relazione, tale quota risulta insufficiente per il mantenimento dei LEA in quanto decurtata di una parte della quota capitaria pari a €/mgl 19.715 come si evince dal verbale di negoziazione di cui sopra.

E' inoltre da rilevare che, in sede di assegnazione delle risorse per l'anno 2016, l'Azienda ha sottoscritto il relativo verbale al fine di contribuire a garantire l'equilibrio di bilancio del Servizio Sanitario Regionale ma nel 2017 non potrà garantire lo stesso livello di spesa per l'attivazione dei nuovi obiettivi sanitari della Rete Ospedalieri (DA 46/2015) e dei servizi sanitari obbligatori territoriali.

M



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

A.1- Contributi in c/esercizio

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ mgl)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ mgl)	VALORI AL 31/12/2017 (€ mgl)
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	675.699	3.995	679.694
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	674.985	3.995	678.980
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	672.219	2.758	674.977
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.767	1.236	4.003
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	713	1	714
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	713	1	714
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	713	1	714
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-

Per le poste relative ai contributi indistinti e finalizzati da FSR, si è contabilizzato il valore dell'assegnazione attribuita in sede di negoziazione 2016 per come si evince di seguito:



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

ASP AGRIGENTO

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2016 E CORRELATO RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO		
A	QUOTA DI ACCESSO CON CRITERI AL FONDO SANITARIO INDISTINTO REGIONALE PER L'ANNO 2016	€ 694.692.000,00
B	QUOTA DI ACCESSO CON CRITERI AL FONDO SANITARIO VINCOLATO REGIONALE PER L'ANNO 2016	€ 4.003.000,00
C	QUOTA DI RIEQUILIBRIO DEL SSR ANNO 2016	-€ 19.715.000,00
D	QUOTA DI ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO REGIONALE ANNO 2016	€ 0,00
E=A+B+C+D	TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI QUALE QUOTA DI ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2016	€ 678.980.000,00
F	RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO PER L'ANNO 2016	€ 0,00

Non sono stati previsti, sia a ricavo che a costo, gli effetti dei contributi vincolati per Progetti Obiettivo di PSN anno 2017.

Il valore dei contributi extra fondo stimato per il 2016, riflette quello dell'anno precedente, escludendo componenti di ricavi che, per la loro specifica peculiarità, si ritengono non riproducibili nell'anno successivo.

La registrazione di ulteriori contributi rispetto a quelli previsti nel modello di previsione 2017 troverà pari allocazione nei costi della produzione.

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ /mgI)	INTEGRAZIONI /RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ /mgI)	VALORI AL 31/12/2017 (€ /mgI)
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 7.600	2.361	- 5.239
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	- 7.600	2.361	- 5.239
		-	-	-

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



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

In particolare per tutti i cespiti acquistati con contributo in c/esercizio nel 2012, non si prevedono quote di rettifica di contributi in conto esercizio in quanto ultimati nell'anno 2016.

Per tutti i cespiti acquistati con contributo in c/esercizio nel 2015, non si prevedono quote di rettifica di contributi in conto esercizio in quanto ultimati nell'anno 2016.

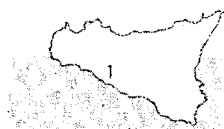
Per tutti i cespiti che si prevede acquistare con contributo in c/esercizio nel 2017, si è calcolato una rettifica di contributi in conto esercizio del 100%, per un valore pari alla quota negoziata per l'anno 2016 pari ad €/mgl 5.239.

In tal senso è opportuno precisare che le reali esigenze di investimento, per l'anno 2017, rappresentate dai competenti uffici, per come si evince dai rispettivi piani degli investimenti, ammonta ad €/mgl 12.178. Tale onere non è stato esposto nel Bilancio di Previsione Provvisorio al fine di ottemperare alle indicazioni fornite con nota Assessorato della Salute prot./Serv.5°/n.0097316 del 12/12/2016 quali: "il finanziamento sulla base del negoziato 2016" e "il risultato del Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2016 dovrà rispettare l'equilibrio economico di bilancio". Pertanto tali oneri aggiuntivi saranno oggetto di negoziazione definitiva in quanto costituiscono il reale fabbisogno aziendale. Si precisa che gli investimenti richiesti sono necessari ai fini della regolarizzazione strutturale degli immobili aziendali ai fini urbanistici, della sicurezza, del DA 890/2002 sull'accreditamento e per le segnalazioni delle autorità giudiziarie.

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€/mgl)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€/mgl)	VALORI AL 31/12/2017 (€/mgl)
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.108	-	2.108
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.108	-	2.108
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-

Per l'esercizio 2017 si prevedono i medesimi valori della stima a finire al 31/12/2016.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ /mgI)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ /mgI)	VALORI AL 31/12/2017 (€ /mgI)
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.169	304	9.473
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.180	185	6.365
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.989	119	3.108
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-

In questa voce vengono contabilizzate le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle immobilizzazioni facendo riferimento ai principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art.1 della Legge di Stabilità 2013 (n.228 del 24/ dicembre 2012), in vigore dal 1° gennaio 2014 nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art.47 comma 12, della Legge di Stabilità regionale n.5 del 28/01/2014. Per effetto delle disposizioni di cui sopra , nel 2017 si è stimato un incremento del contributi c/capitale , con conseguente decremento del saldo ammortamento - costi capitalizzati .

Saldo Mobilità Sanitaria

Per i costi e ricavi da mobilità infra ed extra regionale si è fatto riferimento ai dati di attività stimati per l'anno 2016 come da Verbale di negoziazione delle risorse economiche per l'anno 2016 del 05/12/2016.

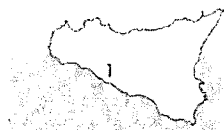
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

La valorizzazione è determinata sulla scorta dei dati a finire per l'anno 2016.

Altre Entrate proprie

Si precisa che il contributo per rimborso spesa farmaceutica voce "A.3.4.b Pay Back" è pari al contributo inerente la quota contabilizzata nel negoziato 2016.

La valorizzazione delle entrate proprie è determinata sulla scorta dei dati a finire al 31/12/2016.



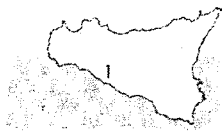
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Preliminarmente per i beni e servizi, compresi i dispositivi medici e farmaci, sugli effetti dell'art. 9 -ter del D.L. 78/2015 si rinvia alla relazione del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato (Allegato 1) .

B.1) Acquisti di beni

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€/mgli)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€/mgli)	VALORI AL 31/12/2017 (€/mgli)
BA0010	B.1) Acquisti di beni	81.642	- 55	81.587
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	80.448	- 56	80.392
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	48.229	- 731	47.498
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	48.050	- 731	47.319
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	179	0	179
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	876	1	877
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	7	0	7
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	869	1	870
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	26.069	104	26.173
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	19.013	- 1	19.012
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.091	0	1.091
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.965	105	6.070
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	911	- 1	910
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.600	400	4.000
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1	- 0	1
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	65	- 0	65
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	696	172	868
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.195	0	1.195
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	4	-	4
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	231	0	231
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	169	- 0	169
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	685	- 0	685
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	45	1	46
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	60	-	60
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

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



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici ed emoderivati compreso i farmaci antivirali diretti, necessari al trattamento con terapie innovative, dei pazienti inseriti nella rete regionale affetti da epatite C, è stata contabilizzato il valore previsto nella stima a finire per l'anno 2016 come rettificato in fase di assegnazione definitiva 2016. Tuttavia il costo complessivo stimato dal Dipartimento del Farmaco, necessita di ulteriori oneri per €/mgl 1.450. Tale onere non è stato esposto nel Bilancio di Previsione Provvisorio al fine di ottemperare alle indicazioni fornite con nota Assessorato della Salute prot./Serv.5°/n.0097316 del 15/12/2016 quali: *" il finanziamento sulla base del negoziato 2016 " e " il risultato del Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2016 dovrà rispettare l'equilibrio economico di bilancio "*. Pertanto tali oneri aggiuntivi saranno oggetto di negoziazione definitiva in quanto costituiscono il reale fabbisogno aziendale.

B.1.A.3) Dispositivi medici

Per quanto riguarda il capitolo dei dispositivi medici sulla base dei dati 2016 a finire si stima un lieve incremento tenuto conto delle esigenze pervenuto dal Dipartimento di Prevenzione.

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

Per quanto riguarda il materiale per la profilassi già nel corso del 2016 si è verificato un significativo incremento della spesa in seguito alla modifica del calendario vaccinale secondo quanto stabilito dal D.A. 38/15 del 12/01/2015 che ha previsto l'inserimento di nuovi vaccini come l'anti Meningococco B ai nuovi nati (4 dosi entro i 18 mesi di vita), l'estensione della vaccinazione anti Papilloma virus (HPV) anche alla popolazione maschile (due dosi al 12° anno di vita), la vaccinazione contro l'Herpes Zoster virus per la fascia di età 65-75 anni. Per i suddetti motivi si stima anche per l'anno 2017 un incrementata di €/mgl 400.

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

Per quanto tale capitolo sulla base dei dati 2016 a finire, nel 2017 si stima un lieve incremento tenuto conto delle esigenze pervenuto dal Dipartimento di Prevenzione.

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



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

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€/mgli)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€/mgli)	VALORI AL 31/12/2017 (€/mgli)
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	50.947	27	50.974
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	50.500	-	50.500
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	33.331	1	33.330
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	7.287	1	7.286
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	8.301	0	8.301
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.581	2	1.583
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	100	-	100
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	347	27	374

Si confermano per l'anno 2017 i medesimi valori del 2016 stima a finire .

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€/mgli)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€/mgli)	VALORI AL 31/12/2017 (€/mgli)
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	63.645	358	63.287
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	62.485	409	62.076
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	545	0	545
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	615	51	666

Nell'anno 2017 la spesa farmaceutica convenzionata è stimata sulla base del 2016 stima a finire per come rettificato in fase di negoziazione delle risorse economiche per l'anno 2016..

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



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

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ /mgl)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ /mgl)	VALORI AL 31/12/2017 (€ /mgl)
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	59.804	764	60.568
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.576	516	9.092
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	2.991	247	3.238
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.803	1	5.804
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	42.305	0	42.305
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	42.305	0	42.305
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	129	0	129

Le prestazioni specialistiche da privato si suddividono in :

- B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI :** **Specialisti Ambulatoriali Interni** , dove viene previsto per il 2017 il medesimo valore del 2016 stima a finire ; **Veterinari in rapporto di convenzione** , dove viene previsto per il 2017 il medesimo valore del 2016 stima a finire; **Chimici e i Psicologi** , dove viene previsto per il 2017 il medesimo valore del 2016 stima a finire.
- B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati** si è fatto riferimento ai tetti di spesa previsti per l'anno 2016 , (D.A. 2336 del 24/12/2015 e D.A. n. 76 del 20/01/2016) .

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ /mgl)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ /mgl)	VALORI AL 31/12/2017 (€ /mgl)
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	9.009	1	9.010
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.396	-	1.396
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	6.935	0	6.935
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	679	0	679

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



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Nella "Voce B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)" vengono contabilizzate le prestazioni ricevute da strutture extra regione, il costo è stato stimato sulla base dei dati a finire per l'anno 2016.

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

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ / mgl)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ / mgl)	VALORI AL 31/12/2017 (€ / mgl)
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	11.773	1	11.774
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	5	1	6
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	11.768	-	11.768
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.779	0	10.779
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	1	1
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	10.779	-	10.778

Per la voce inerente i servizi resi in assistenza integrativa e protesica il costo è stato stimato sulla base dei dati a finire per l'anno 2016.

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ / mgl)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ / mgl)	VALORI AL 31/12/2017 (€ / mgl)
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	103.237	942	104.179
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	72.073	620	71.453
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	18.856	1.562	20.418
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	12.292	-	12.292
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	12.292	-	12.292
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	16	-	16

Per gli oneri inerenti l'assistenza ospedaliera da Case di Cura private si è tenuto conto dei tetti di spesa provinciali vigenti per l'anno 2016. (D.A. n.1605 del 08/09/2016) .



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

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ /mgI)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ /mgI)	VALORI AL 31/12/2017 (€ /mgI)
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.191	- 1	5.190
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	224	-	224
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	4.424	-	4.424
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	543	- 1	542

Per la voce "Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale Da Privato" si è tenuto conto D.A. 826 del 18/05/2015 (tetto di spesa 2015-2017) e delle prestazioni extraregionali riconosciute a strutture private stimate per il 2017 come i dati 2016 stima a finire .

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ /mgI)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ /mgI)	VALORI AL 31/12/2017 (€ /mgI)
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	19.609	7.604	27.213
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	16.331	7.668	23.999
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.515	- 65	1.450
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	1.764	-	1.764
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-

Il servizio di distribuzione farmaci DPC da privato risulta attivato dal mese marzo 2014 , per il 2017 i valori sono stimati sulla base del 2016 stima a finire .

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



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ /mgI)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ /mgI)	VALORI AL 31/12/2017 (€ /mgI)
BA1030	B.2.A.10) - Acquisto prestazioni termali in convenzione	605	1	606
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	71	1	70
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	35	1	36
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	193	0	193
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	307	0	307

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

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ /mgI)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ /mgI)	VALORI AL 31/12/2017 (€ /mgI)
BA1090	B.2.A.11) - Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.871	9	1.880
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	109	9	118
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.761	1	1.762

Per le prestazioni di trasporto sanitario da privato si prevedono nel 2017 gli stessi valori a del 2016 stima a finire .

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

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ /mgI)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ /mgI)	VALORI AL 31/12/2017 (€ /mgI)
BA1140	B.2.A.12) - Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	9.848	1	9.847
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	345	0	345
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	9.452	1	9.451
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	51	0	51

Nella voce Prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da Privato, si prevedono nel 2017 gli stessi valori del 2016 stima a finire. In tale capitolo rientrano : l'assistenza in RSA , ADI ordinaria, ADI per cure palliative e i Consulenti familiari privati.



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

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

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

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

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

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

Il costo 2017 per i capitoli sopra indicati è stato stimato sulla base del 2016 stima a finire .

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

Il costo della formazione per l'anno 2017 è stato quantificato in €/mgI 705 in coerenza con il piano attuativo aziendale.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ /mgI)	INTEGRAZIONI /RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ /mgI)	VALORI AL 31/12/2017 (€ /mgI)
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9.963	- 2	9.961
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.873	- 0	2.873
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.868	-	2.868
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.809	- 0	3.809
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1	- 0	1
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	103	- 1	102
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	308	-	308
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

Nel Bilancio di Previsione Provvisorio per l'anno 2017 sono stati previsti gli stessi livelli di costo a finire per l'anno 2016.

B.4) Godimento di beni di terzi



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€/mgI)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€/mgI)	VALORI AL 31/12/2017 (€/mgI)
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.319	1	5.320
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	204	-	204
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.108	1	5.109
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.863	0	4.863
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	245	1	246
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	7	0	7
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	7	0	7
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-

"B.4.A) Fitti passivi" il valore stimato per il 2017 corrisponde al valore 2016 stima a finire .

"B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria ", il valore previsionale 2017 è correlato ai rapporti negoziali riferiti ai noleggi per le seguenti procedure:

- Noleggio litotrissia extracorpore ;
- Noleggio Apparecchiatura Med,Fisica e Riabilitativa;
- Noleggio Dialisi;
- Noleggio Radiologia(RIS PACS);
- Noleggio Service Laboratorio Analisi;
- Noleggio materassi antidecubito.

Totale Costo del personale



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

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ / mgl)	INTEGRAZIONI / RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ / mgl)	VALORI AL 31/12/2017 (€ / mgl)
BA2080	Totale Costo del personale	191.689	2	191.687
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	154.691	0	154.691
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	88.693	1	88.694
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	83.473	1	83.474
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	72.793	1	72.794
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	10.649	0	10.649
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	31	0	31
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.220	-	5.220
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.851	0	4.851
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	369	0	369
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	65.997	0	65.997
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	61.093	1	61.094
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.820	1	4.819
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	84	-	84
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	260	1	259
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	209	0	209
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	209	0	209
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	51	1	50
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	51	1	50
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	18.012	2	18.010
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	331	0	331
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	331	0	331
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.681	2	17.679
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.183	2	16.181
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	691	1	690
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	808	-	808
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	18.727	0	18.727
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.573	1	1.574
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.388	1	1.389
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	185	0	185
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	17.153	0	17.153
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	13.271	1	13.270
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	3.883	0	3.883

Il costo complessivo del personale a tempo determinato, a tempo indeterminato, del personale Contrattisti ex LSU, del personale utilizzato per attività SUES 118 riportato nel modello previsionale 2017 risulta pari a € / mgl 191.687 (IRAP esclusa).



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Al fine di rispettare l'equilibrio economico, con riguardo alle voci relative al costo del personale, sono stati riportati esattamente i costi del C.E. a finire anno 2016 come previsto dall'Assessorato della Salute; Al riguardo, la nota n. 205277 del 15/12/2016 a firma del Direttore dell'U.O.C. Risorse Umane allegata alla relazione (allegato 2) , dalla quale si rileva che quando interverrà l'autorizzazione allo sblocco delle assunzioni per attuare la rete ospedaliera, il costo del personale, nel rispetto delle previsioni del D.A. 1380/2015, si andrebbe ad assestare nell'anno 2017 ad €/mgl 195.343, con una differenza in più rispetto a quanto esposto in previsionale di € 3.656. su base annua. Tale onere non è stato esposto nel Bilancio di Previsione Provvisorio al fine di ottemperare alle indicazioni fornite con nota Assessorato della Salute prot./Serv.5°/n.0097316 del 15/12/2016 quali : " *il finanziamento sulla base del negoziato 2016* " e " *il risultato del Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2016 dovrà rispettare l'equilibrio economico di bilancio* ". Pertanto tali oneri aggiuntivi saranno oggetto di negoziazione definitiva in quanto costituiscono il reale fabbisogno aziendale

B.9) Oneri diversi di gestione

Ammortamenti

B.15) Variazione delle rimanenze

Il costo 2017 per i capitoli sopra indicati è stato stimato sulla base del 2016 stima a finire .

B.16) Accantonamenti dell'esercizio



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	VALORI "A FINIRE" AL 31/12/2016 (€ /mgl)	INTEGRAZIONI /RETTIFICHE PREVISTE PER IL 2017 (€ /mgl)	VALORI AL 31/12/2017 (€ /mgl)
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	6.288	417	6.705
BA2700	B.16 A) Accantonamenti per rischi	5.831	1	5.830
BA2710	B.16 A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.000	-	3.000
BA2720	B.16 A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	300	-	300
BA2730	B.16 A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740	B.16 A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.431	1	2.430
BA2750	B.16 A.5) Altri accantonamenti per rischi	100	-	100
BA2760	B.16 B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	457	0	457
BA2770	B.16 C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
BA2780	B.16 C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
BA2790	B.16 C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
BA2800	B.16 C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.16 C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2820	B.16 D) Altri accantonamenti	-	418	418
BA2830	B.16 D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2840	B.16 D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	378	378
BA2850	B.16 D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	40	40
BA2860	B.16 D.4) Acc. Rinnovi contratti - dimenza medica	-	-	-
BA2870	B.16 D.5) Acc. Rinnovi contratti - dimenza non medica	-	-	-
BA2880	B.16 D.6) Acc. Rinnovi contratti - comparto	-	-	-
BA2890	B.16 D.7) Altri accantonamenti	-	-	-

Tale aggregato contiene l'accantonamento a fondo rischi 2017 e l'accantonamento per i medici Sumai. Nel modello di previsione 2017, l'accantonamento per fondo rischi, nella consapevolezza che la valutazione del grado di soccombenza nei contenziosi è estremamente difficile così come dichiarato dal competente Servizio Legale, e proponendosi di non gravare il bilancio con l'imputazione di costi il cui valore è aleatorio e/o arbitrario, è stato programmato un valore pari ad €/mgl 3.000, in linea con i valori a finire per l'anno 2016 stima a finire.

La valutazione tiene conto anche dell'esito dei procedimenti legali degli anni precedenti nonché della situazione complessiva dei Fondi Rischi presenti al 31/12/2015 e dello stato generale dei procedimenti giudiziari antecedenti il 2015.

E' stato previsto un accantonamento specifico per €/mgl 300 per i rischi inerenti le controversie con il personale dipendente, in linea con i dati a finire 2016.

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



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

Si prevede ulteriore accantonamento residuale di €/mgl 100 per rischi generici non ricompresi nelle voci precedenti.

L'accantonamento per i medici Sumai risulta pari ad €/mgl 457.

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

Nel modello bilancio di previsione 2017 non sono stati effettuati altri accantonamenti per finanziamenti di PSN.

Proventi e oneri finanziari (C)

Il costo 2017 per il capitolo sopra indicati è stato stimato sulla base del 2016 stima a finire.

Proventi e Oneri straordinari

Appare estremamente arduo programmare in questa fase l'impatto sul 2017 di tutti i proventi e oneri straordinari, in ogni caso, è obiettivo di questa Direzione porre in essere ogni atto amministrativo necessario al fine di ridurre al massimo l'impatto di tale voce straordinaria sul risultato di bilancio finale, ricorrendo, ove previsto ai fondi rischi e spese già costituiti e presenti in bilancio.

Pertanto, alla luce di quanto sopra relativamente agli oneri straordinari viene stimato per l'anno 2017 un valore in decremento rispetto al 2016.

Totale imposte e tasse

Si prevedono sostanzialmente gli stessi livello di costo a finire per l'anno 2016.

Conclusione, Risultato Economico

Il bilancio di previsione 2017 è stato redatto sulla base del quadro giuridico di riferimento, della nota Assessorato Della Salute Prot. Servizio 5° /Dip./ n. 0097316 del 15/12/2015, e dei fatti noti per i quali, alla



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

data odierna, è possibile pervenire a stime ragionevoli ed attendibili di costi e ricavi che matureranno nell'esercizio 2017.

Il risultato economico stimato per l'anno 2017 risulta in pareggio così come disposto dalla nota sopra citata con i limiti sopra evidenziati.

Tale Bilancio di Previsione 2017, laddove possibile e attuabile, prevede le decurtazioni stabilite dalle normative vigenti in materia di contenimento della spesa e di stabilizzazione finanziaria, rappresentando un quadro economico restrittivo, tale da non garantire la realizzazione degli obiettivi sanitari fatto salvo l'adeguamento in sede di negoziazione tenendo conto che questa ASP nel 2016 ha ricevuto una quota di FSR inferiore rispetto alla popolazione residente di €/mgl 19.715

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

Agrigento lì, 22/12/2016

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Lucio Ficarra
Firmato