

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO N. 1224 DEL 21 GIU. 2018

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA NUMERO 1092 DEL 31/05/2018 : "APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017"

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. S.E.F.P.

PROPOSTA N. 1352 DEL 20-06-2018

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dott. Antonino Fiorentino)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione Non comporta ordine di spesa

C.E. / C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

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

Ai sensi della L. n.241/90 e della L.R. n.10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legittimità del presente atto.

Il Responsabile della Struttura PropONENTE

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

Da notificare a:

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

L'anno DUE MILA Diciannove il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO

Ing. Gervasio Venuti, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.391/serv.1/S.G. del 01/08/2017, coadiuvato

dal Direttore Sanitario, dott. Silvio Lo Bosco, nominato con delibera n.37 del 31/08/2017

dal Direttore Amministrativo, dott. Francesco Paolo Tronca, nominato con delibera n. 63 del 13/09/2017 con l'assistenza del Segretario verbalizzante

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE

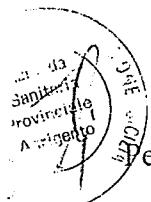
DI ATTI E ANUMA

Dott.ssa Patrizia Tedesco

- **Visto** il D.Lgs 502/92 e s.m.i. ;
- **Vista** la L. R. n. 5/2009;
- **Visto** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con delibera n.816 del 09/06/17;
- **VISTA** la Circolare n. 7 del 04 aprile 2005 emanata congiuntamente dall'Assessorato Regionale Sanità e dall'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, avente ad oggetto “*Direttiva sulla contabilità generale delle Aziende Sanitarie*”;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- **VISTO** il Decreto, emanato congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 15 giugno 2012 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 – con il quale sono stati introdotti i “*Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale*”;
- **VISTO** il comunicato del Ministro della Salute relativo al Decreto del 15 giugno 2012 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2013 – con il quale sono state apportate delle modifiche al nuovo modello di rilevazione economica, Conto Economico delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;
- **VISTO** il Decreto, emanato congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 20 marzo 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 88 del 15 aprile 2013, S.O. n. 30), avente ad oggetto “*Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale*”;
- **VISTA** la Deliberazione Commissario n. 798 del 24/04/2018 con oggetto “*Bilancio Consuntivo 2017 – Rinvio Approvazione*”;
- Vista la nota SEFP prot. 87251 del 25/05/2017 con il quale il Direttore del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale comunicava la necessità di disporre di ulteriori giorni per il completamento degli allegati indispensabili al Bilancio Consuntivo 2017;
- **VISTA** la nota Assessorato della Salute prot. n. 5°/Dip. 31956 del 20/04/2018 “*Direttiva per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2017 delle aziende sanitarie pubbliche regionali*”;
- **VISTA** la nota Assessorato della Salute prot. 0033064 del 26/04/2018 “*Trasmissione dati definitivi di mobilità attiva/passiva dell'anno 2017 e richiesta situazione economica al 31/12/2017*”;
- **VISTA** la nota Assessorato della Salute prot. n. 5°/Dip. 38505 del 17/05/2018 “*Assegnazione definitiva delle risorse di FSN 2017, Payback 2017*”.
- **Vista** la delibera n. 1092 del 31/05/2018 con oggetto “**APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017**”.

- **PRESO ATTO** altresì dei proventi e dei ricavi propri dell’Azienda di competenza dell’esercizio 2017;
- **Viste** le analisi di confronto condotte dall’Assessorato Della Salute sui modelli SP e CE Consuntivi 2017 pervenute con note mail del 06/06/2018 del 07/06/2018 e 12/06/2018, successive all’adozione della delibera di Approvazione Bilancio consuntivo 2017, che modificano di dati del bilancio ;
- **Visto** il D.D.S. n. 937 del 23/05/2018 (Ripartizione somme Medicina Penitenziaria D.Lgs n. 222/2015 e il D.A. 391 del 07/03/2018 (Assegnazione saldo Fondo Transitorio anno 2007);
- **RILEVATO** che si deve redigere il Bilancio d’Esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla Gestione e dal Rendiconto finanziario che lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda, nonché il risultato economico dell’esercizio, secondo i principi dell’art. 2423 del Codice Civile ;
- **Considerato** che i superiori decreti modificano il Bilancio d’Esercizio relativo all’anno 2017. approvato con delibera 1092 del 31/05/2018 e costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dal Rendiconto Finanziario dalla Relazione sulla Gestione dai Modelli Ministeriali CE ed SP, CP, LA ;
- **RITENUTO** di dover adottare il Bilancio d’Esercizio relativo all’anno 2017 con le necessarie modifiche apportate con i decreti Assessoriali sopra menzionati ;
- Con il parere FAVOREVOL del Direttore Amministrativo
- Con il parere FAVOREVOL del Direttore Sanitario;

DELIBERA



Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

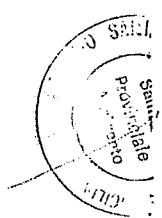
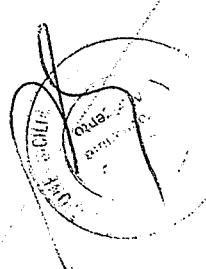
- **ADOTTARE** il Bilancio dell’esercizio 2017 della Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, costituito dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, dalla Nota Integrativa, dai Modelli Ministeriali CE, SP, CP , LA, dalla Relazione sulla Gestione e dal Rendiconto Finanziario ;
- **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per la redazione della relazione di loro competenza ed all’Assessorato Regionale Sanità, Dipartimento per la Pianificazione Strategica – Servizio 2 “ Controllo Bilanci degli Enti del S.S.R. e percorso attuativi di certificabilità e al Servizio 5°, Economico Finanziario.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Paolo Tronca

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Silvio Lo Bosco

IL COMMISSARIO
Ing. Gervasio Venuti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZ|VA
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE
DI ATTI E ANNUMA





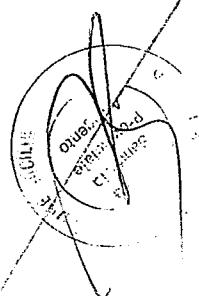
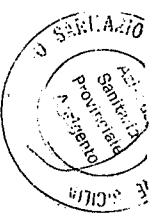
Azienda Sanitaria Provinciale - Agrigento

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

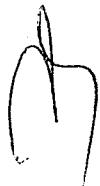


- 1) NOTA INTEGRATIVA 2017
- 2) RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017
- 3) SCHEMA DI BILANCIO 2017 DECRETO
INTERMINISTERIALE 20/03/2013
- 4) MODELLO "SP" STATO PATRIMONIALE 2017
- 5) MODELLO "CE" CONTO ECONOMICO 2017
- 6) RENDICONTO FINANZIARIO 2017
- 7) MODELLO "LA" 2017
- 8) MODELLI "CP" 2017

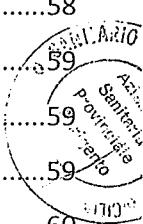
DIREZIONE DI GESTIONE - STABILITÀ



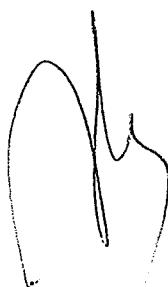
Nota Integrativa Bilancio anno 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Sartori".

1. Sommario	
2. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio	4
3. Periodo di riferimento del bilancio d'esercizio 2017	6
4. Immobilizzazioni materiali e immateriali	13
5. Immobilizzazioni finanziarie	19
6. Rimanenze	21
7. Crediti	24
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	41
9. Disponibilità liquide	42
10. Ratei e risconti attivi	43
11. Patrimonio netto	44
12. Fondi per rischi e oneri	48
PBA000 Fondi per imposte	50
PBA010 Fondi per rischi	50
PBA150 Fondi per quote inutilizzate di contributi	51
PBA200 Altri fondi per oneri e spese	52
DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	53
13. Trattamento di fine rapporto	56
Premio di operosità medici SUMAI	56
T.F.R.	56
14. Debiti	57
Debiti v/Regione e Provincia	57
Debiti v/Comune	57
Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche	58
Debiti verso fornitori	59
Debiti verso Istituto Tesoriere	59
Debiti tributari	59
Debiti verso Istituti Previdenziali	60
Altri debiti	60
15. Ratei e risconti passivi	65
16. CONTI D'ORDINE	66
17. Contributi in c/esercizio	70
18. Proventi e ricavi diversi	75
19. Acquisti di beni	78



20.	Acquisti di servizi	79
21.	Manutenzioni e riparazioni	96
22.	Godimento di beni di terzi.....	97
23.	Costi del personale	98
24.	Oneri diversi di gestione.....	107
25.	Ammortamenti.....	109
26.	Svalutazione dei crediti	110
27.	Variazione delle rimanenze	111
28.	Accantonamenti	112
29.	Proventi e oneri finanziari	116
30.	Rettifiche di valore di attività finanziarie	117
31.	Proventi e oneri straordinari	118
32.	Imposte e tasse	121
	<i>Conclusioni</i>	122
	<i>ALLEGATI</i> :	123



2. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Con il DDG n.109 del 07/02/2014 sono stati adottati a partire dal bilancio 2013 i nuovi schemi di bilancio dello Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 23/03/2013 “*Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale*”, pubblicato in G.U. n.88 del 15/04/2013.

Tali schemi modificano quelli contenuti agli art.26, comma 3 e art. 32 comma 6 del Titolo II del D.Lgs.118/2011, entrato in vigore per la Regione Siciliana a partire dal 1° gennaio 2014.

Nell'esercizio 2017, sono stati adottati i nuovi schemi di bilancio dello Stato Patrimoniale e Conto Economico, giusto DDG n.109 del 07/02/2014, fornendo il dettaglio informativo richiesto e compilando in maniera più esaustiva possibile, i prospetti previsti nello Schema di Nota Integrativa allegato al suddetto DDG, corredata da informazioni aggiuntive e commenti sugli scostamenti più significativi registrati.

Il bilancio di esercizio 2017 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredata dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Fornisce inoltre le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Gli stessi, inoltre, sono stati redatti osservando le disposizioni normative contenute nelle seguenti norme e direttive:

Circolare n° 7 del 4 Aprile 2005 emanata congiuntamente dall'Assessorato Sanità e dall'Assessorato Bilancio e Finanze, avente ad oggetto “*Direttiva sulla Contabilità Generale delle Aziende Sanitarie*”.

Legge Regionale n. 5 del 14 Aprile 2009, che ha modificato l'assetto delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale , con la costituzione dal 1° Settembre 2009 delle nuove ASP - AO – ARNAS – AOU che sono subentrata nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende sopprese e che succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle sopprese Aziende.

l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017 di cui si è preso atto con delibera n.816 del 09/06/17 .

Nota Assessore della Salute prot. n.31956 del 20/04/2018 “*Direttiva per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2017 delle aziende sanitarie pubbliche regionali*”.

Nota Assessorato della Salute prot. n. 0033064 del 26/04/2018 "Trasmissione dati definitivi di mobilità attiva/passiva dell'anno 2017 e richiesta situazione economica al 31/12/2017".

Nota Assessorato della Salute prot. n. 38505 del 17/05/2018 "assegnazione definitiva delle risorse di FSN e Pay - back 2017".

"Si evidenzia altresì che nella predisposizione del presente Bilancio non si è tenuto conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, stante anche quanto esposto nella Circolare MEF n. 26 del 07 dicembre 2016 laddove viene confermato l'attuale assetto in considerazione del fatto che l'OIC non ha ancora completato la revisione dei principi contabili al fine di adeguarli alla nuova disciplina civilistica in vigore dal 1° gennaio 2016".



3. Periodo di riferimento del bilancio d'esercizio 2017

A seguito della Legge Regionale n.5 del 14 Aprile 2009, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento a far data dal 1° settembre 2009. La nuova Azienda nasce dalla fusione delle seguenti aziende:

- Azienda Sanitaria Locale N. 1 Agrigento;
- Azienda Ospedaliera "San Giovanni di Dio Agrigento";
- Azienda Ospedaliera "Ospedali Civili Riuniti Sciacca".

Il presente bilancio d'esercizio 2017 costituisce l'ottavo bilancio ordinario della nuova ASP Agrigento.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano deroghe alle disposizioni di legge.

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Per il calcolo degli ammortamenti e delle sterilizzazioni si sono applicati i principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Per il calcolo degli ammortamenti e delle sterilizzazioni si sono applicati i principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione</p> <p>Per i Terreni e i Fabbricati di proprietà dell'Azienda alla data del 31/12/1999, poiché, risultava impossibile risalire al valore storico si è proceduto alla valutazione utilizzando, alternativamente, i valori catastali, ovvero ricorrendo al valore di mercato laddove i dati catastali non fossero completi o disponibili. Per tutti gli incrementi registratisi dal 1999 ad oggi, il criterio seguito è stato sempre quello del costo di produzione o acquisto.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespita tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Rimanenze	Le giacenze di magazzino sono valutate al costo medio ponderato
Crediti	I crediti sono stati valutati secondo il valore nominale.

Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Non è previsto per i dipendenti di ruolo, in quanto per legge assicurati in materia di quiescenza presso l'apposita gestione INPS ex INPDAP. Per le altre categorie di dipendenti il fondo in oggetto contiene le indennità da corrispondere al personale, alla cessazione del rapporto di lavoro.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

Dati Relativi al Personale

Allegato 2

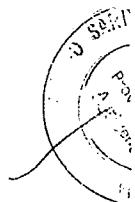
Dati sullo Stato di Personale al 31/12/2017							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1		T1		Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
	Personale al 31/12/2016	Di cui Personale Part Time al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	Di cui Personale Part Time al 31/12/2017			
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria	694	0	770	1	9.355	39.331.331	23.848.601
- Sanitaria	56	0	53	0	802	2.333.162	1.431.081
Comparto							
- Categoria Ds	36	0	31	0	394	1.044.916	313.972
- Categoria D	1322	13	1408	19	16.509	39.733.356	8.561.637
- Categoria C	20	0	16	0	182	401.627	62.054
- Categoria Bs	4	0	4	0	41	79.908	11.272
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	1	0	2	0	24	101.440	22.651
Comparto							
- Categoria D	3	0	2	0	24	50.057	4.532
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	5	0	5	0	60	212.434	68.892
Comparto							
- Categoria Ds	4	1	4	1	48	108.861	20.454
- Categoria D	82	0	78	0	929	2.170.871	310.018
- Categoria C	44	0	41	0	493	995.765	236.940
- Categoria Bs	123	0	122	0	1.445	2.570.470	664.669
- Categoria B	154	0	155	23	1.943	3.346.203	717.196
- Categoria A	55	0	111	34	1.195	1.880.144	321.081
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	15		17	0	192	777.634	508.121
Comparto							
- Categoria Ds	22	0	18	0	246	600.443	107.727
- Categoria D	135	1	124	2	1.529	3.468.063	631.314
- Categoria C	66	1	61	1	742	1.574.323	160.032
- Categoria Bs	9	0	9	0	108	189.041	17.117
- Categoria B	116	3	154	52	1.870	2.911.469	315.874
- Categoria A	15	0	28	15	336	473.244	42.011

(*) È necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

A handwritten signature is positioned above a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETÀ ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.p.A." around the perimeter, with "ANNUALI" in the center.

Allegato 3

Dati sull'occupazione al 31/12/16				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2016 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2016 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2017 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	1	8		9
- Sanitaria	1		1	
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1	30		77
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs		2		
- Categoria B		1		
- Categoria A		3		3
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds		1		1
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				2
- Categoria B				1
- Categoria A				



Allegato 4

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2017
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

Allegato 5

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO		
Tipologia di personale	uomini - anno 2016	uomini - anno 2017
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

Allegato 6

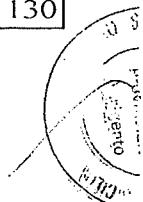
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI		
Tipologia di personale	uomini - anno 2016	uomini - anno 2017
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

Allegato 7

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - ISU (Conto Annuale t2)		
Tipologia di personale	uomini - anno 2016	uomini - anno 2017
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

**Allegato 8**

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2016	Personale al 31/12/2017
MEDICINA DI BASE		
MMG	361	356
PLS	63	61
Continuità assistenziale	217	229
Altro	140	130



4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto (al netto delle quote di ammortamento imputate al conto economico).

Per il calcolo degli ammortamenti e delle sterlizzazioni si sono applicati i principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

La tabella successiva illustra analiticamente le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.

CODICE MOD. SP	IMMobilizzazioni IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI						MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Oltrevalori e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costituzioni in economia	Mantenimenti incrementativi	Interessi capitalizzati	Dimissioni valore netto	Ammortamenti	saldo finale
AAA10	Costi di impianto e di ammodernamento	219.597			219.597	0									
	Costi di ricerca e sviluppo	0													
AAA20	Oltrevalori di crescita e di utilizzo delle immobilizzazioni	2.543.030			2.209.121	333.909				287.124				222.882	398.151
	Prezzo di vendita di un impianto o di una struttura	1.789.382			1.385.000					287.124				222.882	
	Imprevedibili variazioni di mercato in corso d'esercizio	0													
	Altre immobilizzazioni immateriali	0													
	Corrispondenze, riserve, marchi e diritti di pubblicazione	0													
	Vigore e durata dei diritti	0													
	Prestazioni	0													
AAA30	Totale immobilizzazioni immateriali	2.762.627	0	0	2.428.718	333.909	0	0	0	287.124	0	0	0	222.882	398.151
			1.789.382	0						287.124	0			222.882	

Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro valore originario, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione nonché dell'I.V.A. non detraibile. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. I valori esposti in Bilancio sono al netto dei relativi fondi di ammortamento. La tabella successiva illustra analiticamente le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali.

CODICE MOD. SP	IMMobilizzazioni MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI						MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Oltrevalori e riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costituzioni in economia	Mantenimenti incrementativi	Interessi capitalizzati	Dimissioni valore netto	Ammortamenti		
AAA10	Terreni disponibili	2.716.789				2.716.789								35.831	2.680.958	
	da cui soggetti a sterlizzazione	2.216.289												35.831		
AAA20	Terreni indisponibili	0			0	0									0	
	da cui soggetti a sterlizzazione															
AAA30	Fabbricati non strumentali (disponibili)	14.375.060			11.217.077	3.657.993								2.211	314.500	
	da cui soggetti a sterlizzazione	11.175.060			11.217.077	3.657.993								2.211	2.711.264	
AAA350	Fabbricati strumentali (disponibili)	(91.415.121)			106.559.115	88.856.000			16.044.140					16.790	6.213.591	
	da cui soggetti a sterlizzazione	101.527.002			109.115.231	78.082.651			16.011.110					16.790	91.669.762	
AAA380	Impianti e macchinari	12.227.073			8.621.495	3.602.078				931.500					931.500	3.072.932
	da cui soggetti a sterlizzazione	8.350.911			6.710.901	2.307.510				931.500					621.220	2.674.810
AAA410	Attrezzi, apparecchi e strumenti	67.918.951			40.197.510	9.721.494			5.058.783						2.386.754	11.173.467
	da cui soggetti a sterlizzazione	29.013.816			26.292.191	2.623.147			5.058.783						2.386.754	1.793.673
AAA440	Veicoli e arredi	7.851.580			7.915.961	255.620			452.830						387.698	250.761
	da cui soggetti a sterlizzazione	711.561			685.033	24.520			452.830						387.698	91.669
AAA470	Arredimenti	1.756.972			1.514.962	242.032			40.573						80.370	192.732
	da cui soggetti a sterlizzazione	596.052			316.704	210.064			10.573						80.370	200.260
AAA540	Obiettivi d'arte	0			0	0									0	
	da cui soggetti a sterlizzazione															
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	9.565.100			9.010.960	524.131			303.499						271.091	561.545
	da cui soggetti a sterlizzazione	1.897.460			1.123.101	471.067			303.499						271.091	512.065
AAA540	Immobilizzazioni materiali incassate	27.776.936				30.211.137			2.325.701						20.370.628	12.216.210
		337.673.502	0	0	204.856.984	135.250.720	0	0	0	25.162.117	0	0	0	20.375.460	10.778.238	12.259.139
			245.387.952	0	0	155.800.211	86.870.452	0	0	0	22.037.005	0	0	54.832	8.855.779	10.882.677

Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortament o	Valore netto
Migliorie su beni di terzi	945.902	944.642	1.260
Altri beni materiali	3.577.293	3.402.017	175.276
Attrezzature generiche	1.842.957	1.796.366	46.591
Macchine d'ufficio	52.838	52.838	0
Macchine d'ufficio elettroniche	3.454.609	3.116.193	338.415
	9.873.599	9.312.057	561.542

Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Tale categoria accoglie i costi sostenuti dall'Azienda per nuove realizzazioni di opere di costruzione e/o di nuovi impianti non ancora ultimate. La valorizzazione è stata effettuata sulla base degli Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.) al 31 dicembre 2017, comprensivi delle spese di progetto. Appena tali realizzazioni saranno ultimate e collaudate, quindi rientrano nella disponibilità produttiva aziendale , si procederà a stornare tale voce per il valore del cespote ultimato , incrementato la pertinente categoria patrimoniale .

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Patrimonializzazione	Valore finale
Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.211.137	2.325.701	423.577	19.897.051	12.216.210

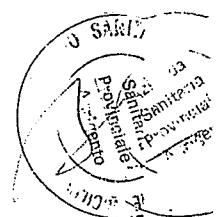
Di seguito si espone il dettaglio dei lavori patrimonializzati nel corso del 2017:

- Lavori di ristrutturazione P.O. di Licata €/mgl. 9.584;
- Lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma P.O. di Ribera €/mgl. 5.912;
- Impianto di stoccaggio banca del cordone Sciacca €/mgl 4.824.

Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali

Per il calcolo degli ammortamenti e delle sterlizzazioni si sono applicati i principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Le aliquote di ammortamento sono di seguito riportate :



CATEGORIA DI CESPITE	ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO EX ALL 3 D.LGS. 118/2011
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	20%
A.II.2.a. 1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	3%
A.II.2.b. 1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	3%
A.II.3.a) Impianti e macchinari	12,50%
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%
A.II.5.a) Mobili e arredi	12,50%
A.II.6.a) Automezzi	25%
A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	20%
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0%

Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare l'aliquota normale di ammortamento.

Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

Rivalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce di CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

Oneri finanziari capitalizzati.

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

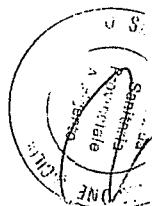
Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pogni, pignoramenti,	SI	-Fabbricato Agrigento, Via Giovanni XXIII (R_SGD2000007): ipoteca legale del 17.6.2009 iscritta da SERIT Sicilia spa per € 31.149,16

ecc.?			
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Fabbricato Agrigento, Contrada Monserrato (R_TER9010406): azione di risarcimento danni da occupazione illegittima c/Comune di Agrigento – azione di rivendica c/privati. - Fabbricati Agrigento, Viale della Vittoria 321 ex O.P. (R_TER 9010441), padiglioni particelle nn. 8 e 155: azione di rivendica c/Libero Consorzio Comunale di Agrigento. - Appartamento Cammarata, Via Giarratana 33 (R_TER9023629): azione di rivendica c/privati. - Terreno Cammarata, Contrada Perciata (R_TER9010326): azione di rilascio c/privati. - Terreno Cammarata, Contrada Piano D'Amata (R_TER 9010328): azione di rivendica e rilascio c/privati. - Terreno Contessa Entellina, Contrada Arcera (R_TER9010317): azione di rilascio c/privati. - Vecchio ospedale Licata, Via Santa Maria (R_TER9010431): azione di risarcimento danni c/Comune di Licata. - Terreno Licata, Contrada Fiumevecchio (R_TER9010354): azione di divisione giudiziale c/privati. - Terreno Licata, Contrada Palma (R_TER9010356): azione di rilascio c/privati. - Magazzino Menfi, Via Garibaldi C.le Mauceri (R_TER9010379): azione di rivendica e rilascio c/privati. - Terreno Menfi, Contrada Cinquanta (R_TER9010308): azione di rilascio c/privati. - Terreno Menfi, Contrada Firriato (R_TER9010305): azione di rivendica c/privati. - Terreno Menfi, Contrada Gurra di Mare (R_TER9010306): azione di rilascio c/privati - Terreno Menfi, Contrada Gurra Mezzana 	

			<p>(R_TER9010310): azioni di rilascio c/privati.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terreno Menfi, Contrada Gurra Mortelluzze (R_TER9010312): azione di rilascio c/privati. - Immobili Palermo, Piazza Marina 87 (R_TER9010380): azioni di rivendica e rilascio c/privati. - Immobili Palermo, Piazza delle Stigmate 1-2/Via Carlo Maestro (R_TER9010381): azioni di rivendica e rilascio c/privati. - Appartamento Palermo, Via Sammartino 128 (R_TER9010382): azione di rilascio c/privati. - Magazzino Palermo, Via Vittorio Emanuele 98 (R_TER9010454): azione di rivendica e rilascio c/privati. - Terreno Palermo, Contrada Pantauso (R_TER9010314): azione di rivendica c/privati. - Fabbricato Racalmuto, Cortile Lepanto 4 (R_TER9010427): azione di divisione c/privati. - Fabbricato Racalmuto, Via Duilio 1 (R_TER9010426): azione di divisione c/privati. - Fabbricato Racalmuto, Via Madonna della Rocca 31 (R_TER9010425): azione di divisione c/privati. - Fabbricato Racalmuto, Via Duilio 4 (R_SGD100013): azione di divisione c/privati. - Terreno Racalmuto, Contrada Comete (R_TER9010345): azione di divisione c/privati. - Terreno Racalmuto, Contrada Fico Troiana (R_TER9010341): azione di rivendica e rilascio c/privati. - Terreno Racalmuto, Contrada Acquafrredda (R_TER9010342): azione di divisione c/privati. - Immobile Roccamena, Via Contessa I (R_TER9023609): azione di rivendica c/Comune di Roccamena. - Immobile Roccamena, Via Principe Amedeo 45 (R_TER9023610): azione di rivendica c/Comune di
--	--	--	--

			Roccamena. - Terreno San Giovanni Gemini, Contrada Puzzillo (R_TER9010336): azioni di rivendica c/privati. - Terreno San Giovanni Gemini, Contrada Giuri (R_TER9010338): azione di rilascio c/privati.
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	SI		Cfr. deliberazione n. 863 del 29.12.2017



5. mobilizzazioni finanziarie

Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0			0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	4.490.097			4.490.097
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	0			0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	4.490.097	0	0	4.490.097

L'importo di € 4.490.097 proviene dall'ex Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio, trattasi di Crediti v/Regione per attrezzature in conto capitale Prog. Ex Art. 20 L. 67/88 DDG n. 3631 del 14/06/2004.

Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	4.490.097		0	0	0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	4.490.097				

Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			4.490.097
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	4.490.097

Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:	203.432	0	0	0	0	0	0	0	0	203.432
	Partecipazioni in imprese controllate	25.078	0	0	0	0	0	0	0	0	25.078
	Partecipazioni in imprese collegate										0
	Partecipazioni in altre imprese	178.354	0	0	0	0	0	0	0	0	178.354
AAA720	Altri tipi:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAA730	Titoli Stato										0
AAA740	Altre Obligazioni										0
AAA750	Titolarazioni quotati in Borsa										0
AAA760	Titoli diversi										0
	TOTALE	203.432	0	0	0	0	0	0	0	0	203.432

Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETALIO PARTECIPAZIONI	Costo in €/mila storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore in €/mila finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
Consortio Aziende Sanitarie Siciliane SRL	25.000									25.000
Federsanità	3.000									3.000
Fondazione del Pardo	7.000									7.000
	15.000									15.000
Partecipazioni in imprese collegate:										
...	0									0
...	0									0
...	0									0
Partecipazioni in altre imprese:										
Servizi Ausiliari Sicilia	178.000									178.000
Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria	2.000									2.000
	176.000									176.000

DETALIO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valORIZZAZIONE (costo / PH)	Criterio di valORIZZAZIONE (costo / PH)
Partecipazioni in imprese controllate:											
Consortio Aziende Sanitarie Siciliane SRL In liquidazione	Cusmano, 24 Palermo Palermo	consorzio per Azioni	0	100%	0	0	0	8,55%	€ 3.000	costo	costo
Federsanità ANCI	Via dei Prefetti 46, 00186 Roma	Associazione	0	0%	0	0	0	0	€ 7.000	costo	costo
Fondazione del Pardo	Via Pompei C da Senzara Sciacca	Fondazione	€ 15.000	100%	0	0	0	10%	€ 15.000	costo	costo
Partecipazioni in imprese collegate:											
...											
...											
Partecipazioni in altre imprese:											
Servizi Ausiliari Sicilia	Via Libertà n. 37 Palermo	consorzio per Azioni	€ 162.000	100%	€ 871.659	€ 24.962.579	€ 0	1,23%	€ 2.000	costo	costo
Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria	Via Villagrazia n. 46/90124 Palermo	Società comunitaria per Azioni	€ 6.400.000	100%	€ 9.215.819	€ 45.090.742	€ 369.016	2,75%	€ 176.000	costo	costo

N.B. I valori di bilancio della società "Servizi Ausiliari Sicilia" si riferiscono all'esercizio 2016.

Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

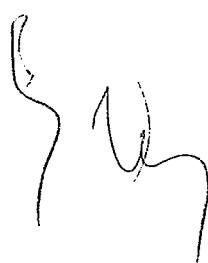
Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

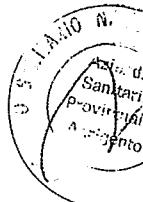
6. Rimanenze

In questa voce sono registrati i beni risultanti dalla contabilità di magazzino e di reparto necessari per il normale svolgimento dell'attività aziendale e finalizzate all'erogazione dei servizi. I relativi costi di acquisto sono esposti al netto di resi, sconti commerciali e abbuoni. Le giacenze di materiali sanitari esistenti presso i magazzini e i reparti aziendali sono state rilevate a seguito degli inventari effettuati al 31 dicembre 2017 dai Responsabili dei Magazzini Farmaceutici Ospedalieri. Tali giacenze sono state valutate con il metodo del costo medio ponderato. Di seguito si espone il dettaglio:

Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari (valori espressi in euro migliaia)



Descrizione	Rimanenze di periodo (01/01-31/12)							
	INIZIALI	FINALI	VARIAZIONE	di cui presso magazzini centrali		di cui presso reparti		
				INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	
(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
Rimanenze Medicinali - con AIC- eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno, radiofarmaci e mezzi di contrasto	4.230	5.571	- 1.341	3739	4.929	491	642	
Rimanenze Mezzi di contrasto per radiologia	125	107	- 18	12	2	113	105	
Rimanenze Ossigeno - con AIC	2	5	- 3	0	1	2	4	
Rimanenze Emoderivati con AIC- ad eccezione di produzione regionale	108	122	- 14	102	96	6	26	
Rimanenze Ossigeno - senza AIC	13	-	- 13	1	-	12	-	
Rimanenze Medicinali - senza AIC- eccetto ossigeno	18	14	- 4	14	7	4	7	
Rimanenze Emoderivati di produzione regionale	11	3	- 8	5	2	6	1	
Rimanenze Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	0	-	-	-	
Rimanenze Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità ettra Regione	8	-	- 8	0	-	8	-	
Rimanenze Sangue ed emocomponenti da altri soggetti	23	44	- 21	0	17	23	27	
Rimanenze Materiali per la profilassi (vaccini)	559	731	- 172	559	731	-	-	
Rimanenze Radiofarmaci con AIC	-	-	-	0	-	-	-	
Rimanenze Farmaci PHT - per la Distribuzione Per Conto (DPC)	1.604	1.875	- 271	1604	1.875	-	-	
Rimanenze Medicinali esteri	-	-	-	0	-	-	-	
Rimanenze Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci - senza AIC	1	2	- 1	1	2	-	-	
Rimanenze Altri gas medicali - senza AIC	-	-	-	0	-	-	-	
Rimanenze Vaccini - senza AIC	-	-	-	0	-	-	-	
AREA FARMACO (A)	6.702	8.474	- 1.772	6.037	7.662	665	812	
Rimanenze Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	491	466	- 25	205	212	286	254	
Rimanenze Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, O, R, U)	512	637	- 125	97	76	415	561	
Rimanenze Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	954	1.079	- 125	297	316	657	763	
Rimanenze Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	565	569	- 4	65	27	500	542	
Rimanenze Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	100	127	- 27	36	27	64	100	
Rimanenze Materiale per dialisi (F)	63	75	- 12	-	-	63	75	
Rimanenze Strumentario chirurgico (K, L)	376	449	- 73	4	3	372	446	
Rimanenze Materiale radiografico (Z 13)	60	48	- 12	12	20	48	28	
Rimanenze Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	15	13	- 2	12	9	3	4	
Rimanenze Ausili per incontinenza (T04)	26	29	- 3	15	19	11	10	
Rimanenze Dispositivi protesi impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	377	350	- 27	-	-	377	350	
Rimanenze Dispositivi vari (V) e Altro Materiale di consumo (Z11...-Z12)	247	214	- 33	48	40	199	174	
Rimanenze Dispositivi impiantabili attivi (J)	18	752	- 734	-	-	18	752	
Rimanenze Reagenti Diagnostici (W1)	1.955	854	- 1.101	34	27	1.921	827	
Rimanenze Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	239	226	- 13	30	29	209	197	
AREA DISPOSITIVI MEDICI (B)	5.998	5.888	- 110	855	805	5.143	5.083	
Rimanenze Prodotti dietetici	59	127	- 68	58	126	1	1	
Rimanenze Prodotti chimici	9	-	- 9	9	-	-	-	
Rimanenze Farmaci per uso veterinario	13	7	- 6	5	7	8		
Rimanenze Altri materiali e prodotti per uso veterinario	12	11	- 1	12	11	-	-	
Rimanenze Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	
Rimanenze Altri beni e prodotti sanitari	216	117	- 99	84	42	132	75	
ALTRI BENI SANITARI (C)	309	262	- 47	168	186	141	76	
AREA SANITARIA (A+B+C)	13.009	14.624	- 1.615	7.060	8.653	5.949	5.971	
Rimanenze Prodotti alimentari	0	0	-	0	0	0	0	
Rimanenze Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	86	146	- 60	86	146	0	0	
Rimanenze Combustibili carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento/cucina	0	0	-	0	0	0	0	
Rimanenze Supporti informatici e cancelleria	218	202	- 16	213	200	5	2	
Rimanenze Materiale per la manutenzione	4	4	-	4	4	0	0	
Rimanenze Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	-	0	0	0	0	
Rimanenze carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	0	0	-	0	0	0	0	
Rimanenze Altri beni e prodotti non sanitari	50	47	- 3	48	16	2	31	
AREA NON SANITARIA	358	399	- 41	351	366	7	33	
AREA SANITARIA+AREA NON SANITARIA	19.367	15.023	- 1.656	7.411	9.019	5.956	5.004	



CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzati Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.110	0	1.493	0	11	7.592	1.875	650
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6.081		1.493			7.574	1.875	642
	Medicinali senza AIC	18				3	15		7
	Emoderivati di produzione regionale	11				8	3		1
ABA030	Sangue ed emocomponenti	32		12			44		27
ABA040	Dispositivi medici:	5.998	0	0	0	109	5.889	0	5.083
	Dispositivi medici	5.740				77	5.663		4.886
	Dispositivi medici impiantabili attivi	18				18	0		0
	Dispositivi medico diagnosticci in vitro (IVD)	240				14	226		197
ABA050	Prodotti dietetici	60		67			127		1
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	559		172			731		0
ABA070	Prodotti chimici	9				9	0		0
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	24				5	19		0
ABA090	Altri beni o prodotti sanitari	216		5			221		210
ABA100	Accconti per acquisto di beni e prodotti sanitari						0		0
	RIMANENZE BENI SANITARI	13.008	0	1.749	0	134	14.623	1.875	5.971
ABA120	Prodotti alimentari	0					0		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	88		58			146		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0					0		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	217				15	202		2
ABA160	Materiale per la manutenzione	4					4		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	49				2	47		31
ABA180	Accconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0					0		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	358	0	58	0	17	399		33
	TOTALE RIMANENZE	13.366	0	1.807	0	151	15.022		6.004

In allegato "1" si fornisce il dettaglio informativo in merito alle giacenze finali di magazzino e loro variazioni con l'indicazione in analitico dei Magazzini Farmaceutici centrali e periferici e relativo direttamente e/o presidio presso cui si è effettuato la rilevazione con specifica della quota parte relativa alle rimanenze di "reparto/presidio".

Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

7. Crediti

In questa classe sono iscritti tutti i crediti di qualsiasi natura, compresi quelli di natura commerciale, nel momento in cui è avvenuta l'operazione che li ha generati. I crediti sono stati valutati al loro valore nominale. Si precisa che per quanto riguarda i crediti verso la Regione, sono stati effettuati tavoli tecnici presso l'Assessorato Regionale della Salute, finalizzati a verificare la riconciliazione tra le evidenze contabili dell'Azienda con quanto risultante nei capitoli di bilancio regionale.

Movimentazioni dei crediti (valore nominale)

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE						
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0			0	
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0			0	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0			0	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0			0	
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0			0	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0			0	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0			0	
	Crediti v/Stato - altro:				0	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0			0	
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI						
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	705.020	0	662.334	42.686	
CREDITI V/STATO - RICERCA						
ABA 300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				0	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0			0	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0			0	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0			0	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	542.825	5.312	287.132	261.004	
	TOTALE CREDITI V/STATO	1.247.845	5.312	949.467	303.690	

Si precisa che così come disposto nella nota Assessorato della Salute prot. n.31956 del 20/04/2018 "Direttiva per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2017 delle aziende sanitarie pubbliche regionali". Punto 3, i crediti verso le prefetture per prestazioni ex art. 35, c. 3, del D.lgs. 286/98 (per stranieri irregolari) al 01/01/2017 sono stati girocontati nella voce Crediti verso la Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente – altro per un valore di €/mgl 31. Le prestazioni erogate nel 2017 sono direttamente contabilizzate tra i crediti Crediti verso la Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente – altro e tra i Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici per un valore di €/mgl 336.

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	112.109.940	677.205.766	722.346.305	66.969.400	
	Quota Assegnazione FSR 2009 (vedi dettaglio in calce)	1.667.829			1.667.829	
	Quota Assegnazione FSR 2010 (vedi dettaglio in calce)	646.001			646.001	
	Quota Assegnazione FSR 2011 (vedi dettaglio in calce)	516.000			516.000	
	Quota Assegnazione FSR 2012 (vedi dettaglio in calce)	19.030.808			19.030.808	
	Quota Assegnazione FSR 2013 (vedi dettaglio in calce)	386.261			386.261	
	Quota Assegnazione FSR 2014 (vedi dettaglio in calce)	20.080.737		19.816.000	264.737	
	Quota Assegnazione FSR 2015 (vedi dettaglio in calce)	6.961.535		6.373.031	588.504	
	Quota Assegnazione FSR 2016 (vedi dettaglio in calce)	54.107.549		42.222.134	11.885.415	
	Quota Assegnazione FSR 2017 (vedi dettaglio in calce)		677.205.766	650.607.000	26.598.766	
	Crediti v/Regione o P.O. per altro CREDITI VINCOLATI (vedi dettaglio in calce)	8.713.220		3.328.140	5.385.080	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0			0	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0			0	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per account quota FSR	0			0	
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0	
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0	
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	7.003.205		7.003.205	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0			0	
	0			0	
	0			0	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0			0	
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	3.102.266			3.102.266	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0			0	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0			0	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	7.040.708		7.040.708	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0			0	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0			0	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	115.212.206	684.208.971	722.346.305	84.115.579	

CODICE ABA390 Dettaglio Crediti V/Regione o P.A. per quote FSR

	Crediti verso regione per spesa corrente 2009 e retro	incasso 2017
2008	FSR 2008	0,00
2008	BCO L. R. 6/2001 2008	516.457,00
2007	BCO L. R. 6/2001 2007	176.668,00
2009	Saldo DA 2495/2009 Exstra FSR	458.153,00
2009	BCO L. R. 6/2001 2009	516.549,00
	SALDO AL 31/12/2017	1.667.827,00

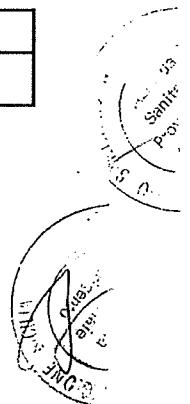
	Crediti verso regione per spesa corrente 2010	incasso 2017
2010	BCO L. R. 6/2001 2010	516.000,00
2010	Saldo FSR 2010	130.001,00
	SALDO AL 31/12/2017	646.001,00

	Crediti verso regione per spesa corrente 2011	€ 515.999,75	incasso 2017
2011	BCO L. R. 6/2001 2011	516.000,00	
2011			
	SALDO AL 31/12/2017	516.000,00	

	Crediti verso regione per spesa corrente 2012		incasso 2017
2012	BCO L. R. 6/2001 2012	516.000,00	
2012	Saldo FSR 2012	18.514.808,67	
	SALDO AL 31/12/2017	19.030.808,67	

	Crediti verso regione per spesa corrente 2013		incasso 2017
2013	Saldo FSR 2013	386.261,03	
	SALDO AL 31/12/2017	386.261,03	

	Crediti verso regione per spesa corrente 2014		incasso 2017
	SALDO AL 31/12/2017	264.736,81	



DATA	DESCRIZIONE	SALDO FSR FSN 2015		
		DARE	AVERE	SALDO
	SALDO AL 31/12/2017	588.504,27		

DATA	DESCRIZIONE	SALDO FSR FSN 2016		
		DARE	AVERE	SALDO
	APERTURA 2017	54.107.549,16		54.107.549,16
08/02/2017	INCASSO		6.942.837,72	47.164.711,44
08/02/2017	INCASSO		5.654.723,00	41.509.988,44
17/08/2017	ESTRA COMUNITARI INREGOLARI L. 40/98 QUOTA REGIONE		87.757,00	41.422.231,44
18/05/2017	FARMACIE RURALI 2016		46.876,90	41.375.354,54
"2017	RESIDUO BSC 2016		26.000,00	41.349.354,54
"2017	INCASSO		2.653.280,75	38.696.073,79
"2017	INCASSO		13.391.477,98	25.304.595,81
"2017	INCASSO		13.390.882,00	11.913.713,81
"2017	QUOTA MEDICINA PENITENZIARIA D.LSV. 230/99		28.299,00	11.885.414,81
	SALDO AL 31/12/2017	11.885.414,81		

DATA	DESCRIZIONE	SALDO FSR FSN 2017		
		DARE	AVERE	SALDO
2017	ASSEGNAZIONE 2017	677.205.765,00		677.205.765,00
2017	ACCONTI RIVEVUTI		550.872.000,00	126.333.765,00
2017	SALDO TABELLA A		99.735.000,00	26.598.765,00
	SALDO AL 31/12/2017	26.598.765,00		

A handwritten signature is positioned above a circular official stamp. The stamp contains the text "DIREZIONE REGIONALE DELLE FORZE DI POLIZIA" around the perimeter, and "SICUREZZA PUBBLICA" in the center.

	<i>Crediti verso Regione per finanziamenti vincolati</i>	<i>Per contributi correnti</i>
2014	<i>RESIDUO - PROGETTO RESTUS ITALIA TUNISIA 2007/2013 RESIDUO UN FINAZ. € 57.233,94</i>	<i>3.369,71</i>
2014	<i>BORSE DI STUDI MMG L.109/88 2011/2014</i>	<i>1.049,15</i>
2014	<i>MEDICINA PENITENZIARIA D.L.vo 230/99</i>	<i>856,21</i>
2014	<i>RESIDUO CREDITO PSN 2013 PARI 30%</i>	<i>1.019.166,00</i>
2015	<i>QUOTA MEDICINA PENITENZIARIA L. LVO230/99 ANNO 2015</i>	<i>-263,39</i>
2015	<i>QUOTA BORSE DI STUDIO MMG ANNO 2015</i>	<i>0,00</i>
2015	<i>QUOTA PER EXTRACOMUNITARI L. 40/98 ANNO 2015</i>	<i>165.000,00</i>
2015	<i>QUOTA PER FONDO ESCLUSIVITA'L. 488/99 ANNO 2015</i>	<i>190.030,00</i>
2015	<i>CONTRIBUTO FARMACIE RURALI</i>	<i>341,65</i>
2015	<i>QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI FSR VINCOLATO</i>	<i>0,00</i>
2015	<i>QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI EXTRA-FSR VINCOLATO</i>	<i>0,00</i>
2015	<i>QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI PAYBACK TERRITORIALE</i>	<i>0,00</i>
2015	<i>CONTRIBUTO ADDENDUM SAS DDG 2246/2015 DASOE</i>	<i>0,00</i>
2015	<i>CONTRIBUTO F.E.D. DDS 1838 DEL 2015 DASOE</i>	<i>4.000,00</i>
2016	<i>PSN 2014 RESIDUO 30% LINEA PROGETTUALE 4</i>	<i>315.369,00</i>
2016	<i>PSN 2014 RESIDUO 30% LINEA PROGETTUALE 5 E 6</i>	<i>483.000,00</i>
2016	<i>PO FERS ADEGUAM. A NORMA MED. NUCLEARE SGD</i>	<i>0,00</i>
2016	<i>Indennità Talassemici</i>	<i>0,00</i>
2016	<i>Indennità KM Talassemici</i>	<i>0,00</i>
2016	<i>introito somme per accertamento medico legale 2016</i>	<i>0,00</i>
2016	<i>R PER ACCERTAMENTO MEDICINA LEGALE AI DIP. ASP REGIONA</i>	<i>0,00</i>
2016	<i>QUOTA INTEGRATIVA PAY BACK 2016</i>	<i>0,00</i>
2017	<i>PSN 2014 RESIDUO 30% ULTERIORE FINANZIAMENTO</i>	<i>84.000,00</i>
2017	<i>PSN 2015 RESIDUO 30%</i>	<i>430.483,02</i>
2017	<i>PSN 2016 RESIDUO 30%</i>	<i>216.000,00</i>
2017	<i>DISABILI GRAVISSIVI ULTERIOTI CONTRIBUTI</i>	<i>30.000,00</i>
2017	<i>PSN 2016 RESIDUO 70%</i>	<i>730.000,00</i>
2017	<i>Indennità Talassemici</i>	<i>246.972,00</i>
2017	<i>AGGIORNAMENTO TARiffe ASS. TERMALI 2017</i>	
2017	<i>ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE ANNO 2017</i>	<i>230.537,28</i>
2017	<i>INDENNITA'AI DISABILI GRAVISSIMI</i>	
2017	<i>INDENNITA KM TALASSEMICI 2017</i>	<i>1.791,89</i>
2017	<i>INTEGRAZIONE RIMBORSO ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE ANNO 2016</i>	<i>31.261,66</i>
2017	<i>DDS 937 MEDICINA PENITENZIARIA</i>	<i>1.202.116,15</i>
	<i>Totale</i>	<i>5.385.080,33</i>

CODICE ABA450 Dettaglio Crediti V/Regione per spesa corrente altro.



	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro -	ALTRO
2017	PRESTAZIONI SANITARIE STRANIERI INREGOLARI ANNO 2017	335.527,83
2017	PRESTAZIONI SANITARIE STRANIERI INREGOLARI G/C DA CREDITI V/PREFERRURE	30.676,92
207	CREDITI V/REGIONE X INVESTIMENTI GSA	2.500.000,00
2017	Payback Ordinario 2017	4.137.000,00
	<i>Total</i>	7.003.204,75

CODICE ABA480 Dettaglio Crediti V/Regione o P.A. per investimenti.

	Crediti verso Regione per finanziamenti vincolati	PER INVESTIMENTI
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	DELIBERA 529/98 ENTE	662.486,00
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	D.D.G. N.741/03	568.103,00
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	D.D.G.N. 741/03	88.500,00
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	D.A. 2225/97	73.750,00
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	D.D.G. 2732/2004	1.107.542,00
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	CREDITI PER ANTICIPAZIONE COMPETENZE TECNICHE	123.600,00
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	ART. 26 L.R. 6/2001	149.874,00
2010 e retro Riconciliati con Assessorato	CONDIZIONAMENTO	328.411,00
	<i>Total</i>	3.102.266,00



Movimentazioni dei crediti (valore nominale) Crediti V/Comuni CODICE SP ABA530

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2017				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	566.583	210.030	164.292	612.321	
	COMUNE DI AGRIGENTO	225.940	92.974	79.429	239.485	
	COMUNE DI RIBERA	51.520	5.964	6.727	50.757	
	COMUNE DI FA VARA	15.275	42.825	21.166	36.933	
	COMUNE DI SCIACCA	44.783	756	1.172	44.366	
	COMUNE DI BIVONA	7.813			7.813	
	COMUNE DI ARAGONA	12.844	9.873	2.386	20.331	
	COMUNE DI RACALMUTO	12.412	574		12.986	
	COMUNE DI LICATA	20.106	12.071	4.746	27.430	
	COMUNE DI CANICATTI'	15.024	10.085	17.538	7.571	
	COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	9.552	945	558	9.939	
	COMUNE DI MENFI	10.420	1.053	1.570	9.903	
	COMUNE DI REALMONTE	4.121	11.726	5.600	10.247	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI	11.134	965	2.213	9.887	
	COMUNE DI RAFFADALI	22.159	5.468	4.281	23.346	
	COMUNE DI CIANCIANA	10.665	-		10.665	
	COMUNE DI SICULIANA	6.469	-	48	6.421	
	COMUNE DI CAMMARATA	9.654	1.466	2.356	8.764	
	COMUNE DI BURGIO	6.257		52	6.205	
	COMUNE SANTA MARGHERITA BELICE	5.415	1.596	2.550	4.462	
	COMUNE DI MONTEVAGO	3.773	-	-	3.773	
	COMUNE DI COMITINI	3.965	-	56	3.909	
	COMUNE DI PALERMO	3.673	194	194	3.673	
	COMUNE DI CASTELTERMINI	6.436	1.359	2.430	5.365	
	COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA	3.116	-	-	3.116	
	COMUNE DI NARO	2.507	-	-	2.507	
	PLATANI	2.516	335		2.850	
	COMUNE DI CASTROFILIPPO	2.887	108	105	2.889	
	COMUNE DI RAVANUSA	3.709	1.011	2.349	2.371	
	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	2.637	315	400	2.553	
	COMUNE DI LUCCA SICULA	1.780	935	1.161	1.554	
	COMUNE DI CALAMONACI	2.068	-	-	2.068	
	COMUNE DI SANTA ELISABETTA	2.763	1.241	951	3.053	
	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	3.296	2.143	1.863	3.577	
	COMUNE DI VILLA FRANCIA SICULA	1.676	-	-	1.676	
	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA	1.633	104	255	1.482	
	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	1.710	56	53	1.713	
	COMUNE DI MONTALLEGRO	1.930	112		2.041	
	COMUNE DI CAMAESTRA	817	514	304	1.026	
	COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO	1.279	718	359	1.638	
	COMUNE DI GROTTE	1.111	98	154	1.055	
	CALTABELLOTTA	597	425	120	901	
	COMUNE DI PORTO IMPEDOCLE	676	428	-	1.104	
	COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO	105	359	-	464	
	VARI COMUNI	8.365	1.235	1.146	8.454	

Crediti v/Aziende Sanitarie Pubbliche

Trattasi di crediti vantati nei confronti di altre Aziende Sanitarie pubbliche regionali e non, per prestazioni eseguite.

Si precisa che, così come stabilito nella Nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0080862 del 07/11/2012 con oggetto, "Regolarizzazione finanziaria dei debiti/creditivi/aziende sanitarie pubbliche del ssr", si è proceduto a definire il processo di regolarizzazione delle posizioni di credito/debiti, giusta delibera Commissario Straordinario n. 8297 del 13/11/2012, operando le eventuali compensazioni contabili tra i crediti e i debiti verso lo stesso soggetto, secondo le modalità previste dalla sopra indicata nota.

Di seguito si espone il dettaglio della movimentazione dei crediti avvenuta nel corso dell'esercizio:

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.257.366	752.013	226.500	2.782.880	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	10.151	729	784	10.095	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.267.517	752.742	227.284	2.792.975	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					

Di seguito il dettaglio dei crediti v/Aziende Sanitarie Pubbliche della regione:

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE	2.257.367	752.013	226.499	2.782.881	
	CREDITI V/ASP CL - PER ALTRE	62.855	107.872	33.478	137.248	
	CREDITI V/ASP CT - PER ALTRE	582	0	0	582	
	CREDITI V/ASP EN - PER ALTRE	334	0	56	278	
	CREDITI V/ASP ME - PER ALTRE	966	358	104	1.220	
	CREDITI V/ASP PA - PER ALTRE	55.830	83.007	54.014	84.823	
	CREDITI V/ASP RG - PER ALTRE	146	56	150	52	
	CREDITI V/ASP SR - PER ALTRE	142	457	547	52	
	CREDITI V/ASP TP - PER ALTRE	1.408.939	37.097	10.424	1.435.612	
	CREDITI V/AO CANNIZZARO CT - PER	146	52	0	198	
	CREDITI V/AO GARIBALDI CT - PER	1.097	0	38	1.059	
	CREDITI V/AOU POLICLINICO CT - PER	1.279	3.001	914	3.366	
	CREDITI V/AO PAPARDO PIEMONTE -	387	61.110	60.000	1.496	
	CREDITI V/AOU POLICLINICO ME - PER	2.428	7.244	0	9.672	
	CREDITI V/AO VILLA SOFIA CERVELLO -	557.239	440.547	56.511	941.274	
	CREDITI V/AO CIVICO PA - PER ALTRE	151.224	4.217	0	155.441	
	CREDITI V/AOU POLICLINICO PA - PER	13.775	6.997	10.263	10.509	

Crediti V/Erario

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore Iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA650	CREDITI V/ERARIO	222.724	1.448	27.205	196.967	
	Crediti V/Erario per IRES	0			0	
	Crediti V/Erario per IRAP	7.308	958		8.266	
	Crediti V/Erario per IRPEF	179.920	490		180.411	
	Crediti V/Erario per IVA	35.496		27.205	8.291	

Crediti V/Altri:

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.822.873	7.910.127	6.563.167	4.169.833
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	8.431.060	-	-	8.431.060
	CREDITI V/GESTIONE STRALCO AGRIGENTO	8.431.060			8.431.060
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	12.630.847	3.294.187	1.094.912	14.830.122
	ASSESSORATO REG. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	8.362.567			8.362.567
	ASS.TO REG.LE FAMIGLIA E POLITICHE SOC. DEL LAVORO (contributo per contratti personale ex LSU)	2.771.139		1.094.912	1.676.227
	ASS.TO REG.LE FAMIGLIA E POLITICHE SOC. DEL LAVORO (DISABILI GRAVISSIMI 2017)		3.276.000		3.276.000
	ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (Istituti Scolastici, Case Circondariali, Ministeri , INPS, INAIL, Banca d'Italia Ecc.)	1.497.141	18.187		1.515.328
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	30.233.842	4.999.242	3.832.324	31.400.761
	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	831.041	321.348	802.397	349.992
	CRED.NOTE CRED.DA RIC./NOTE DEB. DA EMET.	2.875.645	4.513.418	2.937.453	4.451.610
	CREDITI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE MAUGERI	2.890.415			2.890.415
	PERSONALE PER ANTICIPI	11.500			11.500
	PERSONALE PER ALTRI CREDITI	122.473	71.977	18.941	175.508
	ACCONTI VERSO FORNITORI	-		59.161	59.161
	ACCONTI A FARMACIE CONVENZIONATE	1.605.427		10.000	1.615.427
	ACC. PER PIG. DA REG. PRESSO CASSA R	2.718.092			2.718.092
	ATTIVITA' INTRAMOENIA	24.542	151		24.693
	CREDITI VERSO ALTRI	800.765	92.349		893.114
	CREDITI V/SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI	21.564.796		4.371	21.560.425

Di seguito si espone il dettaglio della voce "Crediti V/altri" al 31/12/2017.



DENOMINAZIONE	SALDO
ACC.PER PIG. DA C/C POSTALE	55.987
POSTE ITALIANE SPA	38.361
CREDIFARMA S.P.A.	30.468
AGENCE DE LA BIOMEDECINE	29.048
ESA ENTE SVILUPPO AGRICOLO	26.640
MEDICO S.P.A	26.047
LINDA HART WELL ANTHONY NO	24.285
CANADIAN BLOOD SERVICE U.B.N	24.232
CHRISTY SATTERLEE	23.615
DAPHNA HUTT - PEDIATRIC HEM	23.166
GEORGIA HASSAPOU	22.452
DR.SARPER DILER	22.452
CAITLIN RAYMOND REGISTRY	22.452
PARCO ARCHEOLOGICO	21.957
I.P.S.S.A.R.C.T. AMBROSINI	16.024
CALCULLO GERLANDO	14.609
ASI	13.448
CONSORZIO BONIFICA N.03 A GRIC	12.533
PIRRERA DR. SALVATORE	12.395
TERME DI SCIACCA SPA	11.098
D'ANTONI ANNA NATALIA	10.664
NATIONAL MARROW DONOR PRO	9.190
MICROMED SRL	8.550
ALAIMO DR.GAETANO	8.530
GRACI CALOGERO	8.100
PERSONALE X ALTRI DEBITI	7.667
ENEL PRODUZIONE SPA	7.006
GIULIA & ALICE S.R.L.	6.750
OXOIDS.P.A.	6.500
NORMANNA GAS SPA	6.295
TA VORMINA ANTONINO	6.182
FONDAZIONE DEL PARDO	6.075
ASSISTITI DIVERSI	5.945
INDELICATO VINCENZO	5.606
UTENZA DIVERSA	5.405
C.E.M.	5.337
BASILE GASPARRE NT.01/01/5 2	5.323
DIVERSI PER ALTRI CREDITI	302.721
TOTALE	893.114

SP ABA670 - Crediti verso clienti privati trovano collocazione in questa categoria i crediti vantati verso il cliente Istituti Clinici Scientifici MAUGERI SPA ex Fondazione Maugeri per prestazione eseguite in favore della stessa per come previsto nelle convenzioni in atto presenti.

SP ABA690 - Crediti verso altri soggetti pubblici includono una voce rilevante per fitti attivi relativi alla locazione dei locali dell' ex P.O. San Giovanni di Dio. Tale credito viene vantato nei confronti della Regione Siciliana, Assessorato all'Economia e Bilancio. Trova collocazione all'interno di tale categoria anche il credito vantato nei confronti dell'Assessorato Regionale della Famiglia , Politiche sociali e Lavoro per il contributo lavoratori LSU e PUC.

Anche il credito inherente il contributo per i Disabili Gravissimi di cui al DDG. N. 412/2018 trova collocazione nei confronti dell'Assessorato Regionale della Famiglia , Politiche sociali e Lavoro .

SP ABA710 Altri Crediti diversi :

Crediti per le fatture da emettere si riferiscono prevalentemente a prestazioni effettuate non ancora fatturate ;

Crediti per note di credito da ricevere si riferiscono a rettifiche di fatture passive rilevate nel corso del 2017, per eccessiva fatturazione o per errata fatturazione.

ACC. PER PIG.DA PRESSO CASSA REGIONALE in riferimento al pignoramento presso Tesoreria Cassa Regionale , terzo pignorato Assessorato Reginale della Salute per un blocco complessivo di €/mgl 2.514, si precisa che con provvedimento del 10/05/2018 il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato estinta la procedura esecutiva iscritta , e ha disposto lo svincolo immediato delle somme .

Credito V/specialisti convenzionati esterni, si riferiscono al recupero nei confronti delle strutture accreditate e contrattualizzate , per gli importi scaturenti dall'applicazione del D.A. 170/2013 relativamente al periodo 01/10/2007 – 31/12/2012 . Pari importo è stato iscritto tra i debiti verso la regione.

Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione :

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017					
		Anno 2012 e retro	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	2017
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	260.855	56	0	0	0	94
	PREFETTURA CALTAGISSETTA	173	56				56
	PREFETTURA DI AGRIGENTO	260.120					
	PREFETTURA DI PALERMO	443					
	PREFETTURA DI SONDRIO	67					
	PREFETTU RARAGUSA	52		-			38

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER TIPOLOGIA E ANNO DI FORMAZIONE								
		Anno 2010 e	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	totale al 31/12/2017
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE									
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR esempio	1.667.826								66.969.400
	Orcidassegretario/FSR 2009/2010 vedi dettaglio in calco	646.001								1.667.826
	Orcidassegretario/FSR 2011/2011 vedi dettaglio in calco	516.000								616.001
	Orcidassegretario/FSR 2012/2012 vedi dettaglio in calco		19.030.808							516.000
	Orcidassegretario/FSR 2013/2013 vedi dettaglio in calco			386.261						19.030.808
	Orcidassegretario/FSR 2014/2014 vedi dettaglio in calco				264.737					386.261
	Orcidassegretario/FSR 2015/2015 vedi dettaglio in calco					588.504				264.737
	Orcidassegretario/FSR 2016/2016 vedi dettaglio in calco						11.885.415			588.504
	Orcidassegretario/FSR 2017/2017 vedi dettaglio in calco							26.599.766		11.885.415
	Crediti v/Regione o P.O. per altro CREDITI VINCOLATI (vedi dettaglio in calco)									26.599.766
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale									5.385.080
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale									0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per account quota FSR (*) (vedi dettaglio in calco)									0
									0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro (**)									7.003.205
									0
									0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: (**)									0
									0
									0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO									0
									0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti (***) (vedi dettaglio in calco)	3.102.366								3.102.366
									0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite Rپiano perdite 2007									0
									0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.416.095	516.000	19.030.808	386.261	1.289.178	947.613	12.683.784	43.845.840	84.115.579

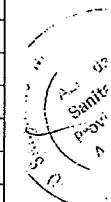
CODICE MOD. SP	CREDITI	CREDITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
ABA 530	Crediti V/Comuni	390.628	36.064	33.159	48.439	104.030
	COMUNE CASTELTERMINI	4.026	317	333	-	688
	COMUNE DI AGRIGENTO	181.728	7.922	1.908	14.195	33.732
	COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA RO	8.923	8	60	227	721
	COMUNE DI ARAGONA	1.694	219	7.877	667	9.873
	COMUNE DI BIVONA	4.661	520	2.529	104	-
	COMUNE DI BURGIO	5.846	-	-	359	-
	COMUNE DI CALAMONACI	1.965	104	-	-	-
	COMUNE DI CAMMARATA	2.720	2.474	1.407	698	1.466
	COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	1.575	-	-	135	3
	COMUNE DI CANICATTI'	3.054	231	410	501	3.375
	COMUNE DI CASTROFILIPPO	2.723	163	-	-	3
	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA	1.378	-	-	-	104
	COMUNE DI CIANCIANA	7.261	223	-	3.181	-
	COMUNE DI COMITINI	3.909	-	-	-	-
	COMUNE DI FAVARA	7.826	1.996	4.891	563	21.657
	COMUNE DI GROTTE	1.055	-	-	-	-
	COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO	1.144	-	-	135	359
	COMUNE DI LICATA	6.098	459	529	8.312	12.033
	COMUNE DI LUCCA SICULA	478	-	-	141	935
	COMUNE DI MENFI	9.284	-	52	200	367
	COMUNE DI MONTALLEGRO	152	1.168	498	112	112
	COMUNE DI MONTEVAGO	3.654	119	-	-	-
	COMUNE DI NARO	2.507	-	-	-	-
	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARI	1.579	52	63	1.155	728
	COMUNE DI RACALMUTO	11.404	502	385	121	574
	COMUNE DI RAFFADALI	6.431	861	5.351	9.518	1.185
	COMUNE DI RAVANUSA	1.389	5	-	307	670
	COMUNE DI REALMONTE	1.535	585	1.065	936	6.126
	COMUNE DI RIBERA	38.444	7.848	1.462	2.176	833
	COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	898	-	566	983	106
	COMUNE DI SAN BIAGIO PIATANI	1.636	712	-	167	335
	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI	4.332	3.195	1.243	470	647
	COMUNE DI SANTA ELISABETTA	1.862	38	167	104	882
	COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQU	3.052	8	-	56	-
	COMUNE DI SCIACCA	34.296	5.761	2.107	1.447	756
	COMUNE DI SICULIANA	6.345	191	-	115	-
	COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA	1.317	-	-	359	-
	COMUNE SANTA MARGHERITA BELI	3.115	52	155	359	781
	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	584	-	-	38	482
	ALTRI COMUNI	8.748	331	213	713	4.501

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità						
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità						
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre	1.578.752	159.938	317.043	124.963	602.189	
ABA590	Conto quota FSR da distribuire						
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	3986	349	5.338	263	159	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.582.737	160.288	322.381	125.226	602.348	

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	SALDO AL 31/12/2017
ABA650	CREDITI V/ERARIO	136.497	2.807	18.017	38.198	1.448	196.957
	CREDITO V/ERARIO X IRES						0
	ERARIO C/IRAP	7264		42	2	958	8.266
	ERARIO C/RITENUTE	129.233	2.807	17.975	29.905	490	180.410
	ERARIO C/VA CREDITO				8.291		8.291

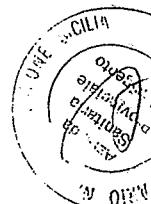
CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/17 PER ANNO DI FORMAZIONE					
	Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	SALDO AL 31/12/2017
CREDITI V/ALTRI						
Crediti v/clienti privati	752.286	159.101	711.124	986.957	1.560.365	4.169.833
Crediti v/gestioni liquidatorie						0
CREDITI V/GESTIONE STRALCIO AGRIGENTO	8.431.060					8.431.060
Crediti v/altre soggetti pubblici	9.272.497	1.310.200	1.989.627	94.736	2.241.062	14.828.122
ASSESSORATO REG. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	7.643.238	719329				8.362.567
ASS.TO REG.FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO (contributo per contratti personale ex LSU)	379.491	566.808	1.820.225	12.640	2.131.405	4.910.569
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (istituti scolastici , case circondariali , ministeri ecc.)	1.249.768	24.063	89.402	82.096	109.657	1.554.986
Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca						
.....						
.....						
Altri crediti diversi	2.231.722	27.674	236.004	24.528.614	4.893.623	31.400.281
CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE						
CRED.NOTE CRED.DA RIC./NOTE DEB. DA EMET.						349.993
CREDITI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE						4.451.131
MALGERI PERSONALE PER ANTICIPI				2.890.415		2.890.415
11.500						11.500
PERSONALE PER ALTRI CREDITI	122.473					122.473
ACCOUNTI VERSO FORNITORI						0
ACCOUNTI A FARMACIE CONVENZIONATE	-1.117.914	-139.392	-348.121			-1.605.427
ACC. PER PIG.DA REG. PRESSO CASSA R	2.691.364	26.728				2.718.092
ATTIVITA' INTRAMOENIA			24.542		151	24.693
CREDITI VERSO ALTRI	524.299	84.990	97.575	73.403	92.349	872.616
CREDITI V/SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI				21.564.796		21.564.796

Valore netto dei crediti per anno di scadenza :



CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/17 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Cre dit v/Stato per spesa corre nte e acconti:			
ABA210	Credi v/Stato per spesa corrente - <i>Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>			
ABA220	Credi v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Credi v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Credi v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Credi v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Credi v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Cre dit v/Stato - altro:			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Cre dit v/Stato per finanziamenti pe r investimenti:	42.686		
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Cre dit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni			
ABA330	Cre dit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	261.005		
	TOTALE CREDITI V/STATO	303.691	0	0

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/17		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	29.801.928	34.337.643	2.829.829
	Quota Assegnazione FSR 2009 e retro			1.667.828
	Quota Assegnazione FSR 2010			646.001
	Quota Assegnazione FSR 2011			516.000
	Quota Assegnazione FSR 2012		19.030.808	
	Quota Assegnazione FSR 2013		386.261	
	Quota Assegnazione FSR 2014		264.737	
	Quota Assegnazione FSR 2015		588.504	
	Quota Assegnazione FSR 2016		11.885.415	
	Quota Assegnazione FSR 2017	26.598.766		
	Crediti V/Regione o P.O. per altro	3.203.162	2.181.918	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	7.003.205		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti			3.102.266
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	7.040.708		
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	43.845.841	34.337.643	5.932.095



CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	612.321		

	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre	2.782.881		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	10.096		
ABA540	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.792.976	0	0

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA650	CREDITI V/ERARIO	196.967		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA660	CREDITI V/ALTRI	19.081.691	31.318.725	8.431.060
ABA670	Crediti v/clienti privati	4.169.833		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			8.431.060
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	6.715.875	8.114.247	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	Altri crediti diversi	8.195.983	23.204.478	

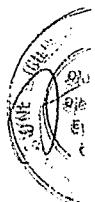
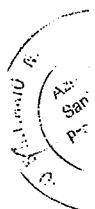
Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti			705.020				42.686
	Lavori per l'efficientamento del sistema di produzione dei vettori energetici mediante sostituzione dei gruppi motori con integrazione da importo di Ispredenzo per i P.P.O. "San Giovanni Di Dio" di Agrigento e "Giovanni Paolo II" di Scicca.							
				705.020		662.334		42.686
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti			3.102.266				3.102.266
	DELIBERA 529/98 ENTE 2010 e retro Riconciliazione con Assessore			662.486				662.486
	D.D.G. 14.74/1/03 2010 e retro Riconciliazione con Assessore			568.103				568.103
	D.D.G. 74/1/03 2010 e retro Riconciliazione con Assessore			88.500				88.500
	D.A. 2229/97 2010 e retro Riconciliazione con Assessore			73.750				73.750
	D.D.G. 2737/004 2010 e retro Riconciliazione con Assessore			1.107.542				1.107.542
	CREDITI PER ANTICIPAZIONE COMPETENZE TECNICHE 2010 e retro Riconciliazione con Assessore			123.600				123.600
	AGLI 26/L.R. 6/2001 2010 e retro Riconciliazione con Assessore			149.874				149.874
	CONDIZIONAMENTO 2010 e retro Riconciliazione con Assessore			328.411				328.411
	FINANZ. PER ACCELERATORE LINEARE SOTT. 297							0
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							0
	Inserire dettaglio							0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per riparo perdite							0
	Riparo perdite anno 2006							0
ABA510	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debitoria 31/12/2005				7.040.708			7.040.708
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per restituzione risorse da investimenti esclusi							0
								0

CREDO1 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante.





8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tale voce accoglie le attività di tipo finanziario detenute dall’Azienda a breve termine.

Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

CODICE MOD. SP	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO				Valore netto
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese controllate									
ABA740	Partecipazioni in imprese controllate	10.000								10.000
	Altre attiv. che non costituiscono immobilizzazioni	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pignori, pignoramenti ecc?	NO	
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell’azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

9. Disponibilità liquide

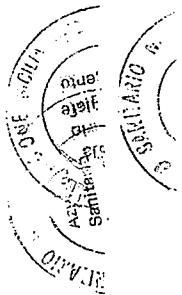
Tale voce accoglie i fondi liquidi a disposizione dell'Azienda ed esistenti presso le casse economiche , riscuotitori speciali , istituto tesoriere e C/C postali.

Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DESCRIZIONE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	CASSA	208.929	1.702.682	1.734.150	177.461
ABA770	ISTITUTO TESORIERE	112.494.013	690.859.832	622.161.255	181.192.590
ABA780		0			0
ABA790	CONTI CORRENTI POSTALI	854.939	5.456.589	5.983.746	327.782

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Sulle c/c postale n. 53425476 esiste un pignoramento di €/mgl 6 .

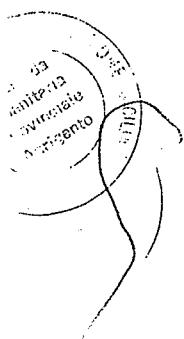


10. Ratei e risconti attivi

Si riferiscono a integrazione di ricavo e rettifica di costi di competenza dell'esercizio 2017.

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA1080	FITTI ATTIVI	1.860	
	...		
	...		

CODICE MOD. CF	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1700	ASSICURAZIONE	147.709	
	...		
	...		



11. Patrimonio netto

Il patrimonio netto è difforme, in maniera sostanziale, da quello medesimo previsto dal codice civile.

Il fatto che l'Azienda sia una struttura sanitaria pubblica giustifica, almeno in questo caso, le variazioni apportate allo schema di riferimento rappresentato dal Bilancio civilistico.

La posta rappresenta l'insieme di risorse a disposizione dell'Azienda a titolo di capitale.

Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

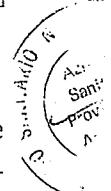
CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Consistenza finale AL 31/12/2017
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Adeguamento D.Lgs. 118/2011	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	9.015.729							9.015.729
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	131.916.014	0	5.427.019	9.077.676	-54.833	0	0	128.210.524
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0							0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0		0	0	0
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88								0
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca								0
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro								0
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	119.464.847		1.467.513	6.127.892	-54.833			114.749.635
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti								0
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	12.451.167		3.959.506	2.949.784				13.460.889
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	22.233		3.999	985				25.247
PAA110	ALTRE RISERVE:	675.273	0	0			0	0	675.273
PAA120	Riserve da rivalutazioni								0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire								0
PAA140	Contributi da reinvestire	675.273							675.273
PAA150	Riserve da ulteriori esercizi destinati ad investimenti								0
PAA160	Riserve diverse								0
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0		0			0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005								0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti								0
PAA200	Altro			7.040.708					7.040.708
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-165.699		1.474.023					1.308.324
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO							518.189	518.189
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	141.463.550	0	6.905.041	9.078.661	-54.833	0	518.189	146.793.994

PAA000 Fondo di dotazione

E' l'insieme dei mezzi finanziari o patrimoniali destinati al finanziamento della gestione dell'Azienda. Il Fondo di dotazione è costituito dalla differenza fra le attività e le passività evidenziate in sede di apertura dello Stato Patrimoniale iniziale.

Il Fondo di dotazione è stato movimentato negli anni precedenti a seguito di esplicita autorizzazione da parte dell'Assessorato Sanità a conclusione delle procedure di allineamento dei crediti/debiti tra Aziende Sanitarie del SSR , Nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0036611 del 11/05/2012 con oggetto "Scritture contabili per allineamento delle posizioni creditorie/debitorie tra Aziende Sanitarie del SSR – Autorizzazione".

Il fondo di dotazione non ha subito nel corso dell'anno variazioni rispetto all'esercizio precedente



PAA070 PAA090 Dettaglio finanziamenti da Regione per investimenti e da rettifica contributi in conto esercizio.

In tale voce sono esposti i contributi in conto capitale destinati ad investimenti assegnati dalla Regione per l'acquisto di attrezzature sanitarie, i finanziamenti per investimenti strutturali tecnologici ex art. 20 Legge n. 67/1988, nonché i finanziamenti ex art. 71 Legge n. 488/1988 relativi al "Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani", i contributi PO FSR. Detti importi sono esposti al netto delle sterilizzazioni delle quote di ammortamento.

I trasferimenti dalla Regione in conto capitale sono stati iscritti al momento dell'avvenuta assegnazione e/o dell'approvazione del progetto.

I finanziamenti per investimenti si incrementano per effetto dei contributi ricevuti e diminuiscono per effetto della sterilizzazione degli ammortamenti. Si precisa che si sono definite le procedure di perdita di possesso beni a seguito di sentenze definitive, applicando i principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Valore di bilancio cespitate con perdita di possesso definitivo €/mgl 55.

Di seguito si propone la specifica sulla composizione della voce 2017:

CODICE MOD. SP	DETTOGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI	
PAA020	Per beni di prima dotazione:	
PAA030	Da Stato:	-
		Totalle al 31/12/2017
PAA070		0
	Da Regione:	114.749.635
	APERTURA ESERCIZIO 2017	119.464.848
	FSR X LA VORI DI RISTRUT. P.O. DI LICATA	1.212.316
	FSR X LA VORI DI RISTRUT. O.P. DI AGRIGENTO	19.709
	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI	235.488
	PERDITA DI POSSESSO TERRENI E FABBRICATI	-54.833
	STERILIZZAZIONE AMMORTAMENTI 2017 DIR. BIL. 2017	-6.127.892
		Totalle al 31/12/2017
		114.749.635
PAA080	Da altri soggetti pubblici:	
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:	13.460.889
	APERTURA ESERCIZIO 2016	12.451.167
	UTILIZZO FONDI PSN E FSN	534.108
	RETTIFICA CONT. C/ESERCIZIO 2017 DIR.ASS. 2017	3.425.399
	STERILIZZAZIONE AMMORTAMENTI	-2.949.784
		Totalle al 31/12/2016
		13.460.889

PAA100 Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Tale voce accoglie le donazioni di immobilizzazioni materiali esposte al netto delle sterilizzazioni delle quote di ammortamento. Detti beni sono iscritti in Bilancio al momento dell'avvenuta consegna ed utilizzazione.

PAA140 Contributi da reinvestire

Si precisa che con deliberazione numero 720 del 16/05/2017 si è perfezionata la procedura di vendita del terreno fondo rustico definito "Feudo Roccamena" applicando i principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Valore di bilancio cespitate venduto € 754.002, valore di realizzo € 675.273, destinato a contributo da reinvestire

PAA170 Contributi per ripiano perdite

Nel corso del 2017 non sono stati contabilizzati contributi per ripiano perdite anni precedenti.

PAA210 Utili/perdite portati a nuovo

Esprime la quota di perdita degli esercizi precedenti non ancora ripianate alla data del 31/12/2017. Sono esposti al netto dei contributi per ripiano perdite già incassati dall'Azienda .

Di seguito si fornisce il dettaglio per anno di formazione delle perdite a nuovo residue e dei contributi per ripiano perdite .

ANNO	PERDITE DA BILANCIO D'ESERCIZIO	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE INCASSATI AL 31/12/2016	Adeguamento D.Lgs. 118/2011	PERDITA A NUOVO AL 31/12/2016
ANNO 2002	29.379.000	29.379.000		0
ANNO 2003	36.790.520	36.790.520		0
ANNO 2004	57.082.842	57.082.842		0
ANNO 2005				0
ANNO 2006	31.533.062	31.533.062		0
ANNO 2007	47.148.065	40.006.045		7.142.020
ANNO 2008	11.905.557	11.905.557		0
ANNO 2009				0
ANNO 2010	10.845.578	10.845.578		0
ESERCIZIO 2014	Adeguamento fondi di ammortamento alle nuove aliquote di cui all'Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011 per i cespiti acquistati in conto esercizio ed entrati in ammortamento negli anni 2011			1.246.243
TOTALE	224.684.624	217.542.604	0	8.388.263

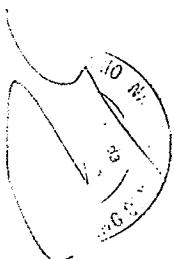
Di seguito si fornisce dettaglio informativo in merito agli utili portati a nuovo degli esercizi precedenti con indicazione analitica degli utili già destinati ad investimenti o alla copertura di perdite per ciascun anno di formazione .

ANNO	UTILE DA BILANCIO	UTILIZZO PER INVESTIMENTI	UTILIZZO PER ALTRO	UTILI A NUOVO AL 31/12/2017
ANNO 2002	552.901			552.901
ANNO 2003	604.798			604.798
ANNO 2004	502.012			502.012
ANNO 2005	670.209			670.209
ANNO 2006				0
ANNO 2007				0
ANNO 2008	231.219			231.219
ANNO 2009	1.080.627			1.080.627
ANNO 2010				0
ANNO 2011	34.396			34.396
ANNO 2012	55.451			55.451
ANNO 2013	727.030			727.030
ANNO 2014	2.769.678			2.769.678
ANNO 2015	994.242			994.242
ANNO 2016	1.474.023			1.474.023
TOTALE	9.696.587	0	0	9.696.587

Utile/perdita dell'esercizio

Tale voce espone il risultato netto dell'esercizio quale differenza fra costi e ricavi imputati al conto economico dell'esercizio 2017.

ANNO	UTILE DA BILANCIO
ANNO 2017	518.189



12. Fondi per rischi e oneri

Gli accantonamenti per rischi ed oneri, sono destinati esclusivamente a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati sia l'ammontare che la data di accadimento.

Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale 01/01/2017	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale al 31/12/2017
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	354.701			185	354.516
PBA010	FONDI PER RISCHI:	25.582.909	8.931.394		2.208.363	32.305.940
PA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	15.244.432	5.499.785		2.192.247	18.551.971
PBA020	Altri Fondi rischi per cause civili oneri processuali ed altro 2012	56.361			33.765	22.577
PBA020	Altri Fondi rischi per cause civili oneri processuali ed altro 2013	1.386.874			155.743	1.231.131
PBA020	Altri Fondi rischi per cause civili oneri processuali ed altro 2014	2.024.645			1.611.507	413.138
PBA020	Altri Fondi rischi per cause civili oneri processuali ed altro 2015	2.672.614			342.584	2.330.030
PBA020	F.do Rischi ex azienda S.G. di Dio controversia ditta Tecnofin valo	1.331.800				1.331.800
PBA020	F.do Rischi ex azienda S.G. di Dio controversia ditta Tecofin valo	796.869				796.869
PBA020	F.do Rischi ex azienda S.G. di Dio controversia ditta Pennica valo	522.000				522.000
PBA020	F.do Rischi ex azienda S.G. di Dio controversia ditta Nicolotti valo	97.733				97.733
PBA020	F.do rischio su credito v/maugeri	2.890.415	960.015			3.850.431
PBA020	Altri Fondi rischi per cause civili oneri processuali ed altro 2016/20	3.465.120	4.539.770		48.628	7.956.633
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.381.959	221.937			1.603.896
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanità	1.542.644	779.672			2.322.317
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	7.413.873	2.430.000		16.117	9.827.757
PBA060	Altri fondi rischi:	-	-			-
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indistinto da distribuire					-
PBA090	FSR vincolato da distribuire					-
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					-
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					-
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					-

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale 01/01/2017	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale al 31/12/2017
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	#####	10.032.643	0	4.068.404,32	54.223.012,22
PBA100	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	42.278.573	15.974.843	0	4.068.404	54.165.012
	F.DOX QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI/E SERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI 2015 (ECONOMIE DA PSN € 2.955.649,00)	2.955.649,00				2.955.649,00
	F.DOX QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI/E SERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI 2015 INVESTIMENTI DA FSN 4.090.282,00) bilancio 2015	4.090.282,00				4.090.282,00
	F.DOX QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI/E SERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI 2013 INVESTIMENTI DA FSN 10.799.000,00	10.799.000,00				10.799.000,00
	F.DOX QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI/E SERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI 2017 INVESTIMENTI DA FSN 10.197.000,00	10.197.000,00				10.197.000,00
	Fondi oneri per progetto vincolato " accogliere un sorriso "	4.811,00				4.814,00
	Fondi oneri per progetto vincolato " rinvio banca del sangue "	117.048,00				-
	Fondi oneri per progetto vincolato " prog. Sul sistema di sorveglianza PASSI "	10.000,00				10.000,00
	Fondi oneri per progetto vincolato " Prog. Primo ciclo terapeutico "	-				-
	Fondi oneri per progetto vincolato " contributo D.A. 190/09 "	-				-
	Fondi oneri per progetto vincolato " Prog piano di cure palliativo "	511.293,00				511.293,00
	Fondi oneri per progetto vincolato " biobianco "	-				-
	Fondi oneri per progetto vincolato " guadagnare salute "	35.085,00				35.085,00
	Fondi oneri per progetto vincolato " piano di prevenzione " anno 2009 DA 2495/2009	0,15				0,15
	Fondi oneri per progetto vincolato 2008 offerto ex ASL Y CODICE 9/17	498.596,00				417.051,76
	Fondi oneri per progetto vincolato 2008 offerto ex A.U. SALTACCA 42.037,00	42.037,00				42.037,00
	Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 2,1	-				-
	Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 2,2 assistenza ai pazienti affetti da demenza	194.311,00				181.276,73
	Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 4 le cure palliative la terapia del dolore	0,44				0,44
	Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 4 Biobianche di sangue cordone	36.307,29				36.307,00
	Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 5,3 Biobianco oncologiche per la consultazione	1435.546,67				14.519,38
	Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 10,6 attivazione percorsi di formazione per le per...	-				-
	Fondi oneri Piano sanitario 2010 Screening oncologici	-				-
	Fondi oneri Piano sanitario 2010 Azioni 11 assistenza H24 riduzione accessi improvvisi al P.S.	-				-
	Fondo oneri per progetto riqualificaz. Personale 18	621,00				-
	Fondo oneri per prevenzione brucellosi rendimento	44.911,33				24.560,61
	Fondo operativo sperimentazione clinico	0,40				0,40
	Fondo FSN 2010 servizio Sten Stan	-				-
	Fondo il futuro pediatria	-				-
	Fondo PSN 2011,1 Potenziamento della rete informativa dell'assistenza territoriale	105.554,00				48.000,00
	Fondo PSN 2011,12 Potenziamento della gestione integrale della patologia cronica sul territorio	-				-
	Fondo PSN 2011,13 Potenziamento dell'assistenza pediatrica sul territorio	-				-
	Fondo PSN 2011,15 Continuità delle cure in un sistema integrato	8.863,00				8.863,00
	Fondo PSN 2011,4 Potenziamento UVA nello Aziende Sanitarie Provinciali	86.000,00				10.764,02
	3,1 Percorsi assistenziali nelle Speciali Unità di Accoglienza Permanente (SUAP) per soggetti in SV o in SM C	202.477,46				202.477,46
	Fondo PSN 2011,4,1 Potenziamento e Rete regionale cure palliative	-				-
	Fondo PSN 2011,4,2 Potenziamento terapie regolatorie e supporto dolore	-				-
	Fondo PSN 2011,4,3 Accorciamento di punti UNICEF per i piccoli anafisici	6.280,00				2.172,64
	Fondo PSN 2011,4,2 Riconoscere la Pedietria per garantire la salute dei bambini in ospedale	1138.117				11381,17
	Fondo PSN 2011,4,1 Programma "Paziente esperto e consapevole" formazione di promotori di salute per la gestione efficace efficiente e patient-centred della patologia cronica	8.863,00				8.863,00
	Fondo PSN 2011,13,2 Riabilitazione psicologica nei reparti critici	73.487,06				73.487,06
	Fondo PSN 2011,12,1 Prevenzione in corso dei disturbi mentali nella persona anziana - Attivazione di Centri territoriali di Psicogeriatrica afferenti al DSM	50.500,00				50.500,00
	Fondo PSN 2011,13,2 Piano regionale della prevenzione	-				-
	Fondo PSN 2011 Specialisti Convenzionati Esperti DDG 2684/11	349.067,64				311.030,48
	Fondo PSN anno 2012 A. 139/13 DDG 703/13	1960.700,00				997.682,41
	F.d.o Integratori retta ai sensi dell'art.59 della L.R. n. 33/1996	-				-
	F.d.o Incentivazione produzione plasma	535.425,00				535.425,00
	F.d.o Potenziamento attività specialistica ambulatoriale interna D.A. n. 1979/12	88.600,00				88.600,00
	F.d.o Programma dismissione ospedali quidiziari	200.000,00				200.000,00
	F.d.o Maggiorni oneri D.Lgv. 18/2011 acquisto ospedali 2012/2013	-				-
	F.d.o PSN 2013 finanziato nel 2014	3.117.068,28				124.476,00
	PSN 2014 EROGATI NEL CORSO DEL 2013	2.661.230,00	280.000			227.507,92
	Accordi onerati per quote inutilizzate contributi da Regione per quota FS "finalizzata" (D.A. n. 835/2011 preventivi oneriosi PSR)	-				-
	Accordi onerati per quote inutilizzate contributi da Regione per quota FS "finalizzata" (quota dello 0,1% sensi dell'art. 25 comma 13 l.r. 19/2005)	14.140,00				1.299.400,00
	P.O. San Giovanni di Dio per P.S. FSR 2014	82.830,05				82.830,05
	P.O. San Giovanni di Dio per adeguamento strutturale FSR 2014	1775.703,05				1.775.703,05
	P.O. Scienze FSR 2014	3.124.218,00				3.124.218,00
	Adeguamento antincendio PP OO FSR 2014	1865.000,00				1.805.000,00
	Contributo clima disponibilità strutturale 0/22006 FSR 2015 + 2016 + 2017	712.510,00	347.250			1.040.731,84
	Accordi onerati per autismo 2015 FSR 2015	630.600,00				621.000,00
	F.d.o intervento integrativo transculturale assistenza psichiatrica	72.631,00				68.644,28
	F.d.o progetto sicilia in sicurezza	77.758,27				5.305,27
	Individuazione della rete Sanitaria regionale per gli interventi di prevenzione e cura della violenza di genere (ASP PALERMO)	52.823,00				52.823,00
	Sistema fondi nota Direzione Generale prot. 140255 del 07/09/2013	2.117.156,00				1.430.618,31
	Progetto Revivendo avversa Farmaci I (da risconti passivi)	24.000,00				24.000,00
	Finanziamento Borsa di studio per recatti a farmaci rev. 2446/2013 I.M.-S. HEALTHSpA (da risconti passivo)	10.000,00				10.000,00
	PSN 2015 EROGATI NEL CORSO DEL 2017	-	1434.943			8.005,44
	PSN 2015 EROGATI NEL CORSO DEL 2017	-	946.000			946.000,00
	PSN 2012 LINEA 1BIS ACCESSO IMMIGRATI AI SERVIZI	-	32.000			32.108,00
	PSN 2013 CODICE ROSA PARTNER	-	15.000			15.000,00
	TRANCIE I PROGETTO SILVER	-	8.306			8.306,25
	ACCORDO ASP TRAPANI ASP AGRIGENTO	-	25.307			25.306,75
	F.DOX INVESTIMENTI FINANZIATI SGA	-	2.500.000			2.500.000,00
	F.D.O PER QUOTE BORSE DI STUDIO M.M.G	-	88.839			88.839,00
PBA170	Quota inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	58.000			58.000,00
PBA180	Quota inutilizzate contributi per ricerca	-	-			-
PBA190	Quota inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-			-

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale 01/01/2017	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale al 31/12/2017
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	5.078.735,36	3.847.485	0	105.436,28	8.820.784,18
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	0	0	0,00	-
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali	4.106.762,00	3.152.000	0	0	7.258.762,00
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	775.000,00	2.112.000			2.887.000,00
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	2.820.162,00	936.000	0	0	3.756.162,00
	Fondo Oneri MMG/PLS/MCA ed altri per rinnovi contrattuali	159.763,00				159.763,00
	Fondi Oneri x rinnovo convenzioni MMG/PLS/MCA ed altri 2009	-				-
	Fondo oneri per accordo Pediatri di libera scelta	160.799,00				160.799,00
	F.do indennità Vacanza Contrattuale personale convenzionato (MMG - PLS) art. 09 comma 24 Legge 122/10	2.499.600,00	936.000			3.435.600,00
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAT	511.600,00	104.000	0	0,00	615.600,00
	Fondo oneri per indennità vacanza contrattuale Personale Convenzionato anno 2010	290.000,00				290.000,00
	F.do Indennità Vacanza Contrattuale personale convenzionato (SUMAT) anno 2012 art. 09 comma 24 Legge 122/10	221.600,00	104.000			325.600,00
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	971.973,36	695.485	0	105.436,28	1.562.022,18
	Fondo sposo Risultato di gestione organi Aziendali	367.973,36	91.485		5.436,28	454.022,18
	Fondo per percequazione spec. Conv. Esterne	604.000,00	604.000		100.000,00	1.108.000,00
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	73.294.918,20	27.609.722,95		6.402.388,94	94.502.252,21

PBA000 Fondi per imposte

Tale voce espone le potenziali passività di natura fiscale, ancora non determinate nel loro ammontare.

PBA010 Fondi per rischi

L'accantonamento per rischi ed oneri per le cause in corso al 31.12.2017 è stato stimato considerando il principio della competenza economica, il principio di prudenza ed il principio di attendibilità delle stime.

In questo senso, la stima non deve superare le somme necessarie, evitando di gravare il bilancio con l'imputazione di costi il cui valore è aleatorio e/o arbitrario, tenendo conto che la valutazione del grado di soccombenza è estremamente difficile.

Pertanto, è stato effettuato per l'anno 2017 un accantonamento complessivo pari a €/mgl. 6.501 , così distinto :



CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale 01/01/2017	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale al 31/12/2017
PA020	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	15.244.432	5.499.785	-	2.192.247	18.551.971
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	1.381.959	221.937			1.603.896
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.542.644	779.672			2.322.317

L'elaborazione , tiene conto della ponderazione dei seguenti elementi e, precisamente:

- 1) Preliminarmente , si è proceduto ad individuare il valore di percentuale medio di "Soccombenza " registratosi nell'ultimo quinquennio pari al 23,46% ;
- 2) Conseguentemente, si è proceduto ad applicare la superiore aliquota , all'importo del petitum , , pari ad €/mgl. 10.833 , depurato del dato numerico di €/mgl 9.833, già coperti da garanzia per Autoassicurazione.
- 3) finanziamento straordinario per €/mgl. 3.000 concesso in sede di negoziazione 2017 correlato a specifiche sentenze di condanna per risarcimento già notificate in corso di liquidazioni ;
- 4) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato (Conten zioso ex Maugeri) €/mgl. 960.

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

Resta confermato , come dichiarato dal competente Servizio Legale, la consapevolezza che la valutazione del grado di soccombenza tra il singolo rischio ed il corrispondente accantonamento è estremamente difficile , in quanto il giudice, riguardo a ciascun procedimento e alla molteplicità e mutevolezza delle singole circostanze che intervengono, potrebbe addivenire ad una quantificazione diversa rispetto a quella stimata .

Nell'allegato "2" si espone l'elenco delle controversie sorte nel periodo di riferimento con il relativo valore del "petitum" se determinabile .

Per quanto riguarda il residuo Fondo rischi di formazione 2008 pari a €/mgl. 2.748, di seguito si elencano i principali procedimenti giudiziari di riferimento:

FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale 01/01/2017	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale al 31/12/2017
F.do Rischi ex azienda S.G. di Dio controversia ditta Tecnofin valore €/mgl 1.332	1.331.800				1.331.800
F.do Rischi ex azienda S.G. di Dio controversia ditta Tecnofin valore €/mgl 797	796.869				796.869
F.do Rischi ex azienda S.G. di Dio controversia ditta Ponnica valore €/mgl 522;	522.000				522.000
F.do Rischi ex azienda S.G. di Dio controversia ditta Nicoletti valore €/mgl 192	97.733				97.733

Si è proceduto ad effettuare anche un accantonamento , di €/mgl 2.430 , previsto per autoassicurazione anno 2017.

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale 01/01/2017	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale al 31/12/2017
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	7.413.873	2.430.000		16.117	9.827.757

Inoltre, si è proceduto ad effettuare un accantonamento a fondo rischi specifico su contenzioso insorto con la società “Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA” già Fondazione Salvatore Maugeri. Come chiarito dal Dirigente del Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica , con nota n. 5885 del 23/01/2017 , la tariffa giornaliera da applicare ai casi rientranti nel codice DRG 75.02 è di € 470,00 pro die e non già di € 800,00 pro die come sino ad allora valorizzate . Alla luce di quanto sopra in conseguenza della Deliberazione del Direttore Generale n. 676 del 04/05/2017 , si è anche proceduto alla rivalorizzazione delle prestazioni di cui al codice DRG 75.02 e riferite al solo P.O. di Sciacca (Unità di risveglio) per l'anno 2017 e determinato in recupero delle somme calcolate in eccesso dalla Fondazione Maugeri per le prestazioni di cui trattasi in ragione di €/mgl 960.

Per quanto sopra , considerato che la società “ Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA” già Fondazione Salvatore Maugeri, avverso tale rideterminazione e recupero delle somme sopra determinate , ha proposto opposizione giudiziale , considerando il principio della competenza economica, il principio di prudenza, è stato costituito apposito fondo rischi a copertura delle eventuale riconoscimento di quanto rideterminato.

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale 01/01/2017	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale al 31/12/2017
PBA020	F.do rischio su credito v/maugeri	2.890.415	960.015			3.850.431

PBA150 Fondi per quote inutilizzate di contributi

Tale voce espone prevalentemente gli accantonamenti destinati a finanziare le spese relative a specifici progetti, per la quota parte di costo non ancora sostenuto, già finanziati ed interamente esposti tra i contributi c/esercizio.

Contiene inoltre tutti gli accantonamenti effettuati in relazione ai progetti obiettivi di Piano Sanitario Nazionale non utilizzati, nonché gli accantonamenti previsti di quote finalizzate di Fondo Sanitario Regionale 2017.

In particolare è stato costituito un nuovo fondo , "F.DO X QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI 2017" come previsto nella nota Nota Assessorato della Salute prot. 31956 del 20/04/2018 "Direttiva per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2017 delle aziende sanitarie pubbliche regionali ", capo verso 14 , che accoglie gli accantonamenti per il valore degli investimenti con impiego di contributi in c/esercizio, che rivestono carattere di urgenza quindi necessari ed indispensabili , già programmati nel piano triennale degli investimenti, ma non realizzati nel corso dell'esercizio 2017 :

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale 01/01/2017	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale al 31/12/2017
PBA 16 0	F.DOX QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI 2017 (INVESTIMENTI DA FSN)		10.197.000		10.197.000	10.197.000,00

Interventi relativi alla rete di videosorveglianza su n.84 strutture aziendali ;	1.820.000
Attuazione misure previste dall'P.M.A. (Piani per misure di adeguamento) nelle strutture Aziendali , ai sensi del T.U. 81/08 e s.m.i.;	3.675.000
Adeguamento normativo impianti elettrici su n. 79 strutture territoriali;	1.800.000
Interventi strutturali in applicazione D.L. 81/08 e s.m.i.;	900.000
Verifiche ed accertamenti antisismici su immobili del patrimonio indisponibile	2.002.000
TOTALE	10.197.000

PBA200 Altri fondi per oneri e spese

Accoglie gli accantonamenti per i rinnovi dei contratti con il personale dipendente e il rinnovo delle convenzioni con il MMG/PLS/MCA e le convenzioni con i medici Sumai.

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale 01/01/2017	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale al 31/12/2017
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	5.078.735,36	3.847.485	0	105.436	8.820.784
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	0	0	-	-
PBA220	Fondi rinnovi contrattuali	4.106.762,00	3.152.000	0	-	7.258.762
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	775.000,00	2.112.000	-	-	2.887.000
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	2.820.162,00	936.000	0	-	3.756.162
	Fondo Oneri MMG/PLS/MCA ed altri per rinnovi contrattuali	159.763,00	-	-	-	159.763
	Fondi Oneri x rinnovo convenzioni MMG/PLS/MCA ed altri 2009	-	-	-	-	-
	Fondo oneri per accordo Pediatri di libera scelta	160.799,00	-	-	-	160.799
	F.do indennità Vacanza Contrattuale personale convenzionato (MMG - PLS) art. 09 comma 24 Legge 122/10	2.499.600,00	936.000	-	-	3.435.600
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI	511.600,00	104.000	0	-	615.600
	Fondo oneri per indennità vacanza contrattuale Personale Convenzionato anno 2010	290.000,00	-	-	-	290.000
	F.do Indennità Vacanza Contrattuale personale convenzionato (SUMAI) anno 2012 art. 09 comma 24 Legge 122/10	221.600,00	104.000	-	-	325.600

Nella voce " Altri Fondi per oneri e spese " viene effettuato accantonamento per la copertura degli oneri inerenti i risultato di gestione degli organi Aziendali e un accantonamento in favore degli Specialisti Convenzionati Esterni per la quota di perequazione da riconoscere per come disposto dal D.A. n. 2777/2017.

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale 01/01/2017	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale al 31/12/2017
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	971.973,36	695.485	0	105.436	1.562.022
	Fondo spesa risultato di gestione organi Aziendali	367.973,36	91.485		5.436	454.022
	Fondo per perequazione spec. Conv. Esterni	604.000,00	604.000		100.000	1.108.000

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

DETALLO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio e precedenti 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	
FDO X QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTO ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI 2015	2015	7 045 931	9.1) Acq.-st.c servizi								7 045 931
FDO X QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTO ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI 2016	2016	10 799 000	9.1) Acq.-st.c servizi								10 799 000
Fondi oneri per progetto vincolato "accoppiare un sorriso" FSN 2009	2009	33 236	9.1) Acq.-st.c servizi servizi	78 422							4 614
Fondi oneri per progetto vincolato " rivaia banca cordonele sciccia " ECO L.R. 6/2001	dal 2007 al 2016	3 157 571	9.1) Acq.-st.c servizi servizi						203 925	93 477	
Fondi oneri per progetto vincolato " prog. sul sistema di sovrafflazione PASSI " FSN 2009 (10 000,00) FSN 2013 (€ 10 000,00), FSN 2014 (10 000,00)	2009/2013/2014/2015	40 000	9.1) Acq.-st.c servizi servizi						137 027	53 571	93 477
Fondi oneri per progetto vincolato " Prog. Primo ciclo terapeutico " FSN 20	2009	40 750	9.1) Acq.-st.c servizi servizi						2 674 571		
Fondi oneri per progetto vincolato " contributo D.A. 190/09 " FSN 2009 RESIDUO DI ASSEGNAZIONE 50 000,00	2009	30 000	9.1) Acq.-st.c servizi servizi	12 000					18 000		
Fondi oneri per progetto vincolato " Prog. piano di cure palliative " FSN 20	2009	511 293	9.1) Acq.-st.c servizi servizi								511 293
Fondi oneri per progetto vincolato " guadagnare salute " FSN 2009	2009	36 000	9.1) Acq.-st.c servizi						915		35 065
Fondi oneri per progetto vincolato 2008 e retro ex ASL 1 CODICE 101 FSN 2007/2008	2007/2008	7 936 515	UTILIZZO COME DA NEGOZIAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 2016 VERSANTE DEL 05/12/2016						547 524		417 052
EX ASL Città del Latte in pubblico 2007/2008	2007/2008	816 521	9.1) Acq.-st.c servizi sanitari	702 079					188 316	81 544	
EX ASL Progetto Continuità assistenziale 2008/2009	2007	594 000	9.1) Acq.-st.c servizi sanitari								
EX ASL Progetto Scuola si studia e lavora per la crescita degli avvenimenti ASSIGHETTO 2007/2008	2007/2008	103 952	9.1) Acq.-st.c servizi sanitari								
EX ASL Progetto prevenzione antidiabete e specialità che trasmettono 2007	2007	66 500	9.1) Acq.-st.c servizi sanitari								
EX ASL Programma lo sviluppo del SER nel 619 del DMT 2009 ASSEGNAZIONE 2009	2009	344 355	9.1) Acq.-st.c servizi sanitari								
EX AO SCACCA 917 Fondi oneri per progetto vincolato 2009 e retro (Borse di studio non utilizzate)	2009 e retro	47 937	9.1) Acq.-st.c servizi servizi							42 937	
Fondo oneri per progetto riqualificaz. Personale 118 (residuo di un finanziamento per € 41 700,00 FSR 2010)	2010	41 700	9.1) Acq.-st.c servizi servizi	39 210					284	621	
Fondo operativo sperimentazione cliniche (FSN 2011 € 907,52 P 632 STAFF acc to 3% spese clinica/indennità FSN 2014 acc to art. 2 comma 3 DM 17/12/2014)	2011/2014	1 065	9.1) Acq.-st.c servizi servizi						1 065		0
Fondo il forum mediterraneo	2011	15 000	Ricerca						15 000		
Fondo Integrazione retta ai sensi dell'art 59 della L.R. n 33/1996	2012	24 900	Ricerca						24 900		
Fdo Incentivazione produzione plasma (FSN 2012 € 440 800,00 utero € 15 699,00) (FSN 2013 € 456 200,00) (FSN 2014 € 487 100,00)	2012/2013/2014/2015/2016	15 699	9.1) Acq.-st.c servizi servizi						1 552 476		535 475
o Potenziamento attività specialistica ambulatoriale interno D.A. n 197	2012	89 600	9.1) Acq.-st.c servizi servizi								89 600
Fdo Programma dismissione ospedale giudicati	2013	200 000	9.1) Acq.-st.c servizi servizi								200 000
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota FSI fratturato (D.A. n 633/2011 premiata erogazione FSR 2014)	2014	456 669	9.1) Acq.-st.c servizi servizi						456 669		
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota FSI "inizializzato " il quota dolo 0,1% ai sensi dell'art 25 comma 13 ir n 19/2005 l	2014/2015	1 447 600	9.1) Acq.-st.c servizi servizi						31 200	117 000	1 299 400
P.O. San Giovanni Di Dio per P.S. FSR 2014	2014	472 500	INVESTIMENTI						393 669		82 931
P.O. San Giovanni Di Dio per adeguamento strutturale FSR 2014	2014/2015	2 300 000	9.1) Acq.-st.c servizi servizi						524 297		1 715 703
P.O. Sciccia FSR 2014	2014	3 208 000	9.1) Acq.-st.c servizi non sanitari						83 782		3 124 218
Adeguamento arredimento PP OO FSR 2014	2014/2015	1 665 000	9.1) Acq.-st.c servizi servizi								1 665 000
F do oneri prevenzione bruciosi e radiogassmo	2015	193 856	9.1) Acq.-st.c servizi servizi						149 975	20 351	24 560
CONTRIBUTO CURA DIPENDENZA GIOCO D'AZZARDO	2015/2016	712 540	9.1) Acq.-st.c servizi servizi							10 058	302 452
AUTISMO	2015	636 609	9.1) Acq.-st.c servizi servizi							15 600	621 009
F do intervento integrativo transculturale assistenza psichiatrica	2015/2016	72 631	9.1) Acq.-st.c servizi servizi							3 981	68 644
F do progetto sicurezza in sicurezza	2005	92 764	9.1) Acq.-st.c servizi servizi						5 006	72 453	5 305
Individuazione della rete Sanitaria regionale per gli interventi di prevenzione e cura della violenza digerente (ASP PALERMO)	2016	52 823	9.1) Acq.-st.c servizi servizi								52 823
Progetto Reazione avversa Farmaci (da risconti passati)	2013 e retro	24 000	9.1) Acq.-st.c servizi servizi								24 000
Finanziamento Borsa di studio per raccolta farmaci rev 2446 2013 M-S HEALTH SpA (da risconto passato)	2013 e retro	10 000	9.1) Acq.-st.c servizi servizi								10 000
Storno fondi nota Direzione Generale prov 14025 del 01/09/2016	2016	2 744 471	9.6) Cost. 2015/2016 9.1) Acq.-st.c servizi servizi						59 743		
									568 566	669 533	1 430 618
									7 641 582	1 156 137	

DETALIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTI			UTILIZZI / COSTI							FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Impeto								
				Esercizio e precedenti 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017		
PSN 2009	2009	2518094	91) Acq. st. c'ben		133.016	656						0
			92) Acq. st. c' servizi	1301.568	157.634	284.734	98.430	291.830		31.983		
			93) Acq. st. c' servizi -orizzontali		24.200	86.977	101.841					
			96) Costi del personale	1507	1.662	1.593						
			Aff. costi (centri di rel)									
			Totali	1.301.568	316.866	373.529	202.318	291.830		31.983		
			91) Acq. st. c'ben	2240	4.660	5.656						
PSN 2010	2010	7230123	92) Acq. st. c' servizi -orizzontali	936.951	427.648	126.099	308.063	275.913	90.938	36.307		1.602.35
			93) Acq. st. c' servizi -orizzontali		170.520	128.653	14.118	97.448				
			96) Costi del personale	66.919	710				6.031	10.712		
			Aff. costi (centri di rel)									
			Investimenti	108.503	853.830			311.159		16.841		
			Ammortamento, costi investimenti/recl anni precedenti						1.622.110			
			Totali	936.951	775.830	1.180.032	328.037	2.366.629	97.079	63.861		
PSN 2011	2011	5164693	91) Acq. st. c'ben		38.159	1.355	67.289	7.200		10.633		442.803
			92) Acq. st. c' servizi -orizzontali	1.250.636	269.766	172.335	307.971	177.478		397.506		
			93) Acq. st. c' servizi -orizzontali		20.507	184.321	55.528		52.456	43.500		
			96) Costi del personale		30.126	1.564				2.000		
			Aff. costi (centri di rel)									
			Investimenti		60.549	19.533	165.332	180.233		20.039		
			Ammortamento, costi investimenti/recl anni precedenti						1.160.559			
PSN 2012	2012	4571120	Totali	-	1.271.143	582.461	250.716	1.731.551	417.347	468.677		563.013
			91) Acq. st. c'ben		50.594	1438	878	11.177		25.542		
			92) Acq. st. c' servizi -orizzontali			146.553	1.038.639	526.376	24.130	688.947		
			93) Acq. st. c' servizi -orizzontali			47.205	56.277	223.728	4.953	40.632		
			96) Costi del personale				2.356	15.692	9.810	12.000		
			Aff. costi (centri di rel)						124.025	3.500		
			Investimenti					25.602	20.924	216.261		
PSN 2013	2013	3432220	Pem. ristorazione, costi -orizzontali/recl anni precedenti				32.912	172.579				2.025.233
			Totali	-	-	284.743	1.171.712	564.766	195.199	997.682		
			91) Acq. st. c'ben						139.956	24.656		
			92) Acq. st. c' servizi -orizzontali						8.540	236.205		
			93) Acq. st. c' servizi -orizzontali						12.000	31.575	583.173	
			96) Costi del personale							163.578		
			Aff. costi (centri di rel)						88.041	64.009		
PSN 2014	2014	2941230	Investimenti									2.713.662
			Pem. ristorazione, costi -orizzontali/recl anni precedenti									
			Totali						12.000	273.152	1.121.829	
			91) Acq. st. c'ben							45.633		
			92) Acq. st. c' servizi -orizzontali							30.000		
			93) Acq. st. c' servizi -orizzontali							54.631		
			96) Costi del personale							529		
PSN 2015	2015	1434943	Aff. costi (centri di rel)							56.774		1.476.533
			Investimenti									
			Pem. ristorazione, costi -orizzontali/recl anni precedenti							227.563		
			Totali									
			91) Acq. st. c'ben									
			92) Acq. st. c' servizi -orizzontali									
			93) Acq. st. c' servizi -orizzontali									
			96) Costi del personale									
			Aff. costi (centri di rel)									
			Investimenti									
			Pem. ristorazione, costi -orizzontali/recl anni precedenti									
			Totali									

13. Trattamento di fine rapporto

Premio di operosità medici SUMAI

Tale voce accoglie il trattamento di fine rapporto relativo agli specialisti ambulatoriali ed ai medici di medicina dei servizi.

T.F.R.

Tale voce accoglie gli accantonamenti relativi alla maturazione del debito dell'Azienda nei confronti dei dipendenti assunti con tipologia contrattuale che prevede la corresponsione del T.F.R.

Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA 000	Fondo per premio di operosità medici Sumai	3.281.985	434.918	385.951	3.330.952
PCA 010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	52.620	10.000		62.620
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.334.605	444.918	385.951	3.393.572



14. Debiti

Tale voce accoglie le obbligazioni relative al pagamento di somme a terzi a scadenze preeterminate. I debiti sono iscritti al loro valore nominale e sono esposti in Bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e note di credito.

Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	<i>di cui per fatture da ricevere</i>	<i>di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni</i>
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0					
PDA030	Debti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0					
PDA050	Debti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0					
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato	0					
	...						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	22.968.981	2.035	547	22.970.470	0	0
PDA080	Debti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				0		
PDA090	Debti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				0		
PDA100	Debti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	22.958.981	2.035	547	22.970.470		

Mutui

Non risulta in bilancio tale voce.

Regione e Provincia

Si precisa che tra gli altri debiti V/Regione o Province Autonome è ricompreso per € 22.954.839 il debito verso la Regione Siciliana Assessorato per la Sanità inerente il recupero nei confronti degli Specialisti Convenzionati Esterni a seguito dell'applicazione del Decreto Assessoriale n. 924 del 14/05/2013 , applicazione nuove tariffe , relativamente alle differenze scaturenti per l'anno 2013 nonché al recupero degli importi scaturenti dall'applicazione del D.A. 170/2013 relativamente al periodo 01/10/2007 – 31/12/2012 . Pari importo è stato iscritto tra il credito nei confronti delle Strutture accreditate interessate.

Debiti v/Comune

Tale voce espone i debiti originati da prestazioni erogate all'Azienda.

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	<i>di cui per fatture da ricevere</i>
			Incrementi	Decrementi		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	235.859	766.032	692.711	309.180	

Dettaglio dei debiti v/comuni :

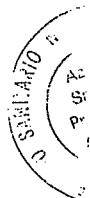
CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA130	DEBITI V/COM UNI:	235.860	652.555	579.235	309.181		
	COMUNE DI AGRIGENTO	1.015	468.385	364.137	105.263		
	COMUNE DI RACALMUTO	2630			2.630		
	COMUNE S.STEFANO DI QUISQUINA	674	106	106	674		
	COMUNE DI CANICATTÌ	18.660			18.660		
	COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	11.840	1.010	505	12.345		
	COMUNE DI CALTABELLUTTA	5.661	5.301	5.301	5.661		
	COMUNE DI MENFI	647	9.552	9.552	647		
	COMUNE DI RIBERA	132.591	53.172	53.172	132.591		
	COMUNE DI SANTA MARGHERITA BELICE	1.511	1.679	1.049	2.141		
	COMUNE DI RAVANUSA	0	2.334	2.334	0		
	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA	0	745		745		
	COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA	901	0	0	901		
	COMUNE DI SCIACCA	58.580	19.424	78.004	0		
	COMUNE DI COMITINI	0	134		134		
	COMUNE DI PALERMO	691	0	0	691		
	ALTRI	459	90.713	65.074	26.098		

Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche

Tale voce espone i debiti verso le Aziende Sanitarie pubbliche, per prestazioni, consulenze e cessione di beni, sanitari e non, che non sono regolamentate dalla mobilità sanitaria gestita dai flussi informatici. Si precisa che, così come stabilito nella Nota Assessorato della Sanità prot. 5°/Dip./0080862 del 07/11/2012 con oggetto, "Regolarizzazione finanziaria dei debiti/crediti v/aziende sanitarie pubbliche del ssr" si è proceduto a definire il processo di regolarizzazione delle posizioni di credito/debiti, giusta delibera Commissario Straordinario n. 8297 del 13/11/2012, operando le eventuali compensazioni contabili tra i crediti e i debiti verso lo stesso soggetto , secondo le modalità previste da sopra indicata nota .

Di seguito si espone il dettaglio :

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE				0		
PDA170	Debiti v/Azie nde sanitar ie pubbliche de lla Regione -				0		
PDA180	Debiti v/Azie nde sanitar ie pubbliche de lla Regione -				0		
POA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -				0		
POA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -				0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	589.508	735.031	573.204	751.334		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	384.918	405.572	396.200	394.289		
PDA230	Debiti v/Azie ndesanitarie pubbliche de lla Regione per versam enti c/patr im onio netto				0		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE	974.426	1.140.602	969.405	1.145.623	0	0



Di seguito si espone il dettaglio dei debiti V/Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione :

2017	VALORE INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE FINALE
<i>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre</i>	589.508	735.031	573.204	751.334
<i>Deb iti V/ASP CL</i>	50.596	35.012	39.454	46.154
<i>Deb iti V/ASP CT</i>	68.801	42.021	630	110.192
<i>Deb iti V/ASP EN</i>	710	45.134	427	45.416
<i>Deb iti V/ASP ME</i>	18.432	19.496	1.155	36.773
<i>Deb iti V/ASP PA</i>	989	780	1.355	414
<i>Deb iti V/ASP RG</i>	80.741	159.233	160.157	79.817
<i>Deb iti V/ASP SR</i>	936	770	1315	391
<i>Deb iti V/ASP TP</i>	10.007	898	615	10.291
<i>Deb iti V/AO CANNIZZARO CT</i>	105176	169673	213013	61.836
<i>Deb iti V/AO GARIBALDI CT</i>	373	67	67	373
<i>Deb iti V/AOU POLICLINICO CT</i>	50.794	12.904	12.990	50.708
<i>Deb iti V/AOU POLICLINICO ME</i>	0	1.834	0	1.834
<i>Deb iti V/AO VILLA SOFIA CERVELLO</i>	58.451	90.158	23.279	125.330
<i>Deb iti V/AO CIVICO PA</i>	13.169	5.922	3.003	16.087
<i>Deb iti V/AOU POLICLINICO PA</i>	130.334	151.127	115.743	165.718

Debiti verso fornitori

Tale voce espone i debiti per forniture e prestazioni non ancora pagate ed include i debiti per fatture da ricevere. La consistenza debitoria di fine esercizio è stata iscritta al valore nominale.

Si precisa che i debiti Vs/Medici di Base e Pediatri, i debiti Vs/Medici di Guardia e i debiti per note di credito da emettere sono stati riclassificati nella voce altri debiti.

Di seguito si espone il dettaglio della consistenza e della movimentazione dei Debiti Verso Fornitori:

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere
			Incrementi	Decrementi		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	123.284.330	351.029.652	338.347.143	135.966.839	39.643.709
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	28.105.448	147.830.889	144.164.804	31.771.533	124
PDA300	Debiti verso altri fornitori	95.178.883	203.198.762	194.182.339	104.195.306	39.643.584

Debiti verso Istituto Tesoriere

I debiti verso l'Istituto Tesoriere si riferiscono all'anticipazione Straordinaria di Cassa, che alla data del 31/12/2017 non risulta utilizzata.

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da
			Incrementi	Decrementi		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				0	

Debiti tributari

Tale voce espone i debiti tributari certi verso l'Erario.

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere
			Incrementi	Decrementi		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	10.336.969	86.068.918	86.788.175	9.617.712	0
	Ritenute Fiscali su lavoratori autonomi	615.846	9.371.608	9.364.101	623.352	
	Ritenute Fiscali su lavoratori dipendenti	5.146.538	44.194.096	43.868.345	5.472.289	
	Debiti V/Eriario Conto IVA	21.039	281.547	284.531	18.055	
	Debiti V/Eriario Conto IRAP	3.642.928	13.120.014	13.952.340	2.810.602	
	Debiti V/erario C/VA Split Payment	893.265	18.361.462	18.575.936	678.790	
	Debiti V/erario c/bollo virtuale	14.593	14.466	14.611	14.448	
	Altri debiti per imposte e tasse	2.761	725.726	728.310	176	

Debiti verso Istituti Previdenziali

I debiti verso istituti previdenziali, (INPDAP, INPS, INAIL, ENPAM, ONAOSI, ENPAV), includono gli oneri sociali e le ritenute previdenziali relative al personale dipendente e medici convenzionati.

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	13.460.315	71.037.407	70.553.510	13.944.213
	DEBITI VERSO EX INPDAP	12.415.152	53.054.685	53.653.388	11.816.450
	DEBITI VERSO INPS	261.678	547.056	555.455	253.279
	DEBITI VERSO INAIL	19.763	1.639.301	1.592.659	66.405
	DEBITI VERSO ENPAM	406.083	14.587.225	13.714.910	1.278.398
	DEBITI VERSO ONAOSI	138.930	193.712	70.545	262.096
	ENPAV / DA FATTURE	22.898	2.511		25.409
	ENPAM / DA FATTURE	178.335	6.791		185.125
	EMPAM DA INTRAMOENIA	349			349
	ENPAV DA INTRAMOENIA	431			431
	FONDO PENSIONE PERSEO	842	9.215	8.105	1.952
	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	15.854	996.911	958.447	54.318

Altri debiti

Tale voce residuale accoglie l'esposizione di tutti i debiti che non hanno trovato collocazione nelle voci precedenti. Di seguito si espongono il dettaglio degli altri debiti .

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere
			Incrementi	Decrementi		
PDA340	DEBITI VIALTR:	49.814.675	240.735.067	242.306.313	48.241.429	
PDA350	Debiti v/altref finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti	25.045.114	149.707.253	151.504.780	23.247.587	
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	7.283.995			7.283.995	
PDA380	Altri debiti diversi:	17.485.566	91.027.814	90.803.533	17.709.847	
	DEBITI V / MEDICI DI BASE	4.436.524	40.550.259	39.939.306	5.047.476	
	DEBITI V / SPECIALISTI CONVENZIONATI INTERNI	208.025	6.083.110	6.042.438	248.697	
	DEBITI V S. TERZI SU EMOLUENTI STIPENDIALI (ORGANIZZAZIONI SINDACALI, CESSONARIAI DIVERSI, RGNORAM ENTI ETATI/ENTE VARE)	3.718.054	4.937.186	4.749.165	3.906.075	
	DEBITI V ERSO ORGANI DIRETTIVI ED ISTITUZIONALI	188.531	822.173	842.968	167.737	
	DEBITI V ERSO ASSISTITI	3.562.516	18.919.012	19.765.242	2.716.285	
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	619.416	896		620.312	
	DEBITI V / MEDICI DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE (GUARDE MEDICHE)	1.015.912	9.807.849	9.755.826	1.067.935	
	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	372.153	167.872	104.577	435.447	
	ALTRI DEBITI DIVERSI	3.364.435	9.739.458	9.604.010	3.499.882	

Di seguito si espone il dettaglio della voce "Altri Debiti Diversi " :

DEBITI V/ALTRI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Sent.597/2016	1.710.093
ATTIVITA' INTRAMOENIA 2017	507.633
DEBITI V/ATTIV. INTRAMOENIA 2011	421.405
DEBITI V/SO ATTIVITA' INTRAMOENIA 2015	173.643
MEDICI BORSISTI X CORSI DI FORMAZIO	136.703
P.712/17-LIQ. SENT. 664/14	134.943
DEBITI V/ATTIV. INTRAMOENIA 2010	117.552
COMPONENTI COMMISSIONI	107.531
DIVERSI PER ALTRI DEBITI	190.381
	3.499.883

Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 E RETRO	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia			22.966.981	2.000	1.489

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					Totale
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	DEBITI V/COMUNI:	169.612	446	503	5.482	133.137	309.181
	COMUNE DI AGRIENTO					105.263	105.263
	COMUNE DI RACALMUTO	2.630					2.630
	COMUNE S. STEFANO DI QUISQUINA	603	70				674
	COMUNE DI CANICATTÌ	18.660					18.660
	COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	11.840				505	12.345
	COMUNE DI CALTABELLotta	179			5.482		5.661
	COMUNE DI MENFI	441		206			647
	COMUNE DI RIBERA	132.591					132.591
	COMUNE DI SANTA MARGHERITA BELICE	1.165	376			600	2.141
	COMUNE DI RAVANUSA					0	0
	COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA					745	745
	COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA	901					901
	COMUNE DI COMITINI					134	134
	COMUNE DI PALERMO	394		297			691
	ALTRI	208				25.890	26.098

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in com pensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in com pensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	51.565	50.155	65.743	97.735	486.136
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	24.343	2.191	57	348.384	19.313
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	75.908	52.346	65.800	446.119	505.449

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					Totale
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
PDA130	DEBITI V/FORNITORI:	8.893.459	2.895.956	5.285.860	8.791.287	110.100.275	135.966.837
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionali) di prestazioni sanitarie	1.220.953	601.394	896.897	4.032.312	25.019.975	31.771.531
PDA300	Debiti verso altri fornitori	7.672.506	2.294.562	4.388.963	4.758.975	85.080.300	104.195.306

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
PDA310	Debiti V/ Istituto Tesoriere					

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	DEBITI TRIBUTARI:	-	-	-	-	9.617.712
	Ritenute Fiscali su lavoratori					623.352
	Ritenute Fiscali su lavoratori					5.472.289
	Debiti V/EARIO Conto IVA					18.055
	Debiti V/EARIO Conto IRAP					2.810.602
	Debiti v/EARIO bollo virtuale					678.790
	Altri debiti per imposte e tasse					14.448
	Debiti V/EARIO C/IVA Split Payment					176

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2013 E RETRO	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI	0	0	0	0	13.944.213
	DEBITI VERSO INPDAP					11.816.450
	DEBITI VERSO INPS					253.279
	DEBITI VERSO INAIL					66.405
	DEBITI VERSO ENPAM					1.278.398
	DEBITI VERSO ONAOSI					262.096
	ENPAV / DA FATTURE					25.409
	ENPAM / DA FATTURE					185.125
	EMPAM DA INTRAMOENIA					349
	ENPAV DA INTRAMOENIA					431
	FONDO PENSIONE PERSEO					1.952
	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI					54.318

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					TOTALE
		Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
PDA340	DEBITI VIALTRI:	12.147.371	3.348.502	3.729.674	8.928.572	20.087.308	48.241.428
PDA350	Debiti vialtri finanziatori						0
PDA360	Debiti vdipendenti	1.592.020	152.310	1.343.544	7.924.418	12.235.294	23.247.587
PDA370	Debiti vigestioni liquidatorie	7.283.995					7.283.995
PDA380	Altri debiti diversi:	3.271.356	3.196.192	2.386.130	1.004.154	7.852.015	17.709.847
	DEBITI V/M EDICI DI BASE	236.983	2.178.265	2.471	905	2.628.853	5.047.476
	DEBITI V/SPECIALISTI CONVENZIONATI INTERNI	17.266	2.034	179.936		409.332	248.697
	DEBITI V/S. TERZI SU EMOLUMENTI STIPENDIALI (ORGANIZZAZIONI SINDACALI, CESSONARI)	1.379.397	792.105	691.043	855.509	188.021	3.906.075
	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI ED ISTITUZIONALI	24.097	17.281	3.794	2.199	168.560	167.737
	DEBITI VERSO ASSISTITI		71.742	74.314	22.456	2.741.313	2.716.285
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	619.416				896	620.312
	DEBITI V/M EDICI DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE (GUARDEDIE M EDICHE)					1.067.935	1.067.935
	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	372.153				63.294	435.447
	ALTRI DEBITI DIVERSI	670.238	134.764	1.943.073	167.997	583.811	3.499.883

Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
PDA 020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA 030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA 040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA 050	Debiti v/Stato per restituzione f inanziamenti - per ricerca:			
PDA 060	Altri debili v/Stato			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.631	22.954.839	
PDA 080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA 090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA 100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA 110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA 120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	15.631	22.954.839	
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	309.181		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.145.623		
PDA 160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA 190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA 200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA 210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	751.334		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	394.289		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
PDA270	Debiti v/altri partecipate:			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	135.966.839	-	-
PDA 290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	31.771.533		
PDA 300	Debiti verso altri fornitori	104.195.306		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	9.617.712		
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	13.944.213		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	40.957.434	-	7.283.995
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	23.247.587		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			7.283.995
PDA380	Altri debiti diversi:	17.709.847		

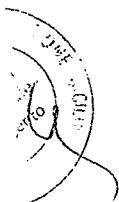
15. Ratei e risconti passivi

Ratei passivi

Rappresentano debiti e misurano quote di costi la cui manifestazione numeraria avverrà in un esercizio successivo, ma di competenza - per la parte da essi maturata - dell'esercizio, non sono presenti ratei passivi in bilancio.

Risconti passivi

In tale voce sono esposti i ricavi che, pur essendo di competenza dell'esercizio successivo, hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell'esercizio, non sono presenti risconti passivi in bilancio.



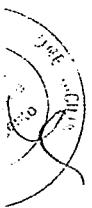
16. CONTI D'ORDINE

CODICE/MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA 000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA 010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI	99.267			99.267
PFA 020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA 030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				



CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

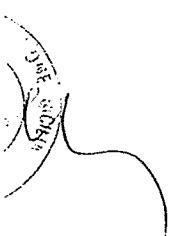


CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
AA0010	A.1) Contributi in c/ esercizio	685.334,925	681.804,582	3.530,344	0,52
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	678.407,882	680.718,066	-2.310,184	-0,34
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	670.104,176	676.616,030	6.511,854	0,97
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.303,706	4.102,036	4.201,670	50,60
AA0050	A.1.B) Contributi c/ esercizio (extra fondo)	6.917,043	1.086,515	5.830,528	84,29
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6.910,681	1.085,094	5.825,587	84,30
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.680,144	642,718	6.037,425	90,38
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	230,537	442,376	-211,839	-91,89
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	6.362	1.421	4.941	77,67
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	6.362	1.421	4.941	77,67
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/ esercizio per ricerca	-	-	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/ esercizio da privati	10.000	-	10.000	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	-3.959,506	4.803,000	843,494	-21,30
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/ esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.425,399	4.803,000	1.377,601	-40,22
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/ esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-534,108	-	534,108	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.088,404	4.772,814	-684,410	-16,74
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.088,404	4.772,814	-684,410	-16,74
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.811,421	32.466,321	1.345,100	3,98
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	30.213,223	28.535,017	1.678,206	5,55
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.646,514	25.816,517	829,997	3,11
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	16.397,000	16.742,000	-345,000	-2,10
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.208,000	4.419,000	789,000	15,15
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.467,000	1.364,000	103,000	7,02
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	1.721,000	1.860,000	-139,000	-8,08
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	126,000	124,000	2,000	1,59
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	457,000	465,000	-8,000	-1,75
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	132,000	108,000	24,000	18,18
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.138,514	734,517	403,997	35,48
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per preslav. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	468,622	198,596	270,027	57,62
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per preslav. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.098,087	2.519,905	578,182	18,66
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	873,000	863,000	10,000	1,15
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-46,000	62,000	-16,000	-34,78
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	62,000	40,000	22,000	35,48
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	99,000	99,000	-	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	189,000	175,000	14,000	7,41
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	168,000	79,000	89,000	52,98
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	17,087	9,905	7,182	42,03
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	1.644,000	1.192,000	452,000	27,49
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	178,000	231,000	-53,000	-29,78
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	36,000	47,000	-11,000	-30,56
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	142,000	184,000	-42,000	-29,58
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.822,988	2.220,654	-397,667	-21,81



Tale voce contabile rappresenta il valore delle prestazioni di servizi alla cui produzione è diretta l'attività dell'Azienda e che ne costituiscono l'attività caratteristica.

Il valore della produzione include, oltre ai contributi in conto esercizio - regionali e non – i proventi e ricavi diversi, i concorsi, recuperi e rimborsi, le compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie ed i costi capitalizzati.



17. Contributi in c/esercizio

Per la rilevazione dei Contributi in c/esercizio da FSR indistinto esposti al codice CE ministeriale AA0030, si è fatto riferimento alla scheda di Assegnazione definitiva, Allegata alla Nota Assessorato della Salute prot. 38505 del 17/05/2018 con oggetto “assegnazione definitiva delle risorse di FSN 2017, Payback 2017 e ed ai ricavi e costi di mobilità attiva/passiva dell’anno 2017” allegati alla Nota Assessorato della Sanità prot. n.0033064 del 26/04/2017 “ Trasmissione dati definitivi di mobilità attiva/passiva dell’anno 2017 e richiesta situazione economica al 31/12/2017”.

La composizione dei “Contributi in c/esercizio” è rappresentata come segue.

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Quota finalizzata	Quote Vincolate	Altro (Rettifica per riequilibrio)	totale
AA0020	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	694.579.000	8.423.176	8.303.706	- 32.898.000	678.407.882
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di					

Ulteriore dettaglio:

Informativa contributi in conto esercizio CODICE AA0030

Codice modello CE -- AA0030 A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	"R401010101	A	B	(A + B)
	Valore assegnato nell'esercizio corrente per la predisposizione del Modello CE 2017			
QUOTA PRO CAPITE	€ 694.579.000			€ 694.579.000
QUOTA FINALIZZATA	€ 8.423.176			€ 8.423.176
QUOTA PER IL RIEQUILIBRIO 2017	-€ 32.898.000			-€ 32.898.000
TOTALI	€ 670.104.176		€ 0	€ 670.104.176

Di seguito si espone il dettaglio degli ulteriori contributi contabilizzati :

Codice modello CE -- AA0040	"R401010200		
A.1.A.2) Contributi c/ esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	A	B = A	C
Descrizione del contributo (da elencare in analitico)	Valore assegnato nell'esercizio corrente	Altri contributi assegnati per l'anno 2017	Valore dell'eventuale quota oggetto di accantonamento al codice costo "BA2780" BA2840
Personale mezzi di soccorso 118 SEUS	2.613.940		
Incentivazione produzione plasma	533.250		
CONTRIBUTO LSU	898.000		
Aggiornamento tariffe prestazioni termali quota stato	13.891		
Aggiornamento tariffe prestazioni termali quota regione	13.405		
Quota per rinnovo convenzioni L. 133/08			
Quota per emersione extracomunitari L. 102/09			
Quota per medicina Penitenziaria Divo 230/99	26.554		
Quota per hanseniani L. 31/85			
Quota per fibrosi Cistica L. 362/98			
Quota per extracomunitari irregolari L. 40/98 stato	56.783		
Quota per extracomunitari irregolari L. 40/98 regione	54.795		
Quota per fondo esclusività L. 488/99	89.125		
Quota per fondo esclusività L. 488/99	86.007		
Quota per borse studio MWG L. 109/88 stato	96.100		€ 96.100,00
Quota per borse studio MWG L. 109/88 regione	92.739		€ 92.739,00
Quota per veterinaria L. 218/88			
Quota per Aids L. 135/90			
quota per farmaci innovativi FSR VINCOLO	2.527.000		
DDS 937 MEDICINA PENITENZIARIA DEL 23/05/2018	1.202.116		
	€ 8.303.705,15	€ 0,00	€ 188.839,00

Codice modello CE -- AA0070	R401020101	A	B	C	(A + B - C)	
A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	A	B	C	(A + B - C)		Valore dell'eventuale quota oggetto di accantonamento al codice costo "BA2790"
descrizione del contributo (da elencare in analitico)	(*) valore di eventuale apertura risconto passivo anni precedenti	(**) Valore assegnato nell'esercizio corrente	Valore dell'eventuale quota per la quale non si sono sostenuti nel periodo di rilevazione i correlati costi, per la quale si è operato un risconto passivo	Valore espresso a CE		Valore dell'eventuale quota oggetto di accantonamento al codice costo "BA2790"
FSR PAGAMENTO INDENNITA' TALASSEMICI		€ 350.379,87			€ 350.379,87	
FSR PAGAMENTO INDENNITA' TALASSEMICI		€ 246.972,00			€ 246.972,00	
FSR PAGAMENTO INDENNITA' TALASSEMICI		€ 1.791,89			€ 1.791,89	
FSR SOTT. 259 CONTRIBUTO ITBC		€ 0,00			€ 0,00	
FSR SOTT. 266 + SOTT. 444 SALDO DISABILI GRAVISSIMI		€ 2.775.000,00			€ 2.775.000,00	
FSR SOTT. 942 + SOTT. 444 SALDO DISABILI GRAVISSIMI		€ 30.000,00			€ 30.000,00	
FSR SOTT. 106 + SOTT. 444 SALDO DISABILI GRAVISSIMI		€ 3.276.000,00			€ 3.276.000,00	
TOTALI	€ 0,00	€ 6.680.143,76		€ 0	€ 6.680.144	€ 0,00

Codice modello CE -- AA0100	"R401020104	A	B	C	(A + B - C)
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	A	B	C	(A + B - C)	
descrizione del contributo (da elencare in analitico)	(*) valore di eventuale apertura risconto passivo anni precedenti	(**) Valore assegnato nell'esercizio corrente	Valore dell'eventuale quota per la quale non si sono sostenuti nel periodo di rilevazione i correlati costi, per la quale si è operato un risconto passivo	Valore espresso a CE	
ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE ANNO 2017		€ 230.537,28			
TOTALI	€ 0,00	€ 230.537		€ 0,00	€ 0

Codice modello CE -- AA0140	R401020300	A	B	C	(A + B - C)
A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	A	B	C	(A + B - C)	
descrizione del contributo (da elencare in analitico)	(*) valore di eventuale apertura risconto passivo anni precedenti	(**) Valore assegnato nell'esercizio corrente	Valore dell'eventuale quota per la quale non si sono sostenuti nei periodi di rilevazione i correlati costi, per la quale si è operato un risconto passivo	Valore espresso a CE	
Contributi da Comune (extra fondo) vincolati					
Rimborso per prestazioni sanitarie erogata a personale navigante (Ministero della Salute dipartimento programmaz.)		€ 6.362			€ 6.362
TOTALI	-	€ 6.362		€ 0	€ 6.362

Dettaglio della Voce CE AA0250 "Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti":

CATEGORIA DI CESPIE	CESPII 2017 IN CONTO ESERCIZIO
DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	287.125
FABBRICATI STRUMENTALI (DISPONIBILI)	
FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	46.604
IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI	
IMPIANTI E MACCHINARI NON SANITARI	
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1.778.688
MOBILI E ARREDI	203.430
AMBULANZE	
AUTOMEZZI	40.573
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	
ALTRI BENI MATERIALI	130.175
ATTREZZATURE GENERICHE	48.268
MACCHINE D'UFFICIO	
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	54.913
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	835.622
TOTALE	3.425.399



Dettaglio della Voce CE AA0260 E CE AA270 " Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti :

Annualità PSN	Quota assegnata	Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2016	UTILIZZI 2017			Somma residua (accantonata e non utilizzata) al 31/12/2017
			Utilizzi 2017 - per sterilizzare COSTI D'ESERCIZIO CODICE AA0270	Utilizzi 2017 - per ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI CODICE AA0260	Utilizzi 2017 - per sterilizzare COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	
PSN 2009	€ 2.518.094,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PSN 2010	€ 7.290.723,00	€ 1.666.165,82	€ 47.019,57	€ 16.840,81	€ 0,00	€ 1.602.305,44
PSN 2011	€ 5.164.699,00	€ 911.480,65	€ 448.638,57	€ 20.038,91	€ 0,00	€ 442.803,17
PSN 2012	€ 4.577.120,00	€ 1.960.700,05	€ 781.419,88	€ 216.261,57	€ 0,00	€ 963.018,60
PSN 2013	€ 3.432.220,00	€ 3.147.067,52	€ 1.040.466,33	€ 84.008,65	€ 0,00	€ 2.022.592,54
PSN 2014	€ 2.941.230,00	€ 2.941.230,00	€ 130.794,20	€ 96.774,00	€ 0,00	€ 2.713.661,80
PSN 2015	€ 1.434.943,40	€ 1.434.943,40	€ 1.299,72	€ 6.705,72	€ 0,00	€ 1.426.937,96
PSN 2016	€ 946.000,00	€ 946.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 946.000,00
Totale	€ 28.305.029,40	€ 13.007.587,44	€ 2.449.638,27	€ 440.629,66	€ 0,00	€ 10.117.319,51

DWSCRIZIONE FRS VINCOLATO	Consistenza iniziale 01/01/2017	Accantonamenti dell'esercizio	Riklassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale al 31/12/2017
F.DO X QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI 2016 (INVESTIMENTI DA FSN)	2.955.649,00				2.955.649,00
F.DO X QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI 2017 (INVESTIMENTI DA FSN)	4.090.282,00				4.090.282,00
F.DO X QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI 2017 (INVESTIMENTI DA FSN)	10.799.000,00				10.799.000,00
Fondi oneri per progetto vincolato "accogliere un sorriso"	4.814,00				4.814,00
Fondi oneri per progetto vincolato "ravviva banca del sangue"	147.048,00				-
Fondi oneri per progetto vincolato "prog. Sul sistema di sorveglianza PASSI"	10.000,00				10.000,00
Fondi oneri per progetto vincolato "Prograno di cura patologico"	511.293,00				511.293,00
Fondi oneri per progetto vincolato "quadrangolare salute"	35.085,00				35.085,00
Fondi oneri per progetto vincolato 2008 e retro ex ASL 1 CODICE_101	498.556,00				417.051,76
Fondi oneri per progetto vincolato 2008 e retro ex A.O. SCIACCA 917	42.937,00				-
Fondo oneri per progetto riaqualifcaz. Personale 118	621,00				-
Fondo oneri per prevenzione brucellosi randagismo	44.911,33				24.560,61
F.do Incentivazione produzione plasma	535.425,00				535.425,00
F.do Potenziamento attività speculistica ambulatoriale interna D.A. n.1975/12	88.600,00				88.600,00
F.do Programma dismissione ospedali giudicari	200.000,00				200.000,00
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota FS "finalizzato" (quota dello 0,1% ai sensi dell'art. 25 comma 13 l.r. n. 19/2005)	1.416.400,00				1.299.400,00
P.O. San Giovanni di Dio per P.S. FSR 2014	82.830,95				82.830,95
P.O. San Giovanni di Dio per adeguamento strutturale FSR 2014	1.775.703,05				1.775.703,05
P.O. Sciacca FSR 2014	3.124.218,00				3.124.218,00
Adeguamento antincendio PP.OO. FSR 2014	1.865.000,00				1.865.000,00
Contributo cura dipendenza gioco d'azzardo FSR 2015 + 2016 + 2017	712.540,00	347.250			1.049.731,84
Accantonamento per autismo 2015FSR 2015	636.609,00				621.009,00
F.do intervento integrativo transculturale assetenza psichiatrica	72.631,00				68.644,28
F.do progetto sicilia in sicurezza	77.758,27				5.305,27
Individuazione della rete Sanitaria regionale per gli interventi di prevenzione e cura della violenza di genere (ASP PALERMO)	52.823,00				52.823,00
Storno fondi nota Direzione Generale prot.140255 del 01/09/2016	2.117.156,00				1.430.616,31
Progetto Reazione avversa Farmaci (da risconti passivi)	24.000,00				24.000,00
Finanziamento Borsa di studio per raccolta farmaci rev. 2446 2013 I.M.S. HEALTH SpA / da risconto passivo)	10.000,00				10.000,00
FRANCHE PROGETTO SILVER		8.306			8.306,25
ACCORDO ASP TRAPANI-ASP AGRIENTO		25.307			25.306,75
F.DO X INVESTIMENTI FINANZIATI SGA		2.500.000			2.500.000,00
F.DO PER QUOTE BORSE DI STUDIO MMG		188.839			188.839,00
Totale Utilizzo		€ 1.198.136,53			
TOTALE CE					
AA0280		€ 1.104.659,11			
SP CODICE					
AA0260		€ 93.477,42			

Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	678.407.882	12.420.399	1,83%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0		
	Totale	678.407.882		

18. Proventi e ricavi diversi

Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Per la rilevazione dei ricavi relativi alla mobilità intra, extra regionale e internazionale, si è fatto riferimento alla "Tabella A", la quale riporta i valori di mobilità desunti dai flussi di produzione dell'anno 2017. Tale "Tabella A" è stata allegata alla nota Assessorato della Salute prot. n. 0033064 del 26/04/2018 "Trasmissione dati definitivi di mobilità attiva/passiva dell'anno 2017 e richiesta situazione economica al 31/12/2017".

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ	Azienda ...	TOTALE								
	RICAVI DA M OBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)										26.340.000
AA0350	Prestazioni di ricovero								16.397.000		
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								5.208.000		
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								1.467.000		
AA0380	Prestazioni di File F								1.721.000		
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Conlin, assistenziale								126.000		
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								457.000		
AA0410	Prestazioni termali								132.000		
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								0		
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								832.000		
	RICAVI DA M OBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE(B)										3.275.000
AA0460	Prestazioni di ricovero								873.000		
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale								46.000		
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								0		
AA0490	Prestazioni di File F								62.000		
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Conlin, assistenziale								99.000		
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata								189.000		
AA0520	Prestazioni termali								168.000		
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso								0		
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie								16.000		
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali								0		
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC								0		
AA0600	A.4.A,3,13 - Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità Attiva Internazionale								1.644.000		
AA0610	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati /residenti Estraregione in compensazione (MOBILITÀ ATTIVA)								178.000		
	C								0		
AA0830	Riaccredito Note di Credito su Farmaci per epatite C ricevute dalle AA.OO. Erogatrici								3.474.000		
	TOTALERICAVI DA MOBILITA' ATTIVA (A+B+C)								33.089.000		

Di seguito si espone il dettaglio delle prestazioni fatturate ad aziende sanitarie regionali :

Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.597.210	1.479.650	117.560	7,36
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.233.277	1.305.107	-71.829	-5,82
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	363.933	174.543	189.390	52,04
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	#DIV/0!
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.386.716	1.192.903	193.813	13,98
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	917.825	862.478	55.347	6,03
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	37.011	3.065	33.946	91,72
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	287.731	185.343	102.388	35,58
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	144.150	142.017	2.133	1,48
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	117.294	118.785	-1.491	-1,27

Concorsi , recuperi e rimborsi, Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie, Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio , Altri ricavi e proventi;

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.859.242	9.660.900	- 801.658	- 9,05
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborsò degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.561.522	4.416.847	- 855.325	- 24,02
AA0810	A.5.C.1) Rimborsò degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	87.522	19.547	67.974	
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.474.000	4.397.299	- 923.299	- 26,58
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	31.934	- 31.934	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborsò degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	31.938	- 31.938	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	4	4
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	5.297.720	5.212.120	85.600	1,62
AA0890	A.5.E.1) Rimborsò da aziende farmaceutiche per Pay back	4.137.000	3.829.000	308.000	7,45
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	4.137.000	3.829.000	308.000	
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.160.720	1.383.120	- 222.400	- 19,16
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.680.286	1.799.738	- 119.452	- 7,11
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.676.441	1.791.953	- 115.512	- 6,89
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3.845	7.785	- 3.940	- 102,47
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.133.494	9.673.904	- 540.411	- 5,92
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	6.386.839	6.424.081	- 37.243	- 0,58
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	54.833	78.730	- 23.897	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.691.822	3.171.093	- 479.271	- 17,80
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	746.159	1.088.573	- 342.414	- 45,89
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	91.307	220.492	- 129.185	- 141,48
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	110.379	204.404	- 94.025	- 45,81
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	544.473	663.678	- 119.204	- 17,89

Concorsi , recuperi e rimborsi

Nella voce “*Concorsi recuperi e rimborsi V/Privati*” sono anche contabilizzati gli introiti che l’Azienda Sanitaria ricava dal Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back pari ad €/mgl. 4.137 codice CE AA0920 .

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

In questa voce è evidenziato il ricavo, derivante dalla partecipazione del cittadino alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate (ticket), per la specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale ed analisi di laboratorio nelle strutture dell’azienda nonché dal pronto soccorso.

Quota contributi c/capitale imputata all’esercizio

La voce riporta i costi capitalizzati per utilizzo contributi in conto capitale. Secondo quanto previsto dal Decreto Assessoriale n.2469 del 24 gennaio 1998, e della Circolare n.7 del 4 aprile 2005, l’ammontare deve essere utilizzato per la sterilizzazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni , acquistati con contributo in conto capitale.

Con l’introduzione del D.Lgs 118/2011, così come modificato dall’art. 1 , comma 36 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, tale voce viene utilizzata anche per la sterilizzazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni acquistati con contributo in conto esercizio.

La quota imputata all’esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione, sterilizza a conto economico la minusvalenza derivante dalla perdita di possesso di terreni e fabbricati a seguito di pronunce definitive, in applicazione ai principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

19. Acquisti di beni

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA0010	B.1) Acquisti di beni	79.454.720	77.786.929	1.667.791	2,10
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	78.165.805	76.592.386	1.573.419	2,01
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	44.723.109	43.057.788	1.665.320	3,72
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	44.502.252	42.882.320	1.619.932	3,64
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	220.856	175.468	45.388	20,55
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	827.745	903.050	-75.305	-9,10
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11.966	7.549	4.417	36,92
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	815.778	895.501	-79.722	-9,77
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	26.509.297	27.456.745	-947.448	-3,57
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18.835.515	19.772.760	-937.245	-4,98
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.649.388	1.372.171	277.217	16,81
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.024.393	6.311.814	-287.420	-4,77
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	949.686	908.512	41.174	4,34
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.560.223	3.748.143	812.080	17,81
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	5.657	573	5.084	89,86
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	53.208	59.489	-6.281	-11,80
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	536.881	458.086	78.795	14,68
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.288.915	1.194.543	94.371	7,32
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	8.029	5.175	2.854	35,55
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	300.905	129.366	171.539	57,01
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	175.207	161.562	13.646	7,79
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	645.745	722.301	-76.556	-11,86
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	41.446	45.149	-3.704	-8,94
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	117.583	130.541	-12.959	-11,02
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	449	449

In questa voce sono iscritti i costi relativi al materiale sanitario e non sanitario necessario per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'azienda. I costi derivanti dall'acquisto di beni sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica, al netto dei resi, abbondi, sconti commerciali e premi. La composizione degli "Acquisti di beni" è rappresentata nella tabella di cui sopra. Ciascuna tipologia di bene, compresa nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Si precisa che, il costo dei farmaci esposto in bilancio alla voce BA0040 è rappresentato al netto delle note di credito ricevute per la fornitura di farmaci antivirali diretti al trattamento dell'epatite C.

Dettaglio acquisti di beni sanitari distribuzione per conto

	Distribuzione	Per conto	TOTALE
	Diretta		
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
'Farmaci PHT - per la Distribuzione Per Conto (DPC)		10.296.653	10.296.653

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI	Sacche di sangue



20. Acquisti di servizi

Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Per la rilevazione dei costi relativi alla mobilità intra, extra regionale e internazionale , si è fatto riferimento alla " Tabella A", la quale riporta i valori di mobilità desunti dai flussi di produzione dell'anno 2017. Tale "Tabella A" è stata allegata alla nota Assessorato della Salute prot. n. 0033064 del 26/04/2018 " Trasmissione dati definitivi di mobilità attiva/passiva dell'anno 2017 e richiesta situazione economica al 31/12/2017".

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	TOTALE						
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)								104.796.000
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								114.000
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								582.000
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								10.565.000
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa								1.137.000
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								-
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								70.561.000
BA0910	Acquisto prescrizioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale								544.000
BA0970	Acquisto prescrizioni di distribuzione farmaci File F								20.777.000
BA1040	Acquisto prescrizioni termali in convenzione								5.000
BA1100	Acquisto prescrizioni trasporto sanitario								-
BA1150	Acquisto prescrizioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria								511.000
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)								27.964.000
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base								411.000
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica								518.000
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale								3.339.000
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa								-
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica								-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera								21.580.000
BA0990	Acquisto prescrizioni di distribuzione farmaci e File F								1.878.000
BA1060	Acquisto prescrizioni termali in convenzione								35.000
BA1120	Acquisto prescrizioni trasporto sanitario								203.000
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)								132.760.000
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva								6.000
	TOTALE COSTI DA MOBILITA'								132.824.000

Di seguito si espone il saldo della mobilità dal 2014 al 2017:

Saldo Mobilità (Passiva - Attiva)	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Saldo mobilità	99.735.000	99.547.000	97.127.000	97.865.000

Di seguito si espone il dettaglio del fatturato per prestazione eseguite da aziende sanitarie regionali:

Dettaglio acquisti di servizi sanitari I parte

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	49.942,521	49.945,466	- 2,945	- 0,01
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	49.417,521	49.462,466	- 44,945	- 0,09
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	32.061,294	32.231,921	- 170,627	- 0,53
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	7.208,782	7.183,926	- 24,856	- 0,34
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	8.536,417	8.457,766	- 78,652	- 0,92
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.611,028	1.588,853	- 22,174	- 1,38
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	114.000	108.000	- 6.000	- 5,26
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	411.000	375.000	- 36.000	- 8,76
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	60.105,975	63.083,499	- 2.977,524	- 4,95
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	59.005,975	61.874,499	- 2.868,524	- 4,86
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	582.000	544.000	- 38.000	- 6,53
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	518.000	665.000	- 147.000	- 28,38
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	63.714,865	60.844,098	- 2.870,767	- 4,51
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.565.000	9.044.000	- 1.521.000	- 14,40
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3.339.000	3.235.000	- 104.000	- 3,11
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	5.786.134	5.684.963	- 101.170	- 1,75
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	43.866.180	42.687.163	- 1.179.018	- 2,69
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	1.242	-	-	1.242
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	43.864.938	42.687.163	- 1.177.776	- 2,69
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	158.551	192.972	- 34.421	- 21,71
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.484.703	8.740.744	- 256.042	- 3,02
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.137.000	1.296.000	- 159.000	- 13,98
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	-	127.791	-	127.791
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	6.753.036	6.459.234	- 293.802	- 4,35
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	594.667	855.720	- 263.053	- 44,24
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	11.124.563	10.721.633	- 402.931	- 3,62
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	268	728	-	460
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	11.251	16.781	- 5.529	- 49,15
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	11.113.045	10.704.124	- 408.921	- 3,68
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	12.148.270	11.401.830	- 746.440	- 6,14
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	826	- 442	- 384
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	2.476	1.257	-	1.219
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	12.144.968	11.400.131	- 744.837	- 6,13
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	104.157.729	103.468.000	- 989.729	- 0,95
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	70.561.000	70.770.000	- 209.000	- 0,30
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	21.580.000	20.390.000	- 1.190.000	- 5,51
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	12.291.000	12.292.000	- 1.000	- 0,01
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	12.291.000	12.292.000	- 1.000	- 0,01
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)	25.729	16.000	- 9.729	- 37,81
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.157.973	5.029.792	- 128.180	- 2,49
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	544.000	315.000	- 229.000	- 42,10
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggetto a compensazione	16.282	-	- 16.282	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	4.065.066	4.126.727	- 61.661	- 1,52
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	532.625	588.065	- 55.440	- 10,41
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	24.529.443	26.655.723	- 2.126.279	- 8,67
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	20.777.000	23.383.000	- 2.606.000	- 12,54
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.878.000	1.466.000	- 412.000	- 21,94
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)	1.874.443	1.806.723	- 67.721	- 3,61
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	423.610	423.651	- 40	- 0,01
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.000	3.000	- 2.000	- 40,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	35.000	37.000	- 2.000	- 5,71
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	210.768	198.457	- 12.311	- 5,84
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	172.843	185.194	- 12.351	- 7,15

Acquisti servizi sanitari per medicina di base

Di seguito si espone il dettaglio:

codice economico nato	COD. PDC	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI SANITÀ GENERALI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIA	Valore GES al 31/12/2017	Valore GES al 31/12/2016	Variazioni imposto	Variazioni
BA0400	502010000	Acquisti servizi sanitari	379.130.924	370.927.457	8.203.468	2
BA0410	502010100	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	49.942.521	49.945.464	-2.943	0
BA0430	C502010101	Costi per assistenza MMG	32.061.294	32.231.919	-170.625	-1
BA0440	C502010102	Costi per assistenza PLS	7.208.782	7.183.926	24.856	0
BA0450	C502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	8.536.417	8.457.766	78.652	1
BA0460	C502010104	Costi per Medicina dei servizi	377.914	415.471	-37.558	-10
BA0460	C502010105	Costi per Emergenza Sanitaria Territoriale	1.233.114	1.173.382	59.732	5
BA0460	C502010106	Altri costi di medicina di base	0	0	0	
BA0470	C502010107	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	114.000	108.000	6.000	5
BA0480	C502010108	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	411.000	375.000	36.000	9

Acquisti servizi sanitari per farmaceutica da privato

Il dato risulta in forte riduzione rispetto al consuntivo 2017 , dal primo di marzo 2014 è iniziata per come previsto dai decreti di attuazione la distribuzione per conto dei farmaci PHT.

Di seguito si espone il dettaglio:

codice economico nato	COD. PDC	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI SANITÀ GENERALI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIA	Valore GES al 31/12/2017	Valore GES al 31/12/2016	Variazioni imposto	Variazioni
BA0490	502010200	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	60.105.975	63.083.499	-2.977.524	-5
BA0500	C502010201	costi per assistenza farmaceutica- da convenzione	58.890.921	61.765.051	-2.874.130	-5
BA0500	C502010202	sussidi per farmacie rurali	52.455	46.877	5.578	11
BA0500	C502010203	oneri contributivi ENPAF-farmaceutica da convenzione	62.598	62.571	27	0
BA0510	C502010204	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	582.000	544.000	38.000	7
BA0520	C502010205	da pubblico (Extraregione)	518.000	665.000	-147.000	-28

Acquisto Servizi Sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privato .

Per la voce "Specialistica Ambulatoriale Esterna Convenzionata"; il Decreto assessoriale di riferimento come tetto di spesa provincial e il D.A. 2777 del 28/12/2017.

COD. medico-ambulatoriale	COD. PDC	PIANO DI FEDAZIONE DELLA REGIONE BILANZIO GENERALE DELL'AZIENDA DI SANITÀ DELLA REGIONE SICILIA	Valore GES al 31/12/2017	Valore GES al 31/12/2016	Variazioni imposta	Variazioni %
BA0530	502010300	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	63.714.865	60.844.098	2.870.767	5
BA0540	C502010301	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.565.000	9.044.000	1.521.000	14
BA0550	C502010302	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	
BA0560	C502010303	da pubblico (Extraregione)	3.339.000	3.235.000	104.000	3
BA0570	C502010304	Medici specialisti ambulatoriali interni	4.942.865	4.901.767	41.098	1
BA0570	C502010305	Veterinari in rapporto di convenzione	773.481	671.007	102.474	13
BA0570	C502010306	Biologi	0	0	0	
BA0590	C502010307	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Polyclinici privati	0	0	0	
BA0600	C502010308	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	1.242	0	1.242	100
BA0610	C502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	
BA0620	C502010310	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0	
BA0630	C502010311	da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	158.551	192.972	-34.421	-22
BA0620	C502010312	SPEC. CONV. EST. BRANCHE A VISITA	9.402.821	9.089.757	313.064	3
BA0620	C502010313	SPEC. CONV. EST. DIAGNOSTICA PER IMMAGINE E LABORATORIO	14.590.927	13.725.116	865.811	6
BA0620	C502010314	SPEC. CONV. EST. FKT	7.847.964	7.628.401	219.563	3
BA0620	C502010315	SPEC. CONV. EST. EMODIALISI	12.023.226	12.243.888	-220.663	-2
BA0570	C502010316	Chimici	45.678	93.911	-48.233	-106
BA0570	C502010317	Psicologi	24.110	18.278	5.831	24
BA0570	C502010318	Altri Professionisti	0	0	0	

Di seguito si espone l'ulteriore dettaglio esposto in €/mgl.:



		COSTO RILEVATO NEL MOD.CE	COD. VOCE DEL MOD. "CE" DOVE E' STATO RILEVATO IL COSTO	BUDGET assegnato	FATTURATO LORDO RELATIVO AL PERIODO	FATTURATO AL NETTO QUOTA COMPART. A CARICO UTENTE RELATIVO AL PERIODO	VALORE QUOTA FISSA EX L.111/11 INTROITATA DAI CONVENZIONATI (RETTIFICA DI COSTO)
2a)	Branche a Visita	9.403	14.591 BA0620	9.411	9.403	9.403	201
2b)	Diagnostica di Laboratorio			15.193	14.591	14.591	175
2c)	Radiologia						
2d)	Radioterapia						
2e)	Medicina nucleare						
2f)	FKT	7.848		7.079	7.848	7.848	78
2g)	Emodialisi, escluso trasporto emodializzati	12.023		12.064	12.023	12.023	
2h)	Odontoiatrica						
2i)	altro (da specificare, ad es utilizzo DA 2495/2009)						
	altro (da specificare, ad es utilizzo DA 2495/2009)						
	Medici specialisti ambulatoriali interni	4.943	BA0570				
	Veterinari in rapporto di convenzione	773					
2l)	Chimici	46					
2m)	Psicologi	24					

Acquisti Servizi Sanitari per assistenza riabilitativa da privato

Per tale categoria di spese si è tenuto conto del fatturato prodotto dai centri di riabilitazione provinciali accreditati nonché del fatturato per le prestazioni erogate dai centri fuori regione .

Le strutture accreditate provinciali risultano all'interno del tetto di spesa di cui al D.A. n. 640 del 15 aprile 2015 e al D.A. n. 1117 del 25/06/2015 (tetti di spesa 2015 – 2017).

Si precisa che le prestazioni erogate dalla Fondazione Maugeri , risultano contabilizzate nella voce "*Altri servizi sanitari*".

Di seguito si espone il dettaglio :

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name, is written over a small oval stamp. The stamp contains the text "Fondazione Maugeri" and "2015-2017".

CODICE INTERNA GARANTIA COPERTORE	CODICE PUBBLICO	PIANO DI GESTIONE DELLA CONVENZIONE GENERALIZZATA DELL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE SICILIA	VOLUME DI FATTURATO 01/01/2016	VALORE DI VARIANZA 2016/2015	VARIANZA IN PONTO	VARIANZA IN CEDOLA
BA0640	502010400	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	8.484.703	8.740.744	-256.042	-3
BA0650	C502010401	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.137.000	1.296.000	-159.000	-14
BA0660	C502010402	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	
BA0670	C502010403	da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	127.791	-127.791	
BA0680	C502010404	da privato - ex art.26 (intraregionale)	6.753.036	6.459.234	293.802	4
BA0690	C502010405	da privato - ex art.26 (extraregionale)	594.667	857.720	-263.053	-44

Acquisto Servizi Sanitari per assistenza integrativa e protesica

Di seguito si espone il dettaglio:

CODICE INTERNA GARANTIA COPERTORE	CODICE PUBBLICO	PIANO DI GESTIONE DELLA CONVENZIONE GENERALIZZATA DELL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE SICILIA	VOLUME DI FATTURATO 01/01/2016	VALORE DI VARIANZA 2016/2015	VARIANZA IN PONTO	VARIANZA IN CEDOLA
BA0700	502010500	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	11.124.563	10.721.633	402.931	4
BA0710	C502010501	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	268	728	-460	-172
BA0720	C502010502	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	
BA0730	C502010503	da pubblico (Extraregione)	11.251	16.781	-5.529	-49
BA0740	C502010504	da privato	11.113.045	10.704.124	408.921	4
BA0750	502010600	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	12.148.270	11.401.830	746.440	6
BA0760	C502010601	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	826	442	384	47
BA0770	C502010602	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	
BA0780	C502010603	da pubblico (Extraregione)	2.476	1.257	1.219	49
BA0790	C502010604	da privato	12.144.968	11.400.131	744.837	6

Si precisa che dal 2015, nell'aggregato "Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica" viene contabilizzato il servizio per la fornitura degli ausili per funzione respiratoria "Ventiloterapia in regime di assistenza domiciliare", e precedentemente contabilizzato nella voce "Altri Servizi Sanitari".

Acquisto Servizi Sanitari per assistenza ospedaliera ad privato

Viene contabilizzato il fatturato prodotto dalle Case di Cura Convenzionate facendo riferimento al DA n. 1936 del 05/10/2017. Sono state valorizzate anche le prestazioni effettuate ai cittadini extra regione.

Di seguito si espone il dettaglio :

COD. VOCE DEL MOD. "CE" DOVE E' STATO RILEVATO IL COSTO	VARIAZIONE IMPORTO	VARIAZIONE PERCENTUALE
BA0800 502010700 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	104.457.729	103.468.000
BA0810 C502010701 da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	70.561.000	70.770.000
BA0820 C502010702 da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
BA0830 C502010703 da pubblico (Extraregione)	21.580.000	20.390.000
BA0850 C502010704 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860 C502010705 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870 C502010706 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	12.291.000	12.292.000
BA0880 C502010707 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890 C502010708 da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	25.729	16.000
		9.729
		38

Di seguiti si espone un ulteriore dettaglio per singola Case di cura Private espresso in €/mgl :

COSTO RILEVATO NEL MOD. CE ****	COD. VOCE DEL MOD. "CE" DOVE E' STATO RILEVATO IL COSTO	BUDGET assegnato	FATTURATO RELATIVO AL PERIODO
Case di Cura convenzionate (costo entro budget)			
CASA DI SALUTE I. ATTARDI CONVENZION	8.247	8.247	8.247
CASA DI CURA S. ANNA CONVENZIONATA	4.044	4.044	4.044

Si precisa che le Case di cura convenzionate non eseguono prestazioni in somministrazione di farmaci antiblastici in DH (File T).

Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziali da privato .

Per la voce "Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale Da Privato" si è tenuto conto del fatturato prodotto dai centri convenzionati provinciali accreditati nonché del fatturato per le prestazioni erogate dai centri fuori regione .

Le strutture accreditate provinciali risultano all'interno del tetto di spesa di cui al D.A. n. 826/2015 (tetti di spesa 2015 -2016-2017).

Di seguito si espone il dettaglio:

GRD INTERNA OGRFIC O CIE	GRD PRO	PIANO DI BILANCIO DI CONVENZIONE GENERALIZZATA DELL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE CAGLIARI	Valore GE 21/3/2017	Valore GE 31/12/2016	Variazioni in percentuale	Variazioni in euro
BA0900	502010800	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.157.973	5.029.792	128.180	2
BA0910	C502010801	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - CTA	544.000	315.000	229.000	42
BA0920	C502010802	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)- CTA	0	0	0	
BA0930	C502010803	da pubblico (Extraregione) - - CTA non soggetto a compensazione	16.282	0	16.282	100
BA0940	C502010804	da privato (intraregionale) CTA	4.065.066	4.126.727	-61.661	-2
BA0950	C502010805	da privato (extraregionale)	532.625	588.065	-55.440	-10

Acquisto prestazioni di Distribuzione Farmaci File F

Per quanto riguarda l'acquisto prestazioni di Distribuzione Farmaci File F da Privato, si riferisce all'onere sostenuto per la distribuzione in conto DPC , iniziata dal mese di marzo 2014 per come previsto dai decreti di attuazione.

Di seguito si espone il dettaglio :

GRD INTERNA OGRFIC O CIE	GRD PRO	PIANO DI BILANCIO DI CONVENZIONE GENERALIZZATA DELL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE CAGLIARI	Valore GE 21/3/2017	Valore GE 31/12/2016	Variazioni in percentuale	Variazioni in euro
BA0960	502010900	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	24.529.443	26.655.723	-2.126.279	-9
BA0970	C502010901	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	20.777.000	23.383.000	-2.606.000	-13
BA0980	C502010902	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	
BA0990	C502010903	da pubblico (Extraregione)	1.878.000	1.466.000	412.000	22
BA1000	C502010904	da privato (intraregionale)	941	3.368	-2.427	-258
BA1000	C502010905	da privato (intraregionale) - Servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC)	1.873.502	1.803.354	70.148	4
BA1010	C502010906	da privato (extraregionale)	0	0	0	
BA1020	C502010907	da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	

Acquisto prestazioni termali in convenzione

La voce "Assistenza Termale Da Privato " risulta al di sotto dei livelli di costo sanciti dal D.A. 2714 del 22/12/2017.

Di seguito si espone il dettaglio:

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1030 C502011000	Acquisto prestazioni termali in convenzione	423.610	423.651	-40	0
BA1040 C502011001	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.000	3.000	2.000	40
BA1050 C502011002	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	
BA1060 C502011003	da pubblico (Extraregione)	35.000	37.000	-2.000	-6
BA1070 C502011004	da privato TERMALE	210.768	198.457	12.311	6
BA1080 C502011005	da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) TERMALE	172.843	185.194	-12.351	-7

Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.751.701	1.907.418	- 155.717	- 8,89	
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 pubblici della Regione)	-	-	-	-	
BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	203.000	118.000	85.000	41,87	
BA1130 B.2.A.11.4) - da privato	1.548.701	1.789.418	- 240.717	- 15,54	
BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	12.066.820	10.562.043	1.504.777	12,47	
BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	511.000	523.000	- 12.000	- 2,35	
BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	44.106	-	44.106		
BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetto a compensazione	-	-	-	-	
BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	11.480.347	9.952.113	1.528.234	13,31	
BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	31.367	86.930	- 55.563	- 177,14	
BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.386.716	1.192.903	193.813	13,98	
BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	
BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	917.825	862.478	55.347	6,03	
BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	37.011	3.065	33.946	91,72	
BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	287.731	185.343	102.388	35,58	
BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	
BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	144.150	142.017	2.133	1,48	
BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	
BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	7.411.346	1.108.413	6.302.934	85,04	
BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-	
BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	121.793	21.649	100.144	82,22	
BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	
BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-	
BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	7.289.553	1.086.763	6.202.790	85,09	
BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	
BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.295.331	1.898.808	396.523	17,28	
BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	552	- 552	-	
BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	596	- 596	-	
BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.009.402	1.579.263	430.138	21,41	
BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.240	-	3.240	100,00	
BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.003	1.718	2.285	57,08	
BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continue sanitarie e socios. da privato	825.019	759.511	65.508	7,94	
BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-	
BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-	
BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.177.140	818.034	359.106	30,51	
BA1450 B.2.A.15.4) Rimborsonei stipendi del personale sanitario in comando	285.929	318.397	- 32.468	- 11,36	
BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborsonei stipendi del personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	175.615	155.673	19.942	11,36	
BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborsonei stipendi del personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	
BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborsonei stipendi del personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	110.314	162.724	- 52.409	-	
BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.129.474	13.943.439	186.034	1,32	
BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	547.415	441.980	105.434	19,26	
BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	15.016	28.783	- 13.767	- 91,68	
BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	3.951	1.670	2.280	57,72	
BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	13.499.092	13.417.005	82.086	0,61	
BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	64.000	54.000	10.000	15,63	
BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	

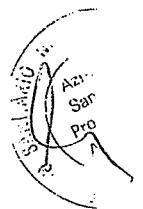
Acquisto prestazioni trasporto sanitari da private

Di seguito si espone il dettaglio :

BA1090	COD PRO	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	VOLUME DI EMISSIONE	VALORE DI EMISSIONE	VALORIZZAZIONI	VERIFICA
BA1090	502011100	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.751.701	1.907.418	-155.717	-9
BA1100	C502011101	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	
BA1110	C502011102	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	
BA1120	C502011103	da pubblico (Extraregione)	203.000	118.000	85.000	42
BA1130	C502011104	Trasporti emodializzati da privato	1.541.073	1.789.418	-248.344	-16
BA1130	C502011105	Trasporto di infermi	0	0	0	
BA1130	C502011106	Trasporto di organi/sangue	0	0	0	
BA1130	C502011107	Altri trasporti sanitari da privato	7.627	0	7.627	100

Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da privato

Di seguito si espone il dettaglio :



COD. DESCRIZIONE DETALI	COD. PDC	PIANO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO - GENERALI E DEI SERVIZI INTRAREGIONALI REGIONE SICILIA	Valore GE 14/02/2017	Valore GE 01/02/2016	Variazioni Importo	Variazioni %
BA1140	502011200	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	12.066.820	10.562.043	1.504.777	12
BA1150	C502011201	Assistenza geriatrica RSA da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Polyclinici della Regione) Mobilità intraregionale	454.000	470.000	-16.000	-4
BA1160	C502011202	Assistenza geriatrica RSA da pubblico (altri soggetti pubblici)	0	0	0	
BA1170	C502011203	Assistenza geriatrica RSA da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0	0	0	
BA1180	C502011204	Assistenza geriatrica RSA da privato intraregionale	5.054.114	4.916.813	137.301	3
BA1190	C502011205	Assistenza geriatrica RSA da privato extraregionale	0	27.434	-27.434	
BA1150	C502011206	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Polyclinici della Regione) Mobilità intraregionale	0	0	0	
BA1160	C502011207	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici)	0	0	0	
BA1170	C502011208	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0	0	0	
BA1180	C502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	0	0	0	
BA1190	C502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale	27.473	59.484	-32.011	-117
BA1150	C502011211	Assistenza in Hospice da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Polyclinici della Regione) Mobilità intraregionale	57.000	53.000	4.000	7
BA1160	C502011212	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici)	0	0	0	
BA1170	C502011213	Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0	0	0	
BA1180	C502011214	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	0	0	0	
BA1190	C502011215	Assistenza in Hospice da privato extraregionale	0	0	0	
BA1150	C502011216	Assistenza Domiciliare Integrata da Asl della Regione-Mobilità intraregionale	0	0	0	
BA1160	C502011217	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)	44.106	0	44.106	100
BA1170	C502011218	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0	0	0	
BA1180	C502011219	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	3.922.555	3.358.399	564.156	14
BA1190	C502011220	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)	3.894	12	3.882	100
BA1180	C502011221	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Polyclinici della Regione) Mobilità intraregionale	0	0	0	
BA1180	C502011222	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)	0	0	0	
BA1180	C502011223	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0	0	0	
BA1180	C502011224	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale e extraregionale) Consultori familiari privati	377.813	372.041	5.771	2
BA1180	C502011225	Altre Prestaz. Socio sanit.prog. TBC	0	11.899	-11.899	
BA1180	C502011227	Assistenza Domiciliare Integrata Cure Palliative	2.125.865	1.292.961	832.905	39

Rimborsi, assegni e contributi sanitari a privati

Di seguito si espone il dettaglio:

BA1280	502011400	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	7.411.346	1.108.413	6.302.934	85
BA1290	C502011401	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	
BA1300	C502011402	Rimborsi per cure all'estero	121.793	21.649	100.144	82
BA1310	C502011403	Contributi per ARPA	0	0	0	
BA1310	C502011404	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	
BA1320	C502011405	Contributo Legge 210/92	0	0	0	
BA1330	C502011406	Altri rimborsi, assegni e contributi	6.690.410	475.044	6.215.366	93
BA1340	C502011407	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	
BA1330	C502011408	IND.VITALIZIA A SOGGETTI TALASSEMICI	599.144	611.720	-12.576	-2

Si precisa che nella voce " *Altri rimborsi , assegni e contributi* " vengono contabilizzate in tale capito i contributi erogati in favore dei Disabili Gravissimi per €/mgl 6.081, contributo non presente nel modello CE consuntivo 2016. Tale contributo è contabilizzato contestualmente anche tra i ricavi nel codice CE AA0070 -*Ulteriori trasferimenti Pubblici*.

Consulenze, Collaborazioni Interinali ed altre prestazioni di lavoro sanitario e sociale.

Di seguito si espone il dettaglio:

codice	codice	descrizione	verso	verso	verso	verso
BA1350	502011500	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.295.331	1.898.808	396.523	17
BA1360	C502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	552	-552	
BA1370	C502011502	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0	596	-596	
BA1390	C502011503	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.240	0	3.240	100
BA1400	C502011504	Prestazioni libera professione infermieristica ex legge 1/2002	0	0	0	
BA1400	C502011505	Incentivi per il personale del comparto che collabora all'attività di consulenza sanitaria	4.003	0	4.003	100
BA1400	C502011506	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	1.718	-1.718	
BA1410	C502011507	Collaborazioni coordinate e continuae sanitarie e sociosanitarie da privato	825.019	759.511	65.508	8
BA1430	C502011508	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	
BA1440	C502011509	Collaborazioni relative a commissioni invalidi civili	396.933	455.267	-58.334	-15
BA1440	C502011510	Collaborazioni relative a Comitato Etico aziendale	0	0	0	
BA1440	C502011511	Collaborazioni relative ad altre commissioni	44.014	52.753	-8.740	-20
BA1440	C502011512	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	736.193	310.014	426.179	58
BA1460	C502011513	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	175.615	155.673	19.942	11
BA1470	C502011514	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	
BA1480	C502011515	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	110.314	162.724	-52.409	-48

Altri Servizi Sanitari e sociosanitaria a rilevanza sanitaria

In tale voce viene contabilizzata l'attività erogata dalla Fondazione Maugeri che a seguito dell'attuazione della nuova convenzione, delibere n.1881 del 30/04/2013, n.4309 del 24/10/2013 e n. 4310 del 24/10/2013, ha notevolmente incrementato l'offerta sanitaria con l'apertura di una nuova struttura presso il P.O. di Ribera a far data dal mese di agosto 2013 .

Inoltre in tale voce viene contabilizzato il servizio di Ossigeno Terapia per I.R.C. , mentre l'Assistenza Domiciliare in Ventiloterapia dal 2015 è stata riclassificata all'interno dell'aggregato "assistenza protesica".

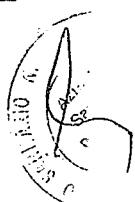
Di seguito si espone il dettaglio:

PGD numerico ordine elenco	COD. PDC	DESCRIZIONE CONTRIBUTO A CONTO DI TUTTI I CLEMENTI/INTERVENTI/ATTIVITA' SANITARIE E SOCIO SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA	Valore GE 13/10/2016	Valore GE 13/10/2016	Variazioni Importo	Variazioni %
BA1490	502011700	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.129.474	13.943.439	186.034	1
BA1500	C502011701	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	547.415	441.980	105.434	19
BA1510	C502011702	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	15.016	28.783	-13.767	-92
BA1520	C502011703	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	3.951	1.670	2.280	58
BA1530	C502011704	Altri servizi sanitari da privato ANCHE MAUGERI	11.416.306	11.362.478	53.828	0
BA1540	C502011705	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	64.000	54.000	10.000	16
BA1530	C502011706	Altri servizi sanitari Attività commerciale	0	0	0	
BA1530	C502011707	Altri servizi sanitari da privato Ass. Dom Venti	0	0	0	
BA1530	C502011708	Altri servizi sanitari da privato Com. Etico	0	0	0	
BA1530	C502011709	Ossigeno terapia per I.R.C.	2.082.786	2.054.528	28.259	1
BA1530	C502011710	Personale SEUS	0	0	0	
BA1530	C502011711	Altri servizi sanitari da privato Compenso a personale	0	0	0	
BA1530	C502011712	Oneri per servizi di distribuzione per conto	0	0	0	

Dettaglio delle principali voci del conto " *Altri servizi sanitari da privato* ":

FORNITORE	IMPORTO	PRESTAZIONE
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI	9.619.942	DEGENZA ANNO 2016
ONCOPATH SRL	249.747	PRESTAZ ANATOMIA PATOLOGICA
ISTITUTO ZOOPOFILATTICO SPERIMENTA	211.506	RIMBORSO ESAMI SIEROLOGICI
DIVERSI FORNITORI	49.246	SERVIZIO SIAS CASA CIRCONDARIALE
DIVERSI FORNITORI	144.035	SERVIZIO INFERMIERISTICO
ABBACA ASSOCIAZIONE ONLUS	546.016	AUTISMO
FORA S.P.A.	259.960	ESAMI MAMMOGRAFICI
ISMET SRL	5.899	PRESTAZIONI SANITARI
DIVERSI FORNITORI	329.954	ATRI SERVIZI SANITARI
TOTALE	11.416.305	

Costi per prestazioni sanitarie da privato



AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
-----------	---

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
------------------	--

Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	28.501.317	27.732.443	768.874	2,70
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	28.049.426	27.082.556	966.870	3,45
BA1580	B.2.B.1.1) Lavandaia	222.158	250.304	-28.146	-12,67
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.744.112	5.839.411	-95.300	-1,66
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.563.496	3.819.242	-255.746	-7,18
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.188.476	1.329.218	-140.742	-11,84
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	83.003	71.663	11.340	13,66
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.423.343	1.334.734	88.608	6,23
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.402.413	1.150.248	252.165	17,98
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.066.466	3.898.558	1.167.909	23,05
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.822.133	1.597.333	224.800	12,34
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	397.858	441.702	-43.843	-11,02
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	397.858	441.702	-43.843	-11,02
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.135.968	7.350.144	-214.176	-3,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.240	22.665	4.575	16,80
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	74.192	53.151	21.040	28,36
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.034.537	7.274.328	-239.791	-3,41
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	315.171	364.160	-48.988	-15,54
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.914	596	3.318	84,77
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	311.257	363.564	-52.307	-16,80
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	439	-439	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	311.257	160.241	151.016	48,52
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	202.883	-202.883	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	136.719	285.727	-149.008	-108,99
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	8.692	-8.692	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	136.719	277.036	-140.317	-102,63

Acquisti di servizi non sanitari

Si Precisa che dal mese di luglio 2014 si è proceduto ad effettuare accantonamenti per rischi specifici a valore della copertura per autoassicurazione .

Altri servizi non sanitari da privato

Di seguito si espone il dettaglio della voce "Altri servizi non sanitari da privato B.2.B.1.12.C.":

codice mercato comune o OF	Cod. Edo.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALLA REGOLE DI GESTIONE DEL SERVIZIO	Salvo 10/06/2017	Vigente 01/07/2017	Salvo 31/12/2016	Salvo 31/12/2016
BA1740	C502020118	Servizio di vigilanza e sicurezza	417.880	406.337	11.543	3
BA1740	C502020119	Servizio di tesoreria	1.763.893	1.952.917	-189.024	-11
BA1740	C502020120	Altri servizi non sanitari esternalizzati	0	15.928	-15.928	
BA1740	C502020121	Rimborsi spese viaggi e soggiorno	167.213	310.327	-143.113	-86
BA1740	C502020122	Spese Postali	189.452	381.659	-192.207	-101
BA1740	C502020123	Abbonamento TV	1.815	1.225	591	33
BA1740	C502020124	Personale Multiservizi (SAS)	1.916.950	2.148.931	-231.981	-12
BA1740	C502020125	Pubblicità	11.173	19.926	-8.753	-78
BA1740	C502020126	Organo indipendente di valutazione	26.986	14.413	12.574	47
BA1740	C502020127	Spese di Rappresentanza	185	418	-233	-126
BA1740	C502020128	Canone di Assistenza	492.332	360.021	132.310	27
BA1740	C502020129	Commissioni C/C bancario	1.837	1.694	142	8
BA1740	C502020130	Commissioni c/c postale	14.826	13.483	1.343	9
BA1740	C502020131	COMPENSO COLLEGIO TECNICO	14.285	0	14.285	100
BA1740	C502020132	PERSONALE SEUS	1.172.806	1.193.787	-20.981	-2
BA1740	C502020199	Altri servizi non sanitari da privato	842.903	453.264	389.640	46

Personale SAS ex Multiservizi, si riferisce a oneri scaturenti dal contratto di servizi, attuativo della Convenzione quadro per l'affidamento di servizi ausiliari della Regione Siciliana alla Società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia, tali oneri vengono interamente finanziati .

Considerato che, questa azienda nel 2017 non ricorre all'anticipazione di tesoreria gli oneri inerenti il servizio , più specificatamente le Commissioni sul transato e le Commissioni di affidamento sono contabilizzati nel conto economico " Servizio di tesoreria " .

Di seguito si espone il dettaglio della voce Altri Servizi non Sanitari da privato :

DESCRIZIONE	IMPORTO
ALTRI SERVIZI	90.465
GESTIONE ELISUPERFICE	65.443
GESTIONE SERVI EVENTI	252.192
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-PROFESSIONALE	384.581
VOCE RESIDUALE	34.009
TLD BADGE RADIOLOGIA	16.214
TOTALE	842.903

Consulenze non Sanitarie

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie.

Si precisa che l'onere inherente il servizio religioso reso dalle suore in convenzione, viene contabilizzato nella voce “ *B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato* ” in funzione alle nuove disposizioni impartite per la formazione della tabella D.1.2 costo del personale, per un valore .



21. Manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.016,429	10.764,163	252,266	2,29
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricali e loro pertinenze	1.065,861	2.117,031	- 1.051,170	- 98,62
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.457,171	3.988,946	1.468,225	26,90
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.385,388	4.377,930	7,458	0,17
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	110	519	- 409	- 372,22
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	87,910	81.432	6.478	7,37
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	19.989	198.305	- 178.317	- 892,10
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-

Questa voce comprende i costi sostenuti dall'Azienda per la manutenzione ordinaria destinata al mantenimento della funzionalità e dell'efficienza delle immobilizzazioni di proprietà.

Si considerano interventi di manutenzioni ordinarie le spese di natura ricorrente, effettuate per conservare l'efficienza del bene (operazione di routine), cioè per mantenere nel tempo la capacità produttiva originaria del bene (esempio pulizia, verniciatura, riparazione di guasti e rotture, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, etc.) e sono, perciò, costi afferenti all'esercizio in cui vengono sostenute. Tra le manutenzioni ordinarie rientrano i costi periodici per manutenzione dovuti a terzi in conseguenza di contratti annuali.

Si considerano interventi di manutenzione incrementative le spese che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività, della sicurezza e della vita residua del cespote. Tali costi rientrano, pertanto, tra quelli capitalizzabili e sono imputati ad aumento del costo dei beni stessi e ammortizzati secondo i coefficienti dei beni medesimi.

22. Godimento di beni di terzi

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.053.092	4.286.977	-233.885	-5,77
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	198.638	211.125	-12.487	-6,29
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.828.607	4.065.457	-236.850	-6,19
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.690.428	3.906.243	-215.814	-5,85
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	138.179	159.214	-21.035	-15,22
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	25.847	10.396	15.451	
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	25.847	10.396	15.451	
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	

Questa voce comprende i costi sostenuti per canoni di noleggio, di locazione immobiliare, di leasing ed altri contratti di godimento di beni di terzi. Sono iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta imputazione temporale.

23. Costi del personale

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2016	Variazioni importo	Variazioni %
BA2080	Totale Costo del personale	185.887,264	191.004,778	- 5.117,514	- 2,75
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	149.448,536	154.065,344	- 4.616,808	- 3,09
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	85.131,057	88.280,869	- 3.149,812	- 3,70
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	80.328,037	83.095,296	- 2.767,258	- 3,44
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	69.230,129	72.200,406	- 2.970,277	- 4,29
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	11.092,908	10.871,635	221,273	1,99
BA2140	B.5.A.2) Costo del personale dirigente medico - altro	5.000	23.254	- 18.254	-
BA2150	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico	4.803,020	5.185,573	- 382,554	- 7,96
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.471,805	4.809,744	- 337,939	- 7,56
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	331,215	375,829	- 44,614	- 13,47
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	64.317,479	65.784,476	- 1.466,996	- 2,28
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	59.589,540	60.884,278	- 1.294,738	- 2,17
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.640,986	4.769,060	- 128,074	- 2,76
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	86.953	131.137	- 44.184	- 50,81
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	213.401	268.616	- 55.215	- 25,87
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	143.144	211.692	- 68.548	- 47,89
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	83.510	211.692	- 128.183	- 153,49
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	59.634	-	59.634	100,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	70.257	56.924	13.333	18,98
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	70.257	56.924	13.333	18,98
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	17.791.092	18.022.460	- 231.368	- 1,30
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	348.979	399.943	- 50.964	- 14,60
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	313.602	328.316	- 14.714	- 4,69
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	35.377	71.627	- 36.250	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.442.113	17.622.517	- 180.404	- 1,03
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.389.170	16.281.704	107.466	0,66
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	647.353	574.229	73.124	11,30
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	405.590	766.584	- 360.993	- 89,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	18.434.236	18.648.358	- 214.122	- 1,16
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.635.366	1.487.563	147.803	9,04
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.460.455	1.359.269	101.186	6,93
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	174.911	128.295	46.616	26,65
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	16.798.870	17.160.794	- 361.925	- 2,15
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	13.380.264	13.243.802	136.463	1,02
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	3.418.605	3.916.993	- 498.387	- 14,58

Le tabelle sottostanti comprendono il costo del personale distinto per ruolo, comprensivo di tutti gli oneri per competenze fisse, accessorie, indennità incentivazione, l'indennità di vacanza contrattuale ed oneri sociali, per prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non abbiano avuto manifestazione numeraria.

Tenuto conto che , la nota prot. n. 31956 del 20/4/2018 dell'Assessorato della Salute recante la Direttiva per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2017 delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali , prevede al punto 13, specifiche informazioni inerenti costo del personale, di seguito si specifica quanto segue :

1 - Costo del personale

1.1 Ammontare complessivo della spesa per il personale dell'esercizio 2017 e scostamento rispetto al tetto di spesa di cui al D.A. 1380/2015

Con riferimento all'ammontare complessivo della spesa per il personale dell'esercizio 2017 ovvero il suo scostamento rispetto il tetto di spesa di cui al D.A. 1380/2015, si specifica che limite di spesa in argomento, per l'ASP di Agrigento, è pari ad €/mgl. 182.327, mentre la spesa complessiva, ai fini del computo in argomento, è risultata pari ad €/mgl. 161.547, rientrando, dunque, nel limite previsto.

Si rappresenta, per completezza, che l'anno 2017 costituisce l'anno in cui si è dato avvio alle procedure di reclutamento del personale attraverso l'applicazione del piano triennale del fabbisogno per il triennio 2017-2019, già oggetto di aggiornamento per il triennio 2018-2020. Conseguente-



mente, appare congruo ipotizzare rilevanti immissioni in servizio, che potranno comportare incrementi a valere sull'anno 2018.

1.2 Ammontare complessivo della spesa per il personale a tempo determinato dell'esercizio 2017 e scostamento rispetto al tetto di spesa di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010

Con riferimento all'ammontare complessivo della spesa per il personale a tempo determinato dell'esercizio 2017 ovvero il suo scostamento rispetto il tetto di spesa di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, si specifica che lo stesso, al pari di quanto rappresentato con riferimento all'anno 2016, tiene conto delle indicazioni dell'art. 1, comma 542, della legge n. 208/2015 per il quale è espressamente prevista l'assunzione in deroga al limite percentuale previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010.

Nello specifico l'ammontare di tale spesa è risultato pari ad €/mgl 3.551

Conseguentemente dal computo della spesa per il personale a tempo determinato (D.L. 78/2010), risultato complessivamente pari €/mgl. 23.497, è stato detratto l'ammontare della spesa sostenuta per dar pratica esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 542, della legge n. 208/2015, ovvero €/mgl. 3.551.

Per quanto detto il costo del personale a tempo determinato (netto), è risultato pari ad €/mgl. 19.946 (€/mgl. 23.497 - €/mgl. 3.551).

Dettaglio Costi del personale – ruolo sanitario



BA2090	5050000000	Personale del ruolo sanitario	149.448.539	164.065.343	4.616.804
BA2100	5050100000	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	85.131.057	88.280.868	-3.149.811
BA2110	505010100	Costo del personale dirigente medico	80.328.037	83.095.295	-2.767.257
BA2120	C505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	38.633.082	39.928.067	-1.294.985
BA2120	C505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Retribuzione di posizione	12.899.371	13.586.031	-686.661
BA2120	C505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	2.390.064	2.522.775	-132.711
BA2120	C505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	232.701	248.803	-16.102
BA2120	C505010105	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	14.367.814	15.287.832	-920.018
BA2120	C505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0	0	0
BA2120	C505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	557.886	502.315	55.571
BA2120	C505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	141.466	124.582	16.884
BA2120	C505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	6.643	0	6.643
BA2130	C505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	6.429.445	6.327.723	101.722
BA2130	C505010111	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Retribuzione di posizione	1.162.669	1.159.589	3.080
BA2130	C505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	780.656	779.560	1.096
BA2130	C505010113	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Retribuzione di risultato	155.200	155.200	0
BA2130	C505010114	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	2.405.624	2.340.539	65.085
BA2130	C505010115	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0	0	0
BA2130	C505010116	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118	130.407	87.359	43.048
BA2130	C505010117	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	28.906	21.665	7.241
BA2120	C505010118	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	1.104	0	1.104
BA2140	C505010119	Costo del personale dirigente medico - altro	5.000	23.254	-18.254
BA2150	505010200	Costo del personale dirigente non medico	4.803.020	5.185.573	-382.554
BA2160	C505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	2.804.366	2.954.268	-149.902
BA2160	C505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Retribuzione di posizione	456.269	552.939	-96.670
BA2160	C505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	79.457	96.575	-17.119
BA2160	C505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	130.716	159.131	-28.415
BA2160	C505010205	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	1.000.998	1.046.831	-45.834
BA2160	C505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0	0	0
BA2160	C505010207	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	0	0	0
BA2160	C505010208	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	0	0	0
BA2160	C505010209	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0	0	0
BA2170	C505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse	227.498	262.418	-34.919
BA2170	C505010211	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Retribuzione di posizione	1.936	1.297	639
BA2170	C505010212	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	4.001	3.425	577
BA2170	C505010213	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Retribuzione di risultato	30.000	33.439	-3.439
BA2170	C505010214	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali	65.950	75.251	-9.301
BA2170	C505010215	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0	0	0
BA2170	C505010216	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118	0	0	0
BA2170	C505010217	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	1.829	0	1.829
BA2170	C505010218	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Altri costi del personale	0	0	0
BA2180	C505010219	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0

Anno Spese P.I.C.

GRUPPO	DETALLO	PIANO DI GESTIONE SOCIALE - GENERALE - ELENCO DEI COSTI INIZIALI - REGIONE SICILIA	1 GEN 2017	1 GEN 2018	VARIAZIONE	VARIANTE
BA2190	505020000	Costo del personale comparto ruolo sanitario	64.317.482	65.784.476	-1.466.993	-2
	505020100	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	59.589.543	60.884.278	-1.294.735	-2
BA2200	C505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	31.493.812	32.282.928	-789.117	-3
BA2200	C505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	7.056.289	7.209.359	-153.070	-2
BA2200	C505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	4.246.639	4.383.231	-136.592	-3
BA2200	C505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	2.584.574	2.586.674	-2.100	0
BA2200	C505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	12.631.230	12.943.063	-311.833	-2
BA2200	C505020106	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0	3.380	-3.380	
BA2200	C505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 118	1.264.508	1.181.556	82.953	7
BA2200	C505020108	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	310.096	293.030	17.066	6
BA2200	C505020109	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	2.395	1.057	1.337	56
	505020200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.640.986	4.769.060	-128.074	-3
BA2210	C505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	2.671.509	2.818.778	-147.269	-6
BA2210	C505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	162.959	171.463	-8.504	-5
BA2210	C505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	440.581	404.537	36.044	8
BA2210	C505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	300.000	350.000	-50.000	-17
BA2210	C505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	1.052.797	1.024.283	28.515	3
BA2210	C505020206	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Accantonamento TFR	0	0	0	#DV/0!
BA2210	C505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per attività SUES 118	7.236	0	7.236	100
BA2210	C505020208	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri sociali su "Compensi per attività SUES 118"	5.904	0	5.904	100
BA2210	C505020209	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	0	0	0	
	505020300	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	86.953	131.137	-44.184	-51
BA2220	C505020301	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	
BA2220	C505020302	Contrattisti ex LSU - Tabellare di posizione iniziale	67.429	66.246	1.182	2
BA2220	C505020303	Contrattisti ex LSU - Compensi per lavoro Extra t.	0	0	0	
BA2220	C505020304	Contrattisti ex LSU - Oneri sociali	19.525	64.891	-45.366	-232

Costi del personale – ruolo professionale

codice contabile	codice	descrizione	valore orario	valore orario	valore orario	valore orario
BA2230	5060000000	Personale del ruolo professionale	213,401	268,616	65,215	126
BA2240	5060100000	Costo del personale dirigente ruolo professionale	143,144	211,692	-68,548	-48
	506010100	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	83,510	211,692	-128,183	-153
BA2250	C506010101	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	42,941	81,524	-38,584	-90
BA2250	C506010102	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Retribuzione di posizione	15.000	73,766	-58,766	-392
BA2250	C506010103	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	0	0	0	
BA2250	C506010104	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	7,657	10,157	-2,500	-33
BA2250	C506010105	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	17,912	46,244	-28,332	-158
BA2250	C506010106	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0	0	0	
BA2250	C506010107	Costo del personale dirigente professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0	0	0	
	506010200	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	59,634	0	59,634	100
BA2260	C506010201	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Competenze fisse	43,637	0	43,637	100
BA2260	C506010202	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Retribuzione di posizione	654	0	654	100
BA2260	C506010203	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	0	0	0	
BA2260	C506010204	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Retribuzione di risultato	2,500	0	2,500	100
BA2260	C506010205	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	12,843	0	12,843	100
BA2260	C506010206	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	0	0	0	
BA2260	C506010207	Costo del personale dirigente professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	0	0	0	
	506010300	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	
BA2270	C506010301	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	

COD. FISICO	COD. PDC	PIATTAFORMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ GENERALIZZATA - TECNICO INFORMATICO	V. Lavoro (PESO 100%)	V. Giro (PESO 100%)	Valutazioni Importo	Verifiche
BA2280	506020000	Costo del personale comparto ruolo professionale	70.257	56.924	13.333	19
	506020100	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	70.257	56.924	13.333	19
BA2290	C506020101	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	46.369	33.887	12.482	27
BA2290	C506020102	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	1.860	1.860	0	0
BA2290	C506020103	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	0	3.035	-3.035	
BA2290	C506020104	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	6.361	6.361	0	0
BA2290	C506020105	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	15.667	11.781	3.886	25
BA2290	C506020106	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0	0	0	
BA2290	C506020107	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0	0	0	
	506020200	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	
BA2300	C506020201	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	0	0	0	
BA2300	C506020202	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica	0	0	0	
BA2300	C506020203	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	0	0	0	
BA2300	C506020204	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	0	0	0	
BA2300	C506020205	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	0	0	0	
BA2300	C506020206	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	0	0	0	
BA2300	C506020207	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	0	0	0	
	506020300	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	
BA2310	C506020301	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	

Costi del personale – ruolo tecnico

		17/791.092	18/022.460	23/1368	
BA2330	C607000000	Personale dell'ruolo tecnico			
	607010000	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	348.979	399.943	-50.964
	607010100	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	313.602	328.316	-14.714
BA2340	C607010101	Costo del personale dirigente tecnico - tempo indeterminato - Compotonzo fisso	174.550	181.155	-6.606
BA2340	C607010102	Costo del personale dirigente tecnico - tempo indeterminato - Retribuzione di posizione	64.085	69.082	-4.996
BA2340	C607010103	Costo del personale dirigente tecnico - tempo indeterminato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	0	0	0
BA2340	C607010104	Costo del personale dirigente tecnico - tempo indeterminato - Retribuzione di risultato	8.166	10.666	-2.500
BA2340	C607010106	Costo del personale dirigente tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	66.801	67.413	-612
BA2340	C607010106	Costo del personale dirigente tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0	0	0
BA2340	C607010107	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0	0	0
	607010200	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	36.377	71.627	-36.260
BA2350	C607010201	Costo del personale dirigente tecnico - tempo determinato - Compotonzo fisso	20.139	43.611	-23.472
BA2350	C607010202	Costo del personale dirigente tecnico - tempo determinato - Retribuzione di posizione	4.996	11.061	-6.065
BA2350	C607010203	Costo del personale dirigente tecnico - tempo determinato - Indennità da particolari condizioni di lavoro	0	0	0
BA2350	C607010204	Costo del personale dirigente tecnico - tempo determinato - Retribuzione di risultato	2.500	2.000	500
BA2350	C607010206	Costo del personale dirigente tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	7.742	14.955	-7.213
BA2350	C607010206	Costo del personale dirigente tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0	0	0
BA2350	C607010207	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	0	0	0
	607010300	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2360	C607010301	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370	C607020000	Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.442.113	17.622.517	-180.404
	607020100	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.389.170	16.281.704	107.466
BA2380	C607020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compotonzo fisso	9.425.036	9.209.018	216.018
BA2380	C607020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale o dell'indennità professionale specifica	1.216.725	1.217.292	-567
BA2380	C607020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	1.474.688	1.474.290	398
BA2380	C607020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali	819.112	826.862	-7.750
BA2380	C607020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	3.453.609	3.554.242	-100.633
BA2380	C607020106	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	0	0	0
BA2390	C607020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per attività SUES 11B	0	0	0
BA2390	C607020208	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Onori sociali su "Compensi per attività SUES 11B"	0	0	0
BA2380	C607020109	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	0	0	0
	607020200	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	647.363	674.229	73.124
BA2390	C607020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compotonzo fisso	364.413	384.064	-19.651
BA2390	C607020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale o dell'indennità professionale specifica	4.045	3.478	567
BA2390	C607020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	39.299	39.697	-398
BA2390	C607020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi o il premio della qualità delle prestazioni individuali	28.000	17.250	7.750
BA2390	C607020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	214.595	129.740	84.856
BA2390	C607020206	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	0	0	0
BA2390	C607020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per attività SUES 11B	0	0	0
BA2390	C607020208	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Onori sociali su "Compensi per attività SUES 11B"	0	0	0
BA2390	C607020209	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	0	0	0
BA2390	C607020210				0
BA2390	C607020211	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE			0
	607020300	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	405.690	766.684	-360.993
BA2400	C607020301	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2400	C607020302	Contrattisti ex LSU - Tabellario di posizione iniziale	328.832	646.036	-317.204
BA2400	C607020303	Contrattisti ex LSU - Compensi per lavoro Extra I.	0	0	0
BA2400	C607020304	Contrattisti ex LSU - Oneri sociali	76.759	120.548	-43.789

Costi del personale – ruolo amministrativo