



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1162 DEL 19 DIC. 2024

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2024

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale

PROPOSTA N. 1303 DEL 18/12/2024

Il Responsabile U.O.S. Contabilità e Bilancio

Dott. Salvatore Montante

IL DIRETTORE U.O.C. S.E.F.P.

Dott.ssa Beatrice Salvago

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

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

Non comporta oneri di spese

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

18 DIC. 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno DICIANNOUE del mese di DICEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Pucci, nominato con delibera n. 414 del 02/09/2024 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT. SESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Responsabile della U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimonio dott.ssa Beatrice Salvago

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

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*", che cita al punto 3: "*il Bilancio Annuale di Previsione è redatto in conformità alla sola struttura del Conto Economico esitato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto dell'11/02/2002. Esso è corredata da una relazione illustrativa del Direttore Generale nella quale, in particolare, si fa menzione dei criteri di valutazione adottati nelle previsioni relative alle fonti e agli impieghi*";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 14 aprile 2009, avente ad oggetto "*Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale*";

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 la nota prot. n. Serv.5°/7031 del 12 febbraio 2024 con la quale l'Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, Servizio 5° – Economico Finanziario, ha impartito le Direttive sui criteri generali di formulazione della Previsione Economica della gestione 2024;

Visto la nota prot. n. Serv.5°/12310 del 13 marzo 2024 con la quale l'Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, Servizio 5° – Economico Finanziario, ha impartito le Direttive sui criteri generali di formulazione della Previsione Economica della gestione 2024 e in particolare impartiva indicazioni per l'iscrizione degli investimenti in c/esercizio;

Dato atto che il presente Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2024 viene adottato in forma provvisoria in attesa dell'Assegnazione definitiva delle risorse a valere sull'anno 2024 da parte del competente DPS;

Dato atto che il Conto Economico Preventivo– anno 2024 è stato caricato all'NSIS entro il 16 febbraio 2024;

Dato atto che il Conto Economico Preventivo– anno 2024 è stato trasmesso tramite e-mail al competente Assessorato della Salute;

PROPONE

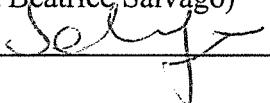
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

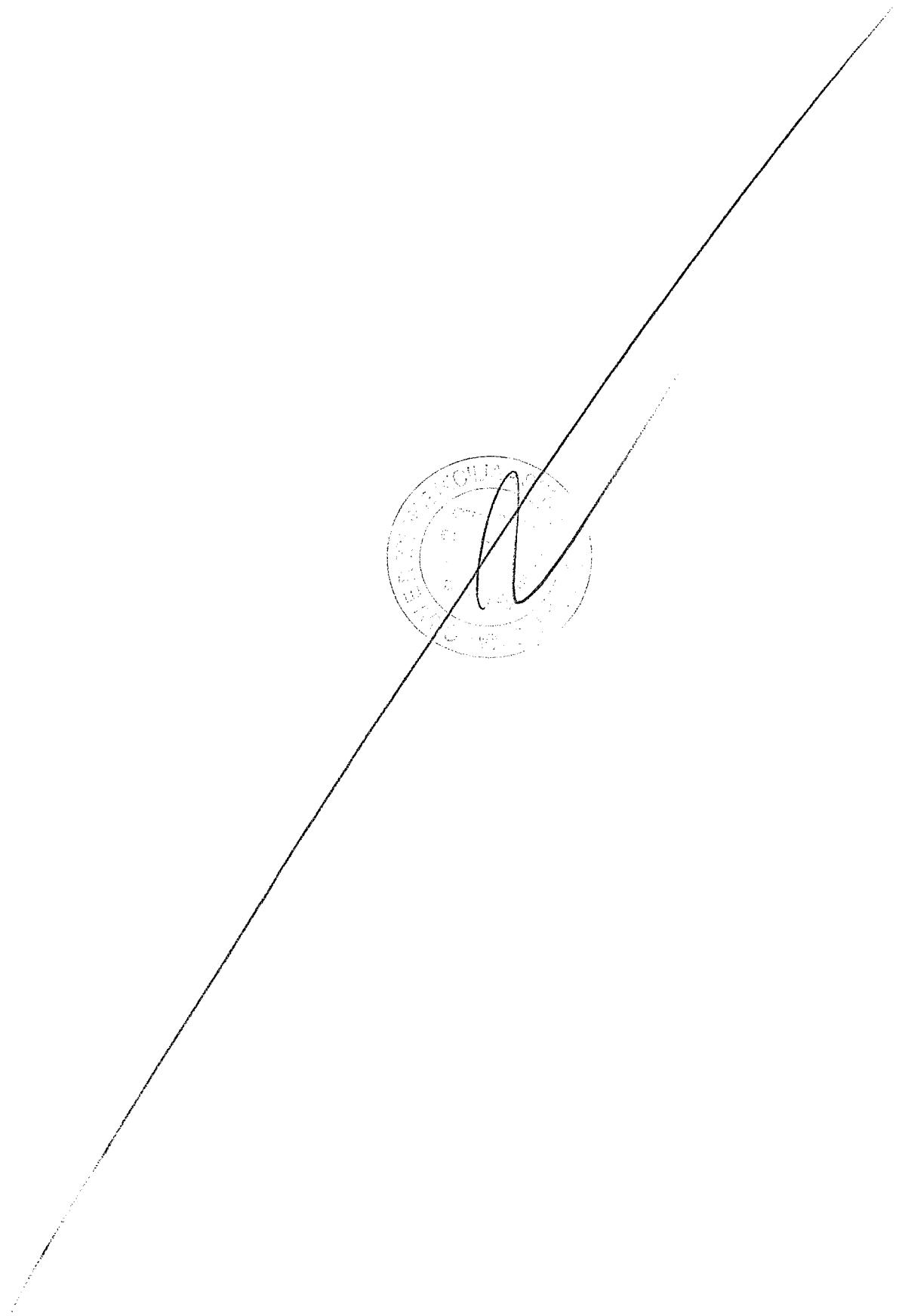
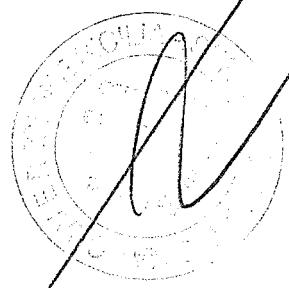
1. **Prendere atto** della nota prot. n. Serv.5°/7031\ del 12 febbraio 2024 con la quale l'Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, Servizio 5° – Economico Finanziario, ha impartito le Direttive sui criteri generali di formulazione della Previsione Economica della gestione 2024
2. **Prendere atto** della nota prot. n. Serv.5°/12310 del 13 marzo 2024 con la quale l'Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, Servizio 5° – Economico Finanziario, ha impartito le Direttive sui criteri generali di formulazione della Previsione Economica della gestione 2024 e in particolare impartiva indicazioni per l'iscrizione degli investimenti in c/esercizio;
3. **Adottare**, il Bilancio Preventivo Economico Annuale anno 2024 provvisorio, così composto:
 - Conto Economico di Dettaglio, redatto secondo lo schema di CE di cui al D.M. del 24/05/2019 adottato dalla Regione Siciliana con D.D.G. N. 1939/2019;

- Piano degli Investimenti da effettuare nel triennio 2024 2026 e relative modalità di finanziamento;
 - Relazione CE di previsione 2024 ;
 - Rendiconto Finanziario previsionale 2024
4. **Riservarsi**, di apportare le eventuali modifiche scaturenti dalle determinazioni che saranno adottate dall'Assessorato Regionale della Salute in sede di assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale dell'anno 2024;
 5. **Trasmettere**, copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;
 6. **Dichiarare**, il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
 7. **Attesta**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore UOC Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale

(Dott.ssa Beatrice Salvago)





1

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data ASSENTE

Parere

Data Favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Pucci

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla dott.ssa Beatrice Salvago Direttore UOC Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

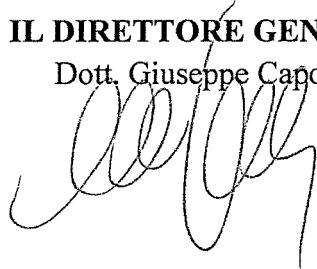
Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla dott.ssa Beatrice Salvago Direttore UOC Servizio Economico Finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE

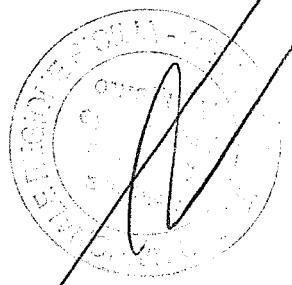
Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

C. COLLABORATORE AMM.VO TPI
Dott.ssa Teresa Cingue





REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

PROT. n. 4031

Palermo li, 12-02-2024

**Oggetto: Direttive sui criteri generali di formulazione della Previsione economica della gestione
anno 2024 - Azioni di contenimento e pianificazione delle spese**

Alle Direzioni Strategiche
delle Aziende Sanitarie Provinciali,
delle Aziende Ospedaliere,
delle Aziende Ospedaliere Universitarie,
dell'IRCCS Bonino Pulejo

Loro Sedi

Finalità delle presenti direttive

Con la presente direttiva si forniscono indicazioni operative per la predisposizione della situazione economica previsionale per l'anno 2024 che gli Enti in indirizzo dovranno definire e **caricare sulla piattaforma NSIS entro il 15 febbraio 2024**.

La previsione dovrà essere formulata mediante il modello ministeriale CE di cui al DM 24 maggio 2019, che dovrà essere inviato in formato Excel all'indirizzo di posta elettronica economicofinanziario.salute@regione.sicilia.it, unitamente all'allegato file denominato "Prospetti di verifica Previsionale 2024" accluso alla presente e da apposita relazione esplicativa sottoscritta dalla Direzione Aziendale, che commenti dettagliatamente gli elementi gestionali alla base della previsione del dato economico per l'anno 2024.

Si invitano pertanto le Direzioni Aziendali a verificare attentamente che le previsioni di spesa che saranno esposte nel Modello CE "Previsionale 2024" siano ragionevoli, prudenti e adeguatamente supportate da una puntuale ed efficiente programmazione ed in linea con i verbali sottoscritti in esito alle verifiche dei dati economici registrati a fine 2023.

Peraltra, e come di consueto, nella formulazione della situazione economica previsionale per l'anno 2024 l'Azienda dovrà prevedere l'impatto economico di tutte le misure poste in essere dai vigenti strumenti normativi nazionali e regionali in tema di contenimento della spesa pubblica e di regolamentazione e riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, integrando tale previsione con gli stimati effetti economici delle iniziative poste in essere o che si prevede di porre in essere a livello aziendale per la razionalizzazione dell'offerta di assistenza sanitaria nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa.

•Premesso quanto sopra, le previsioni economiche per l'anno 2024 di tutti gli Enti del SSR dovranno necessariamente rispettare il vincolo dell'equilibrio economico, funzionale a garantire la sostenibilità del SSR.

A tal fine le previsioni economiche aziendali dovranno conseguire un risultato di gestione in miglioramento o al più allineato al risultato esposto nel Modello CE "3° trimestre 2023 in proiezione" al netto del saldo della gestione straordinaria (voce EZ9999) e del valore della rettifica

contributi in e/esercizio (voce AA0250), così come rimodulato e trasmessi a questo Dipartimento a seguito degli incontri di monitoraggio tenuti nel novembre 2023.

Indicazioni operative

Premesso quanto sopra, si impartiscono le seguenti disposizioni aventi carattere generale e programmatorio, richiamando i principi di efficientamento e razionalizzazione della spesa previsti dalla normativa vigente nonché i criteri di contabilizzazione vigenti ai sensi del D.Lgs. 118/2011:

- 1. Per i contributi da FSR indistinto e finalizzato,** occorre seguire le seguenti indicazioni:
 - alla **voce AA0031** → non essendo ancora noto il riparto ministeriale di competenza dell'anno 2024, le ASP dovranno fare riferimento alle risorse assegnate in via provvisoria per l'anno 2023, indicate nelle istruzioni per la predisposizione del Modello CE IV Trimestre 2023 di cui alla nota prot. 2631 del 16/01/2024;
 - alla **voce AA0033** → le AO, AOUP e l'IRCCS dovranno fare riferimento a quanto previsto dall'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.. La voce di CE "AA0035 - Altro" dovrà infatti accogliere il finanziamento per funzioni massimo ammissibile, ovvero un ammontare che rappresenti al massimo la percentuale del 30% sul totale della remunerazione dell'attività, dato dalla somma dei ricavi da prestazione e finanziamento per funzioni massimo ammissibile (cfr. DM 21 giugno 2016), al netto della quota per "Funzioni – Pronto Soccorso", indicata nella scheda di assegnazione definitiva 2022, da iscriversi alla voce di CE "AA0034 – Pronto Soccorso";
 - per le poste relative ai contributi finalizzati da FSR da iscrivere alla **voce AA0032** sia le ASP che le AO, AOUP e l'IRCCS dovranno fare riferimento alle schede di dettaglio, indicate nelle istruzioni per la predisposizione del Modello CE IV Trimestre 2023 di cui alla nota prot. 2631 del 16/01/2024. **Sempre nella voce AA0032, le Aziende potranno iscrivere il fondo di sostegno necessario al raggiungimento dell'equilibrio economico, entro il limite indicato in premessa.**
- 2. Con riferimento alla voce AA0040 “Contributi per quota FSR vincolato”** del Modello CE vanno iscritte le somme attribuite indicate nelle istruzioni per la predisposizione del Modello CE IV Trimestre 2023 di cui alla nota prot. 2631 del 16/01/2024.

L'importo dei contributi da FSR indistinto/vincolato così determinato sulla base dell'esercizio precedente subirà le dovute rettifiche/integrazioni in sede di negoziazione a valere sull'anno 2024, nel rispetto dei vincoli delle risorse finanziarie disponibili per il Sistema Sanitario Regionale per il medesimo esercizio.

- 3. I ricavi da mobilità attiva infra ed extra regionale** saranno valorizzati dalle AA.SS.PP., dalle AA.OO., AA.OO.UU.PP. e dall'IRCCS sulla base dei dati di produzione sanitaria stimati per l'anno 2024, **inclusi i ricavi per Prestazioni di File F e File T.**
Con riferimento a tale ultimo punto, si ribadisce l'importanza del monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e della razionalizzazione della spesa dei medicinali (ivi compreso l'ossigeno), rendicontata nei citati flussi al fine di rispettare il tetto della farmaceutica per acquisti diretti. A tal proposito, si chiede di indicare una stima dei valori dei file F e T, che tenga conto delle azioni di razionalizzazione della spesa farmaceutiche sopra richiamate.
- 4. Per le poste relative ai costi da mobilità passiva infra-regionale ed extra-regionale,** le AA.SS.PP. devono far riferimento ai dati contenuti nella Tabella A – Consuntivo 2019.

- 5.** In relazione alla valorizzazione della voce “**AA0270 - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti**”, si deve prevedere l’utilizzo delle risorse ricevute ed accantonate in annualità precedenti legate all’avvio o alla prosecuzione nell’esercizio 2024 delle specifiche progettualità per le quali sono state assegnate
- 6.** In relazione al valore dei ricavi per **Payback**, sia le ASP e le AO non dovranno iscrivere alcun contributo nelle more della successiva definizione nazionale dei contributi spettanti a ciascuna Regione.
- 7.** Per i beni e servizi, compresi i dispositivi medici ed i farmaci, occorre considerare gli effetti dell’art.9 – ter del DL 78/2015, nonché di ogni altra misura di contenimento e di efficientamento della spesa, assumendo per le componenti relative ai beni sanitari e non sanitari un valore della variazione delle rimanenze pari a zero (di conseguenza, ci si attende che tra i costi sia esposto solo il reale consumo atteso nell’anno).
- 8.** Con specifico riferimento al costo dei “farmaci per la quota parte correlata all’erogazione in regime di File F e File T” le AO, le AOUP e le ASP dovranno stimare il costo al netto delle note di credito annue che si prevede potranno pervenire nella voce CE “Prodotti farmaceutici” BA0030 per l’anno 2024 ed iscrivere nella voce di ricavo AA0380 “Prestazioni di file F” l’importo dell’erogato.

Per la **farmaceutica per acquisti diretti**, in attuazione della vigente normativa regionale in materia di prescrizione di medicinali biologici e delle azioni di contenimento previste, ivi compreso l’utilizzo dei medicinali a minor costo a parità di indicazione terapeutica (es. biosimilari), deve essere riportata la stima della spesa prevista per l’anno 2024, specificando ipotesi di economie per singola area terapeutica (gastroenterologia, dermatologia, reumatologia, neurologia ed oncologia).

Per la **farmaceutica convenzionata** occorre stimare la spesa prevista per l’anno 2024, anche sulla base delle manovre di contenimento previste dall’azienda in ottemperanza alle soglie prescrittive previste per l’anno 2024 dal **DA n. 20 del 17/01/2024** recante “Soglie prescrittive per il biennio 2024-2025”.

Inoltre, non dovranno essere iscritti contributi e/o costi alle voci “**AA0830 - Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione**” e alla voce “**BA1340 – Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**”, nelle more della programmazione e successiva definizione dei contributi spettanti.

- 9.** Con riferimento al costo relativo all’acquisto centralizzato dei **farmaci A-PHT in DPC** le ASP dovranno rilevare la stima del costo dei farmaci che la capofila prevede di erogare nell’anno 2024, secondo le direttive contenute nelle Linee guida regionali in attuazione del D.D.G. n. 46 del 27 gennaio 2021, di cui al D.D.G. n. 362 del 29 aprile 2021. Si riportano di seguito i valori previsionali per l’anno 2024 da iscrivere relativamente ai farmaci che l’ASP di Palermo stima di erogare per conto delle altre Aziende sanitarie provinciali.

ASP	Voce AA0820	Voce BA0301
AGRIGENTO		15.500.000,00
CALTANISSETTA		10.000.000,00
CATANIA		44.000.000,00
ENNA		7.500.000,00
MESSINA		26.000.000,00
PALERMO	148.000.000,00	-
RAGUSA		13.500.000,00
SIRACUSA		17.000.000,00
TRAPANI		14.500.000,00
TOTALE	148.000.000,00	148.000.000,00

Ai fini della corretta previsione di spesa, ci si attende, altresì, che nella formulazione della previsione di costo per l'acquisto dei farmaci in DPC per l'anno 2024, da rilevarsi alla voce BA0040, l'Azienda Capofila (ASP di Palermo) tenga in considerazione anche le giacenze di magazzino presenti al 31.12.2023 e il relativo utilizzo.

10. Per le voci di costo inerenti **altri servizi, godimento beni di terzi e servizi appaltati**, si dovrà tenere conto della situazione attuale e dell'eventuale necessità di efficientare i contratti di noleggio, locazione o leasing operativi di attrezzature e apparecchiature sanitarie e non sanitarie, prevedendo, a tal fine, la relativa programmazione ispirata a criteri di rigore e coerenza con i vincoli assessoriali.

11. Per il **personale dipendente** occorre stimare gli effetti derivanti dalle diverse procedure di riorganizzazione del SSR che, nel rispetto delle dotazioni organiche e dell'equilibrio economico, dovrà tenere conto fra l'altro degli effetti delle quiescenze e dei nuovi ingressi realizzabili nell'anno 2024 nonché, con particolare riguardo alla dirigenza sanitaria, degli effetti derivanti dall'applicazione del CCNL 2019-2021 sottoscritto lo scorso 23 gennaio.

Fermo restando ciò, le Aziende in indirizzo dovranno comunque effettuare un'attenta analisi e valutazione in merito alla proroga delle posizioni a tempo determinato ritenute effettivamente necessarie, al fine di fronteggiare le esigenze organizzative di propria competenza e garantire il mantenimento dei LEA, anche attraverso il completamento delle procedure di stabilizzazione.

Nella relazione di accompagnamento della Direzione strategica dovranno essere inoltre distintamente indicati e spiegati gli impatti relativi a:

- IVC (comparto e dirigenze);
- quiescenze;
- nuove assunzioni, avendo cura di distinguere tra quelle derivanti da stabilizzazione e quelle relative al perfezionamento di nuovi concorsi.

Inoltre, con particolare riguardo al trattamento accessorio, dovranno essere analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento le modalità di determinazione dei fondi contrattuali per la predisposizione del Preventivo 2024.

Per il personale dipendente, così come per il personale convenzionato, non si dovrà prevedere alcun accantonamento per i rinnovi contrattuali.

12. Per gli **aggregati di costo (assistenza sanitaria da privato) soggetti a determinazione di Tetti provinciali**, si dovrà fare riferimento ai valori dei tetti di spesa previsti per l'anno 2023, nelle more della determinazione dei nuovi aggregati regionali.

Gli aggregati di spesa cui fare riferimento sono:

- per l'**assistenza ospedaliera da privato**, agli aggregati di spesa fissati per il 2023 dal D.A. n. 704 del 07/08/2022 e s.m.i.;

- per l'**assistenza specialistica esterna da privato**, agli aggregati di spesa fissati per il 2023 dai seguenti provvedimenti regionali:
 - D.A. n. 428 del 06.06.2022 – Branche a visita
 - D.A. n. 429 del 06.06.2022 – Laboratori
 - D.A. n. 430 del 06.06.2022 – Radioterapia e Nefrologia
 - D.A. n. 431 del 06.06.2022 – Odontostomatologia
 - D.A. n. 773 del 06.09.2022 – Radiologia
 - D.A. n. 785 del 08.09.2022 – Medicina Nucleare
 - D.A. n. 824 del 19.09.2022 – Strutture ex GSA
 - D.A. n. 825 del 19.09.2022 – FKT
- per l'**assistenza riabilitativa ex art.26 da privato**, agli aggregati di spesa fissati per il 2022 di cui al D.A. n. 1373 del 29/12/2020, nelle more della formulazione degli aggregati di spesa per l'anno 2024;
- per l'**assistenza psichiatrica da privato**, agli aggregati di spesa fissati dal D.A. n. 625 del 30/06/2021, così come rettificato dal D.A. n. 223 del 17.03.2023 nelle more della definizione degli aggregati di spesa per l'anno 2024;
- per l'**assistenza termale da privato** agli aggregati di spesa fissati dal DA n. 826 del 23/08/2021, nelle more della definizione degli aggregati di spesa per l'anno 2024.

13. Per gli **accantonamenti per rischi e le poste della gestione straordinaria**, che si riterrà opportuno inserire nella previsione economica per l'anno 2024, si dovrà fornire ampia e dettagliata informativa nell'ambito della relazione della Direzione strategica. Con riferimento agli accantonamenti per rischi, la relazione dovrà obbligatoriamente evidenziare la disponibilità dei singoli fondi patrimoniali alla data del 31/12/2023, nonché il valore degli stessi liquidato ed utilizzato negli ultimi cinque anni, distinto per singolo anno.

14. Per la valorizzazione degli **ammortamenti e delle sterilizzazioni** si dovrà tenere conto dall'applicazione dell'art. 29, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dall'art.1, comma 36 della l. 228/2012. Per effetto della suddetta normativa il saldo ammortamenti – sterilizzazioni, rappresentativo degli “ammortamenti non sterilizzati”, dovrà subire una graduale diminuzione rispetto al dato rilevato nel 2023, considerato che tale saldo negativo è relativo ai soli cespiti acquisiti con contributi in c/esercizio nel 2011 ed ante per i quali non risulta iscritta a patrimonio la correlata posta funzionale alla sterilizzazione (e quindi in esaurimento).

Si rammenta che, nel caso in cui siano utilizzati contributi in c/capitale per sterilizzare costi stimati per l'esercizio per le finalità previste dalle specifiche progettualità cui si riferiscono, tali sterilizzazioni dovranno essere rilevate alla voce AA0990 e dovrà essere fornito il dettaglio dei corrispondenti costi mediante compilazione dello specifico prospetto “Saldo Amm.ti_steriliz.ni” all'interno del file “Prospetti di verifica Previsionale 2024”

15. Per la valorizzazione della **Rettifica contributi in c/esercizio** la stessa potrà riguardare esclusivamente gli interventi relativi a lavori ed acquisti di attrezzature già autorizzati da questo Dipartimento, di cui si chiede di fornire gli estremi autorizzativi del relativo provvedimento assessoriale.

Di contro, eventuali ulteriori previsioni di investimenti a valere su contributi in c/esercizio dovranno essere preventivamente autorizzate da parte di questo Dipartimento e solo dopo inserite nella previsione economica.

Per tale ragione è richiesto l'aggiornamento del Piano triennale degli investimenti in cui gli stessi dovranno essere raggruppati per tipologia e area d'intervento, nonché per linea di finanziamento prevista, secondo il dettaglio informativo richiesto all'interno del file "prospetti di verifica".

L'amministrazione regionale si riserva di valutare la sostenibilità degli interventi proposti in relazione al dettaglio informativo richiesto, in coerenza con la programmazione regionale.

Come detto, il risultato della previsione economica per l'anno 2024 dovrà rispettare il vincolo dell'equilibrio economico secondo quanto indicato in premessa.

Si invitano, altresì, le SS.LL. a formulare una previsione economica che rispetti le indicazioni fornite e che rappresenti la cornice programmatica del SSR. Pertanto, come tale potrà essere soggetta a rimodulazione in esito agli incontri di "Pre-negoziazione degli obiettivi economici per l'anno 2024".

Nella relazione di accompagnamento, il dato previsionale 2024 dovrà essere confrontato con il dato economico al 4° Trimestre 2023, prendendo in considerazione ogni eventuale integrazione e rettifica che si prevede si concretizzerà nel 2024 rispetto al dato economico 2023.

La relazione dovrà inoltre contenere il seguente prospetto informativo:

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
AA0010	A.1) Contributi in c'esercizio			
AA0200	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. rigenerazione			
AA0300	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. rigenerazione indiretta			
AA0311	A.1.A.1.1) Finanziamento indiretto			
AA0322	A.1.A.1.2) Finanziamento indiretto finalizzato da Regione			
AA0333	A.1.A.1.3) Funzioni			
Z00004	RISULTATO D'ESERCIZIO			

Le considerazioni alle singole integrazioni e rettifiche stimate per l'anno 2024 dovranno chiaramente riportare gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione del costo/ricavo previsionale ovvero, solo a titolo esemplificativo:

- Per quanto attiene il costo del personale è richiesta l'informazione del numero e del ruolo delle unità cessanti (consistenza al 01/01/2024 / variazione quantitativa / indicazione del mese di cessazione / consistenza stimata al 31/12/2024) e analogamente delle eventuali nuove assunzioni, per le quali è anche richiesta l'indicazione delle finalità gestionali ed organizzative in funzione delle quali si è prevista la relativa assunzione;
- Riguardo ad eventuali variazioni relative a convenzioni assistenziali con privati andrà indicato, oltre che la natura delle stesse (RSA, CTA, Ospedalità, ADI, Hospice, ex art. 26, etc.), l'ambito territoriale presso il quale si è prevista la nuova attivazione/cessazione, il numero di posti letto e/o prestazioni di potenziale erogazione (da attivare o cessanti).

Al fine di facilitare le operazioni di analisi, verifica e controllo si richiede alle Aziende di trasmettere all'indirizzo e-mail economicofinanziario.salute@regione.sicilia.it (esclusivamente compilando il file Excel fornito) **entro e non oltre il 26 febbraio 2024**, tutta la documentazione di seguito elencata:

- 1) Modello CE Previsionale 2024;
- 2) Specifica delle voci contenute nei conti di CE relative ai contributi stimati al Previsionale 2024, utilizzando esclusivamente l'apposito prospetto "Specifica contributi";
- 3) Prospetto di rilevazione dei costi da privato dell'assistenza territoriale stimati al Previsionale 2024 (solamente per le ASP);
- 4) Prospetto dettaglio investimenti;
- 5) Prospetto saldo ammortamenti/sterilizzazioni;
- 6) Relazione esplicativa sottoscritta dalla Direzione strategica in merito alla programmazione aziendale per l'anno 2024.

I prospetti di cui ai precedenti punti da 1 a 5 sono inseriti all'interno del File "**Prospetti di verifica Previsionale 2024**", che si allega alla presente.

Si resta in attesa di cortese e tempestivo riscontro.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 5

Dott.ssa Paola Proia
Paola Proia



Il Dirigente Generale
(Dott. Salvatore Iacolino)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore Iacolino".

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



AZ. SANITARIA PROV. - AG
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE

13 MAR 2024

ARRIVO

Firma Impiegato addetto

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 3 "Gestione Investimenti"

Servizio 5 "Economico Finanziario"

PROT. n. 12310

Palermo li. 13.03.2024

Oggetto: Nota prot. 7031 del 12.02.2024 - Direttive sui criteri generali di formulazione della Previsione economica della gestione anno 2024 – Indicazione iscrizioni investimenti in c/esercizio

Alle Direzioni Strategiche
delle Aziende Sanitarie Provinciali,
delle Aziende Ospedaliere,
delle Aziende Ospedaliere Universitarie,
dell'IRCCS Bonino Pulejo

Loro Sedi

Così come anticipato nella nota in oggetto, la valorizzazione della Rettifica contributi in c/esercizio nel Modello CE Previsionale 2024 potrà riguardare esclusivamente gli interventi relativi a lavori ed acquisti di attrezzature già autorizzati da questo Dipartimento.

Premesso quanto sopra, al fine di consentire il normale funzionamento delle attività programmate aziendali nonché la realizzazione degli interventi ritenuti urgenti ed indifferibili, questo Dipartimento autorizza prudenzialmente l'iscrizione a valere sulla rettifica contributi in c/esercizio del Modello CE Previsionale 2024 di un importo pari a quanto di seguito rappresentato.

Azienda Sanitaria	Importo autorizzato 2024
ASP AGRIGENTO	3.000.000,00
ASP CALTAGIESTA	3.000.000,00
ASP CATANIA	3.000.000,00
ASP ENNA	3.000.000,00
ASP MESSINA	3.000.000,00
ASP PALERMO	3.000.000,00
ASP RAGUSA	3.000.000,00
ASP SIRACUSA	3.000.000,00
ASP TRAPANI	3.000.000,00
AO CANNIZZARO	2.500.000,00
ARNAS GARIBALDI	2.500.000,00
AOUP G.RODOLICO -SAN MARCO DI CATANIA	2.500.000,00
AO PAPARDO	2.500.000,00
AOUP G.MARTINO DI MESSINA	2.500.000,00
AOOR VILLA SOFIA CERVELLO	2.500.000,00
ARNAS CIVICO DI PALERMO	2.500.000,00
AOUP P. GIACCONE DI PALERMO	2.500.000,00
IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO-PULEJO	2.500.000,00
	49.500.000,00

Tale specifico importo dovrà essere previsto ad integrazione del cd. "Fondo di sostegno provvisorio", così come calcolato ai sensi della sopracitata nota, da iscrivere alla voce AA0032 del Modello CE.

Restano esclusi da tali importi gli investimenti già autorizzati da provvedimenti assessoriali, precedenti alla data di predisposizione del suddetto modello di previsione economica 2024.

Per ogni altro ed ulteriore investimento rispetto all'importo autorizzato dalla presente comunicazione, dovrà essere effettuata apposita richiesta di autorizzazione a questo Dipartimento che provvederà a valutarne sia la congruità sia l'eventuale ammissione a tipologie di finanziamenti diversi dal Fondo Sanitario Regionale.

Pertanto, la voce "AA0250 - Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale" del Modello CE Previsionale 2024, dovrà essere valorizzata esclusivamente secondo le indicazioni sopra riportate.

In conclusione, si ribadisce la necessità che gli interventi ricadenti nell'importo finanziato per l'esercizio finanziario- 2024, siano previsti nel piano degli investimenti adottato e trasmesso a questo Assessorato.

Al tal fine, si chiede di provvedere alla rettifica e/o integrazione del Modello CE Previsionale 2024 sulla piattaforma NSIS entro e non oltre il 15.03.2024, provvedendo a darne comunicazione all'indirizzo e-mail economicofinanziario.salute@regione.sicilia.it

Il Dirigente Responsabile del Servizio 3

Dott. Massimiliano Maisano

Il Dirigente Responsabile del Servizio 5

Dott. Paola Piroia
Paola Piroia

Il Dirigente Generale
(Dott. Salvatore Iacolino)

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2 0 1	ANNO	2 0 2 4	

TRIMESTRE 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	776.743.836,34
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	757.953.034,94
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	749.078.900,55
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	682.068.201,00
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	67.010.699,55
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.874.134,39
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	18.790.801,40
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	18.672.526,08
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	18.672.526,08
	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	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	118.275,32
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	118.275,32
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L.	-
	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	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	3.000.000,00
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	3.000.000,00
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	652.298,06

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2 0 1	ANNO	2 0 2 4	

TRIMESTRE 1 2 3 4
PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	73.817,20
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	365.485,23
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo)	212.995,63
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.117.967,31
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	32.410.817,28
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.955.036,56
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	16.868.379,76
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.326.413,47
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.138.772,00
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	1.839.226,13
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	115.913,00
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	506.715,28
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	108.728,00
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	350.859,60
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	700.029,32
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.312,30
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.454.468,42
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	895.235,85
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	69.850,67
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	102.444,68
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	84.641,00
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	187.225,79
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	108.324,00
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2 0 1	ANNO	2 0 2 4	

TRIMESTRE 1 2 3 4 PREVENTIVO CONSUNTIVO **APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**SI NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	34.000,00
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	500,00
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	972.246,43
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati/v/residenti	216.378,89
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	56.000,00
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	160.378,89
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati/v/residenti Extraregione in	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.186.675,15
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.304.095,99
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.282.138,01
	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)	21.957,98
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	776.926,97
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiari 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	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiari del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2 0 1	ANNO	2 0 2 4	

TRIMESTRE 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	50.374.175,82
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	49.775.977,70
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	31.448.510,10
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	6.186.319,98
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	8.788.923,15
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.352.224,47
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	111.540,00
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale	486.658,12
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	56.599.320,01
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	55.420.447,67
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	517.958,26
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	660.914,08
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	67.475.680,55
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.569.919,23
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	545.668,00
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	4.763.679,85
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	6.412.896,47
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	46.109.991,48
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	46.109.991,48
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	73.525,52
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti -	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.626.503,90
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.288.548,16
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	12.695,60
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2 0 1	ANNO	2 0 2 4	

TRIMESTRE 1 2 3 4 PREVENTIVO CONSUNTIVO **APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**SI NO X

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	9.706.960,00
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	618.300,14
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	13.288.067,36
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	3.251,90
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	13.284.815,46
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	12.551.759,07
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	1.613,31
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	12.550.145,76
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	106.372.210,08
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	70.394.457,31
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	23.465.562,77
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	12.450.790,00
	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	12.450.790,00
	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)	61.400,00
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.578.413,42
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	655.022,00
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggetto a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	6.489.574,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	433.817,42
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	28.832.561,14
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	22.822.014,83
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.521.202,22
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	3.489.344,09
	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)	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2 0 1	ANNO	2 0 2 4	

TRIMESTRE 1 2 3 4

PREDITIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	497.971,81
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	6.882,00
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	42.619,81
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	288.000,00
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	160.470,00
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.520.084,02
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	270.345,26
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.249.738,76
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	18.867.558,86
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	329.872,36
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	329.872,36
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggetto a compensazione	28.362,45
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	18.313.396,82
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	195.927,23
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero- prof. (intramoenia)	1.038.827,89
	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	960.078,64
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero- professionale intramoenia - Area sanità pubblica	4.820,32
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero- professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d)	5.307,54
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero- professionale Intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero- professionale intramoenia - Altro	66.916,47
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero- professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della	1.704,92
	BA1280	B.2.A.14) Rimborси, assegni e contributi sanitari	19.025.722,83
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborси per cure all'estero	61.965,19
	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 rimborси, assegni e contributi	18.963.757,64
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborси, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2 0 1	ANNO	2 0 2 4	
					TRIMESTRE	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	
					PREDITIVO	<input checked="" type="checkbox"/> X	CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO X

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.227.691,18
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	114.566,35
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	6.113.124,83
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.798.158,06
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	111.360,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1.395.557,31
	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	808.049,46
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15.935.514,85
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	884.368,78
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	34.602,86
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	39.657,70
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	14.976.885,51
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	40.167.627,58
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	38.869.226,35
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	316.986,67
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.957.136,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.998.831,32
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.042.368,00
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.956.463,32
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.670.932,90
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	259.368,07
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.286.235,17

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2 0 1	ANNO	2 0 2 4	
					TRIMESTRE	1 2 3 4	
					PREDITIVO	X	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALESI NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.845.611,35
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	9.204.746,15
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4.091.976,13
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	377.736,71
	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	377.736,71
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.859.665,89
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.635,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8.858.030,89
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.017.462,46
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	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	1.017.462,46
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	117.120,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	900.342,46
	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	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	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	-
SS	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)	280.938,77
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	280.938,77
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.022.901,91
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.991.446,82
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.577.325,33
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.997.625,22
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	131.840,64
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	324.663,90
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2 0 1	ANNO	2 0 2 4	

TRIMESTRE 1 2 3 4

PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.807.732,44
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	104.191,25
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.703.541,19
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.446.905,14
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	256.636,05
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	208.349.068,45
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	164.477.738,73
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	84.409.488,19
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	76.889.401,27
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	69.703.013,80
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	7.186.387,47
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.520.086,92
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.132.826,94
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.387.259,98
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	80.068.250,54
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	63.943.261,59
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	16.124.988,95
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	597.641,17
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	433.175,50
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	364.818,99
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	68.356,51
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	164.465,67
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	96.708,31
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	67.757,36
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	25.845.961,10

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2	0	1	ANNO 2 0 2 4

TRIMESTRE 1 2 3 4
PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO X

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	307.327,37
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	307.327,37
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.538.633,73
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.999.350,42
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	8.539.283,31
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	17.427.727,45
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.768.074,62
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.405.551,72
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	362.522,90
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	15.659.652,83
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	15.595.285,69
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	64.367,14
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.176.735,82
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.122.358,38
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.054.377,44
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	439.831,17
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.614.546,27
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	12.847.936,77
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	305.104,22
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.542.832,55
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	6.759.611,60
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	174.295,23
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6.585.316,37
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.783.220,95
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	92.982,29
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	92.982,29

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2 0 1	ANNO	2 0 2 4	

TRIMESTRE 1 2 3 4
 PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO X

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 0,00
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 0,00
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 0,00
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	6.719.499,64
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	3.859.768,79
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	764.476,85
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.329.703,84
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	73.723,72
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.691.864,38
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	423.175,50
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	2.436.555,35

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2 0 1	ANNO	2 0 2 4	

TRIMESTRE 1 2 3 4 PREVENTIVO CONSUNTIVO

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

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.290.008,67
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1.146.546,68
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	806.369.287,30
	CA0010	C.1) Interessi attivi	111.062,99
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	111.062,99
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	121.932,19
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	121.932,19
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	10.869,20
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2	0	1	ANNO 2 0 2 4

TRIMESTRE 1 2 3 4
 PREVENTIVO CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALESI NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative ai personale	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2 0 1	ANNO	2 0 2 4	

TRIMESTRE 1 2 3 4 PREVENTIVO CONSUNTIVO **APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE**SI NO

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Sopravvivenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Sopravvivenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Sopravvivenze passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvivenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvivenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvivenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvivenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvivenze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			PERIODO DI RILEVAZIONE		
REGIONE	190	ASP AGRIGENTO	ENTE SSN	2 0 1	ANNO 2 0 2 4 TRIMESTRE 1 2 3 4 PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALESI NO X

(Unità di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	16.292.519,83
	YA0010	Y.1) IRAP	15.957.477,32
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	14.105.174,11
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.769.835,66
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	82.467,55
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	335.042,51
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	335.042,51
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	16.292.519,83
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

Il Direttore del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale

Il Direttore Amministrativo

Dot. Salvatore Monzalvo
 II Dirigente
 U.O.C. Controllo di Gestione e Sistemi
 A.S.P. 1 - AGRIGENTO
 Informativi Statistici Aziendali

Il Commissario Straordinario
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASP AGRIGENTO
 Dott. Giuseppe Capodieci

MAURIZIO NOTO CAMPANELLA
 Collaboratore Amministratore titolare di P. O.



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1027 DEL 30 MAG 2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – TRIENNIO 2024 – 2026, AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. N. 36/2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 1088 DEL 26-05-2024

Il Dirigente amm.vo
Dott.ssa Maria Tirò

Il Dirigente amm.vo
Dott.ssa Rosalia Calà

Il Direttore UOC Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Schinelli

IL DIRETTORE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Beatrice Salvago

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

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

() Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

RICEVUTA DALL’UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

28.05.2024

L’anno duemilaventiquattro il giorno TRENTA del mese di MAGGIO nella sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto Assessoriale n. 1/2024/Gab del 31/01/2024, acquisito il parere del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l’assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CIRQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23.12.2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04.06.2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10.06.2020;

Premesso che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 sono stati approvati, come di seguito specificati, i sottoelencati programmi:

- Deliberazione del Direttore Generale FF n. 733 del 13.05.2020 - programma biennale di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, biennio 2020-2021, di competenza del Servizio proponente;
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1171 del 30.06.2021 - programma biennale di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, biennio 2021-2022, di competenza del Servizio proponente;
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1374 del 18.8.2022, integrata da successiva deliberazione n. 2090 del 19.12.2022 - programma biennale di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, biennio 2022-2023, di competenza del Servizio proponente;
- Deliberazione del Commissario straordinario n. 822 del 9.5.2023 – programma biennale degli acquisti beni e servizi biennio 2023-2024 – relativo a forniture di attrezzature e arredi sanitari e non sanitari, di competenza di questo Servizio;
- Deliberazione del Commissario straordinario n. 1199 del 27.6.2023 di “modifica piano investimenti biennio 2023 relativo a forniture di attrezzature e arredi sanitari e non sanitari approvato con atto deliberativo n. 822 del 9.5.2023”, nel quale esclusivamente è stato preso atto della disposizione ex nota 93371 del 19.6.2023 ed effettuate le modifiche conseguenziali al citato piano degli investimenti;
- Deliberazione del Commissario straordinario n. 1338 del 18.7.2023 di “integrazione piano investimenti biennio 2023-2024 relativo a forniture di attrezzature e arredi sanitari e non sanitari”;

Preso atto della vigenza del nuovo codice degli appalti – D. Lgs. n. 36/2023 - a far data 01.07.2023, recante:

- all'art. 37:

comma 1: “*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti [...] adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmati e in coerenza con il bilancio [...]*”;

comma 3: “*il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)*”;

- all'art. 6, c. 1, secondo periodo dell'allegato I.5 al Codice: “*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*”;

-all'art. 37, c. 4: “*il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici*”;

Preso atto, altresì, che l'art. 7 - co. 1, 2, 8 e 9 - dell'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

1. *il programma ... è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati;*

2. non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento;

8. il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi è modificabile nel corso dell'anno ... nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, c. 1 del Codice, qualora le modifiche riguardino:

- a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;*
- b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;*
- c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta di economie;*
- d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;*
- e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.*

9.un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione";

Precisato che il programma triennale di acquisti di beni e servizi – allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – contempla gli acquisti di beni e servizi in favore di tutte le strutture sanitarie e ospedaliere dell'ASP di Agrigento per il triennio 2024-2026;

Ritenuto:

- che nelle more dell'approvazione del presente programma si è reso necessario attivare procedure di acquisto di beni e servizi autorizzati dalla Direzione Strategica aziendale, sempre finalizzati all'erogazione dei Lea;
- che, ai sensi degli art. 37 co.4 e 225 co. 2 D. Lgs. n. 36/2023 il presente piano verrà pubblicato sul sito istituzionale di questa ASP- sezione bandi di gara e contratti e sul sito del Ministero Infrastrutture e trasporti (MIT);
- di riservarsi di procedere con successivo provvedimento all'aggiornamento del regolamento degli incentivi adottato con atto deliberativo n. 1283 del 3.8.2020 secondo le previsione del D. Lgs. n. 36/2023

PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1. di APPROVARE, ai sensi dell'art. 37, c. 3 del Codice, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2024-2026 come dai prospetto allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente documento.
2. di RISERVARSI di adottare, con successivo provvedimento, le modifiche/integrazioni che si renderanno necessarie al ricorrere degli eventi indicati nella parte istruttoria del presente provvedimento.
3. di PUBBLICARE, ai sensi degli art. 37 co.4 e 225 co. 2 D. Lgs. n. 36/2023 il presente piano sul sito istituzionale di questa ASP- sezione bandi di gara e contratti e sul sito del Ministero Infrastrutture e trasporti (MIT).

4. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'UOC Servizio Economico finanziario e Patrimoniale e all'UOS Pianificazione, Programmazione e Controllo di gestione e ai Responsabili della programmazione e del progetto delle varie linee di intervento.
5. di **DARE ATTO** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'UOC Provveditorato.
6. di **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili da chi vi abbia interesse
7. di **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecutività attesa la necessità di procedere alle attività di acquisto di già avviate e di quelle in istruttoria.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Allegato:
programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Dott.ssa Cinzia Schinelli

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere *R. M. L.*
Data *30/05/24*

Il Direttore Sanitario
Dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Provveditorato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Capodieci

Il Segretario verbalizzante
Giovanni Laboratore AMM.VO TPO
"Giovanni Laboratore" - Consiglio di Sezione
Dott.ssa Teresa Cingue

Numero intervento o CUI (1)	Codice fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Conti economici o patrimoniali	Lotto funzionale (4)	Alimento geografico di esecuzione e dell'acquisto	Settore	SERVIZIO INTERESSATO	C P V	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Progetto (programmazione e/o progetto)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)		
															2024	2025	2026	Costi su annualità successive	Totali (8)	Apporto di capitale privato (9)	Importo	Tipologia	codice AUSA	denominazione	
codice	data (anno)	data (anno)	codice	si/no	testo	forniture / servizi		tabella C P V		testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella H.2	
2570930848	2023	2024	A101020501	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	UO UROLOGIA PO AGRIGENTO			APPARECCHIATURA LASER AD OLMIQ	2	DOTT. MICHELE RIOPOLLO	12			260.000,00 €			260.000,00 €						
2570930848		2024	A101010801 - A101020903	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	ASP AGRIGENTO			SOFTWARE E HARDWARE (WIFI FSE/CARTELLA CLINICA)	1	DOTT. RICCARDO INSALACO	12			1.000.000,00 €			1.000.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	ASP AGRIGENTO			CARRELLI INFORMATIVI (LINEA PNNR CARETELLA CLINICA)	1	DOTT. RICCARDO INSALACO	12			700.000,00 €			700.000,00 €						
2570930848		2024	A101010801	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	ASP AGRIGENTO			SERVIZI INFORMATIVI (ADESIONE CONSIP SDI E PSN)	1	DOTT. RICCARDO INSALACO	12			4.000.000,00 €			4.000.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	COMPLESSI OPERATORI			ELETTROBISTURI	1	DOTT. GERLANDO FIORICA	12			800.000,00 €			800.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	CARDIOLOGIA UTIC AGRIGENTO/ SCIACCA			CENTRALE MONITORAGGIO E MONITORS MULTIPARAMETRICI	1	DOTT. ENNIO CIOTTA	12			200.000,00 €			200.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	CARDIOLOGIA UTIC AGRIGENTO			SISTEMA INTEGRATO MULTIMODALE E RELATIVO SOFTWARE PER LIVE IMMAGINA ANGIOGRAFICA	2	DOTT. GIUSEPPE CARAMANNO	12			185.000,00 €			185.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	PP OO ASP			ARCO A C N.6	2	DOTT. FILIPPO BARBIERA	12			800.000,00 €			800.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	PP OO ASP			PORTALI PER GRAFIA N.8	2	DOTT. FILIPPO BARBIERA	12			900.000,00 €			900.000,00 €						
2570930848		2024	A101020601	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	VARI E.U.O.O.			ARREDI SANITARI OSPEDALIERI	2	DOTT. GAETANO MIGLIACCIO	12			300.000,00 €			300.000,00 €						
2570930848		2024	A101020702	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO				RINNOVO PARCO AUTOVETTURE N.2 FURGONI FARMACIE AGRIGENTO/ SCIACCA	2	DOTT. GIUSEPPE BELLAVIA	12			160.000,00 €			160.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	UO MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA PO DI LICATA			ATTREZZATURE ELETROMEDICALI PER TRATTAMENTI DI RIABILITAZIONE	2	DOTT. FAUSTO CRAPANZANO	12			255.712,00 €			255.712,00 €						
2570930848		2024	A101020501	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	SCIACCA			APPARECCHI ANESTESIA E VENTILATORI	2	DOTT. FRANCESCO PETRUSA	12			500.000,00 €			500.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	VARI E.U.O.O.			FERRI CHIRURGICI	1	DOTT. GERLANDO FIORICA	12			2.000.000,00 €			2.000.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501 - A101020601	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	DD.SS.BB. VARI			ATTREZZATURE E ARREDI PER I POLIAMBULATORI	2	DOTT. ERcole MARCIICA	12			800.000,00 €			800.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	UOC PRTOPIA PO AG			SISTEMA DI REALTA AUMENTATA NEXSTAR PER CHIRURGIA ASSISTITA DI SPALLA	2	DOTT. GIUSEPPE TULUMELLO	12			610.000,00 €			610.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	UO/PEDIATRIA/TIN SCIACCA AGRIGENTO			ATTREZZATURA PER PEDIATRIA E NEONATOLOGIA	2	DOTT. MARIA GRAZIA MULIA	12			220.000,00 €			220.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	UO/OCC. OCULISTICA PP.OO. SCIACCA E AGRIGENTO			ATTREZZATURE VARI PER OCULISTICA	2	DOTT. CHARLIE MARTORANA	12			400.000,00 €	500.000,00 €	400000	1.300.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	OSTETRICIA E GINECOLOGIA			CARDIOTOCOGRAFO	1	DOTT. SALVATORE INCANDELA	12			250.000,00 €			250.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	ORTOPEDIA AG/LICATA			TRAPANI	1	DOTT. GIUSEPPE TULUMELLO	12			250.000,00 €			250.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	DIPARTIMENTO EMERGENZA			BARELLI E VARIE TIPOLOGIE	1	DOTT. GERLANDO FIORICA	12			244.976,00 €			244.976,00 €						
2570930848		2024	A101020501	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	BLOCCO OPERATORIO GINECOLOGIE ED EMODINAMICA			DISPOSITIVI PER MASSAGGIO CARDIACO E DEFIBRILLATORI	2	DOTT. GERLANDO FIORICA	12			620.000,00 €			620.000,00 €						
2570930848		2024	A101020601	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	VARI E.U.O.O.			N. 90 LETTI ELETTRICI PER DEGENZA	1	DOTT. GAETANO MIGLIACCIO	12			220.000,00 €			220.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	UO/O. OSTETRICA E FINECOLOGIA SCIACCA E AGRIGENTO			N. 2 COLONNA PER LAPAROSCPIA	2	DOTT. MARIA RITA FALCO ABRAMO	12			300.000,00 €			300.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	UO/O.CC. CHIRURGIA			SISTEMI DIVARICAZIONE PLURIUSO	2	PROF. CARMELO SCHIUME	12			150.000,00 €			150.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	ORL PO AGRIGENTO			APPARECCHIATURE	2	DOTT. SEBASTIANO BIANCHINI	12			463.600,00 €			463.600,00 €						
2570930848		2024	A101020501	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	VARI E.U.O.O.			MONITOR MULTIPARAMETRICI	1	DOTT. GERLANDO FIORICA	12			270.000,00 €			270.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	VARI E.U.O.O.			DEFIBRILLATORI AD USO OSPEDALIERO- DEFIBRILLATORE AD USO TRATTABILE	1	DOTT. GERLANDO FIORICA	12			370.000,00 €			370.000,00 €						
2570930848		2024	A101020501	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	UO UROLOGIA PO AGRIGENTO			N.1 COLONNA ENDO- UROLOGICA	2	DOTT. MICHELE RIOPOLLO	12			150.000									

2570930848		2024	C504020101 C501010506	SI SICILIA PROVVEDITORATO	DIALISI PO AGRIGENTO/SCIACCA	NOLEGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTO OSMOSI	2	DOTT. GIUSEPPE SEMINARA	36			834.104,00 €	834.104,00 €	834.104,00 €	2.502.312,00 €							
2570930848		2024	C504020101 C501010506	SI SICILIA PROVVEDITORATO	DIALISI PO AGRIGENTO/SCIACCA	SERVICE DIALISI 3	2	DOTT. GIUSEPPE SEMINARA	36			342.786,00 €	342.786,00 €	342.786,00 €	1.028.358,00 €							
2570930848		2024	C504020101 C501010506	SI SICILIA PROVVEDITORATO	DIALISI PO AGRIGENTO/SCIACCA	KIT MATERIALE DIALISI (EXTRACORPOREA) CON NOLEGGIO ATTREZZATURE	2	DOTT. GIUSEPPE SEMINARA	36			323.401,00 €	323.401,00 €	323.401,00 €	970.203,00 €							
2570930848		2024	C502020119	NO SICILIA PROVVEDITORATO	ASP AG	SERVIZIO TESORERIA	3	DOTT. BEATRICE SALVAGO	36			1.772.887,00 €	3.545.414,00 €	5.318.301,00 €								
2570930848		2024	C501010501 - C501010512 - C501010508 - C501010503	SI SICILIA PROVVEDITORATO	FARMACIA AGRIGENTO/SCIACCA/CANICATTI	MATERIALI PER CAMERE BIANCHE/UFA	3	DOTT. GIUSEPPE BELLAVIA	36			380.618,00 €	761.234,00 €	1.141.852,00 €								
2570930848		2024	C501010801	SI SICILIA PROVVEDITORATO	FARMACIE ASP	DIETE INTEGRALI	3	DOTT. EMANUELA FERRARA	36			1.060.000,00 €	2.120.000,00 €	3.180.000,00 €								
2570930848		2024	C502010604	SI SICILIA PROVVEDITORATO	TERRITORIO	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO AVVENTI DIRITTO EX DPCM 12.01.2017- AL. 2	2	DOTT. VINCENZO MANCUSO	36			2.430.338,00 €	3.430.338,00 €	4.860.676,00 €								
2570930848		2024	C501010502	SI SICILIA PROVVEDITORATO	ASP AG	GARA DI BACINO ORL	1	DOTT. SEBASTIAN BIANCHINI	36			1.088.494,00 €	1.088.494,00 €	1.088.494,00 €	3.265.482,00 €							
2570930848		2024	C503020101	NO SICILIA PROVVEDITORATO	RADIOLOGIE ASP	SERVIZIO DI NOLEGGIO RIS/PACS	2	DOTT. FILIPPO BARBIERA	60			1.708.000,00 €	1.708.000,00 €	5.124.000,00 €	8.540.000,00 €							
2570930848		2024	C503020101	NO SICILIA PROVVEDITORATO	ASP AG	SERVIZIO MANUTENZIONE POSTAZIONI LAVORO (SISTEMI IP)	2	DOTT. RICCARDO INSALACO	36			1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	3.600.000,00 €							
2570930848		2024	C503020101	NO SICILIA PROVVEDITORATO	PO SCIACCA	CAMERA IMPIARICA	1	DOTT. FRANCESCO PETRUSA	36			454.500,00 €	454.500,00 €	454.500,00 €	1.363.500,00 €							
2570930848		2024	C502020106	NO SICILIA PROVVEDITORATO	ASP AG	SOFTWARE PUA	1	DOTT. RICCARDO INSALACO	36			183.000,00 €			183.000,00 €							
2570930848		2024	C502020104	NO SICILIA PROVVEDITORATO	ASP AG	BUONI PASTO	1	CINZIA MORREALE	24			2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	6.000.000,00 €							
2570930848		2024	C504020101	SI SICILIA PROVVEDITORATO	STROKE UNIT/MONITORAGGIO UTIC (AG/SCIACCA) OSPEDALE DI COMUNITA' (SCIACCA)	NOLEGGIO OPERATIVO	1	DOTT. ERCOLE MARCICA - DOTT. ROSA AVARELLI - DOTT. GIUSEPPE CARAMANNO - DR. ALFONSO ALAIMO	60			700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	1.400.000,00 €	3.500.000,00 €						
2570930848		2024	C502020101	NO SICILIA PROVVEDITORATO	ASP AG	SERVIZIO LAVANDERIA	2	DOTT. ALFONSO ALAIMO	36			270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	810.000,00 €							
2570930848		2024	C502020118	NO SICILIA PROVVEDITORATO	ASP AG	SERVIZIO DI VIGILANZA	1	DOTT. GIUSEPPE AUGELLO	36			1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	3.900.000,00 €							
2570930848		2024	C502020102	NO SICILIA PROVVEDITORATO	ASP AG	SERVIZIO SANIFICAZIONE CANAI	2	DOTT. CARMELO ALAIMO	24			693.921,00 €	693.921,00 €	693.921,00 €	1.387.842,00 €							
2570930848		2024	C502010604	SI SICILIA PROVVEDITORATO	TERRITORIO	AUSILI PER INCONTINENZA	2	DOTT. ERCOLE MARCICA	24			2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	4.000.000,00 €			CUC				
2570930848		2024	C501010510	SI SICILIA PROVVEDITORATO	OSPEDALI ASP AG	AUSILI PER INCONTINENZA (PANNOLINI, TRAVERSE ETC..)	1	DOTT. GIUSEPPE BELLAVIA	24			360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	1.080.000,00 €			CUC				
2570930848		2024	C501010512	NO SICILIA PROVVEDITORATO	TERRITORIALE	DISPOSITIVI PER AUTOCONTROLLO GLICEMIA (STRISCETTE)	1	DOTT. ERCOLE MARCICA	36			1.195.600,00 €	1.195.000,00 €	1.195.000,00 €	3.585.000,00 €			GARA CUC - ADESIONE ACCORDO CONSIP				
2570930848		2024	C501010601	SI SICILIA PROVVEDITORATO	TERAPIA DEL DOLORE	DISPOSITIVI (STIMOLATORE MIDOLLARE GANGLIARE)	1	DOTT. GERLANDO FIORICA	12			292.800,00 €			292.800,00 €							
2570930848		2024	C502010604	SI SICILIA PROVVEDITORATO	ASP AG	VENTILOTERAPIA DOMICILIARE	2	DOTT. GIUSEPPE LO SCALZO	48			3.467.000,00 €	3.467.000,00 €	6.934.000,00 €	13.868.000,00 €			GARA (UNIONE DI ACQUISTO)				
2570930848		2024	C502020103	NO SICILIA PROVVEDITORATO	ASP AG	RISTORAZIONE	1	DOTT. GEATANO MIGLIAZZO	36			3.957.000,00 €	2.957.000,00 €	2.957.000,00 €	8.871.000,00 €			CUC				
2570930848		2024	C502011709	SI SICILIA PROVVEDITORATO	TERRITORIO	OSSIGENO TERAPIA DOMICILIARE	1	DOTT. VINCENZO LO SCALZO	60			3.255.966,00 €	3.255.966,00 €	3.255.966,00 €	3.255.966,00 €	13.023.864,00 €			CUC			
2570930848		2024	C501010105 - C503020101	NO SICILIA PROVVEDITORATO	OSPEDALI ASP AG	GAS MEDICALI	1	DOTT. EMANUELA FERRARA	60			1.797.944,00 €	1.737.944,00 €	1.737.944,00 €	3.415.888,59 €	8.689.720,59 €			CUC			
2570930848		2024	C502020203	NO SICILIA PROVVEDITORATO	RSPP	ELABORAZIONE DVR	1	DOTT. CARMELO ALAIMO	12			120.000,00 €				120.000,00 €						
2570930848		2024	C502020108	NO SICILIA PROVVEDITORATO	ASP AG	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON	1	DOTT. GAETANO MIGLIAZZO	24			1.187.000,00 €	1.187.000,00 €		2.374.000,00 €			CUC				
2570930848		2024	C502020122	NO SICILIA PROVVEDITORATO	ASP AG	SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO	2	DOTT. ANGELA MATINA	12			170.000,00 €			170.000,00 €							
2570930848		2024	C501010702	SI SICILIA PROVVEDITORATO	FARMACIE ASP	CONTENTORI CON FORMALINA	1	DOTT. GIUSEPPE BELLAVIA	12			220.000,00 €			220.000,00 €							
2570930848		2024	C501020106	SI SICILIA PROVVEDITORATO	TERRITORIO	TEST PSICODIAGNOSTICI	1	DOTT. LEONARDIO GIORDANO	12			180.000,00 €			180.000,00 €							
2570930848		2024	C501011102	SI SICILIA PROVVEDITORATO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	DISPOSITIVI VARI - AREA VETERINARIA	1	DOTT. LORENZA ALFANO	12			200.000,00 €			200.000,00 €							
2570930848		2024	C501010507- C501010503- C501010511	SI SICILIA PROVVEDITORATO	ASP AG	FORNITURA SUTURATRICI E VARO MATERIALE LAPAROSCOPICO	1	PROF. CARMELO SCUTONE	12			1.203.249,25 €			1.203.249,25 €							
2570930848		2024	C501010501- C504020101	SI SICILIA PROVVEDITORATO	ASP AG	SERVICE NOLEGGIO POMPE INFUSINALI	1	DOTT. GERLANDO FIORICA	60			556.290,00 €	556.290,00 €	1.112.174,00 €	2.781.044,00 €							
2570930848		2024	C502010504	SI SICILIA PROVVEDITORATO	TERRITORIO	ASSISTENZA PROTESICA - DISPOSITIVI PER AVVENTI DIRITTO	12					4.663.000,00 €	4.663.000,00 €	4.663.000,00 €	13.989.000,00 €							
2570930848		2024	C501010502	SI SIC																		

2570930848		2024	C501010201	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	ASP AG	FARMACI SENZA AIC	1	DOTT. GIUSEPPE BELLAVIA - DOTT. EMANUELA FERRERA	12		31.300,00 €	31.300,00 €	31.300,00 €			93.900,00 €							
2570930848		2024	C501010503- C501010503- C501010804	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	ASP AG	DISPOSITIVI MEDICI (FIBROSI CISTICA/MALATTIE RARE)	1	DOTT. EMANUELA FERRARA	36		77.267,00 €	77.267,00 €	77.267,00 €			231.801,00 €							
2570930848		2024	C501010512	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	ASP AG	DISPOSITIVI (CUSTOM/PACK) - DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE	2	DOTT. SALVATORE INCANDELA	12			800.000,00 €					800.000,00 €						
2570930848		2024	CE501011101- CE501010702	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	LABORATORIO SANITÀ PUBBLICA	REATTIVI E MATERIALE VARIO PER LSP	1	DOTT. CARMELA TERRAZZINO	36		146.400,00 €	146.400,00 €	146.400,00 €			439.200,00 €							
2570930848		2024	C501010201	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	ASP AG	VACCINI	1	DOTT. GIROLAMA BOSCO	12		5.291.000,00 €	5.291.000,00 €	5.291.000,00 €			15.873.000,00 €							
2570930848		2024	C501010501- C501010503- C501010512- C501010509- C501010507- C501010502	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	ASP AG	DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE (NON AGGIUDICATI GARA DI BACINO)	1	DOTT. GERLANDO FIORICA	12		488.000,00 €	488.000,00 €	488.000,00 €			1.464.000,00 €							
2570930848		2024	C501010502	SI	SICILIA	PROVVEDITORATO	CHIRURGIE ASP	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	1	PROF. CARMELO SCHIUME	12		229.355,00 €					229.355,00 €							
2570930848		2024	C504020101	NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	CENTRALE DI STERILIZZAZIONE P.O. AGRIGENTO (noleggio operativo)	2	DOTT. GERLANDO FIORICA	96			220.000,00 €	220.000,00 €	1.360.000,00 €	1.800.000,00 €								
2570930848		2024		NO	SICILIA	PROVVEDITORATO	ASP AG	PPP (PROPOSTA ICS MAUGERI)	1	DOTT. FILADELFIO ADRIANO CRACCO				86.890.141,25 €	95.783.023,00 €	89.350.216,00 €	32.861.967,59 €	305.484.747,84 €						RICAVI (10.394.485,00) DI GESTIONE LEGATI AL PROGETTO APPROVATO CON DDLIBERA N 18/46/2023	



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

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

Oggetto: Relazione al modello CE di previsione 2024.

Il presente documento si propone di analizzare i principali scostamenti tra il modello CE 4° Trim. 2023 e il CE Previsionale 2024. Lo stesso viene predisposto seguendo le indicazioni fornite con nota Assessore Della Salute Prot. 5°/Dip./n. 7031 del 12/02/2024.

In via generale, il predetto Bilancio deve prevedere l'impatto economico di tutte le misure poste in essere dai vigenti strumenti normativi, di regolamentazione e riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, integrando tale previsione con gli stimati effetti economici delle iniziative poste in essere o che si prevede di porre in essere a livello Aziendale per la razionalizzazione dell'offerta di assistenza sanitaria nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa.

Premesso quanto sopra, le previsioni economiche per l'anno 2024 di tutti gli Enti del SSR dovranno necessariamente rispettare il vincolo dell'equilibrio economico, funzionale a garantire la sostenibilità del SSR.

A tal fine le previsioni economiche del presente documento, conseguono un risultato di gestione allineato al risultato esposto nel Modello CE 4° trim 2023.

Pertanto, nella voce AA0032, è stato iscritto un fondo di sostegno necessario al raggiungimento dell'equilibrio, entro il limite della perdita registrata nel modello CE 4° trim. 2023.

A.1 - Contributi in c/esercizio

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	€ Disponibili 2023	Imposta/versamento da versare nel 2024	Reserve alla fine 2023
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
AA0015 (A.1) Contributi in c/esercizio		1.011.779.160,29	60.589.571,72	1.011.779.160,29
AA0020 (A.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		1.011.779.160,29	60.589.571,72	1.011.779.160,29
AA0020 (A.1.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale versato		1.011.779.160,29	60.589.571,72	1.011.779.160,29
AA0021 (A.1.1.1.1) Finanziamento indennità		1.011.779.160,29	60.589.571,72	1.011.779.160,29
AA0022 (A.1.1.1.2) Finanziamento indennità trasferito da Regione		1.027.396,00	60.589.571,72	1.027.396,00
AA0023 (A.1.1.1.3) Fondi				
AA0024 (A.1.1.1.3.1) Fondi - Provv. Sostegno				
AA0024 (A.1.1.1.3.2) Fondi - Altri				
AA0024 (A.1.1.1.4) Conto di bilancio per il bilancio aggiornato di cui all'art. 1, comma 1, lett. d, legge 2023		8.874.134,39		8.874.134,39
AA0025 (A.1.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale versato				



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

Per le poste relative ai contributi indistinti da FSR da iscrivere alla voce AA0031, non essendo ancora noto il ripiano ministeriale di competenza dell'anno 2024, si è fatto riferimento alle risorse assegnate in via provvisoria, indicate nella nota prot.2631 del 16/01/2024 (Istruzioni Modello CE 4° trim. 2023).

Anche per le poste relative ai contributi finalizzati da FSR da iscrivere alla voce AA0032, si è fatto riferimento alle risorse assegnate in via provvisoria, indicate nella nota prot. 2361 del 16/01/2024 (Istruzioni Modello CE 4° trim. 2023). Inoltre, sempre nella voce AA0032, si è iscritto un fondo di sostegno finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio economico, entro il limite della perdita registrata nel modello CE 4° trim. 2023.

Di seguito si espone il dettaglio della voce AA0030 :

Codice modello CE – AA0030 A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	A	B	Periodo di riferimento
			(A + B)
Voce Modello CE	Descrizione del contributo in c/esercizio (da elencare in analitico)	Valore assegnato nell'esercizio corrente	Altri contributi assegnati per l'anno
AA0031	ASSEGNAZIONE PROVVISORIO 2023	682.068.201,00	682.068.201,00
AA0032	ASSEGNAZIONE PROVVISORIO 2023	2.213.575,000	2.213.575,000
AA0032	BCO 2023	517.000,00	517.000,000
AA0032	FARMACIE RURALI PROVVISORIO 2023	47.250,43	47.250,430
FONDO DI SOSTEGNO NECESSARIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO		67.576.870,18	67.576.870,177
	TOTALI	682.068.201,00	70.354.695,61
			752.422.896,61

Anche per le poste relative ai contributi vincolati da FSR da iscrivere alla voce AA0040 si è fatto riferimento alle risorse assegnate in via provvisoria indicate nella nota prot. 2631 del 16/01/2024, (Istruzioni Modello CE 4° trim. 2023).

Si precisa che in riferimento alle somme inerenti i rimborsi per unità di sangue trasfusionale e incentivazione al personale impegnato sui mezzi di soccorso SEUS 118, si è contabilizzato a costo e a ricavo i valori del CE 4° trim. 2023.

Di seguito si espone il dettaglio della voce AA0040 :



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

Codice modello CE - AA0040	A	B = A	C
A.1.A.2) Contributi c/ esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			
Descrizione del contributo (da elencare in analitico)	Valore assegnato nell'esercizio corrente	Valore espresso a CE	Valore dell'eventuale quota oggetto di accantonamento al codice costo "BA2780"
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2023	7.072.711,06	7.072.711,06	
DRS 1274 05/12/2023 MEDICINA PENITENZIARIA PROVVISORIA 2023	1.303.985,00	1.303.985,00	
DRS 1190 del 27/11/2023 REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA RIMBORSO DEI FARMACI EROGATI IN REGIME DI SSN 2023	497.436,31	497.436,31	
TOTALI	8.874.134,39		

Contributi in c/esercizio (extra fondo)

codice	DESCRIZIONE VOCE	di riferimento 2023	dettaglio contributi da riferire per il 2024	valore di riferimento
codice	VOCE NUOVO MODELLO CE (n)			
AA005	A.1.B) Contributi c/ esercizio extra fondo	18.672.526,00	18.672.526,00	18.672.526,00
AA006	A.1.B.1) da Regione e Prov. Aut. extra fondo	18.672.526,00	18.672.526,00	18.672.526,00
AA007	A.1.B.1.1) Contributi da Regione e Prov. Aut. extra fondo vincolati	18.672.526,00	18.672.526,00	18.672.526,00
AA008	A.1.B.1.2) Contributi da Regione e Prov. Aut. extra fondo - Ricavi aggiuntivi dal bilancio regionale a titolo di imposta sui D.A.			
AA009	A.1.B.1.3) Contributi da Regione e Prov. Aut. extra fondo - Ricavi aggiuntivi dal bilancio regionale a titolo di imposta sui L.D.A.			
AA010	A.1.B.1.4) Contributi da Regione e Prov. Aut. extra fondo - Altri			
AA011	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche dalla Regione e Prov. Aut. extra fondo			

Dettaglio della voce AA0070:

Codice modello CE - AA0070	(*) Valore di eventuale apertura Fondo quote inutilizzate specifica	(**) Valore assegnato nell'esercizio corrente e iscritto alla voce AA0070
A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati		
Descrizione del contributo (da elencare in analitico)	(*) valore di eventuale apertura Fondo quote inutilizzate specifica	(**) Valore assegnato nell'esercizio corrente e iscritto alla voce AA0070
Contributo disabili gravissimi		18.085.067,00
Contributo talassemici		587.459,00
TOTALI		18.672.526,00

Si precisa che , sia i contributi per i Disabili Gravissimi che i contributi per i soggetti affetti da Talassemia sono parimenti iscritti tra i ricavi e i costi.

Mobilità Sanitaria attiva

Le poste relative ai ricavi da mobilità attiva infra regionale , extra regionale ed internazionale, sono valorizzate sulla base dei dati di produzione sanitaria stimati per l'anno 2024.

Dettaglio della mobilità attiva voce A.4) :

M J



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

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
CODICE	VOCE NUOVO MODELLO GE (1)			
AA0330	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	32.542.539,22	-	32.542.539,22
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad soggetti pubblici	29.852.764,08	-	29.852.764,08
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prest. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.127.207,16	-	27.127.207,16
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	14.836.093,00	-	14.836.093,00
AA0362	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.994.500,00	-	6.994.500,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e non-residenziale	2.428.453,00	-	2.428.453,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di Fis. F	1.053.544,00	-	1.053.544,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLIS, Contin. assistenziale	124.023,00	-	124.023,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	608.684,71	-	608.684,71
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	63.779,00	-	63.779,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanza ed elisoccorso	-	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protettiva	-	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	367.472,49	-	367.472,49
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	650.677,98	-	650.677,98
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.312,30	-	1.312,30
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.734.244,60	-	2.734.244,60
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	879.345,93	-	879.345,93
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	241.993,16	-	241.993,16
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di Fis. F	25.852,33	-	25.852,33
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLIS, Contin. assistenziale Extraregione	77.779,00	-	77.779,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	286.270,17	-	286.270,17
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	72.289,00	-	72.289,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanza ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protettiva da pubblico (extraregione)	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	34.000,00	-	34.000,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionali	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.750,00	-	4.750,00
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	1.011.965,00	-	1.011.965,00
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rivista dall'A.O. AGU. IRCCS	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estere - (fatturate direttamente)	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati/v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	189.004,00	-	189.004,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	43.275,00	-	43.275,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	145.729,00	-	145.729,00
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di Fis. F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati/v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.186.675,15	-	1.186.675,15

Mobilità Sanitaria passiva

Per le poste relative ai costi da mobilità passiva infra regionale ed extra-regionale, si è fatto riferimento ai valori desunti dai dati di attività contenuti nella " Tabella A Consuntivo 2019 definitiva ".

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

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
CODICE	VOCE NUOVO MODELLO GE (1)			
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	3.768.567,97	3.768.567,97
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut per quota F.S. regionale	-	3.768.567,97	3.768.567,97
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Per la rettifica dei contributi in c/esercizio si è fatto riferimento ai principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art.1 della Legge 228/2012. Pertanto, per i cespiti che si stima acquistare nel 2024 con contributi in c/esercizio, si è rilevato alla voce CE AA0250- "Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. Per quote di F.S. regionale" un importo (con segno negativo) pari al 100% del loro valore.

Per la previsione 2024, tale posta di bilancio, al fine del raggiungimento d'equilibrio economico, esclusivamente per gli interventi ritenute urgenti ed indifferibili, è stata valorizzata entro il limite di spesa registrati nel modello CE 4° trim. 2023.

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

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Impegno/versamento stima per il 2024	Valore al 31/12/2023
	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)			
AAC275	A.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	852.290,36	852.290,36	
AAC271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quote F.S. regionale indifferibili finalizzate	73.817,20	73.817,20	
AAC280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quote F.S. regionale vincolati	385.485,23	385.485,23	
AAC292	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quote F.S. regionale indifferibili finalizzate	242.587,93	242.587,93	
AAC200	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per riserva			
AAC205	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da prov.			

In questa voce vengono contabilizzate le sterilizzazioni stimate per il 2024 dei costi per gli acquisti effettuati con fondi vincolati di esercizi precedenti FSN e PSN.

Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio e Ammortamenti

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Impegno/versamento stima per il 2024	Valore al 31/12/2023
	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)			
AAC276	A.7) Quota contributi/capitale imputata all'esercizio	8.370.264,50	4.685.332,00	3.685.264,50
AAC277	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dello Stato	37.357,00	37.357,00	
AAC278	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.402.888,70	6.402.888,70	
AAC279	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima sostanzia			
AAC280	A.7.D) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi di sostegno destinati ad investimenti	1.349.246,30	1.349.246,30	1.349.246,30
AAC281	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi di sostegno destinati ad investimenti	221.214,30	221.214,30	
AAC282	A.7.F) Quota imputata all'esercizio della quota del patrimonio netto			
AAC283	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per investimenti			
	Totali Ammortamenti	12.049.332,70	6.024.666,00	6.024.666,00
	A.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni	205.104,00	305.104,00	
	A.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.024.000,00	2.024.000,00	
	A.11.A) Ammortamento dei beni fissi	1.740.204,20	1.740.204,20	
	A.11.A.1) Ammortamento tributario non strutturato (decreto 10/01/2011)	1.740.204,20	1.740.204,20	
	A.11.A.2) Ammortamento tributario strutturato (decreto 10/01/2011)	0,00	0,00	
	A.11.B) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	283.795,80	283.795,80	

Per il saldo sterilizzazioni - ammortamenti, rappresentativo degli "ammortamenti non sterilizzati" si prevede per l'anno 2024, per effetto dell'applicazione dell'art. 29, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal comma 36 dell'art.1 della Legge 228/2012, una graduale diminuzione rispetto al dato rilevato nel 2023, considerato che tale saldo negativo è relativo ai soli acquisti con contributi in c/esercizio



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

nel 2011 ed ante per i quali non risulta iscritta al patrimonio la correlata posta funzionale alla sterilizzazione (e quindi in esaurimento).

Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
CODICE-1 VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
AAD575	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.304.095,99	-	1.304.095,99
BA1200	B.2.A.1) Compartecipazione ai personale per att. libera-prof. (intramoenia)	1.038.827,89	-	1.038.827,89
YAD240	Y.1.C) IAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	82.467,55	-	82.467,55

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
CODICE VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborsio degli oneri spese di servizio del personale dipendente dell'azienda in missione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborso 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	-	-	-
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-

Nel modello CE Previsionale 2024 alla voce CE AA0820 non sono previsti valori per farmaci transitati nel magazzino dell'ASP di Palermo per effetto del passaggio sulla DPC , così come previsto dal nuovo accordo per la Distribuzione per conto dei farmaci, ex D.A. n. 221 del 18/03/2021.

Per la voce CE " AA0830 - Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie della regione", per il "riaccreditamento" del valore delle note di credito sulla mobilità passiva da File F e File T, e per la voce CE BA1340 - Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione , non sono iscritti contributi e/o costi, nelle more della programmazione e successiva definizione dei contributi spettanti.

Rimborsi Payback

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
CODICE VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	776.926,97	-	776.926,97
AA0890	A.5.E.1) Rimborsio da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica (ambulatorio)	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento dettetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Utetone Pay-back	-	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborsio per Pay back sui dispositivi medici	776.926,97	-	776.926,97
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	-

Con riferimento ai contributi per Payback, per come previsto dalla Direttiva Assessoriale, non sono previsti nelle more della successiva definizione spettanti a ciascuna Regione.



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

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	€ Dicembre 2023	Imposta imposta comune per il 2024	Valore di cui 2024
VOCE NUOVO MODELLO CE 175				
AA090	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.320.136,26	1.320.136,26	
AA092	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulla prestazioni di sanità pubblica ambulatoriale e ASL/PAC	1.320.136,26	1.320.136,26	
AA093	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			
AA097	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altri			

Acquisti di beni e Variazioni delle Rimanenze

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	€ Dicembre 2023	Imposta imposta comune per il 2024	Valore di cui 2024
VOCE NUOVO MODELLO CE 175				
B.1) Acquisti di beni		107.516.301,00	1.075.163,00	106.441.138,00
B.1.A) Acquisti di beni sanitari		100.940.140,00	1.009.401,40	100.930.738,60
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari		6.576.160,00	65.761,60	6.510.418,40
B.1.C) Variazione delle rimanenze		1.010.400,00	10.104,00	0,00
Consumo netto di beni		36.390.000,00	363.900,00	35.056.100,00

Si precisa che, dal 18/01/2021 è stato attivato presso l'ASP di Palermo l'acquisto centralizzato dei farmaci PHT in DPC, secondo le direttive contenute nelle Linee guida regionali in attuazione del D.D.G. N. 46 del 27 gennaio 2021. Pertanto sono stati previsti per l'anno 2024 i farmaci acquistati dall'ASP di Palermo per conto dell'ASP di Agrigento seguendo le indicazioni riportate nella nota Assessorato della Salute prot. 7031 del 12/02/2024.

Si precisa che, per la componente relativa ai beni sanitari e non sanitari si stima per l'anno 2024 un valore della variazione delle rimanenze pari a zero.

Acquisti servizi sanitari per medicina di base

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	€ Dicembre 2023	Imposta imposta comune per il 2024	Valore di cui 2024
VOCE NUOVO MODELLO CE 175				
BA040 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base		20.000,00	200,00	19.799,00
BA040 (B.2.A.1.0) - da comune		20.000,00	200,00	19.799,00
BA040 (B.2.A.1.1) Conferme assistenza MMG		20.000,00	200,00	19.799,00
BA040 (B.2.A.1.1.B) Conferme assistenza PLS		6.000,00	60,00	5.940,00
BA040 (B.2.A.1.1.C) Conferme assistenza MMG e PLS		14.000,00	140,00	13.860,00
BA040 (B.2.A.1.2) Altri servizi per servizi psichiatr. mentale (B.2.0.0)		3.000,00	30,00	2.970,00
BA040 (B.2.A.1.3) - da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione), - Mediate interregionale		1.000,00	10,00	990,00
BA040 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregionale) - Mediate extraregionale		400,00	4,00	396,00

Il costo per assistenza MMG e PLS, codice CE BA0430 e BA0440, include anche i costi inerente il servizio di vaccinazione.



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

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

Nella voce "costi per Assistenza Continuità Assistenziale" codice CE BA0450, sono ricompresi anche i costi per i medici in servizio presso le postazioni ex USCA, dal 01/10/2022 UCA, mentre i medici in servizio nelle postazioni di emergenza sono contabilizzati alla voce codice CE BA0460.

Acquisti servizi sanitari per farmaceutica

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA0450 [B.2.A.2] Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	56.678.765,79	78.445,78	56.599.320,01	
BA0500 [B.2.A.2.1] - da convenzione	55.420.447,67	-	55.420.447,67	
BA0510 [B.2.A.2.2] - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	612.134,02	64.175,76	517.958,25	
BA0520 [B.2.A.2.3] - da pubblico (Extraregione)	646.184,10	14.725,95	660.914,08	

Si precisa che la previsione include anche i costi per la cosiddetta "Remunerazione aggiuntiva".

Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale.

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA0530 [B.2.A.3] Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	67.942.627,34	466.946,79	67.475.680,55	
BA0540 [B.2.A.3.1] - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.627.221,00	1.057.301,77	9.569.919,23	
BA0541 [B.2.A.3.2] prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	511.479,00	34.189,00	545.668,00	
BA0550 [B.2.A.3.3] - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	
BA0551 [B.2.A.3.4] prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	4.289.373,87	474.305,98	4.763.679,85	
BA0560 [B.2.A.3.5] - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0581 [B.2.A.3.6] prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	
BA0571 [B.2.A.3.7] - da privato - Medici SUMAI	5.412.896,47	-	6.412.896,47	
BA0580 [B.2.A.3.8] - da privato	46.028.131,48	81.860,00	46.109.991,48	
BA0590 [B.2.A.3.8.A] Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	
BA0591 [B.2.A.3.8.B] Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	
BA0600 [B.2.A.3.8.C] Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	
BA0601 [B.2.A.3.8.D] Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	
BA0610 [B.2.A.3.8.E] Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	
BA0611 [B.2.A.3.8.F] Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	
BA0620 [B.2.A.3.8.G] Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	46.028.131,48	81.860,00	46.109.991,48	
BA0621 [B.2.A.3.8.H] Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	
BA0630 [B.2.A.3.9] - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	73.525,52	-	73.525,52	
BA0631 [B.2.A.3.10] Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	

Le prestazioni specialistiche da privato si suddividono in :

1. CODICE BA0570 da privato , Medici SUMAI Specialisti Ambulatoriali Interni , Veterinari in rapporto di convenzione, chimici e i Psicologi;

CODICE BA0580 da privato , Specialisti ambulatoriali esterni convenzionati - il costo è stato determinato sulla base dei seguenti tetti di spesa :

- n. 428 del 06.06.2022- Branca a visita;
- n. 429 del 06.06.2022 - Laboratori;
- n.430 del 06.06.2022- Radioterapia e Nefrologia;
- n. 431 del 06.06.2022 - Odontostomatologia;



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

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

- n. 773 del 06/09/2022 Radiologia;
- n.785 del 08/09/2022 Medicina Nucleare;
- n. 824 del 19/09/2022 Strutture ex GSA;
- n. 825 del 19.09.2022 FKT.

Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/retribuzioni stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA0640	(B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.527.515,14	96.988,76	11.625.503,90
BA0650	(B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.189.559,40	96.988,76	1.285.548,16
BA0660	(B.2.A.4.2) - da pubblico (alti soggetti publ. della Regione)	12.893,60	-	12.893,60
BA0670	(B.2.A.4.3) - da pubblico (Exaregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
BA0680	(B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	8.705.860,00	-	8.705.860,00
BA0690	(B.2.A.4.5) - da privato (intraregionale)	818.300,14	-	818.300,14

Per quanto riguarda l'assistenza riabilitativa da privato , ex legge 833/78 *B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) il costo è stato determinato sulla base dei tetti di spesa fissati dal D.A n. 1373 del 29/12/2020 (tetti di spesa 2020/2022).

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

Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/retribuzioni stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA0700	(B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	11.209.367,56	11.209.367,56	11.209.367,56
BA0710	(B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0720	(B.2.A.5.2) - da pubblico (alti soggetti publ. della Regione)	3.251,92	-	3.251,92
BA0730	(B.2.A.5.3) - da pubblico (Exaregione)	11.204.815,44	11.204.815,44	11.204.815,44
BA0740	(B.2.A.5.4) - da privato	11.204.815,44	11.204.815,44	11.204.815,44
BA0750	(B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.209.367,56	11.209.367,56	11.209.367,56
BA0760	(B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0770	(B.2.A.6.2) - da pubblico (alti soggetti publ. della Regione)	-	-	-
BA0780	(B.2.A.6.3) - da pubblico (Exaregione)	1.612,31	-	1.612,31
BA0790	(B.2.A.6.4) - da privato	11.209.367,56	11.209.367,56	11.209.367,56

Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/retribuzioni stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA0800	(B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	10.020.000,00	2.000.000,00	12.020.000,00
BA0810	(B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	73.400.000,00	15.000.000,00	70.300.000,00
BA0820	(B.2.A.7.2) - da pubblico (alti soggetti publ. della Regione)	-	-	-
BA0830	(B.2.A.7.3) - da pubblico (Exaregione)	1.100.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00
BA0840	(B.2.A.7.4) - da privato	12.400.000,00	-	12.400.000,00
BA0850	(B.2.A.7.4.1) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da POCO a privato e Pubblico privato	-	-	-
BA0860	(B.2.A.7.4.2) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedale Classificato privato	-	-	-
BA0870	(B.2.A.7.4.3) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Classe di Cura privata	12.400.000,00	-	12.400.000,00
BA0880	(B.2.A.7.4.4) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
BA0890	(B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extra regione (mobilità attiva in compensazione)	81.400,00	-	81.400,00



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

Per gli oneri inerenti l'assistenza ospedaliera da Case di Cura private il costo è stato determinato sulla base dei tetti di spesa fissati dal D.A n. 704 del 07/08/2022.

Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA0900 (B.2.A.8) - Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		7.616.527,42	34.114,00	7.578.413,42
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		693.136,00	36.114,00	655.022,00
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbli. della Regione)		-	-	-
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggetto a compensazione		-	-	-
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)		6.489.574,00	-	6.489.574,00
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)		433.817,42	-	433.817,42

Per la voce "Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale Da Privato" il costo è stato determinato sulla base dei tetti di spesa fissati dal D.A. 625 del 30/06/2021 (tetti di spesa 2021-2023).

Nella "Voce "B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)" vengono contabilizzate le prestazioni ricevute da strutture private extra regione non in compensazione sanitaria.

Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA0960 (B.2.A.9) - Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		30.790.844,84	1.958.283,70	28.832.561,14
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		24.807.826,00	1.985.811,17	22.822.014,83
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbli. della Regione)		-	-	-
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)		2.493.674,79	27.527,47	2.521.202,22
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)		3.469.344,09	-	3.469.344,09
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)		-	-	-
BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		-	-	-

Il servizio di distribuzione farmaci DPC, codice BA1000 da privato , risulta attivato dal mese marzo 2014. Per gli importi da iscrivere alla voce BA0970 " Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - da pubblico (Aziende Sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità intraregione ", si è fatto riferimento ai dati indicati nella tabella "A" consuntivo 2019.

Acquisto prestazioni termali in convenzione

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA1030 (B.2.A.10) - Acquisto prestazioni termali in convenzione		480.281,38	17.690,43	487.971,81
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		6.478,00	404,00	6.882,00
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbli. della Regione)		-	-	-
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)		25.333,38	17.286,43	42.619,81
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato		288.000,00	-	288.000,00
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		160.470,00	-	160.470,00



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

Per le prestazioni termali da privato il costo è stato determinato sulla base del D.A. n. 826 del 23/08/2021, nelle more della definizione degli aggregati di spesa per l'anno 2023.

Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimata per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA1090	(B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.460.214,62	59.659,40	2.520.084,02
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 (Extra-regionale)	210.475,86	59.659,40	270.345,26
BA1130	(B.2.A.11.4) - da privato	2249.738,76	-	2249.738,76

Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimata per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA1140	(B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	18.811.471,95	59.657,00	18.867.558,95
BA1150	(B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	273.704,56	59.657,00	323.372,56
BA1151	(B.2.A.12.1/A) Acquisto di servizi sociosanitari (2023)	-	-	-
BA1152	(B.2.A.12.1/B) Alte prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	273.704,56	59.657,00	323.372,56
BA1160	(B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1161	(B.2.A.12.3) - da pubblico (Extra-regionale) - Acquisto di Alte prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
BA1170	(B.2.A.12.4) - da pubblico (Extra-regionale) non soggetto a compensazione	29.362,45	-	29.362,45
BA1180	(B.2.A.12.5) - da privato (Extraregionale)	18.513.395,32	59.657,00	18.573.052,32
BA1190	(B.2.A.12.6) - da privato (Intra-regionale)	392.327,23	-	392.327,23

Sono contabilizzati in questa voce i costi inerenti le prestazioni per l'assistenza R.S.A. i Consultori familiari privati e l'A.D.I. cure domiciliari e palliative, le ultime attivate dal mese di settembre 2015. Vengono contabilizzate in questo capitolo, anche gli oneri inerenti l'erogazione di servizi sanitari rivolti a soggetti affetti da autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo, in adesione a quanto previsto dalla legge regionale n. 19 del 22/12/2015 all'art. 25 comma 8.

Di seguito si espone il dettaglio della voce "Acquisto di Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria da Privato codice CE BA1180 e BA1190":

m
h



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

			COSTO RILEVATO NEL MOD.CE ***
BA1180	<u>Assistenza geriatrica RSA da privato intraregionale</u>		3.836.903
BA1190	<u>Assistenza geriatrica RSA da privato extraregionale</u>		0
BA1180	<u>Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)</u>		0
BA1190	<u>Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregione)</u>		0
BA1180	<u>Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale</u>		634.336
BA1190	<u>Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale</u>		195.927
BA1180	<u>Assistenza in Hospice da privato intraregionale</u>		0
BA1190	<u>Assistenza in Hospice da privato extraregionale</u>		0
BA1180	<u>Assistenza Domiciliare Integrata da privato ADI</u>		5.643.027
BA1190	<u>Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)</u>		0
BA1180	<u>Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale e extraregionale)</u> Consultori familiari privati		366.375
BA1180	<u>Altre Prestaz. Socio sanit.prog. TBC</u>		0
BA1180	<u>Assistenza Domiciliare Integrata Cure Palliative ADI</u>		5.885.588
BA1180	<u>Assistenza per Autismo</u>		1.947.169

Rimborsi, assegni e contributi sanitari.

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	19.025.722,83	-	19.025.722,83
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	61.965,19	-	61.965,19
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	18.963.757,64	-	18.963.757,64
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-



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

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

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA1350 [B.2.A.15] Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		6.587.801,18	360.000,00	6.227.691,18
BA1360 [B.2.A.15.1] Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		114.565,35		114.565,35
BA1370 [B.2.A.15.2] Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti di pubblico				
BA1390 [B.2.A.15.3] Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato		6.473.124,83	360.000,00	6.113.124,83
BA1390 [B.2.A.15.3.A] Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000		3.798.158,06		3.798.158,06
BA1400 [B.2.A.15.3.B] Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		111.369,00		111.369,00
BA1410 [B.2.A.15.3.C] Collaborazione coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato		1.755.551,31	360.000,00	1.395.557,31
BA1420 [B.2.A.15.3.D] Indennità e premio per incarico - area gestione				
BA1430 [B.2.A.15.3.E] Lavoro sostitutivo - area gestione				
BA1440 [B.2.A.15.3.F] Alte collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		808.049,46		808.049,46

Nella Voce CE BA1390 "B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000" e nella voce CE BA1400 "B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato", sono contabilizzate tutte le prestazioni aggiuntive autorizzate e riconosciute al personale dipendente della Dirigenza e del Comparto. Nella voce BA1410 " Collaborazione coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privati " sono contabilizzate le prestazioni sanitarie degli incaricati . Per il dettaglio esplicativo dei costi previsionali al 31/12/2024, si rinvia alla relazione del Direttore del Servizio Personale prot 34637 del 28-02-24 (allegato 1).

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA1440 [B.2.A.16] Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		10.201.170,00	400.000,00	10.200.770,00
BA1500 [B.2.A.16.1] Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione		350.360,79		350.360,79
BA1510 [B.2.A.16.2] Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		20.000,00		20.000,00
BA1520 [B.2.A.16.3] Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Ex amministrazione)		20.630,79		20.630,79
BA1530 [B.2.A.16.4] Altri servizi sanitari da privato		15.078.345,79	400.000,00	14.678.345,79

In questa voce vengono contabilizzate le prestazioni erogate dalla Fondazione Maugeri , il servizio di Ossigeno Terapia per I.R.C, le prestazioni sanitarie libero professionali dei medici erogate in favore del Pronto Soccorso delle Strutture Ospedaliere. Dettaglio voce BA1530:

(S) M



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

COD. meccanografico CE	COD. PDC	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIA	MODELLO CE DI PREVISIONE 2024
BA1530	C502011704	Altri servizi sanitari da privato	€ 787.864,74
BA1530	C502011705	Altri servizi sanitari Attività commerciale	€ 0,00
BA1530	C502011707	Altri servizi sanitari da privato Ass. Dom Venti	€ 0,00
BA1530	C502011708	Altri servizi sanitari da privato Com. Etico	€ 0,00
BA1530	C502011709	Ossigeno terapia per I.R.C.	€ 3.216.116,79
BA1530	C502011710	Personale SEUS	€ 0,00
BA1530	C502011711	Altri servizi sanitari da privato Compenso a personale religioso	€ 0,00
BA1530	C502011712	Oneri per servizi di distribuzione per conto	€ 0,00
BA1530	C502011713	SERVIZIO SANITARIO MEDICI DI PRONTO SOCCORSO	€ 1.052.903,98
BA1530	C502011714	SERVIZI SANITARI PER PRESTAZIONE MAUGERI	€ 9.920.000,00
BA1530	C502011718	SERVIZI SANITARI MEDICI COVID19 IN LIBERA PROFESSIONE (TAMPONI A TAPPETO E OSPEDALIERI)	€ 0,00

Servizi non sanitari

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integratori/rettilinei stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	42.480.482,22	2.312.834,64	40.167.627,58
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	39.590.889,91	721.693,56	38.869.226,35
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	316.986,67	-	316.986,67
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.420.000,00	557.126,00	5.857.136,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.164.365,35	934.465,57	3.998.531,92
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	592.781,28	449.586,72	1.042.358,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.571.584,07	384.679,25	2.956.483,32
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.320.932,90	650.000,00	1.670.932,90
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	259.368,07	-	259.368,07
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.288.235,17	-	1.288.235,17
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.845.611,35	-	2.845.611,35
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettrica	9.504.746,15	300.000,00	9.204.746,15
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4.441.976,13	350.000,00	4.091.976,13
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	377.736,71	-	377.736,71
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	377.736,71	-	377.736,71
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	9.672.931,42	813.265,53	8.859.665,89
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.635,00	-	1.635,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	9.671.296,42	813.265,53	8.858.030,89



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

Di seguito il dettaglio della voce BA1740:

COD. meccanografico CE	COD. PDC	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITÀ GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIA	MODELLO CE DI PREVISIONE 2024
BA1740	C502020118	Servizio di vigilanza e sicurezza	€ 1.473.566,85
BA1740	C502020119	Servizio di tesoreria	€ 1.726.099,13
BA1740	C502020120	Altri servizi non sanitari esternalizzati	€ 21.386,80
BA1740	C502020121	Rimborsi spese viaggi e soggiorno	€ 137.046,09
BA1740	C602020122	Spese Postali	€ 189.580,00
BA1740	C502020123	Abbonamento TV	€ 1.222,05
BA1740	C502020124	Personale Multiservizi (SAS)	€ 1.573.857,28
BA1740	C502020125	Pubblicità	€ 25.818,15
BA1740	C502020126	Organo indipendente di valutazione	€ 2.941,82
BA1740	C502020127	Spese di Rappresentanza	€ 0,00
BA1740	C502020128	Canone di Assistenza	€ 13.517,80
BA1740	C502020129	Commissioni C/C bancario	€ 320,58
BA1740	C502020130	Commissioni c/c postale	€ 2.208,79
BA1740	C502020131	COMPENSO COLLEGIO TECNICO	€ 2.873,81
BA1740	C502020132	PERSONALE SEUS assistenza alberghiera e servizio di ausiliario	€ 1.176.273,60
BA1740	C502020199	Altri servizi non sanitari da privato	€ 2.530.518,34

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

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	di Previsione 2024	Spese di rappresentanza	Spese di viaggio
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA1750 (B.2.B.2) Consultenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
BA1750 (B.2.B.2.1) Consultenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1750 (B.2.B.2.2) Consultenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti di diritto				
BA1750 (B.2.B.2.3) Consultenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
BA1750 (B.2.B.2.4) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		10.000,00	10.000,00	10.000,00
BA1750 (B.2.B.2.5) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
BA1750 (B.2.B.2.6) Interinale e personale universitario - area non sanitaria				
BA1750 (B.2.B.2.7) Lavoro strutturale - area non sanitaria				
BA1750 (B.2.B.2.8) Altri contributi per le persone che lavorano in servizi sanitari				
BA1750 (B.2.B.2.9) Altri Consultenze non sanitarie da privato - in applicazione dell'art.79, comma 1, successivo all'art. 10, D.L. 1/2/2004				
(B.2.B.2) Altri Consultenze non sanitarie da privato - in applicazione dell'art.79, comma 1, successivo all'art. 10, D.L. 1/2/2004				
dal 1/1/2004 al 22 dicembre 2004 e dal 1/1/2005 al 31 dicembre 2005				

Nelle voce "Collaborazioni Coordinate e Continuative non sanitarie e sociosanitarie da privato" sono contabilizzati gli incarichi al personale non sanitario reclutato sulla base delle esigenze riconducibili



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

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

all'emergenza covid-19. Per il dettaglio esplicativo dei costi previsionali al 31/12/2024, si rinvia alla relazione del Direttore del Servizio Personale prot. 34637 del 29-02-24 (allegato 1).

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

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA1880 [B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)]		280.938,77	-	280.938,77
BA1890 [B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico]			-	
BA1900 [B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato]		280.938,77	-	280.938,77

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA1910 [B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)]		13.022.901,91	-	13.022.901,91
BA1920 [B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro periferie]		1.991.446,82	-	1.991.446,82
BA1930 [B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari]		5.577.325,33	-	5.577.325,33
BA1940 [B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche]		4.997.625,22	-	4.997.625,22
BA1950 [B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi]		-	-	-
BA1960 [B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi]		131.840,64	-	131.840,64
BA1970 [B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni]		324.683,90	-	324.683,90
BA1980 [B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione]		-	-	-

B.4) Godimento di beni di terzi

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA1990 [B.4) Godimento di beni di terzi]		3.807.732,44	-	3.807.732,44
SA2000 [B.4.A) Fitti passivi]		104.191,25	-	104.191,25
BA2010 [B.4.B) Canoni di noleggio]		3.703.541,19	-	3.703.541,19
BA2020 [B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria]		3.446.905,14	-	3.446.905,14
BA2030 [B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria]		256.636,05	-	256.636,05
BA2040 [B.4.C) Canoni di leasing]		-	-	-
BA2050 [B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria]		-	-	-
BA2050 [B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria]		-	-	-
BA2061 [B.4.D) Canoni di project financing]		-	-	-
BA2070 [B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione]		-	-	-



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

Costo del Personale

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA2080	Tabella Costo del personale	203.122.353,58	5.226.714,67	208.349.068,45
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	160.868.023,86	3.591.714,67	164.477.738,73
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	-	-
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	80.817.773,32	3.591.714,67	84.409.488,19
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	73.857.686,40	3.231.714,67	76.889.401,27
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	66.471.298,93	3.231.714,67	69.703.013,80
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	7.186.387,47	-	7.186.387,47
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7.160.086,52	360.000,00	7.520.086,82
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.844.826,94	268.000,00	6.132.826,94
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.315.259,98	72.000,00	1.387.259,98
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	80.068.250,54	-	80.068.250,54
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	63.943.261,59	-	63.943.261,59
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	16.124.683,95	-	16.124.683,95
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	597.641,17	-	597.641,17
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	433.175,50	-	433.175,50
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	364.818,99	-	364.818,99
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	68.356,51	-	68.356,51
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	164.455,67	-	164.455,67
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	96.729,31	-	96.729,31
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	67.757,36	-	67.757,36
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	25.845.961,19	-	25.845.961,19
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	307.327,37	-	307.327,37
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	307.327,37	-	307.327,37
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.536.630,73	-	25.536.630,73
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18.889.356,42	-	18.889.356,42
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.633.261,37	-	2.633.261,37
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	15.710.397,45	-	15.710.397,45
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.402.351,72	-	1.402.351,72
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	1.402.351,72	-	1.402.351,72
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	342.522,30	-	342.522,30
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	14.307.045,63	-	14.307.045,63
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12.989.241,59	-	12.989.241,59
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	84.367,74	-	84.367,74
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-

Il costo complessivo del personale a tempo determinato, a tempo indeterminato, del personale utilizzato per attività SUES 118, riportato nel modello CE di previsione 2024 risulta pari a € 208.349.068,45 (IRAP esclusa). Non sono valorizzate le voci afferenti agli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale convenzionato, del comparto e della dirigenza medica e non medica, nelle pertinenti voci del Modello CE, e del relativo contributo finalizzato alla copertura.

Le prestazioni aggiuntive riconosciute ed autorizzate al personale dipendente sono contabilizzate nella voce delle Consulenze Sanitarie.

Per il dettaglio esplicativo dei costi previsionali al 31/12/2024, si rinvia alla relazione del Direttore del Servizio Personale prot. 34637 del 28-02-24 (allegato 1).

Oneri diversi di gestione



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

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA2500	[B.9] Oneri diversi di gestione	3.176.735,82	-	3.176.735,82
BA2510	[B.9.A] Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.122.358,38	-	1.122.358,38
BA2520	[B.9.B] Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	[B.9.C] Altri oneri diversi di gestione	2.054.377,44	-	2.054.377,44
BA2540	[B.9.C.1] Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	439.831,17	-	439.831,17
BA2550	[B.9.C.2] Altri oneri diversi di gestione	1.614.546,27	-	1.614.546,27
BA2551	[B.9.C.3] Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2552	[B.9.C.4] Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-

Svalutazioni

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA2630	[B.12] Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	92.982,29	-	92.982,29
BA2640	[B.12.A] Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	[B.12.B] Svalutazione dei crediti	92.982,29	-	92.982,29

B.16) Accantonamenti dell'esercizio

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
BA2690	[B.14] Accantonamenti dell'esercizio	8.276.380,03	1.558.880,38	6.719.499,64
BA2700	[B.14.A] Accantonamenti per rischi	3.859.768,79	-	3.859.768,79
BA2710	[B.14.A.1] Accantonamento per cause civili ed oneri processuali	764.476,82	-	764.476,82
BA2720	[B.14.A.2] Accantonamento per contenzioso personale dipendenti	1.229.703,84	-	1.229.703,84
BA2730	[B.14.A.3] Accantonamento per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	73.723,72	-	73.723,72
BA2740	[B.14.A.4] Accantonamento per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.891.854,38	-	1.691.654,38
BA2741	[B.14.A.5] Accantonamento per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750	[B.14.A.6] Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2751	[B.14.A.7] Accantonamento per interessi di mora	-	-	-
BA2760	[B.14.B] Accantonamento per premio di operosità (SUMA)	423.175,50	-	423.175,50
BA2770	[B.14.C] Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	1.558.880,38	1.558.880,38	-
BA2771	[B.14.C.1] Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.297.545,00	1.297.545,00	-
BA2780	[B.14.C.2] Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
BA2790	[B.14.C.3] Accantonamento per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	261.335,39	261.335,39	-
BA2800	[B.14.C.4] Accantonamento per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	[B.14.C.5] Accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2811	[B.14.C.6] Accantonamento per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
BA2820	[B.14.D] Altri accantonamenti	2.436.555,35	-	2.436.555,35
BA2840	[B.14.D.1] Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
BA2850	[B.14.D.2] Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
BA2850	[B.14.D.3] Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	-	-	-
BA2870	[B.14.D.4] Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	-	-	-
BA2880	[B.14.D.5] Acc. Rinnovi contratti: comparto	-	-	-
BA2881	[B.14.D.6] Acc. per trattamento di fine rapporto dipendente	-	-	-
BA2882	[B.14.D.7] Acc. per trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2883	[B.14.D.8] Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
BA2884	[B.14.D.9] Acc. incassi, sanzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.290.008,67	-	1.290.008,67
BA2890	[B.14.D.10] Altri accantonamenti	1.146.546,68	-	1.146.546,68

"Accantonamenti per rischi"

Nel modello C.E. di previsione 2024, l'accantonamento per fondo rischi tiene conto della ponderazione dei seguenti elementi e, precisamente:

- 1) percentuale media di soccombenza registrata nel periodo 2020/2023;
- 2) ammontare complessivo petitum al 31/12/2023;
- 3) disponibilità dei singoli fondi patrimoniali alla data del 31/12/2022.

D
B



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

Servizio Economiche Finanziario e Patrimoniale

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.

Di seguito si allega un prospetto che evidenzia la disponibilità dei singoli fondi patrimoniali alla data del 31/12/2023, nonché il valore degli stessi liquidato ed utilizzato negli ultimi cinque anni, distinto per singolo anno.

CODICE VOCE	DESCRIZIONE VOCE	2023/2024		2022/2023		2021/2022		2020/2021		2019/2020	
		Salvo 100%	Salvo 200%								
PIRE01	PIRE01 PREMIOSUMAI	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE02	PIRE02 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE03	PIRE03 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE04	PIRE04 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE05	PIRE05 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE06	PIRE06 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE07	PIRE07 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE08	PIRE08 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE09	PIRE09 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE10	PIRE10 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE11	PIRE11 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE12	PIRE12 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE13	PIRE13 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE14	PIRE14 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE15	PIRE15 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE16	PIRE16 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE17	PIRE17 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE18	PIRE18 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE19	PIRE19 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE20	PIRE20 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE21	PIRE21 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE22	PIRE22 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE23	PIRE23 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE24	PIRE24 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE25	PIRE25 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE26	PIRE26 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE27	PIRE27 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE28	PIRE28 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE29	PIRE29 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE30	PIRE30 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE31	PIRE31 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE32	PIRE32 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE33	PIRE33 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE34	PIRE34 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE35	PIRE35 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE36	PIRE36 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE37	PIRE37 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE38	PIRE38 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE39	PIRE39 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE40	PIRE40 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE41	PIRE41 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE42	PIRE42 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE43	PIRE43 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE44	PIRE44 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE45	PIRE45 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE46	PIRE46 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE47	PIRE47 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE48	PIRE48 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE49	PIRE49 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE50	PIRE50 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE51	PIRE51 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE52	PIRE52 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE53	PIRE53 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE54	PIRE54 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE55	PIRE55 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE56	PIRE56 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE57	PIRE57 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE58	PIRE58 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE59	PIRE59 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE60	PIRE60 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000	-10000000
PIRE61	PIRE61 PREMIO RINNOV CONTRATTUALE	-10000000	-1000000								



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

Proventi e Oneri straordinari

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.407.734,01	-	2.407.734,01

Totale imposte e tasse

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
YA0010	Y.1) IRAP	15.757.477,32	200.000,00	15.957.477,32
YA0020	Y.1.A)IRAP relativa a personale dipendente	13.793.899,11	306.275,00	14.105.174,11
YA0030	Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.876.110,66	105.275,00	1.769.835,66
YA0040	Y.1.C)IRAP relativa ad attività di libera professione (imprenditoria)	-	-	82.467,55
YA0050	Y.1.D)IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	335.042,51	-	335.042,51
YA0070	Y.2.A)IRES su attività istituzionale	335.042,51	-	335.042,51
YA0080	Y.2.B)IRES su attività commerciale	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.d.o Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-

Conclusione, Risultato Economico

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
ZZ9999	RISULTATO DIESERCIZIO	67.575.870,18	67.576.870,18	0,00

Il bilancio di previsione 2023 è stato redatto seguendo le indicazioni fornite con nota Assessorato Della Salute Prot. 5°/Dip./n. 7031 del 12/02/2024.

Inoltre si è tenuto conto del quadro giuridico di riferimento, dei fatti noti per i quali, alla data odierna, è possibile pervenire a stime ragionevoli ed attendibili di costi e ricavi che matureranno nell'esercizio 2024.

Premesso quanto sopra, le previsioni economiche aziendali del presente documento, consentono il raggiungimento del vincolo dell'equilibrio economico, funzionale a garantire la sostenibilità del SSR.

Il Direttore U.O.C. Pianificazione Programmazione
Controllo Strategico e Controllo di Gestione

Il Direttore U.O.C. SEFP
Dott.ssa Beatrice Salvago

Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Capodieci

MAURIZIO NOTO CAMPANELLA
Collaboratore Amministrativo Moltare di P. /



Azienda Sanitaria Provinciale
Di Agrigento - Servizio Risorse Umane
RdP Dr.ssa Carmen Virone

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Viale Della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO
Codice Fiscale e partita IVA 02570930848

Prot. n. 0034637 del 28/02/2024

Alla U.O.C. Servizio Economico Patrimoniale

Sede

Oggetto: Bilancio Preventivo Economico Annuale Provvisorio per l'anno 2024 - Relazione -

Facendo seguito alla Vostra nota di pari oggetto prot. n. 27993 del 15.02.2024 e, tenuto conto delle direttive assessoriali impartite con nota prot. n. 7031 del 12.02.2024, si trasmette, in allegato alla presente, quadro riepilogativo delle variazioni afferenti i costi del personale previsionale 2024, già anticipato per le vie brevi alla UOC Servizio Economico Patrimoniale nella giornata del 23/02/2024 per consentire il caricamento dei dati nella Tabella di bilancio generale.

Il quadro riepilogativo di cui sopra, viene corredata dalle sotto riportate informazioni di competenza dello scrivente servizio, utili e necessarie per la predisposizione del bilancio previsionale 2024. Nel dettaglio si comunica quanto segue:

- **Riduzione costi personale sanitario per stabilizzazione ex art. 20 D.lgs. n. 75/2017 e art 1 c. 268 L. 234/2020 -**

Nel IV° trimestre 2023, quest' Azienda ha concluso, alcune procedure relative alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all' art. 1 comma 268 della L. 234/2001 e ss.mm.ii. nei limiti delle previsioni numeriche e di spesa di cui al PTF e della dotazione organica. Più precisamente si procederà alla stabilizzazione di personale nei vari profili che determinerà a sua volta una riduzione della spesa di personale a tempo determinato.

S. Alca

- Risparmi derivanti dai differenziali tra cessazioni e nuove assunzioni -

Riguardo a questo ambito sono state accuratamente contate le cessazioni dal servizio, che si attestano rispettivamente a n. 97 unità per il 2023 e n. 64 unità per il 2024 ed, in relazione alla data presunta di interruzione del rapporto di lavoro, è stato quantificato il risparmio e spalmato lo stesso sui relativi conti di contabilità generale.

Di contro sono state previste delle nuove assunzioni di personale per sopperire alla conseguente carenza di organico correlata al personale cessando, nei limiti nei limiti delle previsioni numeriche e di spesa di cui al PTF e della dotazione organica, ovvero: si procederà alla assunzione di n° 48 Dirigenti Medici/Veterinari, n. 11 Dirigenti sanitari non Medici.

Inoltre, sono state previste delle nuove assunzioni di personale del comparto con contratto a tempo determinato per sopperire alle carenze di organico presenti o che si determineranno in corso d'anno.

Dall'analisi delle posizioni che si ritengono necessarie, al fine di fronteggiare le esigenze organizzative e garantire il mantenimento dei LEA, sono state previste le procedure per l'assunzione di personale a tempo determinato, cioè, sempre nei limiti delle previsioni numeriche e di spesa di cui al PTF e della dotazione organica.

- Personale amministrativo-tecnico-professionale reclutato durante l'emergenza Covid 19 -

Riguardo a tale ambito di spesa si precisa che i contratti in essere, con scadenza al 29/02/2024, saranno prorogati almeno per il primo semestre 2024, considerando però una riduzione di costo dovuta alle stabilizzazioni di personale covid nei profili così suddivisi: n. 9 Collaboratori Amministrativi giusta delibera n. 313 del 13/02/2024, n. 7 Assistenti Amministrativi giusta delibera n. 315 del 13/02/2024 e modificata con delibera n. 388 del 22/02/2024 e n. 9 Assistenti Sociali giusta delibera n. 314 del 13/02/2024. Pertanto la spesa per i contratti di lavoro già stipulati a vario titolo, anche con forme flessibili, in termini di costi nell'attuale previsionale incideranno in relazione alle unità restanti che nello specifico sono n. 25 Collaboratori Amministrativi e n. 63 Assistenti Amministrativi.

Tutte le stime apportate nel Previsionale 2024, tengono conto delle istruzioni impartite dall'Assessorato alla Salute, al punto 11 per quanto riguarda il personale dipendente per il quale si deve tenere conto degli effetti derivanti dalle diverse procedure di riorganizzazione del SSR che nel rispetto delle dotazioni organiche e dell'equilibrio economico relativamente agli effetti delle quiescenze, nuovi ingressi realizzabili nell'anno 2024 e dagli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL 2019-2021 per la Dirigenza Sanitaria sottoscritto lo scorso 23 gennaio.

Proprio in funzione al nuovo contratto, alla relazione vengono allegati i prospetti relativamente alla voce

IVC (comparto e Dirigenze) e alle quiescenze al fine di consentire alla Direzione strategica di conoscerne gli impatti che avranno nell'anno in oggetto.

Il Funzionario Amministrativo
UOC Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Carmen Vitone

Il Dirigente Amministrativo
-Trattamento Economico -
UOC Servizio Risorse Umane
Dr. Giuseppe Schifano



Il Dirigente Amministrativo
-Trattamento Giuridico-
UOC Servizio Risorse Umane
Dr.ssa Grazia Morreale

PROIEZIONE ANNUALE			
		IMPATTO	+ / - MENSILE
		X 12 M	X 13 M
			314.168,40

DIR MED	IVC		
	VOCE	802	803 TOT MENS
ASSUNTI	202		
CESSATI	22		
SALDO	180	17,41	116,85
		134,26	
		24.166,80	26.180,70
DSNM			
ASSUNTI	2		
CESSATI	6		
SALDO	-4	17,41	116,85
		134,26	
		-537,04	-581,79
AREA PROFESSIONISTI			
ASSUNTI	94		
CESSATI	28		
SALDO	66	10,07	67,47
		77,54	
		5.117,64	5.544,11
AREA ASSISTENTI			
ASSUNTI	3		
CESSATI	3		
SALDO	0	10,07	67,47
		77,54	
		0,00	0,00
AREA OPERATORI			
ASSUNTI	4		
CESSATI	1		
SALDO	3	8,43	56,48
		64,91	
		194,73	210,96
PERSONALE SUPPORTO			
ASSUNTI	89		
CESSATI	4		
SALDO	85	7,55	50,59
		58,14	
		4.941,90	5.353,73

	VOCE	802	803 TOT MENS
ASSUNTI	202		
CESSATI	22		
SALDO	180	17,41	116,85
		134,26	
		24.166,80	26.180,70
DSNM			
ASSUNTI	2		
CESSATI	6		
SALDO	-4	17,41	116,85
		134,26	
		-537,04	-581,79
AREA PROFESSIONISTI			
ASSUNTI	94		
CESSATI	28		
SALDO	66	10,07	67,47
		77,54	
		5.117,64	5.544,11
AREA ASSISTENTI			
ASSUNTI	3		
CESSATI	3		
SALDO	0	10,07	67,47
		77,54	
		0,00	0,00
AREA OPERATORI			
ASSUNTI	4		
CESSATI	1		
SALDO	3	8,43	56,48
		64,91	
		194,73	210,96
PERSONALE SUPPORTO			
ASSUNTI	89		
CESSATI	4		
SALDO	85	7,55	50,59
		58,14	
		4.941,90	5.353,73

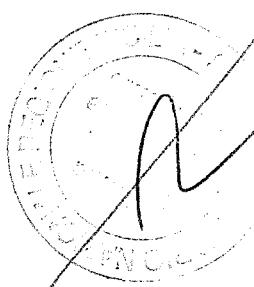
162 COMPATTO Amministrativo tempo det.	1.686,23	129,71	2024	4.286,927,84	4.522,253,32	-235,325,48	3722,735,36	solio 803
--	----------	--------	------	--------------	--------------	-------------	-------------	-----------

			Importi: Euro	Importi: Euro	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2024 PREVISIONE	2023		
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE					
(+)	risultato di esercizio - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-	64.823,01		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.759.611,60	6.812.463,27		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.783.220,95	5.344.721,63		
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	305.104,22	130.011,33		
Ammortamenti		12.847.936,77	12.287.196,23		
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 9.319.613,56	- 9.319.613,56		
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 381.377,45	- 381.377,45		
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		9.700.991,01	9.700.991,01		
(+)	accantonamenti SUMAI	423.175,50	410.915,57		
(-)	pagamenti SUMAI	- 1.939.624,43	- 1.927.364,50		
(+)	accantonamenti IPR	-	-		
(-)	pagamenti IPR	-	-		
- Premio operosità medici SUMAI + IPR		1.516.448,93	1.516.448,93		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-		
(+)	accantonamento a fondi svalutazioni	92.982,39	86.904,34		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-	-		
- Fondi svalutazione di attività		92.982,39	86.904,34		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.296.324,14	17.324.161,62		
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 4.590.109,34	- 6.437.728,14		
- Fondo per rischi ed oneri futuri		10.886.433,48	10.886.433,48		
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		9.348.918,94	9.858.758,52		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	991,64	991,64		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	105.935,33	105.935,33		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 3.644.094,47	- 3.644.094,47		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	9.454.427,73	9.454.427,73		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	2.637.932,57	2.637.932,57		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	- 190.485,60	- 190.485,60		
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	11.395.263,19	11.395.263,19		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesorerie)	14.272.234,59	14.272.234,59		
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	18,50	18,50	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ stato quale indistinte	-	-		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ stato quale vincolate	-	-		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Regione per gettito addizionali Irap e Ifrap	-	-		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	-		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Regione gettito fiscalità regionale	-	-		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Regione - altri contributi estrofondo	2.619.949,28	2.619.949,28		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Regione	-	2.339.168,39	2.339.168,39	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Comune	-	200.401,61	200.401,61	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Ad.Ao	-	26.325,26	26.325,26	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ ARPA	-	20.207,00	20.207,00	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Icaro	-	993.525,27	993.525,27	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente r/ Altri	-	1.067.786,29	1.067.786,29	
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti				
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	-	1.915.450,05	1.915.450,05	
(+/-)	diminuzione/aumento di conti a fornitori per magazzino	-	1.915.450,05	1.915.450,05	
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-	1.915.450,05	1.915.450,05	
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	1.915.450,05	1.915.450,05	
	Totale operazioni della gestione reddituale	4.075.633,39	3.585.793,81		
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO					
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	-		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	-		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	213.779,68	213.779,68	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	704.314,88	704.314,88	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		918.094,56	918.094,56	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	-	-	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	-	-	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	-	-	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismessi	-	-	-	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	-	-	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		-	-	
(-)	Acquisto terreni	-	695.838,63	695.838,63	
(-)	Acquisto fabbricati	-	-	-	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	394.811,41	394.811,41	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	5.138.652,97	5.138.652,97	
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	118.563,55	118.563,55	
(-)	Acquisto automezzi	-	710.754,28	710.754,28	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	-	-	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali		7.058.620,84	7.058.620,84	
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	-	-	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	-	-	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	-	-	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	-	-	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	-	-	

PROSPETTO FLUSSI DI CASSA			Importi: Euro	Importi: Euro
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO			2024 PREVISIONE	2023
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi			
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi			
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		-	
(-)	Acquisto crediti finanziari			
(-)	Acquisto titoli			
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		-	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi			
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi			
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		-	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	14.801.345,39	30.817.885,40	
		6.624.129,99	22.411.110,00	
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.986.043,58	5.986.043,58	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (coperture debiti al 31.12.2005)			
(+/-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	5.986.043,58	5.986.043,58	
(+/-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	-		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri			
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	8.104.842,55	8.104.842,55	
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	8.104.842,55	8.104.842,55	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*			
(+)	assunzione nuovi mutui*			
(-)	mutui quota capitale rimborsata			
		2.137.755,77	2.137.755,77	
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)			8.781.464,41	24.308.164,84
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			8.781.464,41	24.308.164,84
Squadra tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0,00	0,00

**Il Responsabile
UOS Contabilità e Bilancio
Dott. Salvatore Montante**

IL DIRETTORE U.O.G.
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Beatrice Agnese



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____
al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n._____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

Immediatamente esecutiva dal 19 DIC. 2024

Agrigento, li 19 DIC. 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi