



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

EM

Civico D.D. Cristina Benvenuti

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 000472

del 05 DIC. 2018

OGGETTO: Bilancio di previsione 2018 - Presa d'atto verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie del FSR 2018 dell' Assessorato della Salute - Dipartimento della Pianificazione Strategica - e conseguente modifica della deliberazione del Commissario n. 885 del 22.12.17 .

| U.O.C. PROPONENTE ECONOMICO FINANZIARIO | U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2018 |
|---|---|
| <p>Proposta n. 93 del <u>28.11.2018</u></p> <p>Il Responsabile U.O.S. Bilancio e Programmazione (Dott.ssa Adriana Scardina)</p> <p>Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario (Dott.ssa Rosaria Di Fresco)</p> | <p>Prot. N. _____ del _____</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato (euro) _____</p> <p>Budget già utilizzato (euro) _____</p> <p>Importo presente atto _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (euro) _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. D.ssa R. Di Fresco</p> |

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Dicembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario Straordinario D.ssa Giovanna Volo, nominato con D.A. n.1666 del 20/09/2018, assistito da dott. Paola V. Falci, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

05-XII-2018
M

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziario Dr.ssa Rosaria Di Fresco;

- VISTA la Deliberazione del Commissario n. 885 del 22.12.2017 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione - anno 2018"- Presa d'atto della Direttiva Prot./Serv.5°/n. 94344 del 14.12.2017 Assessorato della Salute – Dipartimento della Pianificazione Strategica..." che dispone sui criteri generali di formazione del bilancio di previsione 2018;

- PRESO ATTO del verbale del 16 novembre c.a. di negoziazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario regionale dell'anno 2018 e dei correlati obiettivi economici (allegato A) ove vengono assegnate complessivamente risorse per un valore pari a €/mgl 156.136 di cui :

| | | |
|---|--------------|---------------|
| • Quota di accesso al Fsr indistinto anno 2018 | €/mgl | 75.699 |
| • Quota di accesso al Fsr vincolato anno 2018 | €/mgl | 19.061 |
| • Quota di accesso al Fondo di sostegno anno 2018 | <u>€/mgl</u> | <u>61.376</u> |
| Per un totale complessivo di | €/mgl | 156.136 |

- VISTO l'art 25 del D. Lgs 118/2011, che prevede che, le Aziende Sanitarie predispongono un bilancio preventivo economico annuale; in coerenza con la programmazione sanitaria della Regione

- RITENUTO di dover rimodulare ed integrare i prospetti relativi al bilancio di previsione - anno 2018 - di questa Azienda in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata norma e precisamente nelle parti riguardanti :

- 1 Conto economico di previsione 2018 redatto secondo di schemi di cui al D.Lgs 118 del 23.06.2011 (All B);
- 2 Stato patrimoniale di previsione 2018 redatto secondo di schemi di cui al D.Lgs 118 del 23.06.2011(All C);
- 3 Conto economico di previsione 2018 redatto secondo il D.M. 15.06.2012 (All D) ;
- 4 Rendiconto finanziario 2018 (All E);
- 5 Nota Illustrativa nella quale sono esposti i criteri utilizzati nella predisposizione del bilancio preventivo economico annuale(All F) ;

che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- EVIDENZIATO che, nella riformulazione del bilancio di previsione anno 2018, si è tenuto conto, della rimodulazione della programmazione annuale degli investimenti per lavori ed attrezzature effettuata rispettivamente con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 e n. 77 del 4.10.2018; nonché degli esiti della negoziazione laddove si è convenuto che alla luce delle evidenze documentali troveranno copertura nel bilancio di previsione 2018 investimenti a valere su risorse correnti per complessivi € 395.000;

- PRESO ATTO che il Direttore dell' U.O.C. Economico Finanziario D.ssa Rosaria Di Fresco, in qualità di Responsabile del Servizio Economico Finanziario competente dell'istruzione della proposta di deliberazione in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive aziendali impartite dalla Direzione Strategica e che la stessa è totalmente legittima;

- Acquisito il parere favorevole dei Direttore Sanitario ed Amministrativo;

PROPONE

per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1) PRENDERE ATTO del verbale di negoziazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici per l'anno 2018 sottoscritto il 16 novembre 2018 (All. A);
- 2) MODIFICARE, per l'effetto, i seguenti prospetti sulla base degli esiti della negoziazione delle

INTERCALARE DELLA DELIBERAZIONE N. 000472 DEL 05 DIC. 2018

risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici per l'anno 2018:

- Conto economico di previsione 2018 redatto secondo di schemi di cui al D.Lgs 118 del 23.06.2011 (All B);
 - Stato patrimoniale di previsione 2018 redatto secondo di schemi di cui al D.Lgs 118 del 23.06.2011 (All C);
 - Conto economico di previsione 2018 redatto secondo il D.M. 15.06.2012 (All D);
 - Rendiconto finanziario 2018 (All E);
 - Nota Illustrativa nella quale sono esposti i criteri utilizzati nella predisposizione del bilancio preventivo economico annuale (All F) ;
- 3) INTEGRARE il bilancio di previsione economico annuale 2018 con il prospetto relativo al rendiconto finanziario;
- 4) DARE ATTO che, nella riformulazione del bilancio di previsione anno 2018, si è tenuto conto, della rimodulazione della programmazione annuale degli investimenti per lavori ed attrezzature effettuata rispettivamente con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 e n. 77 del 4.10.2018; nonché degli esiti della negoziazione laddove si è convenuto che alla luce delle evidenze documentali troveranno copertura nel bilancio di previsione 2018 investimenti a valere su risorse correnti per complessivi € 395.000;
- 5) MODIFICARE, per l'effetto, nelle superiori parti, la deliberazione del Commissario n. 885 del 22.12.2017 avente ad oggetto “ Bilancio di Previsione anno 2018 – Presa d'atto della Direttiva Prot./Serv.5°/n. 94344 del 14.12.2017 Assessorato della Salute – Dipartimento della Pianificazione Strategica, che dispone sui criteri generali di formazione del bilancio di previsione 2018”;
- 6) DARE ATTO che per l'esercizio 2018 il risultato economico stimato risulta pari ad €/mgl 0;
- 7) TRASMETTERE il presente provvedimento all'Assessorato Regionale Sanità – Dipartimento per la pianificazione strategica – Servizio 5° Economico Finanziario; al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza
- 8) RISERVARSI, di asseverare il bilancio di questa Azienda agli oneri di pubblicizzazione previsti dall'art. 6 della L. n.67/87 nonché di quelli previsti dal D.L. n.33/13;
- 9) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile U.O. Bilancio e Programmazione
(Dott.ssa Adriana Scardina)

IL DIRETTORE/RESPONSABILE
U.O.C. Economico Finanziario
(Dott.ssa Rosaria Di Fresco)

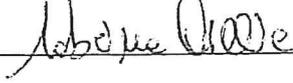


Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Sabrina Cillia.



parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Rosalia Murè



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

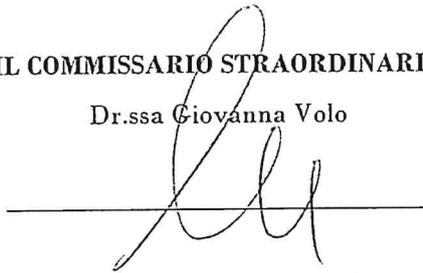
- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

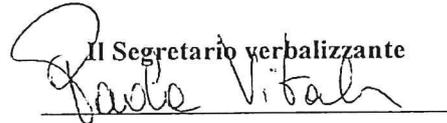
di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Giovanna Volo



Il Segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 09 DIC 2018 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

=====
=====
 Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

=====
=====
Estremi riscontro tutorio

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

000472

Servizio 5°

Economico - Finanziario

Verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2018.

ARNAS CIVICO DI PALERMO (927)

Il giorno 16 del mese di novembre anno 2018, si è riunito il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività in argomento, presso il Dipartimento Pianificazione Strategica.

L'Azienda è rappresentata come da Foglio firma allegato al presente verbale.

La Delegazione Regionale è costituita dal Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione strategica (giusta delega dell'Assessore per la Salute prot. n. 81570 del 06/11/2018) e dal Dirigente del Servizio 5° Economico Finanziario del Dipartimento Pianificazione strategica.

Premessa:

Con note prot. n. 65906 del 06/09/2018 e prot. n. 73578 del 05/10/2018 questa Amministrazione richiedeva alle aziende del SSR di redigere il "Modello CE stima a finire 2018" al fine di provvedere all'elaborazione dei dati per la definizione delle negoziazioni per l'anno 2018.

L'Azienda ha fornito il proprio riscontro.

Si dà inizio alla seduta:

A. La quota provvisoria di accesso al FSR indistinto – anno 2018 di pertinenza dell'Azienda, determinata, ai sensi dell'art. 8- sexies del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., in misura pari al valore delle funzioni per attività non tariffabili, nel limite del finanziamento per funzioni massimo ammissibile (pari alla percentuale massima del 30% sul totale della remunerazione dell'attività), ammonta a **75.699 €/mgl**. Tale quota è stata calcolata sulla base dei ricavi da prestazione stimati dall'Azienda per l'anno 2018, tenendo conto dei criteri determinati da questa Amministrazione per la valorizzazione delle funzioni non tariffate.

In particolare, i dati di attività dell'Azienda stimati per l'anno 2018 **sono così composti:**



| Attività | | 927-ARNAS Civico PA | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | Delta |
| | | a | b | b-a |
| INTRA REGIONE | Flusso A | 106.380 | 98.012 | - 8.368 |
| | Flusso DSAO + C | 20.642 | 20.208 | - 434 |
| | File F | 32.992 | 39.813 | 6.821 |
| | File T | 6.834 | 7.603 | 769 |
| | Hospice | 742 | 1.027 | 285 |
| Totale intra | | 167.590 | 166.664 | - 926 |
| EXTRA REGIONE | Flusso A | 1.153 | 1.153 | - |
| | Flusso DSAO + C | 88 | 88 | - |
| | File F | 120 | 120 | |
| | File T | 1 | 1 | - |
| Totale extra | | 1.362 | 1.362 | - |
| Totale complessivo (intra+extra) | | 168.952 | 168.026 | - 926 |

In sede di assegnazione definitiva delle risorse di FSR indistinto 2018, la quota per funzioni non tariffate spettante all'Azienda sarà oggetto di ri-determinazione sulla base dei dati di attività consuntivati per lo stesso esercizio 2017, nel limite del finanziamento per funzioni massimo ammissibile ai sensi dell'art. 8- sexies del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

B. La quota provvisoria di accesso al FSR vincolato - anno 2018 ammonta a **19.061 €/mgl** ed è correlata a:

| AO CIVICO DI PA | |
|---|-------------------|
| <i>per incentivazione corrisposta al pers.le dip.te sanitario su mezzi SEUS 118 - AO</i> | 8.045.000 |
| Incentivazione produzione plasma ex DA 15/12/2010 - AO stima 2018 | 1.047.000 |
| <i>per conversione Kedrion 2018</i> | 6.000.000 |
| <i>SAS - stima contributo anno 2018</i> | 2.000.000 |
| <i>Rimborso unità di sangue trasfuse in regime di Day Hospital ex D.A. 6 giugno 2003 --- STIMA 2018</i> | 1.765.000 |
| Quota per extracomunitari irregolari L 40/98 - QUOTA STATO | 22.461 |
| Quota per extracomunitari irregolari L 40/98 - QUOTA REGIONE | 21.675 |
| Quota per fondo esclusività L 488/99 - QUOTA STATO | 81.217 |
| Quota per fondo esclusività L 488/99 - QUOTA REGIONE | 78.376 |
| TOTALE VOCE AA0040 | 19.060.729 |

Tali risorse non comprendono in atto le quote del Fondo Sanitario Nazionale destinate alla Regione Siciliana per la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, determinate in sede di conferenza Stato/Regioni per l'anno 2018, che saranno oggetto di successiva assegnazione da correlarsi a specifiche attività progettuali da attivare.

Le quote relative all'incentivazione corrisposta al personale impegnato nei mezzi del 118 e relative al rimborso unità di sangue sono determinate sulla base delle evidenze contabili e gestionali attualmente a disposizione e saranno oggetto di variazione in sede di consuntivo anno 2018 sulla base dei valori consuntivati.



Lu A



C. L'elaborazione dei costi e ricavi che compongono la struttura del Negoziato 2018, è stata svolta tenendo conto sia dei dati economici consuntivi dell'anno 2017 che dei dati contenuti nel CE "stima a finire" (elaborato dall'Azienda a partire dalla situazione economica (contabile ed extracontabile) aggiornata al 31 agosto 2018 e proiettata al 31 dicembre 2018, sulla base delle indicazioni contenute nella Nota prot. n.65906 del 06 settembre 2018 e nella Nota prot. 73578 del 05/10/2018), integrati e/o rettificati sulla base delle informazioni integrative laddove rese dall'Azienda. Nell'elaborazione si è inoltre tenuto conto:

- a) del valore delle **entrate proprie** esposte nel CE "stima a finire 2018;
- b) della rettifica di contributi, conseguente all'applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, determinata nella misura del 100% degli acquisti realizzati e/o da realizzare nell'esercizio 2018, il cui ammontare esposto previsto è pari a 1.795 €/mgl. In base alle evidenze documentali prodotte dall'Azienda, la stessa ritiene che di tale importo, alla data del 31.12.2018, non saranno conclusi gli investimenti previsti in c/esercizio per 1.400 €/mgl. Pertanto il valore della voce AA0250 previsto per il 2018 sarà pari a 395 €/mgl;
- c) del **costo del personale** esposto nel CE "stima a finire 2018" pari a 163.661 €/mgl, in diminuzione rispetto alla proiezione lineare dei dati del Modello CE 3° trimestre 2018 per 606 €/mgl e in aumento rispetto al Consuntivo 2017 per 3.345 €/mgl. L'azienda rappresenta che l'incremento è da attribuire al rinnovo del CCNL del comparto e alle assunzioni realizzate a settembre 2018 e che si prevede di realizzare nell'ultimo trimestre, relative alle unità operative dell'area di emergenza con riferimento alla MCAU e alle terapie intensive;
- d) del costo dei **prodotti farmaceutici** esposto nel CE "stima a finire 2018" pari a 47.128 €/mgl, in aumento per 6.554 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017 e in diminuzione rispetto alla proiezione lineare dei dati del Modello CE 3° Trimestre 2018 per 920 €/mgl. L'Azienda rileva che l'incremento della voce è principalmente riconducibile all'aumento dell'erogazione di farmaci Flusso F e T, il cui valore non trova piena correlazione nel valore della produzione sanitaria per effetto delle limitazioni disposte con D.A. 1947/2017 e 686/2018;
- e) del riaddebito per pari importo del valore delle note di credito stimate sui farmaci innovativi e per l'eccesso di spesa farmaceutica relativa ai farmaci inclusi nel Flusso F e T, pari al 50% dell'incremento calcolato sulla spesa del 2017, ai sensi del D.A. 1947/2017 parzialmente modificato dal D.A. 686/2018, e quantificato in 3.795 €/mgl; tali valori sono esposti nel CE "negoziato 2018" alla voce BA1340;
- f) del costo degli **Altri beni sanitari** previsto per il 2018 pari a 38.929 €/mgl, in aumento rispetto alla proiezione lineare dei dati del Modello CE 3° trimestre 2018 per 153 €/mgl e in incremento per 914 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017. L'azienda rileva che l'incremento è da ricondurre all'aumento dell'attività sanitaria erogata correlata ai dispositivi medici;



- g) della **variazione delle rimanenze** previsto per il 2018 pari 573 €/mgl sostanzialmente allineato rispetto al dato puntuale esposto nel CE 3° trimestre 2018 e in incremento rispetto al Consuntivo 2017 per 1.131 €/mgl;
- h) del **costo dei Servizi** (sanitari e non sanitari) inserito nel CE "stima a finire 2018" pari a 55.664 €/mgl, in diminuzione rispetto alla proiezione lineare dei dati del Modello CE 3° trimestre 2018 per 1.251 €/mgl e in aumento per 6.380 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017. L'Azienda rappresenta che tale incremento è principalmente imputabile all'incremento degli oneri per la gestione del contratto con la ditta Kedrion relativa alla produzione del plasma.
- i) degli effetti derivanti dall'applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 sul saldo **Ammortamenti e Sterilizzazioni**, che presenta un valore allineato rispetto al Consuntivo 2017;
- j) degli **accantonamenti** esposti nel CE "stima a finire 2018" complessivamente pari a 9.712 €/mgl. In sede di Negoziazione, L'Azienda rappresenta, anche mediante nota trasmessa all'Amministrazione regionale e acquisita da questo Dipartimento in entrata al prot. n°85009 del 16/11/2018, la necessità di effettuare un maggior accantonamento rischi a copertura degli oneri potenzialmente derivanti dal contenzioso in essere con la ditta fornitrice del servizio di energia elettrica e della manutenzione degli impianti tecnologici stimato per il 2018 pari all'accantonamento già effettuato nel 2017 per la stessa finalità, per 1.150 €/mgl. Sulla base di ciò, l'Azienda evidenzia che riformulerà i propri accantonamenti rischi previsti per il 2018, per 10.312 €/mgl, come di seguito riportato:

| ARNAS CIVICO DI PALERMO | 2018 |
|---|---------------|
| B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 3.481 |
| B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 174 |
| B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - |
| B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 4.950 |
| B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi | 1.150 |
| B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora | - |
| Accantonamenti Rischi | 9.755 |
| Accantonamenti Sumai (+Tfr) | |
| Altri Accantonamenti | 312 |
| Accantonamenti Per Rinnovi Contrattuali | |
| Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 245 |
| Accantonamenti | 10.312 |

- k) del saldo della **gestione finanziaria** considerato nel CE "stima a finire 2018" pari a 12 €/mgl, allineato alla proiezione lineare dei dati esposti nel Modello CE 3° trimestre 2018 e in diminuzione per 41 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017.
- l) del saldo della **gestione straordinaria** considerato nel CE "stima a finire 2018" pari a -840 €/mgl, in diminuzione rispetto alla proiezione lineare dei dati inseriti nel Modello CE 3° trimestre 2018 per 291 €/mgl e in incremento per 830 €/mgl rispetto al Consuntivo 2017.



Handwritten signature



Per quanto detto l'Azienda evidenzia un risultato economico tendenziale in **PERDITA MASSIMA NEGOZIATA** per l'anno 2018 pari a €/mgl **61.376**, che verrà coperta con risorse aggiuntive di sostegno.

Inoltre, sulla base dei dati di costo e di ricavo come sopra determinati l'Azienda evidenzia, ai sensi dell'art.1 comma 524, lettera a) della legge 208/2015, uno **SCOSTAMENTO ASSOLUTO NEGATIVO** tra i costi previsti ed i ricavi determinati come remunerazione dell'attività ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pari a **57.052 €/mgl**, ed uno **SCOSTAMENTO PERCENTUALE** pari al **23,29 %**. Tale scostamento percentuale, inteso quale rapporto tra lo scostamento assoluto e la somma dei ricavi da prestazione ed finanziamento per funzioni massimo ammissibile, risulta coerente rispetto allo SCOSTAMENTO OBIETTIVO definito per l'anno 2017 nel D.A. 13 settembre 2016, pari a 27,0%.

Si allega scheda tecnica.

Di seguito si espone in sintesi l'esito della Negoziazione:

| AO CIVICO DI PALERMO | | |
|---|--|---------|
| TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2018 E CORRELATO RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO | | |
| A | FINANZIAMENTO PER FUNZIONI NON TARIFFATE MASSIMO AMMISSIBILE AI SENSI DELL'ART.8 - sexies D.LGS 502/92 | 75.699 |
| B | QUOTA FSR VINCOLATO 2018 | 19.061 |
| C = A + B | TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI QUALE QUOTA DI ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2018 | 94.760 |
| D | PERDITA MASSIMA NEGOZIATA PER L'ANNO 2018 | -61.376 |
| E | SCOSTAMENTO ASSOLUTO PREVISTO PER L'ANNO 2018 | -57.052 |
| E | QUOTA RISORSE FSR INDISTINTO ISCRITTA NELLA GSA AI SENSI DELL'ART.1 comma 531 della LEGGE 208/2015 | 61.376 |
| F = D + E | RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO - OBIETTIVO PER L'ANNO 2018 | 0 |
| G | SCOSTAMENTO PERCENTUALE - OBIETTIVO PER L'ANNO 2018 | -23,29% |

Gli esiti di tale Negoziazione saranno trasmessi all'Assessore alla Salute per la relativa validazione in relazione alla valutazione di sostenibilità rispetto alle risorse finanziarie disponibili per il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018, fermo restando che potranno essere oggetto di revisione laddove, a conclusione di tutte le negoziazioni, tali esiti non dovessero essere compatibili con l'equilibrio economico complessivo del SSR.



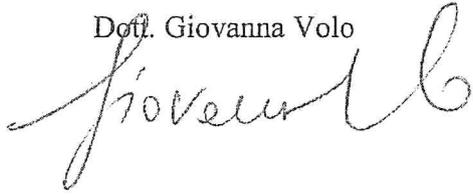
[Handwritten signatures]

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Sanitaria

(Il Commissario)

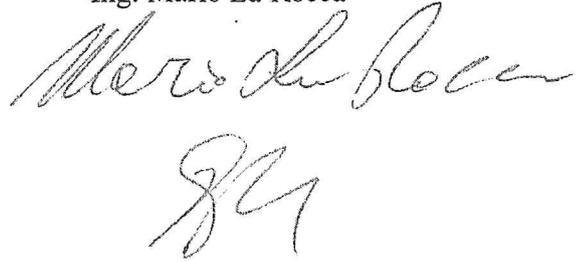
Dot. Giovanna Volo



Per L'Assessorato della Salute

(Il Dirigente Generale - DPS)

Ing. Mario La Rocca





| ID | CONTO ECONOMICO | CONSUMTIVO 2017 | PREVISIONALE 2018 | Lineare | 3° Trim 2018 PRZ | STIMA A FINIRE 2018 | Integratori/rettifiche | NEGOZIATO 2018 | DELTA NEG 2018 - CNS 2017 | DELTA PRZ 3° 2018 - NEGOZIATO 2018 |
|-----------|---|-----------------|-------------------|---------|------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|
| A.1.1 | Contributi F.S.R. Indistinto | 133.141 | 72.541 | 71.291 | 71.849 | 3.850 | 75.699 | 57.442 | 4.409 | |
| A.1.2 | Contributi F.S.R. Vincolato | 20.126 | 26.193 | 19.044 | 19.120 | 59 | 19.061 | 1.055 | 17 | |
| AA0350 | Contributi F.S.R. | 153.267 | 98.734 | 90.335 | 90.969 | 3.791 | 94.760 | 58.507 | 4.426 | |
| AA0360 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 106.380 | 106.145 | 97.073 | 98.012 | | 98.012 | 5.356 | 939 | |
| AA0370 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 20.642 | 20.649 | 19.900 | 20.208 | | 20.208 | 434 | 308 | |
| AA0380 | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 39.626 | 36.678 | 43.388 | 43.621 | 3.785 | 47.416 | 7.590 | 4.028 | |
| AA0390 | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F | | | | | | | | | |
| AA0400 | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | | | | | | | | | |
| AA0410 | A.4.A.1.6) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | | | | | | | |
| AA0420 | A.4.A.1.7) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | | | | | | | |
| A.2.1.A.a | A.4.A.1.8) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 166.848 | 163.472 | 160.351 | 161.841 | 3.795 | 165.636 | 1.217 | 5.275 | |
| A.2.1.A.b | File T | | | | | | | | | |
| A.2.1.A | Ricavi Mobilità In Compensazione Infra | 166.848 | 163.472 | 160.351 | 161.841 | 3.795 | 165.636 | 1.217 | 5.275 | |
| A.2.1.B | Costi Mobilità In Compensazione Infra | 489 | 1.134 | 563 | 784 | | 784 | 295 | 221 | |
| A.2.1 | Saldo Mobilità non in compensazione Infra | 167.337 | 164.606 | 160.924 | 162.625 | 3.795 | 166.420 | 917 | 5.496 | |
| A.2.2.A | Saldo Mobilità Infra | 2.345 | 1.378 | 2.745 | 2.345 | | 2.345 | | | |
| A.2.2.B | Saldo Mobilità Non in Compensazione Extra | 43 | 14 | 87 | 80 | | 80 | | 7 | |
| A.2.2 | Saldo Mobilità Extra | 2.388 | 1.392 | 2.832 | 2.425 | | 2.425 | | 394 | |
| A.2.3 | Saldo Mobilità Internazionale | 8.041 | 6.041 | 10.321 | 11.003 | 3.795 | 14.798 | 8.167 | 4.377 | |
| A.2 | Saldo Infra Gruppo Regionale | 162.062 | 160.415 | 153.660 | 154.265 | 3.795 | 164.265 | 7.797 | 625 | |
| A.3.1 | Utilizzo Fondi Per Quote Inutilizzate Contributi Vincolati DI Esercizi Precedenti | 7.560 | 413 | 19.319 | 19.319 | | 19.319 | 11.759 | 0 | |
| A.3.2 | Ulteriori Trasferimenti Pubblici | | | | | | | | | |
| A.3.3 | Ticket | 1.631 | 1.633 | 1.515 | 1.514 | | 1.514 | 117 | 1 | |
| A.3.4.a | Contributi Da Privati | 708 | | 20 | 637 | | 637 | | 30 | |
| A.3.4.b | Pay Back | 4.758 | 3.048 | 4.395 | 3.795 | | 3.795 | | 71 | |
| A.3.4.c | Altre Entrate Proprie | 5.466 | 3.648 | 4.052 | 4.422 | | 4.422 | | 910 | |
| A.3.4 | Altre Entrate Proprie | 14.657 | 5.694 | 25.085 | 25.255 | | 25.255 | | 630 | |
| A.3 | Entrate Proprie | 1.735 | 1.595 | 1.759 | 1.762 | | 1.762 | | 330 | |
| A.4.1.a | Ricavi Intraoena | 1.286 | 1.474 | 1.155 | 1.286 | | 1.286 | | 131 | |
| A.4.2.b | Costi Intraoena | 450 | 112 | 604 | 476 | | 476 | | 123 | |
| A.4 | Saldo Intraoena | 2.966 | 3.143 | 1.795 | 1.795 | | 1.795 | | 1.400 | |
| A.5.1 | Rettifiche Contributi F.S.R. Per Destinazione Ad Investimenti | 327.470 | 261.812 | 261.676 | 262.177 | 5.191 | 267.368 | 60.102 | 5.692 | |
| A.5.2 | Rettifiche Contributi Pubblici Per Destinazione Ad Investimenti | | | | | | | | | |
| A.5 | Rettifiche Contributi Per Destinazione Ad Investimenti | 327.470 | 261.812 | 261.676 | 262.177 | 5.191 | 267.368 | 60.102 | 5.692 | |
| A | Totale Ricavi Netti | 136.073 | 138.057 | 135.549 | 139.014 | 535 | 139.549 | 3.476 | | |
| B.1.1.a | Personale Sanitario-Dipendente | 18.070 | 18.214 | 17.763 | 17.919 | 156 | 17.763 | 728 | 0 | |
| B.1.2.a | Personale Non Sanitario-Dipendente | 154.143 | 157.271 | 157.312 | 156.933 | 379 | 157.312 | 3.169 | | |
| B.1.A | Personale Dipendente | 5.154 | 5.671 | 6.935 | 6.695 | | 6.695 | 541 | 243 | |
| B.1.1.b | Personale Sanitario-Non Dipendente | 19 | 20 | 20 | 33 | | 33 | 14 | 13 | |
| B.1.2.b | Personale Non Sanitario-Non Dipendente | 160.316 | 162.542 | 164.267 | 163.661 | 379 | 164.040 | 678 | 227 | |
| B.1.B | Personale | 40.574 | 42.023 | 46.048 | 47.128 | 920 | 48.048 | 7.474 | 0 | |
| B.2 | Prodotti Farmaceutici E Emoderivati | 35.271 | 36.175 | 35.999 | 36.313 | 2.314 | 35.999 | 728 | 0 | |
| B.3.1.a | Dispositivi Medici | 2.744 | 2.669 | 2.777 | 2.930 | | 2.930 | 186 | 153 | |
| B.3.1.b | Altri Beni Sanitari | 38.015 | 38.844 | 36.776 | 41.243 | 2.314 | 36.929 | 914 | 153 | |
| B.3.1 | Altri Beni Sanitari | 480 | 307 | 529 | 548 | | 548 | 66 | 17 | |
| B.3.2 | Beni Non Sanitari | 18.990 | 20.476 | 19.700 | 19.648 | | 19.648 | 888 | 57 | |
| B.3.3.a | Servizi Appalti | 738 | 1.061 | 1.085 | 863 | | 863 | 125 | 222 | |
| B.3.3.b | Servizi Ulenze | 1.816 | 2.259 | 1.724 | 1.395 | | 1.395 | 421 | 329 | |
| B.3.3.c.1 | Consulenze-Personale Non Dipendente Sanitario | 60 | 69 | | | | | | 50 | |
| B.3.3.c.2 | Consulenze-Personale Non Dipendente Non Sanitario | 13.222 | 13.584 | 19.139 | 19.338 | | 19.338 | 6.116 | 199 | |
| B.3.3.c.3 | Altri Servizi Sanitari | 11.959 | 11.873 | 12.169 | 11.425 | | 11.425 | 534 | 344 | |
| B.3.3.c.4 | Altri Servizi (Sanitari E Non Sanitari) | 27.057 | 27.785 | 33.032 | 32.158 | | 32.158 | 5.101 | 374 | |
| B.3.3.c | Altri Servizi (Sanitari E Non Sanitari) | 2.529 | 4.066 | 3.097 | 2.995 | | 2.995 | 465 | 102 | |
| B.3.3.d | Governo Beni Di Terzi | 49.284 | 53.388 | 56.915 | 55.664 | | 55.664 | 6.390 | 1.281 | |
| B.3.3 | Servizi | 87.773 | 92.619 | 95.223 | 97.453 | 2.314 | 95.139 | 7.350 | 1.061 | |
| B.3 | Altri Beni E Servizi | 974 | 1.370 | 695 | 694 | | 694 | 230 | 1 | |
| B.4.1 | Ammortamenti E Svalutazioni | 974 | 1.370 | 695 | 694 | | 694 | 230 | 1 | |
| B.4.2 | Costi Sostentati In Economia | 974 | 1.370 | 695 | 694 | | 694 | 230 | 1 | |
| B.4 | Ammortamenti E Costi Capitalizzati | 3.140 | 4.911 | 3.380 | 3.481 | | 3.481 | 100 | 101 | |
| BA2710 | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 1.310 | 2.027 | 228 | 174 | | 174 | 1.136 | 34 | |
| BA2720 | B.16.A.2) Accantonamenti per cause penali ed oneri processuali | | | | | | | | | |
| BA2730 | B.16.A.3) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | | | | | | | | | |
| BA2740 | B.15.A.4) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | | | | | | | | | |
| BA2750 | B.15.A.5) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | | | | | | | | | |
| BA2830 | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora | 5.500 | 3.050 | 5.500 | 5.500 | 550 | 4.950 | 550 | 550 | |
| B.5.1 | Accantonamenti per rischi | 1.150 | 2.000 | | | 1.150 | 1.150 | | 1.150 | |
| B.5.2 | Accantonamenti per interessi di mora | | 100 | | | | | | | |
| B.5.3 | Accantonamenti Sumai (+Tfr) | 11.100 | 12.094 | 9.108 | 9.155 | 600 | 9.755 | 1.345 | 647 | |
| B.5.4 | Altri Accantonamenti | 418 | 95 | 311 | 312 | | 312 | 100 | 1 | |
| B.5.5 | Accantonamenti Per Rinnovi Contrattuali | 1.723 | | | | | | | | |
| B.5 | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 14.431 | 1.652 | 245 | 245 | | 245 | 14.186 | 0 | |
| B.6.2.a | Variazione Rimanenze Sanitarie | 27.672 | 13.841 | 9.664 | 9.712 | 600 | 10.312 | 17.360 | 640 | |
| B.6.1.b | Variazione Rimanenze Non Sanitarie | 500 | | 575 | 1.473 | 1.804 | 431 | 931 | 144 | |
| B.6 | Variazione Rimanenze | 58 | | 189 | 142 | 142 | 142 | 200 | 47 | |
| B | Totale Costi Interni | 316.757 | 312.795 | 319.657 | 317.317 | 1.904 | 318.806 | 2.049 | 851 | |
| C.1 | Medicina Di Base | | | | | | | | | |
| C.2 | Farmacologia Convenzionata | | | | | | | | | |
| C.3 | Prestazioni Da Privato | | | | | | | | | |
| C | Totale Costi Esterni | 120 | 155 | 32 | 36 | | 36 | 36 | 4 | |
| D | Totale Operativi (B+C) | 316.877 | 312.950 | 319.689 | 317.353 | 1.489 | 318.842 | 1.965 | 547 | |
| E | Margine Operativo (A-D) | 10.593 | 51.138 | 56.013 | 55.176 | 3.702 | 51.474 | 82.067 | 6.640 | |
| F.1 | Svalutazione Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie | | | | | | | | | |
| F.2 | Saldo Gestione Finanziaria | 53 | 116 | 11 | 12 | | 12 | 41 | 1 | |
| F.3.1 | Irap | 10.029 | 10.664 | 10.531 | 10.448 | | 10.448 | 419 | 33 | |
| F.3.2 | Ires | 17 | 37 | 17 | 17 | | 17 | 17 | 0 | |
| F.3.3 | Altri Oneri Fiscali | 219 | 391 | 331 | 265 | | 265 | 46 | 56 | |
| F.3 | Oneri Fiscali | 10.265 | 11.092 | 10.879 | 10.730 | | 10.730 | 465 | 149 | |
| F.4.1.a | Componenti Straordinarie Attive | 2.021 | 370 | 1.155 | 865 | | 865 | 1.155 | 289 | |
| F.4.1.b | Componenti Straordinarie Passive | 2.011 | 1.045 | 24 | 26 | | 26 | 1.985 | 291 | |
| F.4 | Saldo Gestione Straordinaria | 10 | 675 | 1.131 | 840 | | 840 | 165 | 291 | |
| F | Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie | 10.308 | 11.883 | 9.759 | 9.902 | | 9.902 | 330 | 143 | |
| C | Risultato Economico (E-F) | 285 | 53.021 | 67.772 | 65.076 | 3.702 | 61.376 | 81.661 | 5.985 | |

| Calcolo Sostanziale | 172.122 | 167.994 | 164.923 | 166.202 | 169.997 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | | | | | |
| A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 681 | 364 | 512 | 566 | 58 |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 1.631 | 1.633 | 1.515 | 1.514 | 1.514 |
| A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 173.072 | 169.263 | 166.345 | 167.648 | 171.443 |
| FINANZIAMENTO PER FUNZIONI MAX AMMISSIBILI | 74.174 | 72.541 | 71.291 | 71.049 | 73.476 |
| DELTA FUNZIONI MAX AMMISSIBILI | 58.567 | 0 | 0 | 0 | 2.224 |
| RETTIFICHE DI CONTRIBUTI PER DESTINAZIONI AD INVESTIMENTI | 2.966 | 3.143 | 8.788 | 8.788 | 7.368 |
| COMPONENTI STRAORDINARIE | 11 | 673 | 1.131 | 840 | 840 |
| AA0080+AA0100+AA0130 | | | | | |
| SCOSTAMENTO ASSOLUTO | 55.727 | 58.205 | 50.114 | 57.130 | 57.052 |
| SCOSTAMENTO % | -23% | -24% | -25% | -24% | -23,29% |

Giovanni De



Mario Nicolosi

100 B

| CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2018 | | Importi: Euro | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO | Anno 2018 | Anno 2017 | VARIAZIONI: T/T-1 | |
| Dato Istituzionale | | | Importo | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 156.136.021 | 152.535.603 | 3.600.418 | 2,4% |
| a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 156.136.021 | 152.535.603 | 3.600.418 | 2,4% |
| b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo | - | - | - | - |
| 1) Contributo da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - risultati | - | - | - | - |
| 2) Contributo da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - Rinnovo aggiuntivo da bilancio a titolo di copertura | - | - | - | - |
| 3) Contributo da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - Rinnovo aggiuntivo da bilancio a titolo di copertura | - | - | - | - |
| 4) Contributo da Regione e Prov. Aut. (extra fondo) - altro | - | - | - | - |
| 5) Contributo da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | - | - |
| 6) Contributo da altri soggetti pubblici | - | - | - | - |
| c) Contributi in c/ esercizio - per necessità | - | - | - | - |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | - |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | - |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | - | - | - | - |
| 4) da privati | - | - | - | - |
| d) Contributi in c/ esercizio - da privati | - | - | - | - |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -7.388.176 | -6.323.068 | -1.065.108 | 16,8% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 19.319.176 | 10.670.572 | 8.648.604 | 81,1% |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 173.671.871 | 167.383.153 | 6.288.719 | 3,8% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 167.156.467 | 161.592.757 | 5.563.711 | 3,4% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia | 2.062.266 | 1.739.855 | 322.412 | 18,5% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro | 4.453.138 | 4.050.541 | 402.597 | 9,9% |
| 5) Concessi, accolti e rimborsi | 2.197.499 | 1.766.851 | 430.639 | 24,4% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 1.513.895 | 1.433.684 | 80.211 | 5,6% |
| 7) Quota contributi in c/ capitale imputata nell'esercizio | 10.714.341 | 10.688.359 | 25.991 | 0,2% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - |
| 9) Altri ricavi e proventi | 601.408 | 388.188 | 213.220 | 54,9% |
| Totale A) | 356.766.027 | 338.742.732 | 18.023.295 | 5,3% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 87.532.434 | 78.062.021 | 9.470.414 | 12,1% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 86.976.589 | 77.741.033 | 9.235.536 | 11,9% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 545.865 | 320.988 | 224.877 | 70,1% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 44.975.496 | 30.487.832 | 14.487.663 | 37,5% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | - | - | - | - |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | - | - | - | - |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera ambulatoriale | - | - | - | - |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | - |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ambulatoriale | - | - | - | - |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | - |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | - |
| h) Acquisti prestazioni di psicologia residenziale e semiresidenziale | - | - | - | - |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci F. F. | - | - | - | - |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | - | - | - | - |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 36.238 | 155.219 | -118.981 | -76,7% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | - |
| m) Compartecipazione al personale per on. Libero-prof. (autonomia) | 1.285.868 | 1.474.342 | -188.474 | -12,8% |
| n) Rimborsi, Arretrati e contributi sanitari | 15.164.172 | 6.092.151 | 9.072.021 | 148,9% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie | 8.285.073 | 8.664.705 | -239.632 | -2,7% |
| p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria | 20.294.145 | 14.791.415 | 5.502.730 | 37,4% |
| q) Costi per differenziale Tariffa TUC | - | - | - | - |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 17.901.171 | 18.341.678 | -440.507 | -2,4% |
| a) Servizi non sanitari | 17.810.002 | 18.243.107 | -433.105 | -2,4% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 3.250,5 | 69.575 | -36.324 | -52,6% |
| c) Forniture | 58.264 | 29.097 | 29.167 | 100,2% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 11.051.199 | 13.059.448 | -1.107.849 | -8,5% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 2.973.557 | 2.532.157 | 441.400 | 17,4% |
| 6) Costi del personale | 157.315.049 | 153.264.333 | 4.050.716 | 2,7% |
| a) Personale dirigente medico | 66.439.036 | 66.586.584 | -147.548 | -0,2% |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 3.729.891 | 3.829.459 | -99.568 | -2,6% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 69.362.221 | 66.799.462 | 2.562.759 | 3,7% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 1.958.337 | 2.117.592 | -159.255 | -7,5% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 15.865.565 | 16.001.227 | -235.662 | -1,5% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 2.192.029 | 2.402.511 | -210.482 | -9,6% |
| 8) Ammortamenti | 11.409.122 | 12.057.232 | -648.110 | -5,4% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 10.939 | 28.519 | -17.580 | -61,6% |
| b) Ammortamenti dei fabbricati | 3.754.793 | 3.933.593 | -178.805 | -4,6% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 5.643.389 | 6.095.115 | -451.725 | -7,4% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 370.909 | -375.266 | 946.175 | -252,0% |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | 431.745 | 375.266 | 54.479 | 14,5% |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | 142.174 | - | 142.174 | - |
| 10) Accantonamenti | 10.312.696 | 15.039.867 | -4.727.171 | -31,4% |
| a) Accantonamenti per rischi | 9.755.225 | 12.993.297 | -3.237.972 | -24,9% |
| b) Accantonamenti per premio operatività | - | - | - | - |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 245.000 | 1.652.126 | -1.407.126 | -85,2% |
| d) Altri accantonamenti | 312.471 | 394.534 | -82.063 | -26,8% |
| Totale B) | 347.126.673 | 326.871.412 | 20.255.261 | 6,2% |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 9.639.354 | 11.871.320 | -2.231.966 | -18,8% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | - | - | - | - |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 12.347 | 115.905 | -103.559 | -89,3% |
| Totale C) | -12.347 | -115.905 | 103.559 | -89,3% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni | - | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | - | - | - | - |
| Totale D) | - | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 1) Proventi straordinari | 865.984 | 371.973 | 494.011 | 132,8% |
| a) Plusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri proventi straordinari | 865.984 | 371.973 | 494.011 | 132,8% |
| 2) Oneri straordinari | 26.082 | 1.544.618 | -1.518.535 | -98,3% |
| a) Minusvalenze | - | - | - | - |
| b) Altri oneri straordinari | 26.082 | 1.544.618 | -1.518.535 | -98,3% |
| Totale E) | 839.902 | -1.172.645 | 2.012.547 | -171,6% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 10.466.910 | 10.582.770 | -115.860 | -1,1% |
| V) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| 1) IRAP | 10.447.881 | 10.546.103 | -98.222 | -0,9% |
| a) IRAP relativa al personale dipendente | 10.268.924 | 10.265.884 | 3.041 | 0,0% |
| b) IRAP relativa a collaborazioni e personale assunto a lavoro dipendente | 959.557 | 1.343.116 | -383.559 | -37,9% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 83.000 | 123.704 | -42.704 | -34,0% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | - |
| 2) IRES | 19.029 | 36.667 | -17.638 | -48,1% |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accantonamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | - |
| Totale V) | 10.466.910 | 10.582.770 | -115.860 | -1,1% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | -100,0% |

000472



U.O.S. Programmazione Economica Budget e Bilancio
Dott.ssa Adriana Scardina

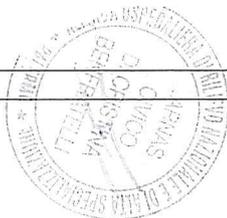
Il Funzionario Responsabile dell'U.O.C. Economico-Finanziario
Dott.ssa Rosanna Di Franco

Il Commissario Straordinario
Dr. ssa Giovanna Volo

000472

AEC

| STATO PATRIMONIALE | | Anno 2018 | | Anno 2017 | | VARIAZIONE | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|--|
| ATTIVO PREVISIONALE 2018 | | | | | | Importo Euro | |
| SCHEMA DI BILANCIO | | Anno 2018 | | Anno 2017 | | VARIAZIONE | |
| Decreto Interministeriale _____ | | | | | | Importo % | |
| A' IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | 40.078 | 620 | 39.458 | 6367,1% | | |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | | - | - | - | - | | |
| 2) Costi di ricerca e sviluppo | | - | - | - | - | | |
| 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | - | - | - | - | | |
| 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | | - | - | - | - | | |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali | | 40.078 | 620 | 39.458 | 6367,1% | | |
| II Immobilizzazioni materiali | | 166.108.366 | 162.468.447 | 3.639.919 | 2,2% | | |
| 1) Terreni | | 3.352.011 | 3.352.011 | - | 0,0% | | |
| a) Terreni disponibili | | 3.352.011 | 3.352.011 | - | 0,0% | | |
| b) Terreni indisponibili | | - | - | - | - | | |
| 2) Fabbricati | | 135.235.871 | 134.749.271 | 486.601 | 0,4% | | |
| a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | | 2.239.710 | 2.239.710 | - | 0,0% | | |
| b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | | 132.996.162 | 132.509.561 | 486.601 | 0,4% | | |
| 3) Impianti e macchinari | | 5.382.789 | 4.981.143 | 401.646 | 8,1% | | |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | | 5.960.381 | 5.242.533 | 717.848 | 13,7% | | |
| 5) Mobili e arredi | | 1.344.589 | 1.261.623 | 82.966 | 6,6% | | |
| 6) Automezzi | | 64.978 | 64.978 | - | 0,0% | | |
| 7) Oggetti d'arte | | 109.891 | 109.891 | - | 0,0% | | |
| 8) Altre immobilizzazioni materiali | | 230.665 | 230.665 | - | 0,0% | | |
| 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | | 14.427.191 | 12.476.332 | 1.950.859 | 15,6% | | |
| III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce, dei crediti degli impieghi attivabili entro l'esercizio successivo) | | | | | | | |
| 1) Crediti finanziari | | | | 417 | 0,0% | | |
| a) Crediti finanziari v/Stato | | | | - | - | | |
| b) Crediti finanziari v/Regione | | | | - | - | | |
| c) Crediti finanziari v/partecipate | | | | - | - | | |
| d) Crediti finanziari v/altri | | | | - | - | | |
| 2) Titoli | | 1.280.473 | 1.280.056 | 417 | 0,0% | | |
| a) Partecipazioni | | 1.280.473 | 1.280.056 | 417 | 0,0% | | |
| b) Altri titoli | | - | - | - | - | | |
| Totale A) | | 167.428.917 | 163.749.123 | 3.679.794 | 2,2% | | |
| B' ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| I Rimanenze | | 13.801.585 | 14.375.504 | -573.919 | -4,0% | | |
| 1) Rimanenze beni sanitari | | 13.801.585 | 14.233.330 | -431.745 | -3,0% | | |
| 2) Rimanenze beni non sanitari | | - | 142.174 | -142.174 | -100,0% | | |
| 3) Acconti per acquisti beni sanitari | | - | - | - | - | | |
| 4) Acconti per acquisti beni non sanitari | | - | - | - | - | | |
| II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi attivabili entro l'esercizio successivo) | | | | | | | |
| 1) Crediti v/Stato | | 79.686.634 | 79.686.634 | 12.915.390 | 19,3% | | |
| a) Crediti v/Stato - parte corrente | | - | - | - | - | | |
| 1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | | - | - | - | - | | |
| 2) Crediti v/Stato - altro | | - | - | - | - | | |
| b) Crediti v/Stato - investimenti | | - | - | - | - | | |
| c) Crediti v/Stato - per ricerca | | - | - | - | - | | |
| 1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente | | - | - | - | - | | |
| 2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | - | - | - | - | | |
| 3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | - | - | - | - | | |
| 4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca | | - | - | - | - | | |
| d) Crediti v/professionisti | | - | - | - | - | | |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | | 69.055.718 | 69.055.718 | 55.949.221 | 13,106,497 | 23,4% | |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | | 65.729.305 | 65.729.305 | 50.757.808 | 14.971.497 | 29,5% | |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | | 65.686.514 | 65.686.514 | 50.715.016 | 14.971.497 | 29,5% | |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario | | 64.755.103 | 64.755.103 | 49.075.606 | 15.679.497 | 31,9% | |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | - | - | - | - | | |
| c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | - | - | - | - | | |
| d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | | 931.410 | 931.410 | 1.639.410 | -708.000 | -43,2% | |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | | 42.792 | 42.792 | - | 0,0% | | |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | | 3.326.413 | 3.326.413 | 5.191.413 | -1.865.000 | -35,9% | |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | | 3.326.413 | 3.326.413 | 5.191.413 | -1.865.000 | -35,9% | |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di riserva | | - | - | - | - | | |
| 3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | | - | - | - | - | | |
| 4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | - | - | - | - | | |
| 3) Crediti v/Comuni | | 15.557 | 15.557 | 5.181 | 10,376 | 200,3% | |
| 4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | | 4.438.157 | 4.438.157 | 4.253.717 | 184.440 | 4,3% | |
| a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | | 4.413.857 | 4.413.857 | 4.181.798 | 232.059 | 5,3% | |
| b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | | 24.300 | 24.300 | 71.919 | -47.619 | -66,2% | |
| 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | | 2.154.593 | 2.154.593 | 1.419.077 | 735.516 | 51,8% | |
| 6) Crediti v/Erario | | 556.401 | 556.401 | 695.704 | -139.303 | -20,0% | |
| 7) Crediti v/altri | | 3.466.208 | 3.466.208 | 4.448.344 | -982.136 | -22,1% | |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | - | - | - | - | | |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | - | - | - | - | | |
| IV Disponibilità liquide | | 44.020.604 | 44.020.604 | 83.821.876 | -39.801.272 | -47,5% | |
| 1) Cassa | | 5.712 | 5.712 | 9.805 | -4.094 | -41,7% | |
| 2) Istituto Tesoriere | | 44.004.672 | 44.004.672 | 83.801.850 | -39.797.178 | -47,5% | |
| 3) Tesoreria Unica | | - | - | - | - | | |
| 4) Conto corrente postale | | 10.220 | 10.220 | 10.220 | -0 | 0,0% | |
| Totale B) | | 137.508.823 | 164.968.623 | -27.459.800 | -16,6% | | |



lu

100c

| STATO PATRIMONIALE | | | Importi: Euro | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| ATTIVO PREVISIONALE 2018 | | | | |
| C RATEI E RISCO NTI ATTIVI | - | - | - | - |
| I Ratei attivi | - | - | - | - |
| II Risco nti attivi | - | 3.257 | -3.257 | -100,0% |
| Totale C) | - | 3.257 | -3.257 | -100,0% |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C) | 304.937.740 | 328.721.002 | -23.783.263 | -7,2% |
| D CONTI D'ORDINE | - | - | - | - |
| 1) Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | - |
| 2) Depositi cauzionali | - | - | - | - |
| 3) Beni in comodato | - | - | - | - |
| 4) Altri conti d'ordine | - | - | - | - |
| Totale D) | - | - | - | - |

U.O.S. Programmazione Economica Budget e Bilancio
Dott.ssa Adriana Scardina

Il Funzionario Responsabile dell'U.O.C. Economico-Finanziario
Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Il Commissario Straordinario
Dr. ssa Giovanna Volo



10c

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PREVISIONALE 2018

Importi: Euro

| SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i> | Anno 2018 | Anno 2017 | VARIAZIONE T/T-1 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Importo | % |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I Fondo di dotazione | 25.785.803 | 25.785.803 | - | 0,0% |
| II Finanziamenti per investimenti | 141.536.605 | 148.939.571 | -7.402.966 | -5,0% |
| 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 32.970.688 | 35.184.694 | -2.214.006 | -6,3% |
| 2) Finanziamenti da Stato per investimenti | - | - | - | - |
| a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | - | - | - | - |
| b) Finanziamenti da Stato per ricerca | - | - | - | - |
| c) Finanziamenti da Stato - altro | - | - | - | - |
| 3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 93.806.554 | 97.734.816 | -3.928.262 | -4,0% |
| 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | - |
| 5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 14.759.363 | 16.020.061 | -1.260.698 | -7,9% |
| III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | 239.977 | 605.250 | -365.273 | -60,4% |
| IV Altre riserve | - | - | - | - |
| V Contributi per ripiano perdite | - | - | - | - |
| VI Utili (perdite) portati a nuovo | 475.959 | 190.924 | 285.035 | 149,3% |
| VII Utile (perdita) dell'esercizio | - | - | - | - |
| Totale A) | 168.038.343 | 175.521.548 | -7.483.204 | -4,3% |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1) Fondi per imposte, anche differite | - | - | - | - |
| 2) Fondi per rischi | 32.555.946 | 38.708.447 | -6.152.501 | -15,9% |
| 3) Fondi da distribuire | - | - | - | - |
| 4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | 21.869.331 | 46.619.776 | -24.750.445 | -53,1% |
| 5) Altri fondi c | 1.385.685 | 3.737.174 | -2.351.489 | -62,9% |
| Totale B) | 55.810.963 | 89.065.398 | -33.254.435 | -37,3% |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | |
| 1) Premi operosità | - | - | - | - |
| 2) TFR personale dipendente | - | - | - | - |
| Totale C) | - | - | - | - |
| D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | |
| | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | |
| 1) Mutui passivi | - | - | - | - |
| 2) Debiti v/Stato | - | - | - | - |
| 3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | - | - | - | - |
| 4) Debiti v/Comuni | 13.297 | 13.297 | 5.420 | 145,4% |
| 5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | 3.156.819 | 3.156.819 | 2.868.962 | 287,857 |
| a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | - | - | - | - |
| b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A | - | - | - | - |
| c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A | - | - | - | - |
| d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | 2.697.007 | 2.697.007 | 2.482.111 | 214,896 |
| e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | - | - | - | - |
| f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 459.812 | 459.812 | 386.852 | 72,960 |
| 6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 4.376.751 | 4.376.751 | 5.709.575 | -1.332.824 |
| 7) Debiti v/fornitori | 30.442.634 | 30.442.634 | 23.531.780 | 6.910.854 |
| 8) Debiti v/Istituto Tesoriere | - | - | - | - |
| 9) Debiti tributari | 16.820.364 | 16.820.364 | 11.215.878 | 5.604.486 |
| 10) Debiti v/altri finanziatori | - | - | - | - |
| 11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | 5.009.453 | 5.009.453 | 4.290.469 | 718.984 |
| 12) Debiti v/altri | 21.269.115 | 21.269.115 | 16.511.973 | 4.757.141 |
| Totale D) | 81.088.433 | 81.088.433 | 64.134.057 | 16.954.376 |
| E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI | | | | |
| 1) Ratei passivi | - | - | - | - |
| 2) Riscointi passivi | - | - | - | - |
| Totale E) | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) | 304.937.740 | 328.721.003 | -23.783.263 | -7,2% |
| F) CONTI D'ORDINE | | | | |
| 1) Canoni di leasing ancora da pagare | - | - | - | - |
| 2) Depositi cauzionali | - | - | - | - |
| 3) Beni in comodato | - | - | - | - |
| 4) Altri conti d'ordine | - | - | - | - |
| Totale F) | - | - | - | - |

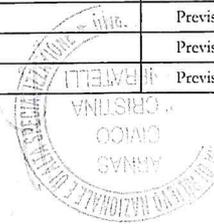
U.O.S. Programmazione Economica Budget e Bilancio
 Dott.ssa Adriana Scardina

Il Funzionario Responsabile dell' U.O.C. Economico Finanziario
 Dott.ssa Rosaria Di Fresco

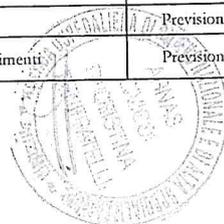


Il Commissario Straordinario
 Dr. ssa Giovanna Volo

| CODICE | VOCE NUOVO MODELLO CE (1) | | €/MGL BEP 2018 /1000 |
|--------|---|-----------------|-------------------------|
| AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | Previsione 2018 | 156.136 |
| AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | Previsione 2018 | 156.136 |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | Previsione 2018 | 137.075 |
| AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | Previsione 2018 | 19.061 |
| AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | Previsione 2018 | - |
| AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | Previsione 2018 | - |
| AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | Previsione 2018 | - |
| AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | Previsione 2018 | - |
| AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | Previsione 2018 | - |
| AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | Previsione 2018 | - |
| AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | Previsione 2018 | - |
| AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | Previsione 2018 | - |
| AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | Previsione 2018 | - |
| AA0140 | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) | Previsione 2018 | - |
| AA0150 | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | Previsione 2018 | - |
| AA0160 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | Previsione 2018 | - |
| AA0170 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | Previsione 2018 | - |
| AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | Previsione 2018 | - |
| AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | Previsione 2018 | - |
| AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | Previsione 2018 | - |
| AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | Previsione 2018 | - |
| AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | Previsione 2018 | - |
| AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | Previsione 2018 | - |
| AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | Previsione 2018 | - 7.388 |
| AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | Previsione 2018 | - 395 |
| AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | Previsione 2018 | - 6.993 |
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | Previsione 2018 | 19.319 |
| AA0280 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | Previsione 2018 | 19.319 |
| AA0290 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | Previsione 2018 | - |
| AA0300 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | Previsione 2018 | - |
| AA0310 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | Previsione 2018 | - |
| AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | Previsione 2018 | 173.671 |
| AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | Previsione 2018 | 169.997 |
| AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | 167.156 |
| AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | Previsione 2018 | 98.012 |
| AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | Previsione 2018 | 20.208 |
| AA0370 | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | Previsione 2018 | - |
| AA0380 | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F | Previsione 2018 | 47.416 |
| AA0390 | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | Previsione 2018 | - |
| AA0400 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | Previsione 2018 | - |
| AA0410 | A.4.A.1.7) Prestazioni termali | Previsione 2018 | - |
| AA0420 | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | Previsione 2018 | - |
| AA0430 | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | Previsione 2018 | 1.520 |
| AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | Previsione 2018 | 68 |
| AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | Previsione 2018 | 2.773 |
| AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | Previsione 2018 | 1.153 |
| AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | Previsione 2018 | 88 |
| AA0480 | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | Previsione 2018 | - |
| AA0490 | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F | Previsione 2018 | 121 |
| AA0500 | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | Previsione 2018 | - |
| AA0510 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | Previsione 2018 | - |
| AA0520 | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione | Previsione 2018 | - |
| AA0530 | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | Previsione 2018 | 983 |



| CODICE | VOCE NUOVO MODELLO CE (1) | | €/MGL BEP 2018 /1000 |
|--------|---|-----------------|-------------------------|
| AA0540 | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione | Previsione 2018 | 50 |
| AA0550 | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | Previsione 2018 | - |
| AA0560 | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tafe TUC | Previsione 2018 | - |
| AA0570 | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | Previsione 2018 | - |
| AA0580 | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | Previsione 2018 | - |
| AA0590 | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | Previsione 2018 | - |
| AA0600 | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | Previsione 2018 | 378 |
| AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | Previsione 2018 | - |
| AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | Previsione 2018 | - |
| AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | Previsione 2018 | - |
| AA0640 | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | Previsione 2018 | - |
| AA0650 | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | Previsione 2018 | - |
| AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | Previsione 2018 | 1.612 |
| AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | Previsione 2018 | 2.062 |
| AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | Previsione 2018 | 41 |
| AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | Previsione 2018 | 1.208 |
| AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | Previsione 2018 | - |
| AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. e), d) ed ex art. 57-58) | Previsione 2018 | 509 |
| AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. e), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | Previsione 2018 | - |
| AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | Previsione 2018 | - |
| AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | Previsione 2018 | 304 |
| AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | Previsione 2018 | 2.197 |
| AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | Previsione 2018 | - |
| AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | Previsione 2018 | 4 |
| AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | Previsione 2018 | - |
| AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | Previsione 2018 | 4 |
| AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | 56 |
| AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | - |
| AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | - |
| AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | 56 |
| AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | Previsione 2018 | 224 |
| AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | Previsione 2018 | - |
| AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | Previsione 2018 | 224 |
| AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | Previsione 2018 | 1.913 |
| AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | Previsione 2018 | 637 |
| AA0890 | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | Previsione 2018 | - |
| AA0900 | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | Previsione 2018 | - |
| AA0910 | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | Previsione 2018 | 637 |
| AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | Previsione 2018 | 1.276 |
| AA0930 | A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | Previsione 2018 | 1.514 |
| AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | Previsione 2018 | 1.495 |
| AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | Previsione 2018 | 19 |
| AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | Previsione 2018 | - |
| AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | Previsione 2018 | 10.715 |
| AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | Previsione 2018 | - |
| AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | Previsione 2018 | 5.548 |
| AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | Previsione 2018 | 2.214 |
| AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | Previsione 2018 | 2.639 |
| AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | Previsione 2018 | |



lu

| CODICE | VOCE NUOVO MODELLO CE (1) | | €/MGL BEP 2018 /1000 |
|--------|--|-----------------|-------------------------|
| AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | Previsione 2018 | 7 |
| AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | Previsione 2018 | 307 |
| AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | Previsione 2018 | - |
| AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | Previsione 2018 | 601 |
| AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | Previsione 2018 | 3 |
| AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | Previsione 2018 | 10 |
| AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | Previsione 2018 | 588 |
| AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | Previsione 2018 | 356.765 |
| BA0010 | B.1) Acquisti di beni | Previsione 2018 | 87.523 |
| BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | Previsione 2018 | 86.977 |
| BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | Previsione 2018 | 48.048 |
| BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | Previsione 2018 | 47.905 |
| BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | Previsione 2018 | - |
| BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale | Previsione 2018 | 143 |
| BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | Previsione 2018 | 2.096 |
| BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | Previsione 2018 | - |
| BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale | Previsione 2018 | - |
| BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti | Previsione 2018 | 2.096 |
| BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici | Previsione 2018 | 35.999 |
| BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | Previsione 2018 | 27.719 |
| BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | Previsione 2018 | 4 |
| BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | Previsione 2018 | 8.276 |
| BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | Previsione 2018 | 71 |
| BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | Previsione 2018 | - |
| BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | Previsione 2018 | 3 |
| BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | Previsione 2018 | - |
| BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | Previsione 2018 | 760 |
| BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | - |
| BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | Previsione 2018 | 546 |
| BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | Previsione 2018 | - |
| BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | Previsione 2018 | 279 |
| BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | Previsione 2018 | 50 |
| BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | Previsione 2018 | 200 |
| BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | Previsione 2018 | 10 |
| BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | Previsione 2018 | 7 |
| BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | - |
| BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | Previsione 2018 | 62.877 |
| BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | Previsione 2018 | 44.977 |
| BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | Previsione 2018 | - |
| BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | Previsione 2018 | - |
| BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | Previsione 2018 | - |
| BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | Previsione 2018 | - |
| BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | Previsione 2018 | - |
| BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | Previsione 2018 | - |
| BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | Previsione 2018 | - |
| BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | Previsione 2018 | - |
| BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | Previsione 2018 | - |
| BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | Previsione 2018 | - |
| BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | Previsione 2018 | - |
| BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | Previsione 2018 | - |
| BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | Previsione 2018 | - |
| BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA0550 | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA0560 | B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) | Previsione 2018 | - |
| BA0570 | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI | Previsione 2018 | - |
| BA0580 | B.2.A.3.5) - da privato | Previsione 2018 | - |
| BA0590 | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | Previsione 2018 | - |



| CODICE | VOCE NUOVO MODELLO CE (1) | | €/MGL BEP 2018 /1000 |
|--------|--|-----------------|-------------------------|
| BA0600 | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | Previsione 2018 | - |
| BA0610 | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | Previsione 2018 | - |
| BA0620 | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | Previsione 2018 | - |
| BA0630 | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | Previsione 2018 | - |
| BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | Previsione 2018 | - |
| BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | Previsione 2018 | - |
| BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale) | Previsione 2018 | - |
| BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | Previsione 2018 | - |
| BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | Previsione 2018 | - |
| BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | Previsione 2018 | - |
| BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | Previsione 2018 | - |
| BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | Previsione 2018 | - |
| BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | Previsione 2018 | - |
| BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato | Previsione 2018 | - |
| BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | Previsione 2018 | - |
| BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | Previsione 2018 | - |
| BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | Previsione 2018 | - |
| BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | Previsione 2018 | - |
| BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | Previsione 2018 | - |
| BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | Previsione 2018 | - |
| BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | Previsione 2018 | - |
| BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | Previsione 2018 | - |
| BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | Previsione 2018 | - |
| BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | Previsione 2018 | - |
| BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale) | Previsione 2018 | - |
| BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | Previsione 2018 | - |
| BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | Previsione 2018 | - |
| BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | Previsione 2018 | - |
| BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | Previsione 2018 | - |
| BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale) | Previsione 2018 | - |
| BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | Previsione 2018 | - |
| BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | Previsione 2018 | - |
| BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | Previsione 2018 | - |
| BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | Previsione 2018 | - |
| BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | Previsione 2018 | - |
| BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | Previsione 2018 | - |
| BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | Previsione 2018 | - |
| BA1090 | B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | Previsione 2018 | 36 |
| BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | Previsione 2018 | - |
| BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | Previsione 2018 | - |
| BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | Previsione 2018 | 36 |
| BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | Previsione 2018 | - |



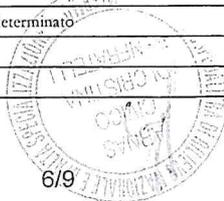
Handwritten signature

| CODICE | VOCE NUOVO MODELLO CE (1) | | €/MGL BEP 2018 /1000 |
|--------|--|-----------------|-------------------------|
| BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | Previsione 2018 | - |
| BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA1170 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | Previsione 2018 | - |
| BA1180 | B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) | Previsione 2018 | - |
| BA1190 | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) | Previsione 2018 | - |
| BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | Previsione 2018 | 1.286 |
| BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | Previsione 2018 | 46 |
| BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | Previsione 2018 | 652 |
| BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | Previsione 2018 | - |
| BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | Previsione 2018 | 552 |
| BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | Previsione 2018 | 36 |
| BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | Previsione 2018 | - |
| BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | Previsione 2018 | 15.164 |
| BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | Previsione 2018 | - |
| BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | Previsione 2018 | - |
| BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | Previsione 2018 | - |
| BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | Previsione 2018 | - |
| BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | Previsione 2018 | 5 |
| BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | 15.159 |
| BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | Previsione 2018 | 8.286 |
| BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | - |
| BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici | Previsione 2018 | - |
| BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | Previsione 2018 | 8.063 |
| BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | Previsione 2018 | - |
| BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | Previsione 2018 | - |
| BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | Previsione 2018 | 6.697 |
| BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | Previsione 2018 | - |
| BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | Previsione 2018 | - |
| BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | Previsione 2018 | 1.366 |
| BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando | Previsione 2018 | 223 |
| BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | 194 |
| BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | Previsione 2018 | - |
| BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | Previsione 2018 | 29 |
| BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | Previsione 2018 | 20.205 |
| BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | 736 |
| BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | Previsione 2018 | 796 |
| BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | Previsione 2018 | 130 |
| BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | Previsione 2018 | 18.543 |
| BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | Previsione 2018 | - |
| BA1550 | B.2.A.17) Costi per differenziale tafe TUC | Previsione 2018 | - |
| BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | Previsione 2018 | 17.900 |
| BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | Previsione 2018 | 17.809 |
| BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | Previsione 2018 | 260 |
| BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | Previsione 2018 | 3.328 |
| BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | Previsione 2018 | 2.918 |
| BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | Previsione 2018 | - |
| BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | Previsione 2018 | 650 |
| BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | Previsione 2018 | 10 |
| BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | Previsione 2018 | 329 |
| BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | Previsione 2018 | 186 |



Handwritten signature

| CODICE | VOCE NUOVO MODELLO CE (1) | | €/MGL BEP 2018 /1000 |
|--------|---|-----------------|-------------------------|
| BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | Previsione 2018 | - |
| BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | Previsione 2018 | 677 |
| BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | Previsione 2018 | 975 |
| BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | Previsione 2018 | - |
| BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | Previsione 2018 | 975 |
| BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | Previsione 2018 | 8.476 |
| BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | Previsione 2018 | 16 |
| BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | Previsione 2018 | - |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | Previsione 2018 | 8.460 |
| BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | Previsione 2018 | 33 |
| BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | - |
| BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | Previsione 2018 | - |
| BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | Previsione 2018 | 33 |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | Previsione 2018 | - |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | Previsione 2018 | 33 |
| BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | Previsione 2018 | - |
| BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | Previsione 2018 | - |
| BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | Previsione 2018 | - |
| BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | Previsione 2018 | - |
| BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | - |
| BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | Previsione 2018 | - |
| BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | Previsione 2018 | - |
| BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | Previsione 2018 | 58 |
| BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | Previsione 2018 | 57 |
| BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | Previsione 2018 | 1 |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | Previsione 2018 | 11.950 |
| BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | Previsione 2018 | 658 |
| BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | Previsione 2018 | 7.736 |
| BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | Previsione 2018 | 3.468 |
| BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | Previsione 2018 | 3 |
| BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | Previsione 2018 | 20 |
| BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | Previsione 2018 | 65 |
| BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | - |
| BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | Previsione 2018 | 2.974 |
| BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | Previsione 2018 | - |
| BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | Previsione 2018 | 2.974 |
| BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | Previsione 2018 | 2.717 |
| BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | Previsione 2018 | 257 |
| BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing | Previsione 2018 | - |
| BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | Previsione 2018 | - |
| BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | Previsione 2018 | - |
| BA2070 | B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | - |
| BA2080 | Totale Costo del personale | Previsione 2018 | 157.316 |
| BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | Previsione 2018 | 139.552 |
| BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | Previsione 2018 | 70.189 |
| BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | Previsione 2018 | 66.439 |
| BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | Previsione 2018 | 60.723 |
| BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | Previsione 2018 | 5.716 |
| BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | Previsione 2018 | - |
| BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | Previsione 2018 | 3.750 |
| BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | Previsione 2018 | 3.488 |
| BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | Previsione 2018 | 262 |
| BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | Previsione 2018 | - |
| BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | Previsione 2018 | 69.363 |
| BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | Previsione 2018 | 64.129 |
| BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | Previsione 2018 | 5.234 |
| BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | Previsione 2018 | - |
| BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | Previsione 2018 | 849 |



Handwritten signature

| CODICE | VOCE NUOVO MODELLO CE (1) | | €/MGL BEP 2018 /1000 |
|--------|---|-----------------|-------------------------|
| BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | Previsione 2018 | 753 |
| BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | Previsione 2018 | 753 |
| BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | Previsione 2018 | - |
| BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | Previsione 2018 | - |
| BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | Previsione 2018 | 96 |
| BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | Previsione 2018 | 96 |
| BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | Previsione 2018 | - |
| BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | Previsione 2018 | - |
| BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | Previsione 2018 | 10.485 |
| BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | Previsione 2018 | 109 |
| BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | Previsione 2018 | 109 |
| BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | Previsione 2018 | - |
| BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | Previsione 2018 | - |
| BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | Previsione 2018 | 10.376 |
| BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | Previsione 2018 | 10.230 |
| BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | Previsione 2018 | 146 |
| BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | Previsione 2018 | - |
| BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | Previsione 2018 | 6.430 |
| BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | Previsione 2018 | 1.096 |
| BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | Previsione 2018 | 761 |
| BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | Previsione 2018 | 335 |
| BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | Previsione 2018 | - |
| BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | Previsione 2018 | 5.334 |
| BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | Previsione 2018 | 5.114 |
| BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | Previsione 2018 | 32 |
| BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | Previsione 2018 | 188 |
| BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | Previsione 2018 | 2.192 |
| BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | Previsione 2018 | 265 |
| BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | Previsione 2018 | - |
| BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | Previsione 2018 | 1.927 |
| BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | Previsione 2018 | 322 |
| BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | Previsione 2018 | 1.605 |
| BA2560 | Totale Ammortamenti | Previsione 2018 | 11.409 |
| BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | Previsione 2018 | 11 |
| BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | Previsione 2018 | 11.398 |
| BA2590 | B.12) Ammortamento dei fabbricati | Previsione 2018 | 5.755 |
| BA2600 | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | Previsione 2018 | 126 |
| BA2610 | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | Previsione 2018 | 5.629 |
| BA2620 | B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | Previsione 2018 | 5.643 |
| BA2630 | B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | Previsione 2018 | - |
| BA2640 | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | Previsione 2018 | - |
| BA2650 | B.14.B) Svalutazione dei crediti | Previsione 2018 | - |
| BA2660 | B.15) Variazione delle rimanenze | Previsione 2018 | 573 |
| BA2670 | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | Previsione 2018 | 431 |
| BA2680 | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | Previsione 2018 | 142 |
| BA2690 | B.16) Accantonamenti dell'esercizio | Previsione 2018 | 10.312 |
| BA2700 | B.16.A) Accantonamenti per rischi | Previsione 2018 | 9.755 |
| BA2710 | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | Previsione 2018 | 3.481 |
| BA2720 | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | Previsione 2018 | 174 |
| BA2730 | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | Previsione 2018 | - |
| BA2740 | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | Previsione 2018 | 4.950 |
| BA2750 | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi | Previsione 2018 | 1.150 |
| BA2760 | B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUNAI) | Previsione 2018 | - |
| BA2770 | B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | Previsione 2018 | 245 |
| BA2780 | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | Previsione 2018 | 245 |
| BA2790 | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | Previsione 2018 | - |
| BA2800 | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | Previsione 2018 | - |
| BA2810 | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | Previsione 2018 | - |
| BA2820 | B.16.D) Altri accantonamenti | Previsione 2018 | 312 |



Handwritten signature or initials.

| CODICE | VOCE NUOVO MODELLO CE (1) | | €/MGL BEP 2018 /1000 |
|--------|--|-----------------|-------------------------|
| BA2830 | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora | Previsione 2018 | - |
| BA2840 | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | Previsione 2018 | - |
| BA2850 | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | Previsione 2018 | - |
| BA2860 | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica | Previsione 2018 | - |
| BA2870 | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica | Previsione 2018 | - |
| BA2880 | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto | Previsione 2018 | - |
| BA2890 | B.16.D.7) Altri accantonamenti | Previsione 2018 | 312 |
| BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | Previsione 2018 | 347.126 |
| CA0010 | C.1) Interessi attivi | Previsione 2018 | - |
| CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | Previsione 2018 | - |
| CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | Previsione 2018 | - |
| CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | Previsione 2018 | - |
| CA0050 | C.2) Altri proventi | Previsione 2018 | - |
| CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | Previsione 2018 | - |
| CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | Previsione 2018 | - |
| CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | Previsione 2018 | - |
| CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | Previsione 2018 | - |
| CA0100 | C.2.E) Utili su cambi | Previsione 2018 | - |
| CA0110 | C.3) Interessi passivi | Previsione 2018 | 12 |
| CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | Previsione 2018 | - |
| CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | Previsione 2018 | - |
| CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | Previsione 2018 | 12 |
| CA0150 | C.4) Altri oneri | Previsione 2018 | - |
| CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | Previsione 2018 | - |
| CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | Previsione 2018 | - |
| CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | Previsione 2018 | - 12 |
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni | Previsione 2018 | - |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni | Previsione 2018 | - |
| DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | Previsione 2018 | - |
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari | Previsione 2018 | 866 |
| EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | Previsione 2018 | - |
| EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | Previsione 2018 | 866 |
| EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | Previsione 2018 | - |
| EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | Previsione 2018 | 866 |
| EA0060 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | - |
| EA0070 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi | Previsione 2018 | 866 |
| EA0080 | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | Previsione 2018 | - |
| EA0090 | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | Previsione 2018 | - |
| EA0100 | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | Previsione 2018 | - |
| EA0110 | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | Previsione 2018 | - |
| EA0120 | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | Previsione 2018 | - |
| EA0130 | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | Previsione 2018 | 410 |
| EA0140 | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | Previsione 2018 | 456 |
| EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | Previsione 2018 | - |
| EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | - |
| EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | Previsione 2018 | - |
| EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | Previsione 2018 | - |
| EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | Previsione 2018 | - |
| EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | Previsione 2018 | - |
| EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | Previsione 2018 | - |
| EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | Previsione 2018 | - |



Handwritten signature

| CODICE | VOCE NUOVO MODELLO CE (1) | | €/MGL BEP 2018 /1000 |
|--------|---|-----------------|-------------------------|
| EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | Previsione 2018 | - |
| EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | Previsione 2018 | - |
| EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | Previsione 2018 | - |
| EA0260 | E.2) Oneri straordinari | Previsione 2018 | 26 |
| EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | Previsione 2018 | - |
| EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | Previsione 2018 | 26 |
| EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | Previsione 2018 | 3 |
| EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | Previsione 2018 | - |
| EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | Previsione 2018 | 23 |
| EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | - |
| EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | Previsione 2018 | - |
| EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | - |
| EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | Previsione 2018 | 23 |
| EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | Previsione 2018 | - |
| EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | Previsione 2018 | 8 |
| EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | Previsione 2018 | - |
| EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | Previsione 2018 | 1 |
| EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | Previsione 2018 | 7 |
| EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | Previsione 2018 | - |
| EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | Previsione 2018 | - |
| EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | Previsione 2018 | - |
| EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | Previsione 2018 | - |
| EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | Previsione 2018 | 15 |
| EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | Previsione 2018 | - |
| EA0470 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Previsione 2018 | - |
| EA0480 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi | Previsione 2018 | - |
| EA0490 | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | Previsione 2018 | - |
| EA0500 | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | Previsione 2018 | - |
| EA0510 | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | Previsione 2018 | - |
| EA0520 | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | Previsione 2018 | - |
| EA0530 | E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | Previsione 2018 | - |
| EA0540 | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | Previsione 2018 | - |
| EA0550 | E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi | Previsione 2018 | - |
| EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | Previsione 2018 | - |
| EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | Previsione 2018 | 840 |
| XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | Previsione 2018 | 10.467 |
| YA0010 | Y.1) IRAP | Previsione 2018 | 10.448 |
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | Previsione 2018 | 10.269 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | Previsione 2018 | 96 |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | Previsione 2018 | 83 |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | Previsione 2018 | - |
| YA0060 | Y.2) IRES | Previsione 2018 | 19 |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | Previsione 2018 | 19 |
| YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | Previsione 2018 | - |
| YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | Previsione 2018 | - |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse | Previsione 2018 | 10.467 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | Previsione 2018 | - |

U.O.S. Programmazione Economica Budget e Bilancio
Dott.ssa Adriana Scardina

Il Responsabile dell'U.O.C. Economico-Finanziario
Dott.ssa *Rozaria Di Fresco*



Il Commissario Straordinario
Dr. ssa *Giovanna Volo*

ACE

| AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS CIVICO DI PALERMO ANNO 2018 RENDICONTO FINANZIARIO | | Importi in €.mgl |
|--|--|------------------|
| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | 2018 |
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| (+) | risultato di esercizio | - |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 5.755 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 5.643 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 11 |
| | Ammortamenti | 11.409 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | 10.381 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvest | 311 |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | 10.692 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | |
| (-) | pagamenti SUMAI | |
| (+) | accantonamenti TFR | |
| (-) | pagamenti TFR | |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | - |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | - |
| | - Fondi svalutazione di attività | - |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 10.312 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | 50.910 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 40.598 |
| | TOTALE flusso di CCN della gestione corrente | 39.887 |
| (+/-) | aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | |
| (+/-) | aumento/ diminuzione debiti verso comune | 8 |
| (+/-) | aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | 288 |
| (+/-) | aumento/ diminuzione debiti verso arpa | - |
| (+/-) | aumento/ diminuzione debiti verso fornitori | 6.911 |
| (+/-) | aumento/ diminuzione debiti tributari | 5.604 |
| (+/-) | aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 719 |
| (+/-) | aumento/ diminuzione altri debiti | 3.425 |
| (+/-) | aumento/ diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 16.955 |
| (+/-) | aumento/ diminuzione ratei e risconti passivi | |
| (+/-) | diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte | |
| (+/-) | diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote rincolate | |
| (+/-) | diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap | |
| (+/-) | diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale | |
| (+/-) | diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - rincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | |
| (+/-) | diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale | |
| (+/-) | diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo | |
| (+/-) | diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione | 13.106 |
| (+/-) | diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune | 11 |
| (+/-) | diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao | 184 |
| (+/-) | diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARPA | 82 |
| (+/-) | diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario | 140 |
| (+/-) | diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri | 214 |
| (+/-) | diminuzione/ aumento di crediti | 13.457 |
| (+/-) | diminuzione/ aumento del magazzino | 574 |
| (+/-) | diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino | |



Handwritten signature

| | | | |
|---|--|---|-----------------|
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | | 574 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | | |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale | | | 35.809 |
| 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 | | |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | | |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | | |
| (+) | 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 dismesse | | |
| (+) | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse | | |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | | |
| (-) | Acquisto terreni | | |
| (-) | Acquisto fabbricati + <u>manutenzioni incrementative</u> | - | 2.150 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | - | 479 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | - | 1.050 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | - | - |
| (-) | Acquisto automezzi | - | - |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | - | - |
| (-) | Acquisto di immobilizzazioni in corso | - | 2.178 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | - | 5.857 |
| (+) | 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 | | |
| (+) | 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 | | |
| B - Totale attività di investimento | | | 5.857 |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | | 1.865 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | | |
| (+)/(-) | Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto | | 1.865 |
| (+)/(-) | Aumento/ diminuzione fondo di dotazione | | |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | | |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | | |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | | - |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | | - |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | | |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | | |
| C - Totale attività di finanziamento | | | 1.865 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | | - 39.801 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | | 39.801 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | | 0 |

Il Funzionario Responsabile dell' U.O.C. Economico-Finanziario

Dott.ssa Rosaria Di Fresco



Il Commissario Straordinario

Dr. ssa Giovanna Volo



Ae F

Bilancio di Previsione economico Annuale 2018**Nota Illustrativa**

Con deliberazione del Commissario n. 885 del 22.12.17 è stato predisposto il bilancio preventivo economico annuale sulla base delle Direttive impartite dall' Assessorato della Salute – Direttiva Prot./Serv.5°/n. 94344 del 14.12.2017, riservandosi di procedere alla riformulazione dello stesso in esito alla negoziazione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario regionale dell'anno 2018 e dei correlati obiettivi economici - avvenuta in data 16 novembre 2018.

Il bilancio preventivo economico annuale 2018 è stato redatto tenendo conto sia dei dati Ce "stima a finire" elaborati su dati agosto 2018 e proiettata al 31.12.2018 espressamente richiesti dall' Assessorato della Salute – Servizio 5 con nota Prot n. 65906 del 6.9.2018, sia della proiezione lineare dei dati Ce 3 trimestre 2018, nonché degli esiti della Negoziazione.

In particolare si rappresenta quanto segue

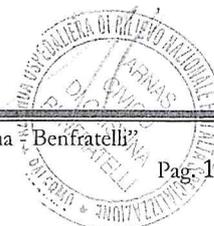
Ricavi

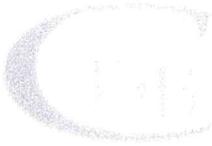
I valori da esposti tra i contributi c/esercizio per quota F.S. regionale vincolato sono pari a €/mgl 19.061 come meglio rappresentati nella sottosegnata tabella:



| Cod CE | Direttiva Prot. n. 5°/Dip/77322 18.10.2018 - Contributi F.S. regionale vincolato | Valori negoziati 2018 | Accantonamenti di competenza 1.01.2018 - 31.12.2018 | Cod. CE di accantonamento |
|--------|--|-----------------------|---|---------------------------|
| AA0040 | Incentivazione produzione plasma + emocomponenti labili + valorizzazione emoderivati ricevuti in eccesso | 1.047.000 | 177.990 | BA2780 |
| AA0030 | Quota di sostegno | | | |
| AA0030 | SAS - contributo anno 2016 | | | |
| AA0030 | LSU | | | |
| AA0030 | - art.71 - Adeguamento del sistema informativo aziendale | | | BA2780 |
| AA0030 | Contributo per finanziamento investimenti 2016 | | | |
| AA0040 | per incentivazione corrisposta al pers.le dip.te sanitario su mezzi SEUS 118 | 8.045.000 | | |
| AA0040 | per funzionamento CRT | - | | |
| AA0040 | Rimborso unità di sangue trasfuse in regime di Day Hospital ex D.A. 6 giugno 2003 | 1.765.000 | | |
| AA0040 | fibrosi cistica 2017 | - | | BA2780 |
| AA0040 | contributo anno 2017 SaS | 2.000.000 | | |
| AA0040 | extracomunitari irregolari -D. Lgs. 286/98 quota Stato | 22.461 | | |
| AA0040 | extracomunitari irregolari - D. Lgs. 286/98 - quota Regione | 21.675 | | |
| AA0040 | Fondo esclusività Legge 488/99 quota Stato | 81.217 | | |
| AA0040 | Fondo esclusività Legge 488/99 Quota Regione | 78.376 | | |
| AA0040 | contributo contratto Kedrion lavorazione plasma | 6.000.000 | | |
| AA0040 | Screening neonatale 2017 | | | BA2780 |
| AA0040 | Screening neonatale Quota Regione | | | BA2780 |
| AA0040 | - art.71 - Adeguamento del sistema informativo aziendale | | | BA2780 |
| AA0040 | Finanziamento LSU | | | |
| | TOTALE CONTRIBUTI STIMATI ANNO 2018 | 19.060.729 | 177.990 | BA2780 |
| | Valorizzazione emoderivati in eccesso 2018 voce Ce - BA0060 | - 143.200 | | |
| | TOTALE QUOTA FSR -AL NETTO DELLA VALORIZZAZIONE DEGLI EMODERIVATI IN ECCESSO | 18.917.529 | | |

Tali risorse non comprendono in atto le quote del Fondo Sanitario Regionale destinate dalla regione per la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;



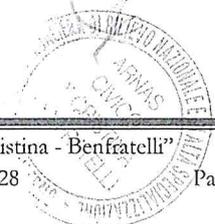


La determinazione delle Funzioni non tariffate è stata effettuata ai sensi dell' art 8 – sexies del D. Lgs 21/06/2016 tenendo conto dei dati di produzione sanitaria rilevati a settembre 2018 abbattuti tenendo conto della eventuale inappropriatazza sulla base dell' incidenza % rilevata nelle esercizio 2017.

Dati di produzione sanitaria

| | | Produzione 2018 stimata nei limiti del tetto File F e T ipotesi negoziazione |
|--------|--|--|
| | | NEGOZIAZIONE |
| AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 166.663.752 |
| AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 98.012.409 |
| AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 20.208.463 |
| | Flusso C | 16.307.042 |
| | Flusso DSAO | 3.901.421 |
| AA0370 | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | |
| AA0380 | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F | 47.416.330 |
| | Flusso F | 39.813.000 |
| | Flusso T | 7.603.330 |
| AA0390 | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | |
| AA0400 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | |
| AA0410 | A.4.A.1.7) Prestazioni termali | |
| AA0420 | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | |
| AA0430 | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 1.026.550 |
| | Hospice | 1.026.550 |
| AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 2.345.000 |
| AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 1.153.000 |
| AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 88.000 |
| | Flusso C | 77.000 |
| | Flusso DSAO | 11.000 |
| AA0490 | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F | 121.000 |
| | Flusso F | 120.000 |
| | Flusso T | 1.000 |
| AA0530 | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | 983.000 |
| | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria e sociosanitarie | - |
| AA0600 | Internazionale | 378.000 |
| | | 169.386.752 |
| BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | |
| BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | |
| BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | |
| BA1500 | --- STORNO 81 % FATTURATO REPARTO DI PSICHIATRIA | 564.000 |
| BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi assegni e contributi v/ Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione | |
| BA1280 | Riaddebito NC su Farmaci epatite C | 13.353.751 |
| BA1280 | Riaddebito per attività del centro di Qualificazione Biologica ex D.A. 1179/2016 | 1.204.000 |
| | | |
| | Valore del Saldo di Mobilità Consuntivo -- anno 2018 | 154.265.001 |

Con riferimento alle entrate proprie è stato considerato il dato rendicontato in sede predisposizione della stima a finire su dati di agosto 2018 e confermati, in proiezione lineare in sede di redazione del report Ce 3 trimestre 2018 (€/mgl 25.255).





M.F.

Si è tenuto conto della rettifica dei contributi, conseguente all' applicazione dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/11, determinata nella misura del 100% degli acquisti già realizzati, nonché di quelli che si prevede di realizzare entro l'esercizio il cui ammontare è stato rettificato in esito alla rimodulazione della programmazione degli investimenti sulla base della quale è scaturito, l'impossibilità di definire entro l'esercizio investimenti per €/mgl 1.400, pertanto il valore esposto al cod Ce AA0250 "Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale" è stato rimodulato in € 395/mgl.

Personale

Il costo del personale in proiezione lineare al 31.12.2018 è stimato in €/mgl 157.312 con un incremento rispetto al consuntivo 2017 un incremento di €/mgl 3.173 da ricondurre ai seguenti fatti gestionali:

- agli oneri a regime, derivante dall'applicazione del CCNL comparto per un importo pari a €/mgl 1.724 (escluso IRAP)
- al ricorso a contratti a tempo determinato per il reperimento di figure professionali di dirigenti medici per lo più destinate e da destinare entro la fine dell'anno all'area dell'emergenza. per €/mgl 1.449

L'ulteriore differenza pari a €/mgl 1.449 è così distinta::

€/mgl 961 è da ricondurre alle assunzioni/cessazioni già realizzate al 30.9.2018;

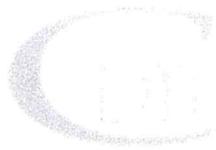
Nel dettaglio sono stati immessi in servizio n. 49 dirigenti medici e n. 72 collaboratori professionali sanitari con una spesa di Euro 3.426.672. Le cessazioni registrate riguardano n. 26 dirigenti medici, 36 infermieri e n. 40 altri profili professionali del Comparto inquadra in categoria C e Inferiore, con un risparmio di Euro 2.466.122,49 e con un sostanziale ridimensionamento degli incarichi libero professionali per le figure di medico ed infermiere. L'assunzione del personale di cui trattasi ha implementato, principalmente, gli organici della unità operative dell'area di emergenza con particolare riferimento alla MCAU ed alle terapie intensive. Particolare attenzione è stata, inoltre, data al fabbisogno di personale del Presidio Di Cristina.

l' ulteriore differenza è da ricondurre alle assunzioni che si prevede di effettuare nel corso dell' ultimo trimestre del 2018 è così definito:

- N. 5 dirigenti medici di chirurgia plastica
- N. 3 dirigenti medici di neurochirurgia
- N. 4 dirigenti medici di pediatria
- N. 1 dirigente medico di MCAU
- N. 1 dirigente medico di malattie infettive
- N. 1 dirigente medico di cardiologia pediatrica
- N. 1 dirigente medico di anestesia
- N. 1 dirigente medico di urologia
- N. 1 dirigente medico di neonatologia
- N. 50 Collaboratori Professionali Sanitari da destinare all'Area di Emergenza/Urgenza ed all'area pediatrica



Handwritten signature



M.F.

Nella tabella sottosegnata si rappresenta U.O.C. di assegnazione del personale che si prevede di assumere

| Assunzioni che si prevede di effettuare nel trimestre ottobre dicembre 2018 | | | |
|---|------------------|--------------------------------------|---|
| Tipologia di personale | Numero Mensilità | Totale spese a carattere stipendiale | U.O.C. Aziendale |
| RUOLO SANITARIO | | | |
| Dirigenza | | | |
| Dirigente medico | 15 | 57.168 | chirurgia plastica |
| Dirigente medico | 6 | 33.169 | neurochirurgia |
| Dirigente medico | 8 | 44.225 | pediatria |
| Dirigente medico | 2 | 11.056 | MCAU |
| Dirigente medico | 2 | 11.070 | malattie infettive |
| Dirigente medico | 1 | 5.528 | cardiologia pediatrica |
| Dirigente medico | 1 | 5.529 | anestesia |
| Dirigente medico | 1 | 5.529 | urologia |
| Dirigente medico | 1 | 5.529 | neonatologia |
| Collaboratori Professionisti Sanitari | 30 | 212.379 | U.O. emergenza area pediatrica e adulti |
| | | 391.183 | |

Nell' ambito dei costi del personale dipendente sono ricompresi i costi del personale dedicato alla centrale operativa 118, nonché il costo del personale sanitario impegnato nel servizio di emergenza sui mezzi di soccorso in regime di incentivazione.

Rimanenze.

sono state valorizzate sulla base delle proiezioni dei consumi.



Ammortamenti

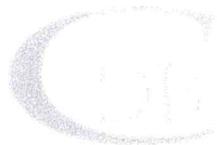
Per quanto riguarda il saldo netto tra sterilizzazioni e quote di ammortamento si ritiene che, per effetto dell' applicazione a regime dei principi contabili del D. Lgs. 118/2011, il piano di ammortamento dei cespiti più vecchi si è concluso nell' ambito del bilancio d' esercizio 2017, pertanto si è applicata agli ammortamenti 2018 la stessa % di decremento rilevata nel 2017 rispetto all' esercizio 2016

| Voce CE | Descrizione | 2016 | 2017 | Δ 2017/2016 | Δ % | Stima 2018 |
|---------|--|---------|--------|----------------|--------|------------|
| AA0980 | Quota contributi e capitale imputata all'esercizio | 10.691 | 10.715 | 24 | | 10.715 |
| BA2560 | Totale Ammortamenti | 12.058 | 11.689 | - 369 | | 11.409 |
| | Saldo | - 1.367 | - 974 | 393 | 28,75 | - 694 |

Accantonamenti



lu

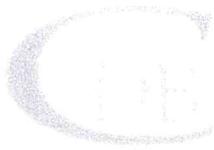


Con riferimento a tale posta si è ravvisata la necessità di tenere conto rischio sorgente non ricompreso nella stima a finire elaborata sui dati di agosto 2018 per €/mgl 1.150; pertanto si è previsto un maggiore accantonamento rischi a copertura di oneri potenzialmente derivanti dal contratto relativo al Servizio Integrato di Gestione Energetica che si compone della fornitura dei vettori energetici e della gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio dei PP.OO. Civico e Di Cristina dell'A.R.N.A.S oggetto di contenzioso anche a seguito di richiesta avanzata da parte della ditta esecutrice di maggiori oneri per maggiori consumi derivanti dall'attivazione di nuovi padiglioni non previsti in sede di gara.

Sulla base dei dati di costo e di ricavi elaborati, sinteticamente sopra esposti, si evidenzia uno scostamento assoluto negativo pari a €/mgl 57.052 tra i costi previsti e i ricavi determinati come remunerazione dell'attività ai sensi dell'art 8 sexsies del D. Lgs. 502/92 ed uno scostamento % pari a 23,29% ; tale scostamento % risulta coerente con lo scostamento obiettivo definito per l'anno 2017 nel D.A. 13 settembre 2016 pari a € 27%.

| SCHEMA DA DM SALUTE 21/06/2016 | | anno 2018 NEGOZIATO |
|--------------------------------|--|------------------------|
| AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 169.997 |
| AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 68 |
| AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 1.514 |
| AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - |
| (A) | Totale ricavi da prestazioni | 171.443 |
| (B) | valore di normalizzazione | - |
| C= (A+B) | totale ricavi da produzione 70% | 171.443 |
| (F) | FINANZIAMENTO PER FUNZIONI MAX AMMISSIBILI | 73.476 |
| | RICAVI MASSIMI AMMISSIBILI | 73.476 |
| AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 19.061 |
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 19.319 |
| AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 68 |
| AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 1.612 |
| AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 2.062 |
| AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 2.197 |
| AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 10.715 |
| AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 601 |
| D | Totale altri ricavi da entrate proprie | 55.635 |
| G= (C)+(D)+(F) | TOTALE RICAVI MASSIMI AMMISSIBILI | 300.554 |





Civico Di Cristina Benfratelli

| | | |
|---------------|--|----------|
| BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 87.523 |
| BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 62.877 |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 11.950 |
| BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 2.974 |
| BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 139.552 |
| BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 849 |
| BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 10.485 |
| BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 6.430 |
| BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 2.192 |
| BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 11 |
| BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 11.398 |
| BA2630 | B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - |
| BA2660 | B.15) Variazione delle rimanenze | 573 |
| BA2690 | B.16) Accantonamenti dell'esercizio | 10.312 |
| CA0110 | C.3) Interessi passivi | 12 |
| CA0150 | C.4) Altri oneri | - |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni | - |
| YZ9999 | Totale imposte e tasse | 10.467 |
| (E) | TOTALE COSTI | 357.605 |
| H = (E) - (G) | SCOSTAMENTO ASSOLUTO | - 57.051 |
| | (S%) SCOSTAMENTO % | -23,29% |

Responsabile
U.O.C. Economico-Finanziario
Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Il Commissario
(Dr.ssa Giovanna Volo)

