

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90145 PALERMO

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIREZIONE GENERALE

Palermo

Prot.

All'Assessorato Regionale della Salute Servizio 5 - Economico-Finanziario Piazza Ottavio Ziino, 24 PALERMO

Oggetto: Relazione economica sulla previsione anno 2024.

Il bilancio di previsione per l'anno 2024 è stato predisposto sulla base del Modello di cui al Decreto 24 maggio 2019, tiene conto delle linee guida emanate da codesto Assessorato con nota prot. 7031 del 12/02/2024 ed è corredato dai prospetti di cui alla citata nota dipartimentale.

L'elaborazione del modello è stata effettuata tenendo conto dell'andamento della spesa, delle comunicazioni pervenute dai competenti Uffici e della su citata direttiva. In particolare si osserva quanto segue.

Per i contributi da FSR indistinto, finalizzato e vincolato si è fatto riferimento alle risorse assegnate in via provvisoria indicate nella nota prot. n. 39756 del 13/07/2023 relativamente alle voci AA0031, AA0032 e AA0040. Inoltre si è iscritto alla voce AA0032 l'importo di € 196.175.672,93, di cui euro 17.269.748,00 quale saldo di mobiltà extraregione 2019 e 2022, necessario al raggiungimento dell'equilibrio economico come indicato nella direttiva.

Si rappresenta sin d'ora che detto importo, nonostante si sia operato in ognì modo per osservare pedissequamente la direttiva, non raggiunge il risultato esposto nel Modello CE "3" trimestre 2023 in proiezione lineare" e se ne discosta per i motivi che saranno di seguito rappresentati.

Le iscrizioni dei contributi possono riassumersi nella seguente tabella la quale riepiloga le differenze con il IV trimestre:

- a) F.S.Regionale indistinto alla voce AA0030 € 2.092.004.503
- b) FSR vincolato per un totale complessivo di € 18.578.857 alla voce AA0040.

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	IntegrazionUrettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
AA0010	A.1) Contributi in clesercizio	1.907.029.940	184,974,563	2,092,004,503
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.867.632.306	185,545,061	2,053,177,366
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.844,426.287	190.172.222	2.034.598.509
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.834.180.486	•	1.834.180.486
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	10.245.801	190.172.222	200.418.023
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni			
AA0034	A.f.A.f.3.A) Funzioni - Pronto Seccorso	-	•	
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro			•
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	•	•	
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	23.206.018	4.627.161	18.578.857

Per contributi da Regione extrafondo vincolati, sono stati iscritti gli importi di cui alla seguente tabella:

A.1.B.1.1) Contributi	Godice mo da Regione (extra	CONTRACTOR STREET					giàs.		
	Descrizione del co	ntributo (da elen	care in analitico)		vatore di aperti eventuale Fondo inutilizzate spec	quote	(°) Valore assegnato netl'esercizio comente e iscritto alla voce AA0070	Valore dell'aventuale quota oggetto di accantonamento di quota di contributi finalizzati, poiché legati alla realizzazione di particolari progettualità al codice costo "BAZ790"
and an arrangement				and the later of t	4.77.13				
DISABILI GRAVISSIMI							*:	37 099 457,61	
NDENNITA' VITALIZIA	TALASSEMIC						•	1,714,642,54	
NDENNITA' CHILOME	TRICA TALASSEMIC]						13,036,30	***************************************
22,000	4.4			A Transmission of the San		Andrew Antonio			
		,		and the state of t					***************************************
				TC	TALI			38.827.136,65	

per un totale complessivo di €. 38.827.136,65 alla voce AA0070.

Per rettifica contributi in c/esercizio di cui alla voce AA0250 nessun importo è stato inserito come da direttiva.

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
AA0240	A.2) Retifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti	· 5164.483	5.164.483	
AA0250	A.2.A.). Rettifica contributi in clesercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 5.164.483	5.164,483	~
AA0250	A.2.3) Retifica contributi in clesercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		•	-

In merito si rappresenta che l'Azienda nell'ambito della sua attività istituzionale ha avviato una serie di progetti il cui finanziamento è a carico del bilancio aziendale. Tra questi il progetto pilota del Centro di pronta accoglienza, una nuova struttura ed un nuovo servizio in grado di offrire assistenza diretta, immediato e tempestivo trattamento, supporto medico-sanitario e sociale alle persone con dipendenza da sostanze, in particolare crack e cocaina. E' il "Centro di pronta accoglienza" realizzato da Regione siciliana e Asp di Palermo all'interno dell'edificio 13 del Presidio Pisani di via La Loggia. Il progetto è stato finanziato con poco più di 2 milioni di euro per 2 anni, per metà messe a disposizione dall'Assessorato Regionale della Salute e per la restante parte dall'Asp di Palermo. E un cospicuo elenco di lavori di manutenzione straordinaria, connessi e correlati ai trasferimenti temporanei e/o definitivi delle attività sanitarie nell'ambito del PNRR. Di seguito il dettaglio:

DENOMINAZIONE AZIENDA	DESCRIZIONE	D'INTERVENTO	TIPOLOGIADI SPESA*	CLASSE DI PRIORITA	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO **	IMPORTO INVESTIMENTO ANNO 2024 ***	ESTREMI PROVVEDIMENTO OF AVMO PROCEDURA (se gla adottato si 31/12/2023)
asp palermo	Laron di nominenzare standinare, comesto e cercini, in undermonti sumpo ancie e occidorio delle, nico ca sontare nell'ambien del PHEE, son cell'AUSI e la toch missi in Unitata. Listona e Langvidesa. Inmerità di proprieta commerie in vas Solvo IV Acquisto. p. 1. 1. 2000 i PME	Territoria	ાર્ભાવકમાં હારા સ્ટ્રાફ્ટિક સાંગળ દેશો	inskipte (dene assete arvints introli etimo sumestre del 2024)	₹ 347, ¥40,89	C347.44589	Deliberary 1817 del 22.11.2023
ASP PALERMO	Environ de nominación esta incolarata, contre no a servicial de tradicionem songo con el co della nos adels natures a similar dell'arighdos del pedral esta nell'ARRA de so de minera del side del arighdos del proposición compando en Contra la Carpa, son, Enroyectura del contra del carpa son, Dissociation	Tembano	infrattiuttura/fatetocai	ingrote (devo assais avvisto antro il prima sementra del 2024)	4: \$78,58,£33	€ (%),38,43	De≆bera o 1616 del 22.11.2023
ASP PALERASO	Eurosei di manetenzenzi stratsilennet, mente en e scentalitari moderament temporamen e o oktrinos della artista, santari, mell'arrizat- der POSIA, via mell'ABIES de rote maneri al Estazi, Larran e Lampschapo Emmodore di propriata notambilati. Palitikist. 4 mi ju via Villagranda de, Pulkima.	Je amio	indentration/diploidati	urgedin (dove essere arvinto entra li prama sumestre del 2020)	£322,840,28	t. 322,810.78	Desbera II. 1872 del 04.12 2023
ASP PALERMO	Encyps de minimerateure viscondrutta, ajemeron e correlati al- tianleriment to imperante lo obeliadi i delle missaa yandame mell'ambita dai PNRK, nassall'Alek A e sode massis di librona. L'instat v Lampedava i mundole di propelere comunich di visa (uv. Linja) l'ambi- Ucampiosi di bisilia.	Termonio	mirastruttura/fanbricat	ungensa (dulik essere avidano kasan li primu sennastra del 2020)	£36£59056	£ 8%,500.00	Delibera n. 2043 gaz 29 12 3023
ASP PALERMO	Lavorali manimento esi atrandicerio, agune se o cerciati ni confermini i immerane e in definite obde aligino siniació indificiable del PRRI. «intella RRIA a carte interna di Union, Emma il Laspedera - l'immeric di propriato contrada in sur Oriena, i supusiti n. 26 Godingo.	Teristorio	infrastruttora/fabbricate	urgunte (devi assure avviata antro il prima semostre doi 3034)	€ 137 0×100	€ }2 [†] -0,#530	Delibera n 1953 del 14.12.2023
ASP PALERXMO	Layert di municirarene senandraria, conicersi e ceredat ni maferimenti trupcaria i ci obsigiini delle idasch sankute pull'antika del PNIII, mundi AGRA de rodo minori di Islam Limose e Lampedase Immelike di repodera commole in via dell'Orro « n. c. Ventungia de Socia.	Territorio	infrastrücüra/Jahpricub	urgintal (disve essere avviato ensca li primo semestre dal 2024)	e nijrom	e mizhiek	Deliberan 245 del 22 02 2024
ASP PALERMO	Laters de maniformo ver strovedrom is confedence e ecceptat ar to de cursora temperature e code trades della utimal summine nell'ambies del PNRR, strond ARLA de code marci di Docca, Linea a Lampedasa – immel·la di projetta conomiale in piezza Berechanti. 37, Vocati	Parriario	rafrastruitsusa/folistricuti	utgome jdevn esigui avvisto potiist piimp sünimusi det 2024	£ 17 058(ii)	£114 658100	Gelipera n. 246 del 22.02.2024
asé palermo	Larent de minutemente stravellume, comercia e goradal ar tradicialemi temperature e e oblivitas indio alternia surbane mal ambias del PMR, sat unit All'A e e solo mangi il Usina. I inven a Lampadina. Iranoleh de proprieta scalumale in pasco Franch Rosselli, Vilationi.	Terntaco	nfréstrutiveð/felinesegti	urgentė įdėva esiera avvišto ėgirų il pama samė įtre dol 2024	E.INI XPODO	e (8) (Rhys)	Delkara n. 1996 del 21 12 2023.
asp Pälermo	Lavor di maranguosene smoveliatras, estinevas e estecliat di trasfuntamenti tempastante e calcidathi delle situata samfurja nell'undigit del PSRC sub nell'ARCA to i cie misso di Dosta. I fanone e Lampadreta i trans telle di propriado comendo to var Vettalio i municie III o 36 i l'estra Proble	Teresterie	infrascentura/fabracat:	urgenta lurve essere avvino esser il Rimo somestre del 2024	£ 330 00000	€ 150-30(4-20)	
ASP PALERMO	Centro per dipembenos patricipache	Territoria	enfrastrutsona/fottoricas	urgente (deve essere avviate entre i: primo seriestre del 2024)	£751 800 yes	£ 753.809/81	Delibero 2025 del 22/12/2023, 1821 del 24/11/2023, 1820 del 24/11/2025
ASP FALERMO	Lasser i Simpantanesser strasionaris, svaristat ar tiserisriatenti tisnyonarisr delke attività sominate nell'antisno dell'INER, sui nelle- atuttore dell'ASP albemati al Tristrens (SS Petrillo	Secretorio	infrasimintura/labbeicati	uspata (dave ostere syrino entro ii praio scarestar dal 1994)	£ 121.000.00	v 143.060.00	Delbera 1947 del 14/12/2023
asp falerno	Lacture de manueureme variantement, estrada in tradicionami tempogram dede appada camparis nell'ambia (del PNR), on pesse attaune dell'ANP afferent in Dispense O Cerebb	Territorio	infrastratura/fablicicati	nigente (davo assere ovvido estro ()	i, fas inothi	F. 139.7660/60	Delibera 1940 del 14/12/2023

Le attività di investimento si estendono anche ad una serie di interventi volti a riqualificare aree e strutture come di seguito indicati:

DENOMINAZIONE AZENDA	DESCRIZIONE	AREA D'INTERVENTO	TIPOLOGIADI SPESA* .	CLASSE DI PRIORITA*	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO ".	IMPORTO INVESTIMENTO ANNO 2024	ESTREMI PROWEDIMENTO DI AVMO PROCEDURA Ise glis edopato al 21/12/2023
ASP PALERMO	Limort di massignici che di tritorishi di delle coperaca del Centro Regionale per la Dilagnosi. Cura e Rabbittacioni e Remsenmento dalla persona con Losona Miloliaria "Wila delle Griestre"	Presidia Ospedaliera	inlandrutjurg/Jabinicati	urgante (deve assire soviate sotre il primo semestre del 2024)	6 732.89%(A)	673209683	
ASP PALERNO	P.O. CROCO DE PARTINGO - Renkomento camera casta otoa di omografa	Providir (Specialiera	uden truttura/fubbiicati	urgente tileve essere avviato ratro il grimo se riestre del 2024	6 500.000,000	1.250.000.00	
ASP PALERICO	La-col in Brandiff, a poles y Valvarranovae del Francisco Fetapeuller. Anno sas al Caurte Danie. Althorise et o nel l'indiglone 19 del Complesso l'instribilitare "Pissan" dell'ASP di Paleiriais sino in sua Garctane fu I. Contro II. 5 (PA).	Terregras	inicastiatem/faidmicati	urgeote (devi entape assista notro il primo semestre del 2024)	£ 167.16650	t. 147 (0000	Deleminan GRRTFS del 37.02 2024
ASP PALERMO	Frankemento Furmacia (* O. Parinico	Presidie Ospedaliese	enfrastructura/feliaricali	urgente (devir ossere ayvioto entro il primo semestro del 2024)	6,206,71400	£2/675100	
ASP PALERMO	Riverhouseene 6° plant Terrom Interese	Presidio Ospadainera	(nfrastrutsura/faubricini	uiferibile (intervents one necesalts di programmatione superiore à sai mess per l'avviol	€ 1,566,000,00	€ 1,000,000,00	
ASP PALERMO	Progerm di completamento timbanale utilik impantiktico del 2 Piano Oscelak Stadenna dell'Also di Petralis Sottora	Prosidio Osperaliero	infrastratura/tabbircan	ingente (deve essere avaista entra E primo semestre del 2024)	£ 1.023 90350	€ 1.02X303.00	Delibera 2004 del 21/12/2023
ASP PALERNO	Lavori și minumenzador administrului reservății alindeșturmento engântătico e struturale di nămii del topolii del P.D. Penn'în Sesturia	- Previduo - Ospedalipro	efrasticitiyra/fabbricati	urgento (devo ossere avriato entro il primo semnistra del 1074)	g ion.compo	e Roulekoo	
ASP PALERINO	Lastric per di temberatzine delle opere eroli e impanificabi per Impalitzione di una muora approcessatura di trematata impantica process di es. CEMBO DE LLIMBO INCLESSI DE EST.	Presidio Ospedaliera	infrastruttura/fabibriz.si	nifferblie fintervento die nesestra di incgrammatione superiore a sel asesi perfilavoloj	£351.00000	esistentin	
ASP PALERMO	Las vei de jumnituriseum strasificaria de adegammento edife- impentive es del scual MASAP (Spossak Contr d'accessionem perimante a alicum pressur il pisto del Francisco Fesant di Unkrisso.	temajos	infrastruttura/fabborat	differiatis (inservenso she nerossità)ti bragrammarinie saperiore a sei mesi per favvirii	e 195 aktija	6 150 (EXE D)	
ASP PALERMO	Adequamento impunsi gas medeció por l'HESES a per le atrolare tencioscil dell'ASE di Folcono	Presidio Eksandailmen Leuntorid	altra impientistica	diferible (interventa ine necesità di programois) ione summera a sei mesi pe: l'avvio)	£.1 ki (0028)	f (Sertionion	

e all'acquisto di attrezzature sanitarie, arredi, macchine di ufficio e altri beni durevoli non inserite in ambito PNRR. Non appare superfluo porre all'attenzione di Codesto Assessorato la necessità del finanziamento di quanto sopra per la qualificazione dei servizi alla collettività per un totale di €/mgl 12.091.

Alla voce "AA0270 – Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti" si è previsto l'utilizzo delle risorse ricevute ed accantonate in annualità precedenti legate all'avvio e alla prosecuzione nell'esercizio 2024 delle specifiche progettualità per le quali sono state assegnate.

		· ,		erisesser er	University of the Secretary of the Control
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4° Trim	estre 2023	Integrazioni/rettifiche Stimate per il 2024	Valore el 31/12/2024
AA0270	A.3; Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e xincidati di esercizi precedenti		14.740.503	3,766,149	
AA0271	A 3.A). Utilizzo fandi per quote inutilizzaté contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzat)	9.550,149	- 3,766 149	5.784.000
AAC250	A 3 B) Ulilizzo fondi per quote inutilizzate contriburi di esercizi precedenti da Regiona o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincotato		5.190.754	.	5 190,754

Le voci AA0830, BA1340 nonché i ricavi per Payback 2024 non sono state valorizzate così come indicato nella direttiva suddetta.

Quanto su descritto comporta le seguenti risultanze sul totale A "Valore della produzione

CODICE	energia de la	DESCRIZIONE VOCE		4° Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per li 2024	Valore al 31/12/2024
AZ9999	Totale valore della produzione (A)			2 139 561 381	187.226.193	2.326.787.575

1 "Costi della produzione" Voce B registrano complessivamente le seguenti differenze.

CODICE		DESCRIZIONE	VOCE		4º Trimestre 2023	integrazionil/retifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
BZ9999	Totale costi della produzione (B)				2.256.846.575	46.000.879	2.302.847.453

Un incremento rispetto al CE IV trimestre 2023 di circa 46 milioni di euro. Di seguito l'analisi.

Per i *Beni*, sanitari e non sanitari sono state azzerate le variazioni delle rimanenze, i costi sono stati equiparati agli scarichi al 31/12/2023 (presunto consumo per l'esercizio 2024).

Per la DPC ci si è attenuti alle disposizioni impartite per la stima dell'erogabile.

il dettaglio per singola voce:

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	A* Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
BA0010	B. J) Acquisti di pani	358.752.430	- 26,605,674	332,145,757
BA0020	8.1 A) Acquisti di beni santan	355,774,127	- 27.058.851	328.715.276
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	281,982,534	- 11.903.338	270.054.148
BA0040	medical)	280,937,954	- 11,803,049	269,134,905
∂A0050	B. (.A. (.2) Medicinali senza AIC	142,494	- 34.272	108.222
BA0051	8.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	867 977	71 067	795.910
280060	B. I.A. I.4) Emoderivati di produzione regionale	14.109	Y 2 (200 - 2	14.109
BA0061	Mobilità intraregionale			*
\$A0062	Mobilita extraregionale			
EA0053	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	14.109	-	14.109
8A0070	B.1.A.2) Sangue ed emocarriponenti	377.802	- 377.802	Total designation sec
0800AB	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitaria pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	178.493	- 178,493	
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale			*
BA0100	B.1.A.2.3) da alin soggetti	199 309	- 199.309	
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	52.445.903	- 13,555,818	38.890.085
BA0220	B.1.A.3 1) Dispositivi medici	39.515.853	- 10,852,525	28 663 328
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impianlabili attivi	3,538,095	- 838.095	3,900.000
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.091.956	- 1,865,199	7.226.757
BA0250	8.1.A.4) Prodotti dieletici	2,565.477	270.886	2 394,791
BA0260	8.1 A.5; Maleriali per la profilassi (vaccini)	17,760,907	- 760 907	17,600,000
BA0270	B. 1.A.6) Prodotti chimici	10.624		10.624
BA0260	8.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario:	67.241	1,822	65.419
	8.1 A.8) Altri beni e prodotti sanifari	493.638	- 183,427	300.211
BA0300	B.1.A.9: Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitane pubbliche della Regione	ganada aasee		
8A0310	8 1.8) Acquisti di berti non seniteri	2.978.303	452.177	3,430,480
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	5,861	4,000	2.861
8A0330	B.1.B.2) Materiali di guardamba, di pulizia e di convivenza in genere	924.192	17.259	906,933
	B 1 B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	799.983	692,017	1.492.000
	B 1.8.4) Supporti informatica e cancelleria	722.217	- 107.389	614.828
	B.1 B.5) Materiale per la manutenzione	30.521		30.521
BA0370	8.1.8 G) Alth beni e prodotti non sanitari	494.528	- 111,191	383,337

Si ritiene opportuno rappresentare un'ulteriore analisi, dove si mettono a confronto i valori della previsione 2024 con i consumi realizzati nell'esercizio 2023:

CODICE	CONSUMI 2023	PREVISIONE 2024	DELTA 2024-2023
BA0040	270.195.710,28	269.134.904,99	- 1.060.805,29
BA0050	108.221,93	108.221,93	: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BA0051	796.909,68	796.909,68	
BA0063	14.109,40	14.109,40	
BA0220	28.644.603,37	28.663.327,66	18.724,29
BA0230	2.318.178,57	3.000.000,00	681.821,43
BA0240	7.226.756,98	7.226.756,98	
BA0250	2.394.790,71	2.394.790,71	
BA0260	14.994.389,44	17.000.000,00	2.005.610,56
BA0270	10.624,49	10.624,49	- 0,00
BA0280	65.419,42	65.419,42	*
BA0290	300.210,96	300.210,96	-
TOTALE	327.069.925,24	328.715.276,22	1.645.350,99

È evidente come in valore assoluto si registra un incremento di €/MGL 1.645 per vaccini e impiantabili attivi. I primi per il proseguo della campagna vaccinale che vede in entrata nuovi vaccini particolarmente costosi, i secondi per effetto del nuovo Accordo Quadro Consip.

Pur registrando un aumento delle attività dei reparti nonché il numero di pazienti che accede a prescrizioni di presidi e dispositivi di nuova generazione (vedi diabetici e tracheostomizzati) sarà cura del dipartimento interaziendale farmaceutico porre in essere ogni utile iniziativa al fine di ridurre sensibilmente le giacenze dei magazzini.

Acquisti di Servizi per medicina di base e farmaceutica convenzionata

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4º Trimestre 2023	Integrazioni/retilfiche silmate per il 2024	Valore al 31/12/2024
RADAIN	B.2.A.1). Acquisti senizi sanitan per medicina di base	143.891.590	3.058.299	146,949,890
	8 2.A 1.1) - da convenzione	142,975,032	3.063.109	146,038,141
	B.2.A.1.1 A) Costi par assistenza MMG	89.852.710	1.330.044	91,182,753
	B.2.A.1.1.B) Casti per assistenza PLS	20 904.234	694 954	21.599.138
		20,569,569	505.671	21.075.240
BA0450	8 2.A. I.1 C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	11.548.520	532.441	12.180.961
	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	213.019	5,903	207 116
BA0470	8 2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	703.539	1.093	704,633
	B.2.A.1.3} - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	170,692,493	9,348,183	180.040.676
BA0490	B.2.A.2) Acquisti sertizi sanifan per farmaceutice		9.544.750	178,000,000
BA0500	B.2 A.2. I) - da convenzione	168,455,250		1.013.881
BA0510	8 2.A.2 2} - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.104.873	90.793	1
	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1,132,569	- 105.774	1,026,795

L'incremento della voce BA0410 è da addebitare all'incremento del numero dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per la copertura delle zone carenti nonché alla necessità di potenziare la continuità assistenziale e l'emergenza sanitaria territoriale nelle località sensibili agli sbarchi.

L'incremento della farmaceutica convenzionata, voce BA0500, è dovuto al ricalcolo della nuova remunerazione alle farmacie in convenzione, iusta Legge 213 del 30/12/2023, o legge di bilancio. Il presunto aumento non è stato interamente imputato nelle more della definizione dell'accordo con Federfarma, pertanto tale importo potrebbe essere soggetto ad ulteriore incremento.

Relativamente gli aggregati di costo (assistenza sanitaria da privato) soggetti a determinazione di Tetti di spesa, si è fatto riferimento ai valori previsti per dai rispettivi Decreti Assessoriali:

CODIC	ε	DESCRIZIONE VOCE #7 Trimestre 2023 Integrazioni/retifiche Valore al 3	1/12/2024
BACG	90 B 2.A.3.8) - de priveto	143.523.629.00 1.516250.00 142.0	07.379,00

- per l'assistenza specialistica da privato voce BA0580 ai Decreti Assessoriali 428-429-430-431 del 6 giugno 2022 che hanno fissato gli aggregati di spesa rispettivamente per la branca a visita, per il laboratori, per la radioterapia e la nefrologia ed infine per l'odontostomatologia; con il D.A n. 773 del 6 settembre 2022 è stato determinato l'aggregato di spesa per la radiologia, il D.A. n. 785 del 8 settembre 2022 ha fissato quello per la Medicina Nucleare, il D.A. n. 824 del 19 settembre 2022 l'aggregato di spesa per le strutture ex GSA ed infine il D.A. n. 825 del 19 settembre 2022 il tetto di spesa per le strutture eroganti prestazioni di medicina fisica e riabilitazione, la determinazione è valida per il periodo 2020-2023. Si registra un delta per euro 1.516.250 assegnate nell'anno 2023 per la ridistribuzione di economie realizzate nella branca della nefrologia e redistribuite per l'abbattimento liste di attesa dal D.A. 1396/2023 sulle branche del laboratorio di analisi, FKT e odontostomatologia.
- Per l'assistenza ospedaliera voce BA0800 si è fatto riferimento al decreto assessoriale n. 704/2022 così come indicato nella nota delle istruzioni alla redazione della previsione 2024. Notevole peggioramento si rileva nelle voci di mobilità.

		1.1	- 1.						
CODICE	DESCRIZIONE VOCE			71.5			4º Trimeshe 2023	Integrazioni/reft/fiche stimate per il 2024	Valore at 31/12/2024
							567,202,197,61	13,928,753,21	581 130,951,02
	B.2.4.7) Acquisti senizi semian per assistenza ospedaliena						373,838 951.59	391,995,B1	374 228 947,50
BACETO	B 2 A 7.11 - da púbbico (Aziende sanitorio púbbliche della Regiona)						27 3.040 3.07 7.07		
BA0620	B 2.A.7.2) - da pulibico (eltri soggetti cubbi, della Regione)							13.536.757.40	41 455,703.52
	8 2 4.7 3) - da pubbico (Extraegiorie)						27 916,946,12	13.530,151,40	
	8 2 4.7 4) - da private						164 683.900,00	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	184,683,900,00
840550	8 2 A 7 4 A) Servzi serstan per assistenza rispedanera da IRCCS privati e Policiinio privati						-		· ·
000000	9 2 A.7.4 B) Servizi sonitari per aesisterorii ospedalleta da Ospedall Clossificati positi							<u> </u>	
	9 2 A 7 4 C) Servizi signitari per assistenza ospedallera da Case di Cura pirceto						154 (831.903),60		184 863,900,00
	8 2 A 7 4 D) Serva) sentari per assortimas papedaliera da altri privati						762 400 00	,	752,400,00
\$40800	P.2.4.7.5) - da privato per critodini non residenti - Extraregione (mobilità attiviti in compensione)					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u> </u>		*************************************

- per l'assistenza psichiatrica (BA0900) sono stati contabilizzati anche i costi per le prestazioni rese dalla CTAP D'Anna oltre il tetto di spesa previsto dal D.A. 625/2021 e giusta delibera 388 del 08/08/2019 già inoltrata a codesto Assessorato per l'assegnazione/incremento del tetto di spesa. Si registra un peggioramento nella mobilità.

		IntegrazionVintuficha	HATELON OUR KIIDKOOK OR SYRKKS
CODICE DESCRIZIONE VOCE	4" Trimestre 2023	etimate per il 2024	
	19,883,455,97	1,2851 136,03	21 344 592 00
SABBIO B.2A.8) Acquisto prestazioni a perchatra residenziale è saminesidenziale	2 133 227 00	1 021 120.00	3 154 347 90
SASSID ID 2.4.5.11 de pubblico (Aziende sanitane pubbliche della Regione)			
EAG920 B.2 A.8.2) - de pubblico (atti soggetti pubbli della Regione)			
BAGGSC B 2 A B 3) - da pubbico (Extra-egiona) - nos soggette a companisacione		2.571.60	17 140,245 00
BACE40 B 2 A 8 41 - 88 crostic (intrareportate)	17 137,874,90		
	512,554.97	237.445,03	95,000,000
EATOSC 19 7 A 8 St., de religio (extraversimale)			

La voce BA0680, assistenza riabilitativa ex art. 26, è stata valorizzata giusto D.A. 1373 del 29/12/2020.

f			Integrazioni/rettifiche	AUG-MODEL THE ESCANDAR GOVERNMENT
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4' Trirne stra 2023	stimatu per il 2024	Valore al 31/12/2024
34,0640	B.2.A.4). Accusati servzi samtan per maasienza datellubva	39 404 082 47	- 56 848,67	33,337,233,60
0A0650	B 2 Å 4 1) - da subblico (Aziende senitane pubbliche della Regione)	4,008 708,19	CG 648.67	3.941.857,52
9A8680	8.2.6.4.2) - da pubblico (alta soggatti pubbi dalta Regione)			
BA0670	Б 2 A 4.3) - da suotéiso (Extraregione) non singgetti a companisationo			
9A9080	9.2.6.4.4) - da privato (estamegionale)	34 252 228,00		34.252 228,00
3/10690	B.2.A.4.5) - da pilivato (extranguniste)	1,143,148,28		1.143 148,28

Le voci BA0740 e BA0790, assistenza integrativa e protesica da privato, registrano un andamento, ormal consolidato, in costante crescita. L'assistenza integrativa per l'aumento del numero degli assistiti. L'incremento della spesa dell'assistenza protesica si addebita:

- all'aumento del prezzo medio derivante dall'applicazione della nuova gara di Ventiloterapia domiciliare (ovviamente collegato al cambiamento del servizio erogato), Gara esecutiva dal 1º febbraio 2024;
- all'aumento della fornitura di concentratori di ossigeno: durante il 2023 gli assistiti attivi sono aumentati da 788 a 1889, con un Incremento derivante dalle direttive assessoriali sull'ossigeno terapia (e conseguente minor utilizzo dell'ossigeno liquido);
- a partire dall'anno 2020, i servizi base di ventiloterapia CPAP e AutoCPAP hanno visto un aumento di circa 10% anno su anno, collegate all'aumento delle patologie croniche rilevate dagli specialisti medici a seguito dell'epidemia Covid (da circa 7.400 nel 2020 a oltre 9.300 a fine 2023);
- i comunicatori oculari a noleggio sono aumentati da 15 unità (nel 2021) a quasi 90 (metà 2023) con una progressione che appare identica anche nell'anno corrente, e il relativo impatto è esacerbato da un elevato canone medio mensile (da 590€ a 1.080€);
- In maniera analoga, anche i servizi di protesica generale hanno visto un incremento lineare e costante almeno negli ultimi quattro anni, dovuto evidentemente all'allungamento della vita anagrafica della popolazione residente e quindi l'allargamento della base degli assistiti.

		- 1	 ·			
BA0700 B.2 A.S; Acquiett servizi sarutan pet assistenza integrativa				32,852,671,5	2,525,842,00	. 35,378,515,51
BA0710 B 2.A.5.1) - du piciólico (Aziende sonitarie publiche della Reg	norm)					
BA0720 B.3.4.5.2) - da punibirco (alin soggetti pubbi della Regiona)				3 a C A a a a		
BA0738 B 2.A.5 5) - de pulsalico (Extraregione)	7.1					
8A0740 B 3 A 5 4s - da privato				32.852.671.6	2.525 842.00	35.378.513.51
840750 B 2AS) Acquisti servizi sannim per assistenza protesica				78.168.9928	2701,037.18	30,890,000,00
8A0760 B 3 A 6 11 - da pubblico (Aziende sonitarie pubbliche della Reg	jione)		 	F		
BAC778 [B-2 A-6 2] - da putskico (akri sogpeta pubbi della Regiona)			 		•	
BA0780 B.2 A.6.3: - da palitático (Extraregione)						
BAST90 B CA 6 4) - dii piswio				29,188,992.8	2,701,007,16	30,590,000,00

Non si è ritenuto opportuno inserire nella previsione economica per l'anno 2024 accantonamenti per rischi e le poste della gestione straordinaria data alta aleatorietà degli stessi.

Dal seguente prospetto si rileva una delle voci della mobilità passiva – BA0970 – che si discosta di ben 8 milioni dal dato del IV Ce. Ciò in quanto è stata caricata, in linea con le disposizioni ricevute, la mobilità passiva relativa all'anno 2019, la quale, come già su descritto, comporta un peggioramento del risultato.

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4º Trimestre 2023	Integrazionimattificha stunate per li 2024	Valore at 31/12/2024
BACGEG	2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione tarmadi Filie F	148.784.664,79	9.792.797,22	158.577.462,01
BA0970	. 2.A. 9. 1) - da pubblico (Aziende santiarie pubbliche della Regiona) - Mobilità intraregionale	126.172,804,00	8,125,070,03	134.297.874,03
BACSSO	2 A.9 2) - sa pubblico (allá soggetti putor della Regione)		•	•
BAGGSC	2.A.9.3) - da pullitico (Extraregione)	3 857.834,02	421,753,96	4,279.587,98
BA1000	2.A.9.4) - da privato (intraegionale)	18.754.028,77	1.245.973.23	20.000.000,00
BA1010	2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-		
BA1020	2 A 9.6) - da privato per citradiri non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			

Dal su esposto prospetto è stata prevista una spesa in un aumento alla voce BA1000 legata agli oneri di distribuzione, aumento che potrebbe ulteriormente crescere alla luce dell'imminente scadenza dell'accordo in corso in cui sarà previsto un aggiornamento dei principi attivi oggetto di distribuzione per conto con un inevitabile aumento delle confezioni nonché della spesa relativa agli oneri distributivi, e al Flusso T. Per quest'ultimo si registra un incremento del numero delle prestazioni a base di farmaci esclusivi ad alto costo, nonché un incremento delle prestazioni effettuate dalle Case di Cura Macchiarella e Torina. In particolare, presso quest'ultima è stato assunto il dottor Gebbia, proveniente dalla casa di cure La Maddalena, che ha determinato in un solo anno la crescita delle attività maggiore del 50% occupandosi di neoplasie a più alto impatto.

Il valore nella voce BA1180, all'interno della quale troviamo diverse prestazioni sociosanitarie da privato (RSA, ADI, ADI cure palliative, Autismo, ecc...), registra un incremento rispetto al IV CE dovuto a nuove iniziative per l'assistenza a pazienti affetti dal

disturbo dell'Autismo. Nello specifico è stata programmata l'apertura di ulteriori 7 centri diurni che avranno sede: due a Palermo, due a Partinico, due a Termini Imerese e uno a Filaga per i Distretti di Lercara e Corleone.

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4º Trimestre 2023	integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
8A1140	8 2 A.12) Acquisto prestazioni Socio-Santiane a nievanza sanitana	62.098.063,95	6 239.506,57	68,337,570,62
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Azience sarriane pubbliche della Regiona) - Modillà intrangionale	1.007,045,28	1,002,060,62	2.009.106.80
BA1151	8 2 A 12 1 A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• .	*
BA1152	8 2 A.12 1.8) Altre prestazioni socio-santarle a dievanza senitsira	1,007,046,28	1,002,060,52	2,009,106,50
BA1160	B 2 A 12 2) - da pubblico (alin soggeth pubblici della Regione)	•	H 119	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BA1161	B.2.4.12.3) - da pubblico. (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitàrie a nlevanza sanitaria erogate a seggetti pubblici Extraregione.		-	,
BA1170	B 2 A 12 4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	69.998,34	7.001,66	77,000,00
BA1180	B 2 A 12 5) - da privato (infraregionale)	50.781 487,99	5.205.937.01	68 987 425,00
BA1190	B. 2.A. (2.6) - da privato (extraregionale)	239.531,34	24 507 38	264.038,72

La voce BA1280, che accoglie la varie forme di rimborsi e contributi agli assistiti, non impatta con il risultato di esercizio essendo la stessa neutralizzata da pari contributi di cui alla voce AA0070 per i disabili gravissimi e per i talassemici.

COOICE	DESCRIZIONE VOGE	4° Trimestie 2023	Integrazionkrettifiche stimate per il 2024	Valore at 31/12/2024
BA1260	8 2 A 14) Rimborsi, assegra e conhibidi santiari	39,759,796,11		39,759,796,11
8A1290	8 2 A 14 1) Contebut as associazioni di volontarato	•	*	•
8A1300	8 2 A 14 2) Remporsi per cure all'estero	12.907 43	^	12,907,43
BA1310	8 2 A.14 3) Contributi a secretà partecipate e/o enti dipendenti della Regione			
BA1320	8 2 A 14 4) Contributo Legge 210/82			
8A1330	9 2 A 14 6) Alti imporsi, assegni e comitibuti	39,745,886,66		39,746 888,68
BA1340	8 2 A 14 5) Rimborsi, assegni e contributi viAzienda sanitarie pubbliche della Regione	•	•	
BA1341	8 2 A.14 7) Rimborsi, assegni e contribut: v:Regione - GSA	•		

In costante flessione la voce BA1380, che rileva le diverse forme di collaborazioni.

CODICE	DESCRIZIONE VOCE							4° Trimestre 2023	Integrazioni/retifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
BA1380	B. 2.A. 15.3) Consulenza, Collaborazioni, Infainale e affre prestazioni di lavoro sanitarie e so	ciosanita	rie da priv	atc	 			13.823.353,32	760.017,40	13,063,335,92
5A1390	B.2.A.15.3 A) Consulenze sanitane da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	•			 			3287.542,50	657.565.50	3.945.411,00
BA1400	B. 2.A. 15.3.B). Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				 			1.110.362,52	- 203.051.83	907.310.69
BA1410	B. 2 A. 15.3.C) Collaborazioni coordinale e continuative sanitarie é sociosanitarie da privato			*********		····		1,767,964,97	- 1.214 534,07	553 430,90
BA1420	B.2.A 15.3.D) Indenntà a personale universitatio - area sentaria	:: '	: :						•	
8A1430	B.2 A.15.3 Ej Lavoro interinale - area sanitand				:			*. '		•
8A1440	8.2 A 15 3 F) Altre collaporazioni e prestazioni di lavoro - area santana	***************************************	:					7,657,183,33	•	7,657,183,33

L'incremento alla voce BA1490 è dovuto principalmente alla mobilità passiva.

CODICE	DESCRIZIONE VOCE	4º Trimestra 2023	integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
BA1490	B 2 A 16) Ann servizi santen e sociosarviari a nlevanza santaña	11,165,705,47	3,793,400,30	14,959,105,77
BA1500	B 2 A 16.1) Altri servizi sanitan e sociosanitari a nievanza senitaria de pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.228,70		23.228,70
BA1510	B 2,A (6.2) Alth servizi sanitari e sociosanneri, e illevarize sanitarie da pubblico - Alth soggetti pubblici della Regione		•	
8A 1520	9 2 A 16 3) Altri servizi sentran e sociosantan e nlevanze sanitana de pubblico (Extraregione)	26.053,00	-	26 083,00
BA1530	8.2 A.16.4) Athi serva: sanitari da priveto	5.721.242,74	77.463.49	5 798 706,23
8A1540	8 2 A 16 5) Costi per senizi seniari - Mobilità internazionale passiva	5.395.151,63	3.715.936,81	9.111,087,84
BA1541	8 2 A 16 6) Cost: per senizi sanilari - Mobilità internazionale passiva rilevata delle ASL			
BA1542	8 2 A 16.7) Costi per prestazioni santarie erogate da aziende sanitarie estere (latturate direttamenta)			
BA1550	8.2.A.17) Costi GSA per differenziale saido mobilità interregionale	-		

BA1560 - Acquisti servizi non sanitari

Le poste relative alla suddetta voce evidenziano un aumento in prossimità dei servizi informatici per il particolare sviluppo che è stato attenzionato agli stessi.

CORCE	DESCRIBONE VOCE		4º Trimedro 2023	Integrazion/remitiche atimate per il 2024	Valojé at 30:13/2014
BATKO E 7 to Acqueti di scossi non surstissi			53.552416,91	1,794,819,72	56.317539.63
BA1570 (E 2 B 1) Serat: ren santari			82.107.479,75	2.350,355,85	54.469.235.43
BA1580 IE 7 E 1 1) Lependena			298 745,51	3 74551	250,000,00
341000 B.28 : 25 Found			7,911,636,97	-	7 9 (1 5.13 97
2A1500 [0 \ B \ 3] Seessa			4214237,85	681,9804,200	4 283 842,15
BAISO: B.7.5 13.4, Mensa diprodenti			1,743681.70	89.60430	1 213 754 20
BA1602 B C B 13 B) Mense degenti			2 478578.55		7.470.576.15
RA1510 R.2B 145 Rescaltamento					
BA1520 (B.2.B.) 5: Serve: di sessitionesi information			1.514307:85	3.361,538,93	4 859 155 95
BA1680 B.28 (6) Const (sapply) ((cc sandari)			1,400 840,59	3.315,49	1,400,325,10
BA1840 [R 2 B.1.7] Smotomographia:			933 154, [4	181,345,20	B15 0XX,00
BA1650 [3 2 B 1.8) Genza felologiche			2,975,055,88	- 994,368,48	1,980 097,40
BA1663 E 2 B 1 9) (denze elektrolle		······································	£ 159 776.45	269,175.45	5 83Q 00G Q0
BA1670 B 2 B.1. B) Atm utents	***************************************		825.152,23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	925 162,23
BA1660 B 20.1.1) Promis essicusariose		<u></u>	5 237897,44	138,486,74	1,082,410,70
BA1090 B 2 8 1 11 A) Promi o sessicurazione - R.C. Professionale]
BA1700 5.28 1118; From di noncurazione - Alli promi essenutatio			1,237,897,44	155,469,74	1.082.410.70
			24.800.402.17	245,600,70	7504800233
BA3710 B.2.B 1 17) A (II second non kumbul)				T	1
BA1720 B.2.B I IZA) Aku parwa con sandan da pubblico (At within parkent pubbliché selle	20000000			 	
BA1700 B 2 B 1 12 B: Africance non extense de afte coppeni publika:			24 900,402,17	745 500 76	75 046 0G2.03
BA1740 B 2 B 1.12 C) Atri servizi not sambre da priede				L	

Altresì il godimento beni di terzi vede una crescita legate alle attività connesse al PNRR, l'affitto di immobili destinati ai trasferimenti temporaneo di servizi sanitarì i cui locali devono essere adeguati per le nuove strutture previste dal Piano di Ripresa e Resilienza.

HA1990	B 4) Godintento di usoi di turzi		 **************************************		3 839 282,20	651,655,57	4 491,117,85
FIA2600	B 4.A) Filt passivi				1018,981,90	581,018,70	1,600,000,00
HA2010	B 4.8) Cancri di neleggio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13.5	2.820.280,98	70,836,87	2 591.117.85
BA2020	S 4.9.1) Cancer di notessaro - area sarefatia:				1,736,499,46		1,730,499,46
PA2030		·			1.089.781,50	70,836,87	1,160,618,39

BA2080 - Costo del Personale

Tale voce che accoglie il costo del personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, registra degli scostamenti, così come evidenziati nella sottostante tabella:

COUIC		DESCRIZIONE VOCE	4° Trimestre 2023 Integrazioni/retifiche Valore al 31/12/2024 stimate per il 2024
BA2080	Totale Costo del personale		291,367,920,65 5,745,015,23 297,112,936,88

Lo scostamento in aumento rispetto al CE IV è determinato da un incremento delle assunzioni a tempo indeterminato, dalle immissioni in servizio a seguito del completamento delle procedure concorsuali ed a quanto altro esplicitato dal Dipartimento risorse umane.

BA2560 - Totale Ammortamenti

La valorizzazione degli ammortamenti e delle relative sterilizzazioni è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto dall'art.29 c.1 lettera b) del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dall'art.1 c.36 della L.228/2012.

CODICE		DESCRIZIO	NE VOCE				4º Trimestre 2023	Integrazioni/rettifiche stimate per il 2024	Valore al 31/12/2024
BA2560	Totale Ammortamenti		•				11,448,533,67		11,448 553,87
BA2570	B. 10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immaleriali						13.982,80		13.982,80
BA2580	B. (1) Ammonamenti delle immobilizzazioni materiali						11,434,550,87		11,434,550,87
BA2590	B. 11.A) Ammonamento del fabblicati		•		 	* 1.334.5	4.932.849,66		4,932,849,66
BA2600	B 11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibi	i)			•		.55.403,26		55.403,26
BA2610	B. 11.A 2) Ammonamenti fabbricati strumemali (indisponibili)			 			4.877,446,40		4 877.446,40
BA2620	B. 11,B) Ammortamenti celle altre immoblizzazioni materiali		***************************************	 ***************************************	 		6501.701,21	- 1	8,501,701,21

o Straordinario *iela Faraoni*)

Tanto si rappresenta e si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Il Dirigente Approfititrativo (Dott.ssa Francesca Lo Re)

> JUDITETTORE UOC BILANSIO E PROGRAMMAZIONE

(Datt. Giovánni Taverna)

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO