



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione esercizio 2019

approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 237 del 31/12/2018

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

SOMMARIO

Il presente documento descrive le previsioni strategico-operative per l'esercizio 2019 ed è composto dal Conto Economico Previsionale – generale e per linea progettuale, dalla Nota illustrativa, dal rendiconto finanziario, redatti ai sensi del D.Lgs.118/2011 e dei Decreti Ministeriali attuativi.

Introduzione	
Programma di Attività per l'Anno 2019	5
Documenti di previsione	14
Nota Illustrativa	31
Attività specifiche e iniziative progettuali	36

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

INTRODUZIONE

Con legge regionale n. 29/2017 è stata disposta l'istituzione dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia socio-sanitaria.

L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica, piena autonomia e può darsi ordinamenti autonomi nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e con propri regolamenti, al fine di esercitare la propria autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e contabile, riconosciuta dalla legge istitutiva, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia e sotto la vigilanza della Regione Puglia.

Sulla base della normativa vigente relativa alle aziende sanitarie locali ed applicabile all'Agenzia ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. 29/2017 è stata predisposta una bozza di atto aziendale ed annessa dotazione organica.

Detti atti, trasmessi alla Giunta regionale ai fini degli adempimenti successivi ex art. 10 comma 1 L.R. 29/2017, sono stati oggetto di verifica in merito alla coerenza con:

- il D.Lgs. 502/92, inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- il regolamento regionale n. 9/2002 che ha fissato i principi, criteri ed indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale, in attuazione dell'art. 3 del D.Lgs. 502/92, evidenziandone l'importanza di un'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ispirata a principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- la L.R. 4/2010 che ha disposto tra l'altro che l'atto aziendale individui le unità operative complesse, le unità operative semplici e le strutture di staff nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 879/2015, la quale, in attuazione dell'art. 3 comma 1-bis del d.lgs. 502/92, ha stabilito i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di organizzazione e funzionamento.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 31/07/2018 è stato approvato l'Atto aziendale di AReSS e l'annessa dotazione organica.

L'esiguo periodo intercorso tra l'approvazione dell'atto e l'elaborazione del presente bilancio di previsione, è stato caratterizzato da un lato dal consolidamento di alcuni obiettivi che ci si era prefissati e dall'altro dall'avvio delle prime procedure concorsuali, con la consapevolezza che, in virtù delle attività da svolgersi, così come definite nell'atto aziendale, l'Agenzia necessita imprescindibilmente di un rafforzamento del personale che svolga mansioni gestionali e trasversali e mansioni specialistiche per ciascuna area.

Non si può prescindere, peraltro, che ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 29/2017, l'AReSS concorre indirettamente alla realizzazione della più vasta missione del servizio sanitario della Regione Puglia, mediante lo svolgimento di attività a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della regione in particolare e della pubblica amministrazione in generale, operando quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico. Si propone di organizzare e migliorare, attraverso il monitoraggio e la verifica

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

continua degli esiti, la prontezza di risposta del sistema sanitario regionale alle esigenze e aspettative della domanda di salute dei cittadini pugliesi. A tal fine, identifica, programma e promuove linee di sviluppo in materia di salute e benessere sociale, anche definendo e implementando strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e della cura sanitaria.

In qualità di Agenzia strategica, acquisisce e sviluppa nuove conoscenze strategiche e organizzative; a tal fine, sperimenta percorsi di innovazione e di miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli sociosanitari esistenti, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, promuove e verifica modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale.

L'AReSS svolge, altresì, attività di studio sul miglioramento della fruizione dei servizi sociali indispensabili, sulla domanda di servizi conseguente ai bisogni emergenti, sulla coesione sociale. Favorisce e accresce relazioni virtuose in ambito sanitario e socio-sanitario tra il mondo della ricerca, il settore dell'impresa e la collettività, attraverso lo studio delle interazioni interne alla società civile; promuove l'integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della salute, a mezzo della formazione in sanità.

Le finalità generali dell'Agenzia vengono declinate, dall'art. 3 della legge istitutiva, in puntuali competenze e funzioni: trattasi, tuttavia, di un catalogo aperto, non costituente elencazione tassativa, ma ampliabile a mezzo di espressa delega da parte della Regione, nell'alveo delle attribuzioni generali dedotte direttamente nella legge.

In particolare, tra le numerose attività di AReSS, che emergono dalla lettura della legge regionale istitutiva della stessa, rilevano:

- programmazione della rete dei servizi sanitari (ospedalieri e territoriali), sociosanitari e sociali;
- elaborazione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali che assicurino l'integrazione dei servizi (ospedale, territorio e domicilio) e la reale presa in carico dei bisogni dei pazienti;
- sviluppo e promozione di percorsi di autonomia, vita indipendente e cura per qualità della vita e integrazione sociale delle persone con disabilità, delle persone anziane e delle persone in condizioni di fragilità;
- promozione di politiche di sviluppo del terzo settore e del welfare di comunità, mediante ricorso all'economia sociale ovvero a pratiche innovative di accoglienza, attivazione e inclusione;
- promozione di percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto alla povertà e l'attuazione del Reddito di dignità;
- coordinamento e gestione dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali;
- studio e proposta in materia di servizi sociali, al fine di garantire migliore fruizione ai servizi indispensabili, di sviluppare servizi coerenti con i nuovi bisogni e di accrescere la coesione sociale, anche d'intesa con il terzo settore;

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

- valutazione dello stato di salute della popolazione, nonché della domanda e dell'offerta delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali;
- implementazione e valutazione dell'offerta di assistenza alla persona attraverso i servizi distrettuali, con particolare riferimento a fragilità, cronicità e non autosufficienza, nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
- coordinamento di tutte le diverse articolazioni del SSR;
- elaborazione e definizione di criteri e parametri per il finanziamento delle aziende sanitarie e ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli enti ecclesiastici e delle strutture sanitarie accreditate.

Per l'anno 2019, pertanto, si prevede un laborioso percorso di organizzazione delle strutture e l'adozione di una serie di misure attuative di vario genere, già avviate nel corso dell'anno 2018, con particolare riferimento, soprattutto alla dotazione organica necessaria al raggiungimento degli obiettivi programmati.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019

L'approvazione dell'atto aziendale dell'ARESS è avvenuta soltanto il 31/07/2018; pertanto, il 2019 può considerarsi a tutti gli effetti il primo anno operativo dell'*Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS)* e l'anno in cui si avrà la concreta soppressione dell'*Agenzia Regionale per la Salute (AREs)*, secondo le disposizioni della L.R. 29/2017.

Dal 1° gennaio 2019 si avrà un nuovo codice fiscale (P.IVA) dell'Agenzia ed un nuovo istituto contabile, un nuovo Ente a tutti gli effetti, che, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 29/2017, *“succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa A.Re.S. In fase di avvio delle attività, nell'A.Re.S.S. confluiscono il personale, a tempo indeterminato e determinato, -i beni immobili e mobili, le attrezzature, i contratti e le convenzioni dell'A.Re.S.”*.

Stante quanto premesso, è possibile individuare con certezza e precisione gli obiettivi e le attività programmate per ciascuna Area in cui si articola la nuova Agenzia e che di seguito sono brevemente descritte.

Area di Direzione Amministrativa

L'area sovrintende all'attuazione del sistema di governo economico, finanziario e patrimoniale dell'Agenzia; in particolare dirige la gestione delle finanze dell'ARESS, mediante la realizzazione di politiche contabili, fiscali, negoziali, di bilancio, di pianificazione e di controllo, al fine di garantire la gestione ottimale della liquidità finanziaria, il rispetto degli adempimenti, nonché la gestione delle procedure per gli appalti ed i contratti; assicura, in un processo di innovazione continua, la coerenza delle funzioni di supporto amministrativo con le strategie definite dal Direttore Generale, l'innovazione in materia di risorse umane, acquisti e informatiche, la reingegnerizzazione dei processi nonché la promozione di una evoluzione continua degli strumenti manageriali di programmazione, gestione e controllo. In particolare, persegue l'attuazione delle politiche di governo e di gestione in materia di Programmazione delle Risorse, di Reclutamento, di Sviluppo delle competenze e di gestione delle carriere del Personale dell'Agenzia.

L'Area di Direzione Amministrativa, in definitiva è un'Area trasversale in staff alla Direzione Generale, ed in quanto tale indispensabile a supporto delle attività tipiche di governo strategico esercitate dalle Aree direzionali di seguito descritte.

Area epidemiologia e care intelligence

La struttura è deputata alla produzione, all'analisi e all'interpretazione di dati e conoscenze utili per la formulazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche, dei piani e dei programmi regionali volti ad assicurare risposte efficaci ed adeguate ai bisogni di salute della popolazione, anche con riguardo al contrasto delle disuguaglianze.

In particolare, la struttura ha il compito di produrre e condividere informazioni circa la natura, la qualità e l'esito delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nonché valutazioni di natura epidemiologica per il corretto inquadramento dei bisogni di salute e delle dinamiche di relazione

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

tra domanda ed offerta a supporto delle attività di programmazione e valutazione, in un contesto ampio in grado di cogliere il ruolo dei determinanti (sanitari ed extrasanitari, individuali e collettivi) di salute al fine di supportare la definizione di strategie di prevenzione primaria e secondaria e lo sviluppo di politiche eque e sostenibili, in grado di alimentare il benessere della popolazione.

Tra i progetti strategici avviati nell'ambito dell'Area e che saranno ulteriormente valorizzati nel 2019 si evidenziano:

- Banca Dati Assistito
- Registro Tumori della Regione Puglia
- Registro Malformazioni Congenite
- Monitoraggio della qualità dell'Assistenza
- Epidemiologia Ambientale

Area valutazione e ricerca

L'area svolge funzioni di valutazione multidimensionale e multidisciplinare delle tecnologie sanitarie propedeutica alle attività programmatiche gestionali, analizza le prove di efficacia inerenti all'utilizzo di tecnologie sanitarie innovative nella pratica clinica da utilizzare nella strutturazione delle reti di servizi, nell'elaborazione di linee guida, nello sviluppo di PTDA, nella razionalizzazione della spesa farmaceutica; è deputata al monitoraggio delle tecnologie sanitarie emergenti (Horizon Scanning) e alla promozione di tecniche di disinvestimento/investimento e prioritarizzazione, e dà impulso a politiche di appropriatezza per governare l'adozione dell'innovazione tecnologica nella pratica clinica. L'Area è sede del Centro regionale HTA e gestisce a livello regionale, il programma Nazionale HTA per i dispositivi medici.

Tra i progetti strategici avviati nell'ambito dell'Area e che saranno ulteriormente valorizzati nel 2019 si evidenziano:

- Centro Regionale HTA per la gestione del Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Medici
- Patient Involvement in HTA: percorso di formazione sul coinvolgimento di cittadini e pazienti nella valutazione delle tecnologie sanitarie.
- Definizione delle linee di indirizzo regionali per la prescrizione di tecnologie complesse per il diabete (Tavolo TecnicoHtAdiabetologia).
- Stesura del piano regionale per il governo e l'ammodernamento tecnologico della rete dei centri di radioterapia oncologica in Puglia (Tavolo TecnicoHTARadioterapia oncologica).
- Realizzazione di un Centro regionale di Proton terapia.

Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità - CRSS

L'area si pone quale obiettivo strategico di contribuire alla co-creazione di valore nei rapporti tra Ministero della salute, Regioni, Enti Locali, Università, Imprese ed Associazioni attraverso la promozione e il consolidamento delle attività di ricerca e di innovazione nel settore della salute e del sociale.



BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

La funzione dell'Area è quindi quella di promuovere la partecipazione di professionisti allo sviluppo del governo clinico aziendale fornendo supporto tecnico a progetti ed obiettivi aziendali di miglioramento nelle aree clinico assistenziali ed organizzative prioritarie. In particolare all'Area afferisce il coordinamento del centro regionale per la sicurezza sanitaria e la gestione del rischio del paziente (CRSS) che opera secondo i compiti assegnati dalla DGR 2265 del 21/12/2017.

Tra i progetti strategici avviati nell'ambito dell'Area e che saranno ulteriormente valorizzati nel 2019 si evidenziano:

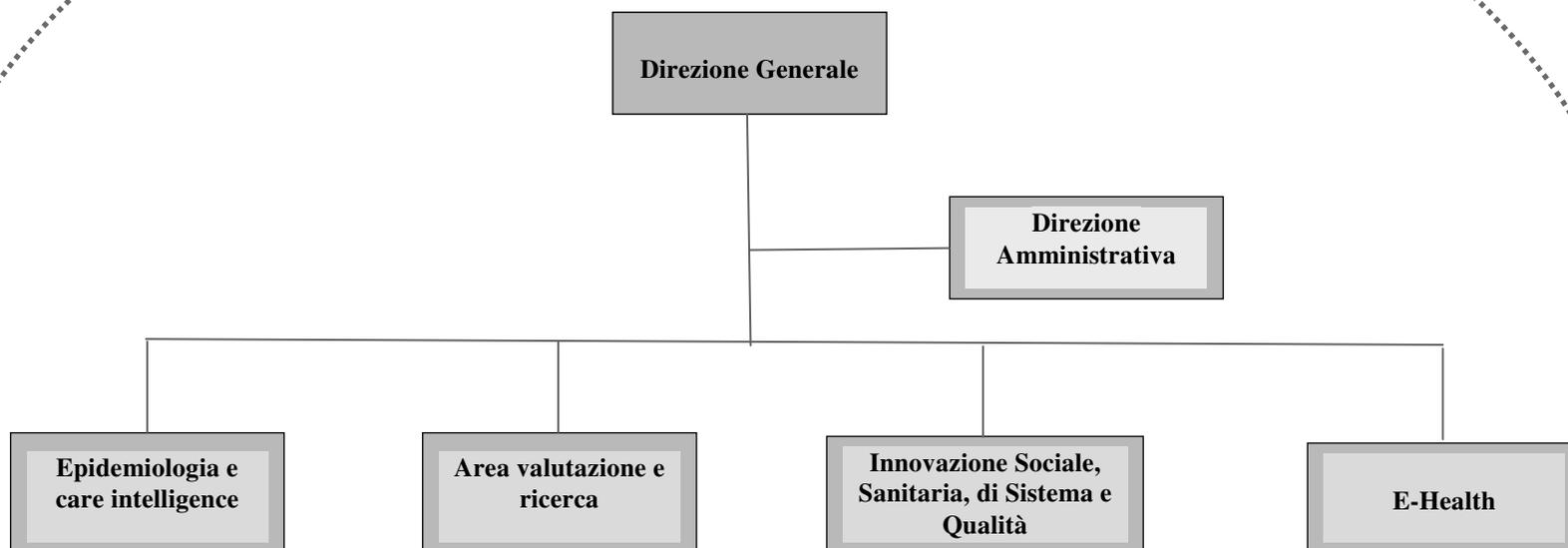
- Coordinamento Rete Malattie Rare
- Coordinamento Rete Oncologica
- Progetto SAVE
- Progetto FAMI
- Accoglienza minori stranieri non accompagnati

Area E-Health

L'Area garantisce la governance dell'implementazione delle iniziative di telemedicina regionali, favorendo l'armonizzazione degli strumenti e dei modelli di applicazione nonché l'interoperabilità dei servizi e la valorizzazione del contenuto informativo dei dati prodotti.

Il modello dell'Agenzia è di seguito rappresentato.

AReSS



BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Vi sono inoltre alcune iniziative tecnico-scientifiche specifiche affidate all’Agenzia dalla Giunta Regionale e che avranno un impatto sull’esercizio 2019; alcune tra esse sono nuove ma altre sono consolidate. In particolare tra le iniziative che hanno ricevuto l’assegnazione per il 2019 con DEFR 2017-2019 si annoverano:

Centro Coordinamento Malattie Rare: con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2485/2009 sono stati costituiti, in attuazione del DM n. 279/01 e delle direttive sancite nell’accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2007 (Rep. n. 103/CSR):

- a) il “Centro di assistenza e ricerca sovraziendale per le malattie rare”, presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Policlinico” di Bari;
- b) il “Coordinamento Regionale per le Malattie Rare (CRMRR)” presso l’AReS con il compito di affiancare e sostenere il suddetto Centro.

Inoltre, con successiva deliberazione della Giunta Regionale 695/2012, la Regione Puglia ha dato avvio al Sistema Informativo delle Malattie Rare della Regione Puglia (SIMaRRP) ed, in particolare, ha disposto che l’AReS Puglia, presso cui è istituito il Coordinamento Regionale per le Malattie Rare (CRMRR), ponga in essere le azioni e gli adempimenti necessari, ivi compresi quelli previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, per l’avvio del SIMaRRP quale strumento di supporto alla presa in carico dell’assistito affetto da malattie rare, sentito, ai sensi del comma 8 dell’art. 39 della L.R. 4/2010, il tavolo per la sanità elettronica di Puglia di cui al R.R. n.19/2007 al fine di assicurare l’interazione e il raccordo con gli altri progetti regionali.

Con il DIF 2017-2019, la Regione Puglia ha stanziato 300.000 euro per l’anno 2019 a favore del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare.

Il Centro, come sopra evidenziato, è parte integrante *dell’Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità*.

Centro di Coordinamento del Registro Tumori: con deliberazione di Giunta Regionale n. 2040 del 13/12/2016, avente ad oggetto “Disposizioni per il funzionamento del Registro Tumori Puglia”, il Governo regionale, nel confermare quanto già definito con il Modello MAIA nel dotare l’Agenzia “ al proprio interno delle funzioni e delle professionalità di supporto allo sviluppo della programmazione, di elaborazione e analisi dati per la conoscenza del profilo epidemiologico regionale, in modo da delineare tempestivamente piani e interventi per la riorganizzazione dei servizi e l’appropriata erogazione delle prestazioni sanitarie al fine di garantire il soddisfacimento pieno dei bisogni di salute della popolazione pugliese, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese”, ha deliberato di identificare, con decorrenza immediata, nell’Agenzia Regionale Sanitaria il centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia, affinché si occupi dell’elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria in campo oncologico, garantendo la gestione amministrativa, tecnica ed informatica del Registro Tumori Puglia.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Con il DIF 2017-2019, la Regione Puglia ha stanziato 400.000 euro per l'anno 2019 a favore del Registro Tumori, collocato, come su esposto nell' *Area epidemiologia e care intelligence*.

Centro Breath Analysis: l'iniziativa parte dallo Studio dei metaboliti gassosi presenti nell'esperto umano per la diagnosi precoce, non invasiva di screening, di patologie croniche e tumorali. Attraverso il progetto 'VOC & ODOR' finanziato dall'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, i ricercatori dell'Università degli Studi di Bari, hanno avviato una sperimentazione applicando la breath analysis alla diagnosi di malattie a carico del sistema respiratorio come mesotelioma pleurico e asbestosi. Successivamente, dati i risultati attestanti l'efficacia della tecnica, hanno focalizzato le proprie ricerche sperimentali su patologie ad elevata e crescente incidenza come cancro al colon retto e poliposi, pubblicando risultati altamente promettenti che hanno avuto una grandissima ed immediata risonanza nella comunità scientifica mondiale. Tale risultato pone le basi per la creazione proprio in Puglia del Primo Centro di Breath Analysis sul territorio nazionale. L'assegnazione deliberata anche il 2019 è pari a 100.000 euro.

Coordinamento Rete Oncologica: L'obiettivo del progetto affidato ad ARESS, in collaborazione con l'IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, è l'avvio dell'operatività di tutte le articolazioni della Rete Oncologica previste nella DGR 221 del 23 febbraio 2017, con particolare riferimento alla creazione dei centri di orientamento oncologico, all'operatività dei Gruppi di Patologia con la creazione dei PDTA specifici, alla implementazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi e degli esiti di cura, nonché all'infrastrutturazione tecnologica per l'informatizzazione della Rete. Lo stanziamento deliberato con l'approvazione del DIF 2017-2019 è pari a 300.000 euro, anche per il 2019.

Il Centro, come sopra evidenziato, è parte integrante *dell'Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità*.

Alle iniziative succitate si aggiunge il progetto "**Chronic Care**" finanziato con DEFR 2017-2019 prevedendo un'assegnazione di 1500 euro per anno. La realizzazione di questo progetto si rinvia agli esercizi successivi, previa pianificazione e destinazione della spesa nell'esercizio finanziario 2019.

L'orientamento programmatico per il 2019, inoltre, presuppone il completamento della gran parte delle azioni progettuali finanziate dalla Regione avviate negli esercizi precedenti ed ancora, ad oggi non concluse. L'impegno sinergico e collaborativo di tutte le componenti dell'Agenzia consentirà il raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati, grazie anche ad un'intensa attività amministrativo-contabile finalizzata all'espletamento delle procedure necessarie, dalla fase acquisizione dei beni, dei servizi e delle risorse umane necessarie, alla fase della liquidazione della spesa, che, come potrà notarsi nella trattazione successiva, raggiungerà livelli molto elevati, fino a giungere alla fase della rendicontazione della spesa stessa.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Di seguito, si riportano alcune sintetiche informazioni relative alle iniziative di cui sopra; le informazioni di carattere prettamente contabile-economico-finanziario, si rinviano alla Nota Illustrativa del Bilancio di Previsione.

Centro Salute Ambiente - Progetto Jonico Salentino: di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 889/2015. Si tratta di un progetto straordinario di ricerca finalizzato a fornire informazioni scientifiche evolute su ciascun punto della filiera ambiente e salute, in modo da definire qualiquantitativamente l’impatto delle sorgenti emmissive di Brindisi e Taranto sulle matrici ambientali e sugli indicatori sanitari, considerando nelle ricadute anche la provincia di Lecce, dove il livello di percezione del rischio ha determinato l’interessamento diretto di soggetti istituzionali. Il progetto in definitiva ha l’obiettivo di identificare i profili di rischio dei cittadini della macro area JonicoSalentina in funzione della loro esposizione “attuale” a tutte le possibili sorgenti inquinati.

Progetto “Nardino”: si tratta di un’iniziativa finalizzata a mettere a punto un piano di implementazione del modello assistenziale già definito durante la sperimentazione di un progetto precedente denominato “Leonardo”. In particolare, con deliberazione della Giunta Regionale n. 113/2011, AReS è stata autorizzata al cambio di destinazione ed all’utilizzo dei residui di assegnazione indistinta relativi agli anni 2009 e precedenti, a seguito della deliberazione del Direttore Generale di AReS n. 271/2010.

In definitiva si tratterà di realizzare, nell’ambito dell’**ICare LAB**, ovvero quel contenitore di progettualità attivato per migliorare, attraverso diverse direttrici di intervento, la qualità della vita delle persone che convivono con una patologia cronica, il modello **Care Puglia 3.0**. Questo è un modello di presa in carico delle cronicità maggiori finalizzato a trasformare l’assistenza sanitaria regionale in assistenza prevalentemente territoriale e di prossimità.

Il Care Puglia 3.0 prevede una prima fase di sperimentazione della durata di due anni nella quale saranno coinvolti tutti i medici di assistenza primaria che dispongono di un infermiere e di un collaboratore di studio ed una popolazione di circa 212.000 persone di età superiore ai 40 anni che soffrano di ipertensione arteriosa, diabete mellito, scompenso cardiaco. Al termine della sperimentazione il modello assistenziale definito sarà implementato per l’intera popolazione cronica con coinvolgimento di tutti i medici di medicina generale.

Progetto “Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”: AReSS ha riscontrato positivamente l’invito del Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, a supportare lo stesso nelle iniziative finalizzate all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, come da Deliberazione del Commissario Straordinario n. 121/2017.

Progetti autofinanziati: si tratta di iniziative progettuali interne a cui è stato assegnato il budget complessivo di 600.000 euro riveniente dall’utile dell’esercizio 2016. Le iniziative previste sono coerenti con il Programma Operativo 2016-2018 della Regione Puglia e nello specifico:

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

- a) Governare lo sviluppo dei processi di prossimità e proattività dei servizi di cura e assistenza (GOTER);
- b) implementare una rete ospedaliera in aderenza a standard di cura, sicurezza, efficienza ed umanizzazione (GOOSP);
- c) sviluppare cultura e meccanismi operativi di appropriato e razionale uso del farmaco (GOFAR); d) innovare e governare i processi di supporto e completamento tecnico-amministrativo per la salute (GOAMM).

La quasi totalità della somma destinata a dette iniziative è stata destinata nel corso degli esercizi 2017-2018, ma in parte i costi ne saranno realmente sostenuti nell'esercizio 2019, raggiungendo così gli obiettivi prefissati. si tratta di concludere Sostanzialmente procedure già avviate.

Vi sono inoltre alcuni progetti con finanziamento esterno per i quali si prevede di spendere il contributo in c/esercizio ovvero di utilizzare quote residue dell'esercizio 2018 al fine di realizzarne completamente gli obiettivi. In particolare si segnalano:

THREAT-ARREST

L'Agenzia, con altri 14 partner istituzionali di rilievo, nazionali ed internazionali, ha avviato il progetto **THREAT-ARREST "Cyber Security Threats and Threat Actors Training – Assurance Driven Multi-layer, end-to-end simulation"**, finanziato nell'ambito del Programma HORIZON2020.

Il progetto, della durata di 36 mesi, mira a sviluppare una piattaforma di formazione avanzata in materia di sicurezza e analizza metodi di "difesa" di sistemi ed organizzazioni complesse ad alto rischio dagli attacchi informatici avanzati.

L'approccio THREAT-ARREST è orientato ai settori dell'energia intelligente, della sanità e dei trasporti (marittimi) ed utilizza, come progetti pilota, sistemi informatici realmente operativi in detti settori al fine di valutare e convalidare il modello adottato.

Il finanziamento è pari ad 229.125 euro.

TALISMAN

Il progetto "Tecnologie di Assistenza personalizzata per il Miglioramento della qualità della vita" rientra nell'**ICare LAB**, ovvero quel contenitore di progettualità attivato per migliorare, attraverso diverse direttrici di intervento, la qualità della vita delle persone che convivono con una patologia cronica.

Il progetto si propone di definire modelli integrati sostenibili di gestione delle persone fragili. Il progetto definirà una infrastruttura tecnologica capace di facilitare la circolazione dei dati del paziente/cittadino e supportare il team di cure nella definizione dei percorsi assistenziali e terapeutici.

Il progetto ha ottenuto un finanziamento PON pari a 202.000 euro.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

SCIROCCO EXCHANGE

Tra i progetti ICare Lab vi il progetto Scirocco Exchange “Personalised Knowoldge Transfer and Access to Toilored Evidence-Basad Assets on Integrated Caree” che consiste nella diffusione del modello definito con il concluso progetto Scirocco “Scaling up integrated care in context” ad un numero maggiore di regioni italiane ed europee.

La commissione europea ha assegnato un contributo di 235.400 euro.

FooDia-NET

Si tratta di un progetto finanziato nell’ambito del CCM 2018 ed è tra i progetti ICare Lab.

È un percorso per la definizione e l’implementazione di un modello operativo innovativo di task shifting per promuovere l’engagement e la literacy alimentare nella prevenzione del Diabete Mellito e delle sue complicanze (il protocollo FooDia net).

Il progetto ha ottenuto l’assegnazione finanziaria dal Ministero di 115.000 euro.

EURIPHI

European wide Innovative Procurement of Health Innovation. Ad ARESS è stata finanziata una consulenza tecnica sull’innovazione sanitaria.

Per detta consulenza all’Agenzia è stato assegnato un finanziamento di 50.180 euro.

Nel corso del 2019 si prevede di concludere positivamente tutte le iniziative progettuali ed istituzionali di carattere tecnico-scientifico su esposte, sostenendone i relativi costi, per i quali verrà fornito successivamente un quadro dettagliato.



BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

**DOCUMENTI DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
*Decreto Legislativo n.118/2011 - DM 20 marzo 2013***

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Ad eccezione dell'acquisto di macchine e attrezzature d'ufficio, di importo non significativo, che si dovesse rendere necessario nel corso dell'anno, non sono previsti investimenti di particolare rilievo e, pertanto non si ritiene necessaria la redazione di un Piano degli investimenti per l'esercizio 2019.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	BUDGET 2019
A) Valore della produzione		
A.1) Contributi in c/esercizio	6.959	8.459
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	3.000	5.000
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	3.000	5.000
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.959	3.460
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.810	2.800
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.810	2.800
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	
A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	
A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	
A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	149	660
A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	149	660
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-18	
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-18	
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	186	6.109
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	186	6.109
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0	
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0	
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0	
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	0	
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	
A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0	
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0	
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0	
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	
A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	
A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	
A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	
A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	
A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	
A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0	
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	0	
A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	379	210
A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	165	68
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	165	68
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200	142
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200	142
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0	
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0	
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	13	
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	13	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4	
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4	
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	
A.9) Altri ricavi e proventi	0	
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0	
A.9.C) Altri proventi diversi	0	
Totale valore della produzione (A)	7.510	14.779
B) Costi della produzione	0	
B.1) Acquisti di beni	12	8
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	2	
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0	
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	
B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	
B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	
B.1.A.3) Dispositivi medici	0	
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0	
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0	
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0	
B.1.A.4) Prodotti dietetici	0	
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	
B.1.A.6) Prodotti chimici	0	
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2	
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	10	8
B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2	
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	4	4
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0	
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	4	4
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
B.2) Acquisti di servizi	1.530	9.384
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	213	114
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	
B.2.A.1.1) - da convenzione	0	
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	
B.2.A.2.1) - da convenzione	0	
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	
B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	
B.2.A.3.5) - da privato	0	
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	
B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.5.4) - da privato	0	
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.6.4) - da privato	0	
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.7.4) - da privato	0	
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	
B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	
B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	
B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.10.4) - da privato	0	
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.11.4) - da privato	0	
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	
B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	
B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0	
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	
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)	0	
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)	0	
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	
B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	
B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	
B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	213	114
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	5	
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0	
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	10	
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	198	114
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	198	114
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0	
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	1.317	9.270
B.2.B.1) Servizi non sanitari	911	5.428
B.2.B.1.1) Lavanderia	0	
B.2.B.1.2) Pulizia	0	
B.2.B.1.3) Mensa	0	
B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	56	80
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0	
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0	
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	25	20
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	0	
B.2.B.1.10) Altre utenze	0	
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	0	
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	830	5.328
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	65	1.410
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	765	4.018
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	390	3.828
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	726
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	311	2.764
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	225	2.764
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	86	
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	79	338
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	79	338
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	16	14
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	16	14
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0	0
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0	
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0	
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0	
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

B.4) Godimento di beni di terzi	253	8
B.4.A) Fitti passivi	0	
B.4.B) Canoni di noleggio	253	8
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0	
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	253	8
B.4.C) Canoni di leasing	0	
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
Totale Costo del personale	1.480	2.760
B.5) Personale del ruolo sanitario	653	997
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	653	932
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	550	749
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	209	196
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	341	553
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	103	182
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	103	
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	182
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	0	65
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0	
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	65
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	
B.6) Personale del ruolo professionale	0	
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	0	
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0	
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	
B.7) Personale del ruolo tecnico	82	349
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	93
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	93
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	82	256
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	82	256
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	
B.8) Personale del ruolo amministrativo	745	1.414
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	241	134
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	139	
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	102	
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	504	1.280
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	421	939
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	83	341
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

B.9) Oneri diversi di gestione	214	538
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0	
B.9.B) Perdite su crediti	0	
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	214	538
B.9.C.1) <i>Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale</i>	175	199
B.9.C.2) <i>Altri oneri diversi di gestione</i>	39	339
Totale Ammortamenti	4	4
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0	
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0	
B.12) Ammortamento dei fabbricati	0	
B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	
B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4	4
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	
B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	
B.15) Variazione delle rimanenze	0	
B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	
B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.179	1.913
B.16.A) Accantonamenti per rischi	0	
B.16.A.1) <i>Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali</i>	0	
B.16.A.2) <i>Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</i>	0	
B.16.A.3) <i>Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	0	
B.16.A.4) <i>Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	0	
B.16.A.5) <i>Altri accantonamenti per rischi</i>	0	
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.076	1.811
B.16.C.1) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	0	
B.16.C.2) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	3.076	1.811
B.16.C.3) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca</i>	0	
B.16.C.4) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	0	
B.16.D) Altri accantonamenti	103	103
B.16.D.1) <i>Accantonamenti per interessi di mora</i>	0	
B.16.D.2) <i>Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>	0	
B.16.D.3) <i>Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai</i>	0	
B.16.D.4) <i>Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica</i>	0	
B.16.D.5) <i>Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica</i>	0	
B.16.D.6) <i>Acc. Rinnovi contratt.: comparto</i>	0	
B.16.D.7) <i>Altri accantonamenti</i>	103	103
Totale costi della produzione (B)	6.672	14.615
C) Proventi e oneri finanziari	0	
C.1) Interessi attivi	0	
C.1.A) <i>Interessi attivi su c/tesoreria unica</i>	0	
C.1.B) <i>Interessi attivi su c/c postali e bancari</i>	0	
C.1.C) <i>Altri interessi attivi</i>	0	
C.2) Altri proventi	0	
C.2.A) <i>Proventi da partecipazioni</i>	0	
C.2.B) <i>Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	0	
C.2.C) <i>Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</i>	0	
C.2.D) <i>Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</i>	0	
C.2.E) <i>Utili su cambi</i>	0	
C.3) Interessi passivi	0	
C.3.A) <i>Interessi passivi su anticipazioni di cassa</i>	0	
C.3.B) <i>Interessi passivi su mutui</i>	0	
C.3.C) <i>Altri interessi passivi</i>	0	
C.4) Altri oneri	1	
C.4.A) <i>Altri oneri finanziari</i>	1	
C.4.B) <i>Perdite su cambi</i>	0	
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

D.1) Rivalutazioni	0	
D.2) Svalutazioni	0	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	
E) Proventi e oneri straordinari	0	
E.1) Proventi straordinari	103	
E.1.A) Plusvalenze	0	
E.1.B) Altri proventi straordinari	103	
<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	0	
<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	0	
<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	
<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	0	
<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	
<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	0	
<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	
<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	
<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0	
<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	
<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	103	
<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	0	
<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	
<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	0	
<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	
<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	0	
<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	
<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	
<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0	
<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	
<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	0	
<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	0	
E.2) Oneri straordinari	99	
E.2.A) Minusvalenze	0	
E.2.B) Altri oneri straordinari	99	
<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	0	
<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	0	
<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	99	
<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	
<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	0	
<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	
<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	99	
<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	
<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	0	
<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	0	
<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	0	
<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	0	
<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	
<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	
<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0	
<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	81	
<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	18	
<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	0	
<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	
<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	0	
<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	
<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	0	
<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	
<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	
<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0	
<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	
<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	0	
<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	0	
Totale proventi e oneri straordinari (E)	5	
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	843	163



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Imposte e tasse	0	
Y.1) IRAP	125	163
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	125	163
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	
Y.2) IRES	0	
Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	
Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	
Totale imposte e tasse	125	163
RISULTATO DI ESERCIZIO	718	0

Il Dirigente della Struttura di Direzione Amministrativa
dott.ssa Caterina Navach

Il Direttore Generale
dott. Giovanni Gorgoni



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Legislativo n.118/2011 - DM 20 marzo 2013	BILANCIO 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	VARIAZIONE BGT2019 - CNS2017		VARIAZIONE BGT2019 BGT2018	
				Importo (in euro)	%	Importo (in euro)	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	6.959.100	3.778.831	8.459.307	1.500.207	21,56%	4.680.476	123,86%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	3.000.000	3.000.000	4.999.696	1.999.696	66,66%	1.999.696	66,66%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.959.100	778.831	3.459.611	-499.489	-12,62%	2.680.780	344,21%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.809.903	700.000	2.800.000	-1.009.903	-26,51%	2.100.000	300,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	149.197	78.831	659.611	510.414	342,11%	580.780	736,74%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
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	-17.549	-	-	17.549	-100,00%	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	185.704	5.636.679	6.108.840	5.923.136	3189,56%	472.161	8,38%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria							
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	378.848	293.130	210.438	-168.410	-44,45%	-82.692	-28,21%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)							
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.289			-4.289	-100,00%		
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni							
9) Altri ricavi e proventi							
Totale A)	7.510.393	9.708.640	14.778.585	7.268.192	96,78%	5.069.945	52,22%

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				-	-	-	
1) Acquisti di beni	11.660	440.687	8.200	-3.460	-29,67%	-432.487	-98,14%
a) Acquisti di beni sanitari	1.725	65.000	-	-1.725		-65.000	
b) Acquisti di beni non sanitari	9.934	375.687	8.200	-1.734	-17,46%	-367.487	-97,82%
2) Acquisti di servizi sanitari	213.341	162.319	113.519	-99.822	-61,50%	-48.800	-30,06%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	-	-	-	-	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-	-	-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	-	-	-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	-	-	-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	-	-	-	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	-	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-	-	-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		-	-	-	-	-	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-	-	-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		-	-	-	-	-	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	-	-	-	-	#DIV/0!
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	213.341	162.319	113.519	-99.822	-46,79%	-48.800	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		-	-	-	-	-	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.316.537	6.198.637	9.269.862	7.953.324	604,11%	3.071.225	49,55%
a) Servizi non sanitari	910.927	4.907.792	5.427.545	4.516.618	495,83%	519.753	10,59%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	389.960	1.276.845	3.828.317	3.438.357	881,72%	2.551.472	199,83%
c) Formazione	15.650	14.000	14.000	-1.650	-10,54%	-	
4) Manutenzione e riparazione	111		200	90	81,00%	200	
5) Godimento di beni di terzi	252.789	73.252	8.000	-244.789	-96,84%	-65.252	-89,08%



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

6) Costi del personale	1.480.099	2.051.965	2.759.831	1.279.732	86,46%	707.866	34,50%
a) Personale dirigente medico	549.879	715.314	749.213	199.334	36,25%	33.899	4,74%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	103.380	248.075	182.300	78.920	76,34%	-65.775	-26,51%
c) Personale comparto ruolo sanitario		-	65.210	65.210	-	65.210	
d) Personale dirigente altri ruoli	241.100	232.876	227.038	-14.062	-5,83%	-5.838	-2,51%
e) Personale comparto altri ruoli	585.740	855.699	1.536.071	950.331	162,24%	680.372	79,51%
7) Oneri diversi di gestione	214.125	244.318	537.917	323.792	151,22%	293.599	120,17%
8) Ammortamenti	4.289	5.770	4.145	-144	-3,37%	-1.625	-28,16%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-	-	
b) Ammortamenti dei Fabbricati		-	-	-	-	-	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.289	5.770	4.145	-144	-3,37%	-1.625	-28,16%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		-	-	-	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	-88	-	-	88	-100,00%	-	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-	-	-	-	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-88	-	-	88	-100,00%	-	
11) Accantonamenti	3.178.646	361.884	1.913.456	-1.265.190	-39,80%	1.551.572	428,75%
a) Accantonamenti per rischi		-	-	-	-	-	
b) Accantonamenti per premio operosità		-	-	-	-	-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.076.077	253.966	1.810.887	-1.265.190	-41,13%	1.556.920	
d) Altri accantonamenti	102.569	107.918	102.569	-	0,00%	-5.349	
Totale B)	6.671.508	9.538.831	14.615.129	7.943.621	119,07%	5.076.298	53,22%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	838.885	169.809	163.456	-675.430	-80,52%	-6.353	-3,74%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	139	-	-	-	-	-	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	586	-	-	-	-	-	
Totale C)	-447	-	-	-	-	-	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	
Totale D)	-	0	0	-	-	-	



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1) Proventi straordinari	103.296	-	-	-	-	-	-
a) Plusvalenze		-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	103.296	-	-	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	98.740	-	-	-	-	-	-
a) Minusvalenze		-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	98.740	-	-	-	-	-	-
Totale E)	4.556	-	-	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	842.995	169.809	163.456	-679.539	-80,61%	-6.353	-3,74%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	125.367	169.808	163.456	38.088	30,38%	-6.353	-3,74%
a) IRAP relativa a personale dipendente	125.367	169.808	163.456	38.088	30,38%	-6.353	-3,74%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente							#DIV/0!
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)							
d) IRAP relativa ad attività commerciali							
2) IRES							
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)							
Totale Y)	125.367	169.808	163.456	38.088	30,38%	-6.353	-3,74%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	717.627	0	-	-717.627	-100,00%	-0	-

Il Dirigente della Struttura di Direzione Amministrativa
dott.ssa Caterina Navach

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Gorgoni

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE		2019
		Valori in migliaia di €
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
	Ammortamenti	4
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0
(+)	accantonamenti SUMAI	
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	-Premio operosità medici SUMAI + TFR	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	103
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-103
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	0
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	4
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	114
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso altri enti pubblici</i>	148
(+)/(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	262
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	0
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-151
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-143
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-294
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-28

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Il bilancio di previsione 2019 è stato redatto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013.

Nel rispetto del principio della trasparenza che guida oramai in maniera crescente l'operato della Pubblica Amministrazione, di seguito si riportano i prospetti riepilogativi, da cui si evincono i costi ed i proventi esposti nel conto economico previsionale.

In particolare, è utile distinguere i costi sostenuti per l'espletamento delle attività ordinarie di gestione e di funzionamento di AReSS, dai costi sostenuti nell'ambito di iniziative specifiche; analogamente si procede alla distinzione dei proventi in base alla provenienza.

Attività di funzionamento e di gestione ordinaria

Come già evidenziato nella relazione introduttiva, essendo un Ente di nuova istituzione e dovendo sia sviluppare le attività dapprima affidate ad AReS, sia avviare nuove attività di competenza di AReSS (in particolare del settore sociale), l'Agenzia ha la necessità prioritaria di integrare e di consolidare le risorse umane; sarà necessario acquisire nuovo personale, che svolga attività gestionali e trasversali alle aree specialistiche, ed altro personale che svolga attività prioritariamente tecnico-specialistiche.

Il costo del personale è il costo che assorbe la maggior parte dell'assegnazione indistinta e trattandosi del primo bilancio di previsione della nuova Agenzia AReSS, è opportuno riportare in questa sede, una premessa circa i vincoli finanziari e normativi in materia di spesa del personale.

In quanto ente di nuova istituzione, il legislatore nazionale, all'art. 9, c. 36, del d.l. 78/2010, deroga alle ordinarie normative vincolistiche in materia di assunzioni di personale ed autorizza, per il primo quinquennio di attività degli enti di nuova istituzione, nuove assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo, così testualmente disponendo: *"36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante (...)"*.

Sulla base delle disposizioni innanzi citate, AReSS ha proposto alla Giunta Regionale, unitamente all'Atto Aziendale, un piano triennale delle assunzioni che è stato approvato dalla stessa Giunta con DGR del 19 giugno 2018, accordando, pertanto, un'assegnazione indistinta per l'anno 2019, pari a 6000.000 di euro.

Questa maggiore assegnazione rispetto al 2018 avrebbe consentito una spesa per il personale di nuova assunzione di 1.500.000 euro, coerentemente con il citato piano assunzionale.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

La Regione ha tuttavia comunicato nel mese di dicembre che l’assegnazione indistinta prevista per AReSS non è di 6000.000 di euro, ma può ritenersi di 3.897.000 euro; a detta previsione iniziale tuttavia, è possibile aggiungere la quota parte dell’assegnazione 2018 che non è stata impiegata nell’esercizio di riferimento, e che sarà destinata dalla Regione per impinguare l’assegnazione 2019 destinata ad AReSS.

In definitiva, allo stato attuale risulta il seguente dato certo:

ASSEGNAZIONE INDISTINTA 2019 INIZIALMENTE RICONOSCIUTA	€ 3.897.000,00
ASSEGNAZIONE INDISTINTA 2018 DA UTILIZZARE NEL 2019	€ 1.102.695,69
ASSEGNAZIONE INDISTINTA 2019 EFFETTIVA	€ 4.999.695,69
LIMITE PER NUOVE ASSUNZIONI 2019	€ 551.347,85

La Regione, inoltre, con nota del 20 c.m. ha comunicato che si procederà *“all’allibramento in termini di competenza e cassa delle necessarie somme con variazione compensativa nel corso dell’esercizio 2019 sulla base delle effettive esigenze che saranno comunicate dall’Agenzia e sulla base delle conclusioni delle selezioni previste nella richiamata DGR n. 1069”*.

L’Agenzia, pertanto, in riscontro alla succitata nota, ha comunicato che in parziale deroga rispetto a quanto definito nel piano delle assunzioni di cui alla DGR del 19 giugno 2018 e con particolare riferimento all’anno 2019, intende procedere alle assunzioni come di seguito indicato:

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	N. RICHIESTO	DECORRENZA	COSTO COMPLESSIVO
Collaboratore prof.le Tecnico esperto - ingegnere clinico	DS	1	01/07/2019	19.904,49 €
Collaboratore prof.le Tecnico esperto - archivista/documentalista	DS	1	01/07/2019	19.904,49 €
Collaboratore prof.le Tecnico esperto - biotecnologo	DS	1	01/07/2019	19.904,49 €
Collaboratore prof.le Tecnico esperto - ingegnere gestionale	DS	1	01/07/2019	19.904,49 €
Collaboratore prof.le Tecnico esperto - esperto in farmacia/chimica e tecnologie farmaceutiche	DS	1	01/07/2019	19.904,49 €
Collaboratore Amm.vo prof.le esperto <i>(in fase di ultimazione le procedure di mobilità)</i>	DS	2	01/07/2019	39.808,98 €
Collaboratore tecnico prof.le informatico <i>(Procedura già conclusa. Assunzione da stabilizzazione)</i>	D	2	01/01/2019	74.127,90 €
Collaboratore tecnico prof.le informatico <i>(Procedura già conclusa. Assunzione da stabilizzazione)</i>	D	5	01/07/2019	92.659,88 €
Collaboratore tecnico prof.le statistico <i>(procedura di mobilità conclusa con nomina dei vincitori)</i>	D	2	01/07/2019	37.063,95 €
Collaboratore tecnico prof.le addetto alla codifica <i>(Procedura già conclusa. Assunzione da stabilizzazione)</i>	D	2	01/07/2019	37.063,95 €
Collaboratore prof.le assistente sociale <i>(è in corso la procedura di mobilità)</i>	D	2	01/07/2019	37.063,95 €
Collaboratore Amm.vo prof.le <i>(Procedura già conclusa. Assunzione da stabilizzazione)</i>	D	1	01/01/2019	37.063,95 €
Collaboratore Amm.vo prof.le	D	1	01/01/2019	37.063,95 €
Collaboratore Amm.vo prof.le sociologo	D	5	01/07/2019	92.659,88 €
Assistente Tecnico <i>(attingimento dalla graduatoria di altro Ente. Procedura conclusa)</i>	C	1	01/01/2019	34.449,16 €
Assistente Amministrativo <i>(procedura di mobilità già espletata)</i>	C	1	01/01/2019	34.449,16 €
Assistente Amministrativo <i>(procedura di mobilità già espletata)</i>	C	3	01/02/2019	94.735,19 €
Assistente Amministrativo-riservato	C	3	01/02/2019	€ 8.456,25
Coadiutore amministrativo <i>(procedure di mobilità in corso)</i>	B	1	01/07/2019	13.294,74 €
Dirigente SPTA <i>(procedura di mobilità conclusa)</i>	dirigente	1	01/01/2019	99.607,95 €
Dirigente Medico <i>(procedura di mobilità in corso)</i>	dirigente	1	01/07/2019	60.508,94 €
TOTALE				929.600,22 €

Nelle more di quanto innanzi esposto, però, è stata elaborata una previsione minimale della spesa del personale, considerando quale base di calcolo il limite di 551.437 euro, tenendo in stretta considerazione, peraltro, le procedure concorsuali già avviate (ed alcune concluse come la Stabilizzazione Precari legge 75/2017, art. 20, comma 1) a seguito della citata DGR n. 1069.

Il bilancio pertanto prevede il seguente piano provvisorio delle assunzioni per l'esercizio 2019:

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

DATA DI ASSUNZIONE	PROFILO	CAT.	COSTO UNITARIO	COSTO COMPLESSIVO 2019	COSTO DA IMPUTARE SPESA PERSONALE	IRAP
01/01/2019	N. 1. Collaboratore Amm.vo prof.le (da stabilizzazione)	D	€ 37.063,95	€ 37.063,95	€ 34.734,27	€ 2.329,68
01/01/2019	N. 1. coadiutore amministrativo (da mobilità)	B	€ 26.589,48	€ 26.589,48	€ 24.918,18	€ 1.671,30
01/01/2019	N. 1. Collaboratore tecnico prof.le addetto alla codifica (da stabilizzazione)	D	€ 37.063,95	€ 37.063,95	€ 34.734,27	€ 2.329,68
01/01/2019	Collaboratore tecnico prof.le informatico (da stabilizzazione)	D	€ 37.063,95	€ 37.063,95	€ 34.734,27	€ 2.329,68
01/01/2019	N. 1. Collaboratore tecnico prof.le addetto alla codifica (da stabilizzazione)	D	€ 37.063,95	€ 37.063,95	€ 34.734,27	€ 2.329,68
01/01/2019	N. 1. Collaboratore tecnico prof.le informatico (da stabilizzazione)	D	€ 37.063,95	€ 37.063,95	€ 34.734,27	€ 2.329,68
01/01/2019	N. 1. Dirigente SPTA (da mobilità)	DIR	€ 99.607,95	€ 99.607,95	€ 93.347,01	€ 6.260,94
01/01/2019	N. 1. Assistente amministrativo (da mobilità)	C	€ 34.449,16	€ 34.449,16	€ 32.283,83	€ 2.165,33
01/01/2019	N. 1. Assistente tecnico (da attingimento graduatoria)	C	€ 34.449,16	€ 34.449,16	€ 32.283,83	€ 2.165,33
01/02/2019	N. 3 Assistente amministrativo (da mobilità)	C	€ 34.449,16	€ 94.735,19	€ 88.780,53	€ 5.954,66
01/02/2019	N. 3 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-RISERVATO	C	€ 3.075,00	€ 8.456,25	€ 7.924,73	€ 531,52
TOTALE IMPORTO NEO-ASSUNZIONI				483.606,94 €	453.209,43 €	30.397,51 €
LIMITE ASSUNZIONALE PRESUNTO						551.347,85 €
DIFF TRA IMPORTO NEO ASSUNZIONI E LIMITE				-		67.740,91 €

Al personale tecnico-amministrativo dipendente di ARESS (comprensivo dei neo assunti), si aggiungono n. 6 unità di personale in comando in entrata, che alimentano, così la voce *B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione* per l'importo di 113.518 euro e la voce *B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università*, nonché n.3 unità di consulenti.

Gli Organi di governo e di controllo interni ed esterni rappresentano un costo di circa 200.000 euro come di seguito esposto:

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	€	198.551,50
Direttore generale	€	150.000,00
Presidente collegio dei sindaci	€	14.400,00
n. 2 sindaci	€	24.000,00
OIV	€	10.151,50

Si tenga conto, a tal proposito, che l'indennità da attribuire ai sindaci, è pari a quella prevista per i componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie, di cui all'art. 3, co. 13 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., che fissa il predetto compenso "in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore



BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

generale”, mentre “al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti”.



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Attività specifiche e iniziative progettuali

In questa sezione si espongono gli oneri ed i proventi relativi alle attività specifiche ed alle iniziative progettuali finanziate prevalentemente dalla Regione Puglia e da altri enti pubblici, che sono state descritte precedentemente.

DESCRIZIONE CONTRIBUTO	FONDO "QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI" AL 31/12/2017	ASSEGNAZIONE 2018	UTILIZZI EFFETTIVI 2018	UTILIZZO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTO 2017	QUOTE INUTILIZZATE ASSEGNAZIONE 2018 - ACCANTONAMENTO	ASSEGNAZIONE 2019	DISPONIBILITA' TOTALE AL 28/12/2018 PER IL 2019	UTILIZZI PREVISTI 2019	UTILIZZO QUOTE INUTILIZZATE ES. PRECEDENTI	ACCANTONAMENTI PREVISTI QUOTE INUTILIZZATE 2019
MALATTIE RARE	€ 298.424,62	€ 300.000,00	€ 121.435,20	€ 176.989,42	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 776.989,42	€ 776.989,42	€ 476.989,42	
REGISTRO TUMORI	€ 236.147,25	€ 400.000,00	€ 308.281,11	€ 0,00	€ 327.866,14	€ 400.000,00	€ 727.866,14	€ 727.866,14	€ 327.866,14	
ROP_RETE ONCOLOGICA		€ 300.000,00	€ 4.033,32	_____	€ 295.966,68	€ 300.000,00	€ 595.966,68	€ 595.966,68	€ 295.966,68	
CHRONIC CARE		€ 1.500.000,00	€ 0,00	_____	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
BREATH ANALYSIS		€ 100.000,00	€ 0,00	_____	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	
THREAT ARREST (HORIZON 2020)		€ 171.093,75	_____	_____	€ 171.093,75	€ 57.031,25	€ 228.125,00	€ 228.125,00	€ 171.093,75	
TALISMAN			_____	_____	_____	€ 202.000,00	€ 202.000,00	€ 202.000,00		
BEEP-INAIL		€ 40.000,00	€ 682,50	_____	€ 39.317,50	_____	€ 39.317,50	€ 39.317,50	€ 39.317,50	
SCIROCCO EXCHANGE						€ 235.400,00	€ 235.400,00	€ 141.240,00		€ 94.160,00
FOODIA-NET (CCM2018)						€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00		€ 0,00
EURIPHI						€ 50.180,00	€ 50.180,00			
							€ 5.770.264,74	€ 3.052.327,57	€ 1.437.056,32	€ 1.594.160,00

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

DESCRIZIONE CONTRIBUTO	FONDO "QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI" AL 31/12/2017	UTILIZZI 2018 IMPORTO	PREVISIONE UTILIZZI ECONOMIE RESIDUE 2019
TELEDIABETOLOGIA	€ 2.000,00		
RSA	€ 15.000,00		
LISTE DI ATTESA	€ 4.500,00		
ISS RARE	€ 18.195,60		
MALATTIE RESPIRATORIE	€ 3.600,00		
SF08	€ 18.987,39		
ORGANIZZAZIONE FARMACOVIGILANZA	€ 43.025,86		
MIDDIR	€ 278,05		
PSN H24	€ 10.500,00		
MATTONI	€ 19.590,53		
PAZIENTI CEREBROLESII	€ 2.800,00		
ALTRI PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE	€ 1.200,00		
C.R. TELEMEDICINA	€ 18.300,00		
CREDITS 4 HEALT	€ 30.618,74		
SANOFI_ZONE DEPRIVATE	€ 19.800,00		
ELY LILLI-CONVERSATION MAP	€ 8.532,00		
HTA BOERING	€ 4.347,55		
TAKE CARE-GILED	€ 17.462,08		
PROGETTO BCPO	€ 3.660,00		
IMMIGRATI INMP	€ 1.453,70		
I QUADERNI DELLA PREVENZIONE	€ 10.782,25		
PROGETTO APPROPRIATEZZA	€ 1.100,00		
PROGETTI RICERCA VARI	€ 11.284,48		
PROGETTI ECONOMIE ARES	€ 267.018,23	€ 86.880,70	€ 180.137,53
LEONARDO/NARDINO	€ 2.157.571,85	_____	€ 2.157.571,85
CENTRO SALUTE AMBIENTE	€ 1.278.684,05	_____	€ 1.278.684,05
CONVENZIONE AGENAS-FORMAZIONE MANAGERIALE	€ 16.000,00	_____	€ 16.000,00
PROGETTI STRATEGICI SU ECONOMIE 2016	€ 548.743,49	€ 118.159,99	€ 430.583,50
ORFS	€ 2.010.141,18	€ 1.452.390,59	€ 557.750,59
MSNA	€ 107.268,32	€ 56.212,26	€ 51.056,06
TOTALE			€ 4.114.032,99

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	PER PROGETTI	LEONARDO/ NARDINO	FINANZIAMENTI RESIDUI ARES	CENTRO SALUTE AMBIENTE	CONVENZIONE AGENAS- FORMAZIONE MANAGERIALE	PROGETTI STRATEGICI SU ECONOMIE 2016	ORFS	MSNA	COORD.TO MALATTIE RARE	REGISTRO TUMORI	ROP-RETE ONCOLOGICA	CHRONIC CARE	BREATH ANALYSIS	DAL TERRITORIO ALLA COMUNITA'	THREAT ARREST	TALISMAN	BEEP-INAIL	SCIROCCO EXCHANGE	FOODIA-NET	EURIPHI
A.1)	Contributi in c/esercizio	€ 3.459.611,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 57.031,25	€ 202.000,00	€ 0,00	€ 235.400,00	€ 115.000,00	€ 50.180,00
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale																				
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 3.459.611,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 57.031,25	€ 202.000,00	€ 0,00	€ 235.400,00	€ 115.000,00	€ 50.180,00
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 2.800.000,00								€ 300.000,00	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00						
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA																				
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA																				
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro																				
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)																				
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	€ 659.611,25														€ 57.031,25	€ 202.000,00		€ 235.400,00	€ 115.000,00	€ 50.180,00
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca																				
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente																				
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata																				
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici																				
A.1.c.4)	da privati																				
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati																				
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti																				
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 6.108.839,90	€ 2.157.571,85	€ 180.137,53	€ 1.278.684,05	€ 16.000,00	€ 430.583,50	€ 557.750,59	€ 51.056,06	€ 476.989,42	€ 327.866,14	€ 295.966,68	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 25.822,83	€ 171.093,75		€ 39.317,50			
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria																				
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche																				
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia																				
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro																				
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi																				
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)																				
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio																				
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni																				
A.9)	Altri ricavi e proventi																				
	TOTALE A)	€ 9.568.451,15	€ 2.157.571,85	€ 180.137,53	€ 1.278.684,05	€ 16.000,00	€ 430.583,50	€ 557.750,59	€ 51.056,06	€ 776.989,42	€ 727.866,14	€ 595.966,68	€ 1.500.000,00	€ 200.000,00	€ 225.822,83	€ 228.125,00	€ 202.000,00	€ 39.317,50	€ 235.400,00	€ 115.000,00	€ 50.180,00

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	PER PROGETTI	LEONARDO/ NARDINO	FINANZIAMENTI RESIDUI ARES	CENTRO SALUTE AMBIENTE	CONVENZIONE AGENZIA- FORMAZIONE MANAGERIALE	PROGETTI STRATEGICI SU ECONOMIE 2016	ORFS	MSNA	COORDINAMENTO MALATTIE MALATTIE RARE	REGISTRO TUMORI	ROP_RETE ONCOLOGICA	CHRONIC CARE	BREATH ANALYSIS	DAL TERRITORIO ALLA COMUNITA'	THREAT ARREST	TALUSMAN	BEEP-INAIL	SCIROCCO EXCHANGE	FOODIA-NET	EURIPHI	
B.1)	Acquisti di beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari																					
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari																					
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	€ 2.157.571,85	€ 2.157.571,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base																					
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica																					
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale																					
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa																					
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa																					
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica																					
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera																					
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale																					
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F																					
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione																					
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario																					
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria																					
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)																					
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari																					
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie																					
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 85.400,00								€ 85.400,00												
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC																					
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	€ 6.216.379,01	€ 2.157.571,85	€ 180.137,53	€ 1.278.684,05			€ 557.750,59		€ 312.881,78	€ 727.866,14	€ 325.169,57		€ 200.000,00			€ 202.000,00	€ 39.317,50	132000	103000		
B.3.a)	Servizi non sanitari	€ 5.427.544,87	€ 2.157.571,85	€ 180.137,53	€ 1.278.684,05		€ 430.583,50	€ 300.000,00		€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ 290.797,11		€ 100.000,00			€ 120.000,00	€ 39.317,50	€ 24.000,00	€ 73.000,00	€ 33.453,33	
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 1.289.927,03				€ 16.000,00		€ 257.750,59	€ 51.056,06	€ 262.881,78	€ 377.866,14	€ 34.372,46		€ 100.000,00			€ 52.000,00		€ 108.000,00	€ 30.000,00		
B.3.c)	Formazione																					
B.4)	Manutenzione e riparazione																					
B.5)	Godimento di beni di terzi																					
B.6)	Costi del personale	€ 675.327,58								€ 378.707,64		€ 270.797,11			€ 25.822,83							
B.6.a)	Personale dirigente medico	€ 365.732,80								€ 242.035,74		€ 97.874,23			€ 25.822,83							
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	€ 182.299,63								€ 99.607,95		€ 82.691,68										
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	€ 65.209,67								€ 37.063,95		€ 28.145,72										
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli																					
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	€ 62.085,48										€ 62.085,48										
B.7)	Oneri diversi di gestione	€ 280.365,00														€ 229.125,00	€ 30.000,00		€ 9.240,00	€ 12.000,00		
B.8)	Ammortamenti																					
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali																					
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati																					
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali																					
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti																					
B.10)	Variazione delle rimanenze																					
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie																					
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie																					
B.11)	Accantonamenti	€ 1.810.886,67											€ 1.500.000,00		€ 200.000,00				€ 94.160,00	€ 16.726,67		
B.11.a)	Accantonamenti per rischi																					
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità																					
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€ 1.810.886,67											€ 1.500.000,00		€ 200.000,00				€ 94.160,00	€ 16.726,67		
B.11.d)	Altri accantonamenti																					
	TOTALE B)		€ 2.157.571,85	€ 180.137,53	€ 1.278.684,05	€ 16.000,00	€ 430.583,50	€ 557.750,59	€ 51.056,06	€ 776.989,42	€ 727.866,14	€ 595.966,68	€ 1.500.000,00	€ 200.000,00	€ 225.822,83	€ 229.125,00	€ 202.000,00	€ 39.317,50	€ 235.400,00	€ 115.000,00	€ 50.180,00	
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 9.568.451,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il **VALORE DELLA PRODUZIONE** di € **14.778.585**, per quanto su esposto, è composto delle seguenti poste positive:

- a) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO:
- Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale: l'assegnazione indistinta pari ad € **4.999.696**;
 - Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – vincolati: deriva dall'assegnazione con DIF 2017-2019 di complessivi € **2800.000,00**:

<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati DEFR 2017-2019</i>		
PROGETTO	ASSEGNAZIONE 2018	ASSEGNAZIONE 2019
COORDINAMENTO RETE ONCOLOGICA	€ 300.000,00	€ 300.000,00
COORDINAMENTO MALATTIE RARE	€ 300.000,00	€ 300.000,00
REGISTRO TUMORI	€ 400.000,00	€ 400.000,00
CHORINC CARE	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
TERRITORIO E COMUNITA'	€ 300.000,00	€ 200.000,00
BHREAT ANALYSIS	€ 100.000,00	€ 100.000,00
TOTALE	€ 2.900.000,00	€ 2.800.000,00

- a) Contributi da altri soggetti pubblici: è il contributo di € **659.611** previsto per il 2019 sulle varie iniziative progettuali.
- b) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI: è previsto l'impiego della gran parte delle quote di contributi di esercizi precedenti, inutilizzate e, pertanto, accantonate ad apposito fondo. L'ammontare complessivo delle quote che si intendono utilizzare è di € **6.108.840** articolate come esposto nel conto economico previsionale per linea progettuale.
- c) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI: il ricavo è pari ad € 210.437 ed è dovuto al recupero della spesa per il personale (n. 3 unità) in comando presso altri enti.

I **COSTI DELLA PRODUZIONE**, esposti comunque nelle tabelle precedenti, pari ad € **14.615.129**, sono di seguito articolati e tra essi rilevano quali costi riferiti all'attività ordinaria in particolare:

- a) Acquisto di Beni per un costo complessivo di € 8.200,00 e si tratta di beni non sanitari.
- b) Acquisto di Servizi Sanitari per € 113.519 si tratta della prestazione del dirigente medico afferente ad ASL pugliese ed in comando presso AReSS.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

- c) Il costo della formazione è previsto sino al limite massimo consentito dalla legge, cioè € 14.000,00.
- d) I canoni di noleggio per € **8.000** comprendono i costi per canoni di noleggio dell'autovettura e delle macchine d'ufficio utilizzate dall'Agenzia.
- e) Gli Oneri diversi di Gestione pari ad € **537.917** che comprendono il compenso e oneri riflessi per il Direttore Generale, nonché i compensi e oneri per il collegio sindacale e dell'OIV.

L'IRAP prevista è pari ad € **163.456,00** calcolata sulle competenze del personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato.

Si auspica che le stime contenute nel presente documento, possano effettivamente concretizzarsi, tanto al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi programmati per l'esercizio finanziario 2019; tuttavia, trattandosi di una previsione, seppur elaborata con cognizione e convinzione, essa potrebbe essere suscettibili di variazioni, legate anche ad eventi indipendenti dal proprio operato.

La Dirigente Struttura di Direzione Amministrativa
dott.ssa Caterina Navach

Il Direttore Generale
dott. Giovanni Gorgoni