

Nell'ambito della dotazione organica del personale dirigente, si deve evidenziare che nel corso dell'anno 2015 è stato inizialmente prorogato e successivamente rinnovato il seguente incarico di direzione di Area funzionale dell'Agenzia:

Proroga dell'incarico di dirigente dell'Area funzionale "Innovazione Sperimentazione e Sviluppo – ISS" per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 maggio 2015 (deliberazione 44/2015);

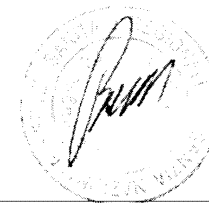
Attribuzione dell'incarico di dirigente dell'Area funzionale "Innovazione Sperimentazione e Sviluppo - ISS", di durata triennale con decorrenza dal giorno 1° giugno 2015 e fino al giorno 31 maggio 2018 (deliberazione direttoriale n. 229 del 29 maggio 2015.).

Si evidenzia, infine, che due unità di personale non dirigente sono cessate dal servizio come di seguito specificato:

Unità "categoria C, posizione economica 1, assistente amministrativo", è cessata dal servizio il 1° febbraio 2015 (ultimo giorno a carico di Agenas il 31 gennaio 2015);

Unità "categoria C, posizione economica 4, assistente amministrativo", è cessata dal servizio il 10 maggio 2015 (ultimo giorno a carico di Agenas il 9 maggio 2015).

Nel complesso, il costo del personale dell'Agenzia registra per il 2015 un andamento decrescente, in continuità con le variazioni già registrate dall'esercizio 2014, come evidenziano le tabelle che seguono.



ONERE PER IL PERSONALE

(dati in migliaia)

	2013	2014	Var. ass. 2013-2014	Var. % 2013-2014	2015	Var. ass. 2014-2015	Var. % 2014-2015
a) RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE e ONERI CONNESSI							
- RETRIBUZIONE PERSONALE DIRIGENTE	439	439	0	0	439	0	0
- RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE	950	882	-68	-7	806	-76	-9
- FONDO LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE	34	34	0	0	34	0	0
- INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE	6	6	0	0	4	-2	-33
- ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI A CARICO ENTE	690	646	-44	-6	600	-46	-7
- FONDO PRODUTTIVITA' IND. E COLL. PERSONALE NON DIRIGENTE	257	235	-22	-9	235	0	0
- FONDO FINANZIAMENTO FASCE RETRIBUTIVE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE	41	66	25	61	43	-23	-35
- FONDO INDENNITA' RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	82	78	-4	-5	78	0	0
- FONDO INDENNITA' DI POSIZIONE PERSONALE DIRIGENTE	210	213	3	1	173	-40	-19
- PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' RICERCA E COLLABORAZIONI	59	42	-17	-29	0	-42	-100
TOTALE (A)	2768	2641	-127	-5	2412	-229	-9
b) BENEFICI SOCIALI, ASSISTENZIALI E SPESE A CARATTERE NON RETRIBUTIVE							
- RIMBORSO ALLE USL, VISITE DI CONTROLLO, MALATTIE DIPENDENTI	1	1	0	0	1	0	0
- CONTRIBUTO MENSA	41	39	-2	-5	35	-4	-10
- CORSI PER IL PERSONALE	0	2	2	0	0	-2	-100
TOTALE (B)	42	42	0	-5	36	-6	-14
TOTALE GENERALE (Costo del lavoro) (A+B)	2810	2683	-127	-10	2448	-235	-9

La tabella sopra riportata espone i compensi per il personale non dirigente e dirigente, al netto degli oneri erariali a carico dell'Agenzia per l'Irap, a raffronto con gli esercizi precedenti.

L'onere complessivo presenta una flessione del 9 per cento determinata prevalentemente dal decremento della retribuzione del personale non dirigente, e dei relativi oneri assistenziali e previdenziali, causata dal decesso nel corso del 2015 di due unità.

ONERE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE

(dati in migliaia)

	2013	2014	Var. ass.	Var. %	2015	Var. ass. 2014-2015	Var. % 2014-2015
a) RETRIBUZIONI FISSE, ACCESSORIE e ONERI CONNESSI (V.TOT. A)	2768	2641	-127	-5	2412	-229	-9
b) COSTO DEL LAVORO (V. TOT.GENERALE A+B)	2809	2683	-126	-4	2448	-235	-9
c) PERSONALE COMPLESSIVO IN SERVIZIO PRESSO L'AGENAS	41	42	1	2	38	-4	-10
d) SPESA UNITARIA (A/C)	68	63	-5	-7	63	0	1
e) COSTO DEL LAVORO UNITARIO (B/C)	69	64	-5	-7	64	0	1

La tabella sopra riportata evidenzia l'esiguo aumento della spesa unitaria media, calcolata rapportando al personale in servizio presso l'Agenzia le voci strettamente retributive – sia del costo unitario medio del lavoro, dato dal rapporto fra costo generale – comprensivo anche degli oneri a carattere non retributivo – e il personale suddetto.

Si precisa che il numero di unità (38) del personale complessivo in servizio presso l'Agenas nell'anno 2015 è ponderato alle effettive unità di personale che hanno avuto una retribuzione durante il 2015, anche se non per l'intero anno, ad esempio, le due unità decedute sopra citate e n.3 unità di personale non dirigente le quali hanno iniziato il comando presso altre pubbliche amministrazioni durante il corso dell'anno 2015. Infatti, mentre al 31 dicembre 2015 si hanno, come già descritto in precedenza, n. 29 unità di personale non dirigente (comprensiva di un'unità in Comando In) e n. 6 dirigenti (comprensiva di un'unità in Comando In).

Tale modesto aumento della spesa unitaria è dovuto, dunque, al contestuale decremento di retribuzione del personale non dirigente e alla diminuzione del numero di unità del personale complessivo in servizio, calcolata, diversamente dall'esercizio 2014, come sopra descritto.

(dati in migliaia)

	2013	2014	Var. ass.	Var. %	2015	Var. ass. 2014- 2015	Var. % 2014- 2015
ENTRATE CORRENTI	28168	25654	-2514	-9	24491	-1163	-5
USCITE CORRENTI	19040	19514	474	2	13745	-5769	-30
Incidenza % spesa per il personale su entrate correnti	11	24	13	118	33	9	36
Incidenza % spesa per il personale su uscite correnti	16	31	15	94	58	27	87
Incidenza % costo del lavoro su entrate correnti	10	14	4	40	10	-4	-29
Incidenza % costo del lavoro su uscite correnti	15	14	-1	-7	18	4	27
spesa per il personale (v.cat II spese rendiconto finanziario)	3079	6144	3065	100	7987	1843	30
costo del lavoro (v. totale generale A+B)	2809	2683	-126	-4	2448	-235	-9

Per quanto concerne le collaborazioni esterne, consulenze ed incarichi, le tabelle confrontano i dati registrati negli ultimi tre esercizi (2013-2015) analizzando la tipologia di collaborazioni che hanno manifestato una flessione maggiore in termini di unità, che hanno prodotto un risultato complessivo di riduzione complessiva della spesa dal 2013. Il dato riflette la profonda riorganizzazione delle attività dell'Agenzia, passata dalla gestione di singole e distinte attività progettuali di ricerca al rafforzamento dell'attività istituzionale affidata dal legislatore, integrata da linee

progettuali di ricerca focalizzate sulle aree di intervento dell'attività istituzionale, rafforzate dal Patto della Salute 2014-2016, il Decreto Ministeriale su gli standard dell'assistenza ospedaliera.

ANNO	2013	Collaboratori	N.collaboratori ponderato
		311	259,38
	di cui	50 P.IVA 66 Occasionale 195 CO.CO.CO.	
ANNO	2014	Collaboratori	N.collaboratori ponderato
		255	216,56
	di cui	33 P.IVA 37 Occasionale 185 CO.CO.CO.	
ANNO	2015	Collaboratori	N.collaboratori ponderato
		236	189,17
	di cui	31 P.IVA 18 Occasionale 187 CO.CO.CO.	

La sede di AGENAS

L'Agenzia, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24 comma 4 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni in legge n. 89/2014, ha proceduto in data 7 luglio 2015 all'attivazione di una indagine di mercato ulteriore (la prima procedura è stata attivata, con esito negativo, nell'ottobre 2014), finalizzata all'assunzione in locazione passiva di un immobile da destinare a propria sede istituzionale.

Nello specifico, in data 7 luglio 2015, si è proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio, di un Avviso di "Indagine preliminare per l'individuazione di una sede di una Amministrazione Pubblica Centrale". Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte allocative sono pervenuti tre plichi, formalmente trasmessi a questa Agenzia in data 2 settembre 2015.

Le tre proposte sono state sottoposte alle considerazioni del Consiglio di Amministrazione di questo Ente che, nella seduta consiliare del 17 settembre 2014, ha valutato positivamente quella relativa al fabbricato cielo terra sito in Roma, via Piemonte, numero 60, in considerazione del fatto che la stessa risulta pienamente rispondente alle esigenze allocative di AGENAS.

Il canone annuo di locazione richiesto per il suddetto immobile è stato valorizzato in € 1.380.000,00 oltre I.V.A.

In data 17 settembre 2015 questa Agenzia ha inoltrato al Demanio Regionale formale istanza di parere di congruità del canone richiesto. A tale istanza l'Agenzia del Demanio ha dato riscontro in data 6 novembre 2015, valorizzando la congruità del canone annuo dell'immobile di cui trattasi, in € 1.000.000,00 I.V.A. esclusa, a cui è stata applicata la riduzione del 15% in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, per un importo complessivo pari ad € 850.000,00 I.V.A. esclusa. In data 15 gennaio 2016 ha rilasciato all'Agenzia il proprio nulla osta alla stipula del contratto di locazione passiva di cui trattasi. Il contratto è stato stipulato con la Proprietà dell'immobile in data 10 marzo 2016 ed il corrispettivo complessivo della locazione convenuto è pari ad Euro 840.000,00 esclusa I.V.A., ovvero più basso di quello congruito dall'Agenzia del Demanio e ridotto per effetto delle disposizioni di legge sopra richiamate.

Resta ferma, comunque, la possibilità di richiedere una nuova autorizzazione per l'utilizzo delle somme di cui all'Avanzo di amministrazione dell'Agenzia, per l'importo di 40 milioni di euro, ai fini dell'acquisto di una nuova sede istituzionale, tenuto conto che il Ministero dell'Economia e Finanze aveva già autorizzato l'AGENAS con Decreto del 3 ottobre 2014, per l'anno 2014, all'acquisto di una sede istituzionale.

Nota Integrativa

GESTIONE DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

La gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2015 si chiude con un **Avanzo Finanziario** pari ad **Euro 10.626.422,10** quale differenza tra le uscite impegnate, pari ad un totale di Euro 16.297.792,45, e le entrate accertate pari ad un totale di Euro 26.924.214,55.

Titolo I: Entrate correnti

Le entrate correnti per Euro 24.490.924,46 sono costituite da:

- **Trasferimenti correnti da Ministeri** per Euro 7.321.701,71 così composti:
 - Contributo ordinario del Ministero della Salute pari ad Euro 3.047.557,00;
 - Contributi da parte del Ministero della Salute relativamente alle seguenti attività pari ad Euro 4.274.144,71:
 - Programma per il Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM 2013) relativo al Progetto “Network italiano evidence based prevention - NIEBP. Selezionale, produrre e rendere possibili prove di efficacia (...)”, per Euro 31.775,77;
 - Programma per il Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM 2014) relativo a due Progetti, per complessivi Euro 365.000,00;
 - Accordo di Collaborazione n. 7 in ambito “Health Technology Assessment” (HTA), pari ad Euro € 172.037,47;
 - Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute relativamente alla realizzazione della “Campagna informativa sulla vaccinazione” per Euro 58.801,04;
 - POAT Salute: attuazione, gestione e controllo di attività del Programma operativo Nazionale “Governance e Assistenza Tecnica” per Euro 497.373,68;



Attività nell'ambito delle "esigenze di rafforzamento ed efficientamento del Sistema dell'assistenza sanitaria transfrontaliera con particolare riguardo agli adempimenti previsti dalla Direttiva sui servizi sanitari n. 2011/24/EU" per Euro 190.000,00;
Programma di ricerca finalizzata 2008-Bando Giovani Ricercatori "An innovative surveillance system for obesity and lifestyles in adolescents applied to the public health service" per Euro 33.228,81;
Programma di ricerca sanitaria finalizzata 2009 - Bando Giovani Ricercatori dal titolo "Study of radiobiological and radiotherapeutic effects of a novel laser driven electron accelerator" per Euro 159.619,00;

Ricerca Corrente 2013 per Euro 61.461,30;

Ricerca Corrente 2014 per Euro 700.000,00;

Convenzione "alle attività di supporto tecnico scientifico, amministrativo e logistico al Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici" (Nucleo di Valutazione) per Euro 40.167,35;

Accordo in ambito SiVeAS (Sistema Nazionale di Verifica e controllo sull'assistenza sanitaria- Siveas 5) per Euro 750.000,00;

Accordo in ambito SiVeAS (Sistema Nazionale di Verifica e controllo sull'assistenza sanitaria- Siveas 6) per Euro 1.000.000,00;

Campagna informatica nazionale sul corretto uso del numero 118 e dei servizi di emergenza urgenza per Euro 208.947,74 ;

Contributi per progetti di Ricerca finalizzata o per altri programmi speciali per un importo complessivo pari ad Euro 5.732,55 relativi al 5 per mille anno 2013;

- **Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome** per Euro 668.728,00 per Accordi di collaborazione con le Regioni;
- **Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico** per un importo complessivo pari ad Euro 33.449,93 così come sotto descritti:
 - Istituto Superiore di Sanità, destinatario istituzionale Capofila, nell'ambito del Programma di attività CCM 2011 del Progetto "Indagine conoscitiva sulle strutture deputate all'erogazione dei servizi di prevenzione in Italia" per Euro 27.394,98;
 - ASL 7 di Carbonia relativamente al "Corso di formazione e aggiornamento professionale per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" per Euro 6.054,95;
- **Altre entrate correnti** per un importo di euro 16.467.044,82 relative a:



Proventi da servizi n.a.e. per Euro 16.042.303,43 composti dall'importo per Corsi di Formazione Manageriale Regione Puglia per Euro 80.000,00 ed Entrate relative ai contributi di cui all'art. 92, comma 5 della Legge 23-12-2000 n. 388, (tariffe) relativi al Sistema Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) per complessivi Euro 15.962.303,43;

Rimborso da parte delle Amministrazioni ed Enti di destinazione per il personale di ruolo dell'Agenzia in posizione di comando presso i medesimi per un importo complessivo pari ad Euro 250.524,60;

Altre entrate per un importo complessivo di Euro 65.369,87;

Progetti Europei per un importo di Euro 108.846,92 così descritti:

Progetto "Joint - European Health Workforce Planning and Forecasting (EUHWforce) pari a Euro 107.827,00;.

Progetto "European network for HTA Joint Action 2 – EUnetHTA JA (JA 2)", pari ad Euro 1.019,92;

Titolo II: Entrate in conto capitale

- Le entrate in conto capitale sono pari a 0;

Titolo IV: Partite di giro

- Le **partite di giro** ammontano ad Euro 2.433.290,09 e si riferiscono alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali sui redditi di lavoro autonomo e dipendente versate per conto dello Stato.



Titolo I: uscite correnti

Le uscite correnti, pari ad Euro 13.774.898,99, sono determinate da:

- **Uscite per gli organi dell'ente** per un importo complessivo di Euro 116.893,26, composto da Euro 55.750,39 per emolumenti al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione. Si rappresenta che nel 2015 i compensi si riferiscono a quattro membri del Consiglio, uno dei quali ha svolto anche le funzioni di Presidente f.f.; per Euro 7.608,87 per rimborsi spese del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni; per Euro 43.534,00 per compensi al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti e, per Euro 10.000,00, per compenso a favore dell'Organismo Indipendente di valutazione, costituito in forma monocratica.
- **Oneri per il personale in attività di servizio** per un importo complessivo di Euro 2.747.291,69. L'importo include, per euro 1.609.768,57, le competenze corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, comprensive dell'indennità omnicomprensiva relativa al Direttore Generale; per Euro 313.156,00, la retribuzione relativa all'indennità di produttività e di risultato del personale a tempo indeterminato; per Euro 33.537,00 i compensi riconosciuti al personale dipendente per l'attività prestata oltre l'orario contrattuale; per Euro 35.010,77 le uscite relative ai buoni pasto, per Euro 600.000,00 i contributi assistenziali e previdenziali a carico dell'ente, per Euro 7.517,69 gli assegni familiari, per Euro 148.301,76 le indennità di missione e trasferta. In quest'ultimo importo sono compresi i rimborsi di spesa relativi sia al personale dipendente, sia al personale non dipendente, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato (Glossario – Allegato 1 al Piano dei Conti Integrato).
- **Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi** per un importo complessivo di euro 9.151.793,21.
Di seguito il dettaglio:
Uscite per pubblicazioni per Euro 23.095,58
Uscite per carta, cancelleria e stampati per Euro 11.383,59
Uscite per beni per attività di rappresentanza per Euro 3.125,22
Uscite per altri beni e materiali di consumo per Euro 14.955,74
Uscite per telefonia fissa per Euro 316.564,51
Uscite per telefonia mobile per Euro 19.329,04

Uscite per accesso a banche dati e a pubblicazioni on line per Euro 215.555,10

Uscite per energia elettrica per Euro 15.802,28

Uscite per spese di condominio per Euro 40.561,01

Uscite per locazioni di beni immobili per Euro 565.049,09. L'importo si riferisce alle uscite, sino a maggio 2015, a fronte del contratto di fornitura in service dell'immobile sito in Roma - Via Valadier, e alle uscite, per il periodo giugno - dicembre, a fronte del contratto in service dell'immobile sito in Roma - Via Piemonte. In considerazione della particolare natura del contratto che non trova una specifica collocazione nel Piano dei Conti integrato, l'importo è stato classificato nelle locazioni passive, anche alla luce del fatto che, nel corso del 2015, l'Agenzia si è attivata per un'ulteriore indagine di mercato finalizzata all'assunzione di una locazione passiva di un immobile da destinare a propria sede istituzionale. Il contratto di locazione con la proprietà dell'immobile sito in Via Piemonte è stato firmato il 10 marzo 2016.

Uscite per noleggi mezzi di trasporto per Euro 2.228,12

Uscite per licenze d'uso per software per Euro 182.171,36

Uscite per noleggi di impianti e macchinari per Euro 60.121,10

Uscite per altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. per Euro 326,29

Uscite per manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari per Euro 77.801,05

Uscite per Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza per Euro 646.752,64. La voce fa riferimento agli incarichi conferiti ai sensi del Regolamento dell'Agenzia.

Uscite per interpretariato e traduzioni per Euro 318,40

Uscite per altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. per Euro 37.000,00. L'importo fa riferimento all'incarico conferito ex Legge n. 47/1948;

Uscite per collaborazioni coordinate e a progetto per Euro 6.548.323,27. La voce fa riferimento alle collaborazioni coordinate e a progetto ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del Regolamento dell'Agenzia ed è comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali pari ad Euro 974.553,11.

Servizi di pulizia e lavanderia per Euro 50.291,04

Trasporti, traslochi e facchinaggio per Euro 667,11

Stampa e rilegatura per Euro 42.964,18

Spese postali per Euro 3.700,85

Altre spese per servizi amministrativi per Euro 97.346,13

Oneri per servizio di tesoreria per Euro 500,00

Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa per Euro 600,00

Spese per commissioni e comitati dell'Ente per Euro 45.087,56

Altri servizi diversi n.a.c. per Euro 125.591,68

Premi di assicurazione su beni immobili per Euro 1.825,00

Altri premi di assicurazione n.a.c. per Euro 2.756,27

- **Uscite per prestazioni istituzionali** per un totale di euro 22.738,53, comprensivo dell'importo relativo ad organizzazione manifestazioni e convegni per Euro 17.216,83 e dell'importo per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. per Euro 5.521,70

- **Trasferimenti passivi** per un totale di Euro 862.692,81. L'importo è per la maggior parte riferito ai trasferimenti ad Unità di Ricerca ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, sulla base di accordi e convenzioni. Di seguito il dettaglio:

Trasferimenti correnti a Ministeri per Euro 74.923,44

Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per Euro 37.554,84

Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa per Euro 68.762,06.

L'importo si riferisce all'uscita in applicazione alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa quali il D.L. 112/2008, il D.L. 78/2010 e la Legge 228/2012

Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome per Euro 71.521,90

Trasferimenti correnti a Università per Euro 111.298,80

Trasferimenti correnti a Aziende Sanitarie locali n.a.f. per Euro 118.725,77

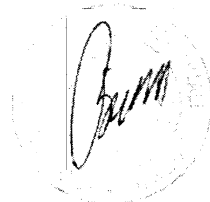
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f. per Euro 115.014,84

Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f. per Euro 34.166,59

Trasferimenti correnti a altri enti e agenzia regionali e sub regionali per Euro 72.300,00

Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale per Euro 57.820,78

Trasferimenti correnti a altre amministrazioni locali n.a.c. per Euro 22.865,03



- Trasferimenti correnti a altre imprese per Euro 14.358,09
- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private per Euro 63.380,67
- **Oneri tributari** per un totale di Euro 800.489,49. Di seguito il dettaglio:
 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per Euro 687.727,95
 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani per Euro 16.899,45
 - Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) per Euro 21.560,00
 - Imposta Municipale propria per Euro 68.392,00
- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 5.910,09
- **Poste correttive e compensative di entrate correnti** per Euro 43.000,00. L'importo si riferisce alla voce Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

Titolo II: Uscite in conto capitale

L'ammontare delle uscite in conto capitale, pari ad Euro 119.603,37, è determinato da:

- **Acquisizione di immobilizzazioni tecniche** per Euro 119.603,37 che comprende uscite per mobili e arredi per ufficio per Euro 815,00, macchine per ufficio per Euro 5.431,50 e Sviluppo software e manutenzione evolutiva per Euro 113.356,87

Partite di giro

- Le **partite di giro** ammontano ad Euro 2.433.290,09 e si riferiscono alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali sui redditi di lavoro autonomo e dipendente versate per conto dello Stato. Nello specifico sono così dettagliate:
 - Ritenute erariali su reddito di lavoro dipendente per conto terzi per Euro 376.790,03
 - Ritenute previdenziali e assistenziali su reddito da lavoro dipendente per conto terzi per Euro 201.461,57
 - Altre ritenute al personale dipendente per conto terzi per Euro 62,86



Ritenute erariali su reddito di lavoro autonomo per conto terzi per Euro 1.301.703,71
Ritenute previdenziali e assistenziali su reddito di lavoro autonomo per conto terzi per Euro 498.327,16
Rimborso di fondi economici e carte aziendali per Euro 5.000,00
Altre entrate per partite di giro diverse per Euro 49.944,76

GESTIONE IN CONTO RESIDUI

Residui attivi

I residui attivi, ammontano complessivamente ad Euro 5.442.102,40. I residui attivi relativi agli esercizi precedenti sono pari ad Euro 882.661,39; i residui di competenza del 2015 ammontano ad Euro 4.559.441,01.

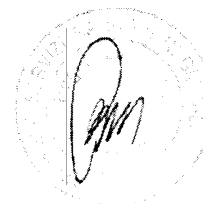
In particolare i residui attivi più rappresentativi degli anni precedenti, relativi alla ricerca sono così riassunti:

CCM 2012 La presa in carico delle persone con mielolesione per Euro 198.600,00
CCM 2012 L'impatto dei modelli proattivi implementati a livello regionale per Euro 72.000,00
CCM 2012 Prevenire patologie e disabilità congenite attraverso strategie di comunicaz. Efficaci per Euro 120.000,00
CCM 2012 Realizzazione di un sistema standardizzato di misure delle disuguaglianze per Euro 112.000,00
CCM 2012 Studio delle prospettive ... tra sociale e sanitario per Euro 175.000,00
Supporto di integrazione interdipartimentale con Aziende Osp. Un. Reg. Siciliana per Euro 24.000,00

I residui attivi degli anni precedenti relativi alla voce "altre entrate" sono pari ad Euro 173.117,25 e sono così dettagliati:

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) pari ad Euro 88.782,14;
Altre entrate correnti n.a.c. per Euro 84.335,11;

I residui attivi di competenza pari ad Euro 2.535.028,04, relativi alla ricerca, sono così riassunti:



Accordo 118 per Euro 208.947,74

Accordo regione siciliana criticità piani di rientro per Euro 332.500,00

Accordo Siveas 6 per Euro 600.000,00

Bando Giovani Ricercatori 2009 "Study of radiobiological .." per Euro 159.619,00

CCM2014 Osservatorio reti oncologiche: sistema di monitoraggio e valutazione delle reti oncol. reg. per Euro 52.000,00

CCM2014 Progetto di supporto alla valutazione del Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-2016 per Euro 240.000,00

Il ACCORDO Realizzazione dell'attività di supportoTRANSFRONTALIERA per Euro 114.000,00

Il Collaborazione "Gestionale" - Regione Siciliana per Euro 66.500,00

RC2013 Analisi dei dati dell'attività specialistica dei LEA per Euro 24.860,50

RC2013 LLGG Matrice BPCO per Euro 2.347,44

RC2013 Strumenti per la promozione dell'Empowerment per Euro 23.924,80

RC2013 Supporto alle Regioni ... LINKAGE per Euro 10.328,56

RC2014 Bisogni Informativi dei cittadini per Euro 97.000,00

RC2014 HTA di Percorsi diagnostico terapeutici per Euro 128.000,00

RC2014 Implementazione dei programmi di screening per Euro 180.000,00

RC2014 Messa a punto e sperim. di strumenti inf. per valutare l'app. ass.le per Euro 200.000,00

RC2014 Valutare la qualità nel percorso clinico-ass.le in oncologia pediatrica per Euro 95.000,00



Residui passivi

I residui passivi, sono pari ad Euro 2.796.240,30. L'importo ha subito una riduzione del 74% rispetto all'anno precedente. I residui passivi relativi agli esercizi precedenti sono pari ad Euro 1.065.597,74. I residui di competenza ammontano ad Euro 1.730.642,56.

In particolare, i principali residui passivi degli anni precedenti sono così riassunti:

Organi istituzionali dell'amministrazione-indennità per Euro 18.916,69

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato per Euro 18.501,02

Straordinario per il personale a tempo indeterminato per Euro 8.576,16

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato per Euro 12.251,45

Indennità di missione e trasferta 447,67

Pubblicazioni per Euro 6.000,00

Carta, cancelleria e stampati per Euro 478,24

Altri beni e materiali di consumo n.a.c. per Euro 2.765,41

Telefonia fissa per Euro 1.949,89

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on-line per Euro 1.188,74

Licenze d'uso per software per Euro 575,21

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari per Euro 2.784,15

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza per Euro 36.648,55

Trasporti, traslochi e facchinaggio per Euro 400,13

Spese per commissioni e comitati dell'Ente per Euro 14.591,91

Organizzazione manifestazione e convegni per Euro 764,59

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. per Euro 6.047,80

Relativamente ai residui passivi degli anni precedenti riguardanti la ricerca, si elencano di seguito i principali:

Costi prestazioni assistenza anziani (PRG.10/A) per Euro 13.424,97
modelli Innovativi per la gestione dei Rischi e per il Rating... (PRG.10/B) per Euro 4.200,00
Predisposizione LL.GG. (prg 8/B) per Euro 411,40
Osservatorio malattie rare per Euro 396,00
Sicurezza chirurgica per Euro 36.000,00
Qualità ..malattie croniche: ..modelli proattivi implementati a livello regionale per Euro 4.042,86
Set indicatori long term care degli anziani fragili e non autosufficienti per Euro 4.267,81

RIHTA 2 per Euro 14.000,00
SCIARE per Euro 2.359,00
cem funzionamento e sviluppo per Euro 11.240,00
affiancamento alle regioni per Euro 94.531,42
la valutazione delle performace: monit. e conf. tra strutture del ssn e con le organizzazioni di val. europee per Euro 26.902,50
Accordo 118 per Euro 8.376,24
So.Re.Sa S.p.a. - Regione Campania per Euro 20.310,00
Corsi di formazione manageriale Regioni Puglia e Basilicata per Euro 4.850,63
Mattoni matrice integrazione dei cont. Inf. Per la gestione sul territorio di pazienti con patologie per Euro 423,50
Regione Emilia Romagna - Progetto di un nuovo sistema di misurazione ... per Euro 216,90
Programma CCM 2009 Valutazione della Performance per Euro 24.135,23
CCM 2010 Prog. Naz. Esiti (PNE-2) Valutazione costo-efficacia Screening audiologico neonatale per Euro 40.000,00
CCM 2011 Valutazione degli esiti ...popolazioni deboli per Euro 3.183,77
CCM 2012 La presa in carico delle persone con mielolesione per Euro 19.777,75
CCM 2012 L'impatto dei modelli proattivi implementati a livello regionale ... per Euro 8.792,00
CCM 2012 Realizzazione di un sistema standardizzato di misure delle diseguaglianze ... per Euro 19.552,83
CCM 2012 Implementazione dei programmi di screening: analisi delle barriere e dei fattori ... per Euro 8.862,39
CCM 2012 Prevenire patologie e disabilità congenite attraverso strategie di comunicazione efficaci per Euro 715,00
CCM2013 Network italiano evidence based ... NIEBP per Euro 169,40

