



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. 00243 del 28 GIU. 2017

Proposta n. 11906 del 27/06/2017

Oggetto:

Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2017.

Estensore

FRASCHETTI MARCO

Il Direttore Regionale

Responsabile del Procedimento

GIANNICO MARCELLO

Il Dirigente d'Area

M. GIANNICO

V. PANELLA

47

LA PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

Oggetto: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2017.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *“Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i Programmi operativi di cui al richiamato articolo 2, comma 88 della Legge n. 191/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione sono stati altresì confermati i contenuti del mandato commissariale affidato al Presidente *pro tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

segue DECRETO n.

del

VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.92, n. 421”*;

VISTO il D.C.A. U00223 del 16/06/2017 con il quale sono stati approvati i piani di rientro adottati dalle Aziende del S.S.R. da sottoporre ai piani di rientro triennali in applicazione del comma 525 dell’art.1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

PRESO ATTO che i budget di cui al presente provvedimento tengono conto dei piani di rientro triennali di cui al punto precedente;

PRESO ATTO di quanto previsto dall’intesa del 23 marzo 2005 e dall’art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui la Regione si impegna a garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l’anno di riferimento;

VISTO il D.Lgs 118 del 23/06/2011 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”*;

CONSIDERATO che nel mese di giugno si sono tenuti gli incontri con le Aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. non sottoposte ai piani di rientro di cui al comma 525 dell’art.1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, al fine di addivenire al concordamento dei bilanci economici di previsione 2017;

TENUTO CONTO che, a seguito dei suddetti incontri e della riunione tenutasi presso gli uffici regionali in data 26/06/2017, i Direttori Generali / Commissari Straordinari delle Aziende in argomento hanno concordato, sottoscrivendoli, i prospetti riportanti i budget per l’esercizio 2017;

PRESO ATTO che i documenti sopra richiamati risultano acquisiti agli atti e conservati presso gli uffici della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Economico-Finanziarie;

CONSIDERATO che con riferimento al costo del personale, la previsione contenuta nei budget 2017 non sostituisce i budget assunzionali adottati dalla competente Area della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali e ai quali si rinvia per una corretta programmazione delle assunzioni da parte delle singole Aziende;

segue **DECRETO** n.

del

CONSIDERATO che le eventuali economie riferite al costo del personale indicato nei singoli bilanci di previsione non potranno essere assorbite da altre voci di costo;

TENUTO CONTO che, alla luce dei risultati conseguiti nel II trimestre 2017, i costi per acquisto di servizi sanitari di farmaceutica convenzionata, considerati nei bilanci di previsione delle singole Aziende, potranno essere soggetti a revisione da parte della competente Area della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali mediante specifici provvedimenti;

TENUTO CONTO altresì che la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali si riserva di rettificare i bilanci di previsione adottati con il presente provvedimento in considerazione delle risultanze del II e III trimestre 2017 al fine di garantire il rispetto degli obiettivi economici previsti dai PP.OO. 2016/2018 di cui al D.C.A. U00052 del 22/02/2017;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2017 di ogni singola Azienda sanitaria sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del S.S.R.;

TENUTO CONTO del verbale della riunione Congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 28 marzo 2017, dal quale si evince la stima del gettito della manovra fiscale anno d'imposta 2017 pari a €/000 711.806;

VISTE le risultanze dei bilanci preventivi economici sottoscritti dai Direttori Generali / Commissari Straordinari, contenute nei prospetti di cui all' "Allegato A" che sono coerenti con i Programmi Operativi 2016-2018, approvati con DCA U00052 del 22/02/2017;

VISTE le risultanze dei bilanci preventivi economici adottati dai Direttori Generali / Commissari Straordinari delle Aziende sottoposte ai piani di rientro di cui al comma 525 dell'art.1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, anch'esse contenute nell'"Allegato A" al presente decreto e considerate ai fini dell'elaborazione del bilancio preventivo economico consolidato 2017 del S.S.R.;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011 il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2017 riferito:
 - a ciascuna Azienda sanitaria rientrante nel perimetro di consolidamento del S.S.R.;
 - alla gestione sanitaria accentrata;
 - al consolidato regionale ;secondo gli schemi sintetici contenuti nell' "Allegato A";

15

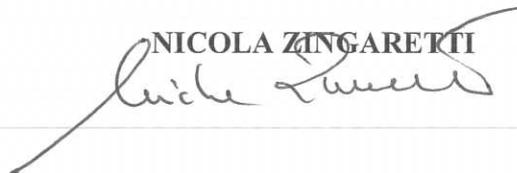
segue DECRETO n.

del

2. Di dare mandato alle singole Aziende sanitarie di aggiornare i propri provvedimenti di approvazione del bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011, in considerazione del concordamento di cui al presente provvedimento;
3. Di dare atto altresì che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2017 di ogni singola Azienda sanitaria sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del S.S.R.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI



120201 ASL ROMA 1			
ID	CONTO ECONOMICO	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
		€/000	
A1	Contributi F.S.R.	1.912.129	1.951.478
A2	Saldo Mobilità	402.267	364.031
A3	Entrate Proprie	46.764	46.764
A4	Saldo Intramoenia	2.502	2.502
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.626	- 2.882
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 1.523	- 1.023
A	Totale Ricavi Netti	2.358.513	2.360.870
B1	Personale	322.971	318.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	295.101	314.000
B3	Altri Beni e Servizi	225.265	227.383
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.024	900
B5	Accantonamenti	31.621	37.121
B6	Variazione Rimanenze	- 93	-
B	Totale Costi Interni	875.889	897.404
C1	Medicina Di Base	104.984	104.984
C2	Farmaceutica Convenzionata	160.278	158.387
C3	Prestazioni da Privato	1.203.239	1.163.598
C	Totale Costi Esterni	1.468.501	1.426.969
D	Totale Costi Operativi (B+C)	2.344.390	2.324.373
E	Margine Operativo (A-D)	14.123	36.497
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	636	636
F2	Saldo Gestione Finanziaria	9.791	9.791
F3	Oneri Fiscali	26.070	26.070
F4	Saldo Gestione Straordinaria	356	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	36.853	36.497
G	Risultato Economico (E-F)	- 22.730	-

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.



120202 ASL ROMA 2			
ID	CONTO ECONOMICO € /000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	2.158.745	2.203.280
A2	Saldo Mobilità	- 548.077	- 538.421
A3	Entrate Proprie	58.775	51.883
A4	Saldo Intramoenia	1.986	1.986
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 8.784	- 7.408
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 454	- 518
A	Totale Ricavi Netti	1.662.191	1.710.802
B1	Personale	320.952	316.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	63.467	114.363
B3	Altri Beni e Servizi	323.726	326.746
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	831	731
B5	Accantonamenti	40.568	40.025
B6	Variazione Rimanenze	5.159	-
B	Totale Costi Interni	754.703	797.865
C1	Medicina Di Base	131.684	131.684
C2	Farmaceutica Convenzionata	198.759	193.218
C3	Prestazioni da Privato	551.746	544.950
C	Totale Costi Esterni	882.189	869.852
D	Totale Costi Operativi (B+C)	1.636.892	1.667.717
E	Margine Operativo (A-D)	25.299	43.085
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	17.830	17.830
F3	Oneri Fiscali	25.255	25.255
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 8.603	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	34.482	43.085
G	Risultato Economico (E-F)	- 9.183	0

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.

120203 ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	860.673	875.028
A2	Saldo Mobilità	- 240.579	- 254.088
A3	Entrate Proprie	11.351	10.725
A4	Saldo Intramoenia	368	372
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 476	- 200
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	865	-
A	Totale Ricavi Netti	632.202	631.837
B1	Personale	111.634	111.134
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	19.802	19.717
B3	Altri Beni e Servizi	76.712	78.347
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	689	589
B5	Accantonamenti	11.351	10.375
B6	Variazione Rimanenze	347	-
B	Totale Costi Interni	220.535	220.162
C1	Medicina Di Base	60.841	60.841
C2	Farmaceutica Convenzionata	87.487	86.917
C3	Prestazioni da Privato	246.202	248.669
C	Totale Costi Esterni	394.530	396.426
D	Totale Costi Operativi (B+C)	615.065	616.588
E	Margine Operativo (A-D)	17.137	15.249
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.192	6.192
F3	Oneri Fiscali	9.057	9.057
F4	Saldo Gestione Straordinaria	5.160	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	20.409	15.249
G	Risultato Economico (E-F)	- 3.272	-

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.



120204 ASL ROMA 4			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	484.940	499.819
A2	Saldo Mobilità	- 195.038	- 203.153
A3	Entrate Proprie	7.850	7.850
A4	Saldo Intramoenia	285	285
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.116	- 2.470
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-	-
A	Totale Ricavi Netti	296.921	302.330
B1	Personale	80.455	80.255
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	13.998	14.235
B3	Altri Beni e Servizi	45.111	45.981
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	573	560
B5	Accantonamenti	4.362	4.362
B6	Variazione Rimanenze	132	-
B	Totale Costi Interni	144.631	145.393
C1	Medicina Di Base	32.692	32.692
C2	Farmaceutica Convenzionata	45.326	44.176
C3	Prestazioni da Privato	67.811	71.553
C	Totale Costi Esterni	145.829	148.420
D	Totale Costi Operativi (B+C)	290.460	293.813
E	Margine Operativo (A-D)	6.461	8.517
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	2.576	2.576
F3	Oneri Fiscali	5.941	5.941
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 2.047	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	6.470	8.517
G	Risultato Economico (E-F)	- 9	-

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.



120205 ASL ROMA 5			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	792.913	800.940
A2	Saldo Mobilità	- 208.398	- 219.682
A3	Entrate Proprie	14.166	13.234
A4	Saldo Intramoenia	116	116
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 8.924	- 5.653
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	377	-
A	Totale Ricavi Netti	590.250	588.955
B1	Personale	157.670	156.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	24.609	24.820
B3	Altri Beni e Servizi	87.650	89.135
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.988	1.802
B5	Accantonamenti	13.796	13.796
B6	Variazione Rimanenze	350	-
B	Totale Costi Interni	286.063	285.553
C1	Medicina Di Base	50.427	50.427
C2	Farmaceutica Convenzionata	74.322	70.812
C3	Prestazioni da Privato	161.820	163.959
C	Totale Costi Esterni	286.569	285.198
D	Totale Costi Operativi (B+C)	572.632	570.751
E	Margine Operativo (A-D)	17.618	18.204
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	7.098	5.559
F3	Oneri Fiscali	12.645	12.645
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 2.121	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.622	18.204
G	Risultato Economico (E-F)	- 4	-

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.

120206 ASL ROMA 6			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	876.610	888.195
A2	Saldo Mobilità	- 189.515	- 200.973
A3	Entrate Proprie	19.614	20.928
A4	Saldo Intramoenia	481	550
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.483	- 1.119
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 241	- 113
A	Totale Ricavi Netti	705.466	707.468
B1	Personale	182.504	179.681
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	24.382	24.269
B3	Altri Beni e Servizi	93.736	95.427
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	2.380	2.208
B5	Accantonamenti	5.395	5.697
B6	Variazione Rimanenze	- 512	-
B	Totale Costi Interni	307.885	307.282
C1	Medicina Di Base	55.350	55.350
C2	Farmaceutica Convenzionata	85.005	82.556
C3	Prestazioni da Privato	244.097	242.555
C	Totale Costi Esterni	384.452	380.461
D	Totale Costi Operativi (B+C)	692.337	687.743
E	Margine Operativo (A-D)	13.129	19.725
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	8.506	6.327
F3	Oneri Fiscali	13.398	13.398
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 7.225	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	14.679	19.725
G	Risultato Economico (E-F)	- 1.550	-

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.

120109 ASL VITERBO			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	561.273	571.561
A2	Saldo Mobilità	- 96.380	- 107.139
A3	Entrate Proprie	13.577	13.577
A4	Saldo Intramoenia	535	466
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.245	- 891
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-	-
A	Totale Ricavi Netti	476.760	477.574
B1	Personale	152.898	151.800
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	29.293	31.757
B3	Altri Beni e Servizi	86.266	87.008
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.669	1.500
B5	Accantonamenti	9.702	6.918
B6	Variazione Rimanenze	1.081	-
B	Totale Costi Interni	280.909	278.983
C1	Medicina Di Base	34.251	34.479
C2	Farmaceutica Convenzionata	50.352	49.204
C3	Prestazioni da Privato	95.797	99.242
C	Totale Costi Esterni	180.400	182.925
D	Totale Costi Operativi (B+C)	461.309	461.908
E	Margine Operativo (A-D)	15.451	15.666
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	5.338	4.808
F3	Oneri Fiscali	10.858	10.858
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 745	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	15.451	15.666
G	Risultato Economico (E-F)	-	-

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.

120110 ASL RIETI			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	302.893	315.023
A2	Saldo Mobilità	- 67.057	- 72.979
A3	Entrate Proprie	8.438	7.465
A4	Saldo Intramoenia	61	61
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.132	- 764
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-	-
A	Totale Ricavi Netti	242.203	248.807
B1	Personale	90.025	90.025
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	15.143	15.457
B3	Altri Beni e Servizi	53.192	53.641
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.251	1.000
B5	Accantonamenti	6.553	6.553
B6	Variazione Rimanenze	- 461	-
B	Totale Costi Interni	165.703	166.676
C1	Medicina Di Base	19.914	21.074
C2	Farmaceutica Convenzionata	26.122	25.972
C3	Prestazioni da Privato	26.097	27.533
C	Totale Costi Esterni	72.133	74.579
D	Totale Costi Operativi (B+C)	237.836	241.255
E	Margine Operativo (A-D)	4.367	7.552
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.990	1.790
F3	Oneri Fiscali	5.762	5.762
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 3.391	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	4.361	7.552
G	Risultato Economico (E-F)	6	0

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.

120111 ASL LATINA			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	849.585	866.135
A2	Saldo Mobilità	- 147.091	- 158.755
A3	Entrate Proprie	21.029	18.887
A4	Saldo Intramoenia	1.278	1.278
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 4.466	- 7.154
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 1.022	1.382
A	Totale Ricavi Netti	719.313	721.774
B1	Personale	181.819	181.819
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	52.853	54.825
B3	Altri Beni e Servizi	129.037	132.589
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.392	1.296
B5	Accantonamenti	13.414	6.480
B6	Variazione Rimanenze	-	-
B	Totale Costi Interni	378.515	377.009
C1	Medicina Di Base	60.346	61.504
C2	Farmaceutica Convenzionata	89.885	87.575
C3	Prestazioni da Privato	173.889	175.758
C	Totale Costi Esterni	324.120	324.837
D	Totale Costi Operativi (B+C)	702.635	701.846
E	Margine Operativo (A-D)	16.678	19.928
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	5.737	5.737
F3	Oneri Fiscali	14.191	14.191
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 3.250	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	16.678	19.928
G	Risultato Economico (E-F)	-	-

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.

120112 ASL FROSINONE			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	816.603	817.055
A2	Saldo Mobilità	- 163.418	- 175.939
A3	Entrate Proprie	20.088	20.088
A4	Saldo Intramoenia	167	167
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 7.760	- 4.142
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-	-
A	Totale Ricavi Netti	665.680	657.229
B1	Personale	203.969	203.011
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	43.101	46.963
B3	Altri Beni e Servizi	93.282	94.636
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	5.682	5.682
B5	Accantonamenti	30.712	24.712
B6	Variazione Rimanenze	- 114	-
B	Totale Costi Interni	376.632	375.004
C1	Medicina Di Base	54.293	54.293
C2	Farmaceutica Convenzionata	80.919	79.003
C3	Prestazioni da Privato	124.648	123.781
C	Totale Costi Esterni	259.860	257.077
D	Totale Costi Operativi (B+C)	636.492	632.081
E	Margine Operativo (A-D)	29.188	25.148
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	10.279	10.279
F3	Oneri Fiscali	14.869	14.869
F4	Saldo Gestione Straordinaria	10.002	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	35.150	25.148
G	Risultato Economico (E-F)	- 5.962	-

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.



120901 AO SAN CAMILLO FORLANINI			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	46.163	45.910
A2	Saldo Mobilità	203.282	211.143
A3	Entrate Proprie	11.819	13.514
A4	Saldo Intramoenia	3.309	2.716
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.225	- 6.232
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.933	4.150
A	Totale Ricavi Netti	267.281	271.201
B1	Personale	232.333	231.107
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	32.281	31.799
B3	Altri Beni e Servizi	115.601	112.228
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	5.131	5.131
B5	Accantonamenti	15.836	5.096
B6	Variazione Rimanenze	411	-
B	Totale Costi Interni	401.593	385.361
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	776	885
C	Totale Costi Esterni	776	885
D	Totale Costi Operativi (B+C)	402.369	386.246
E	Margine Operativo (A-D)	- 135.088	- 115.045
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	449	262
F3	Oneri Fiscali	16.207	16.146
F4	Saldo Gestione Straordinaria	479	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.135	16.408
G	Risultato Economico (E-F)	- 152.223	- 131.453



120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA			
ID	CONTO ECONOMICO	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
		€/000	
A1	Contributi F.S.R.	18.619	18.619
A2	Saldo Mobilità	123.545	134.737
A3	Entrate Proprie	11.228	12.285
A4	Saldo Intramoenia	1.091	1.445
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 180	- 140
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	4.390	2.153
A	Totale Ricavi Netti	158.693	169.099
B1	Personale	124.598	123.136
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	26.143	29.354
B3	Altri Beni e Servizi	74.138	72.207
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	134	156
B5	Accantonamenti	8.102	9.953
B6	Variazione Rimanenze	- 609	-
B	Totale Costi Interni	232.506	234.806
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	263	233
C	Totale Costi Esterni	263	233
D	Totale Costi Operativi (B+C)	232.769	235.039
E	Margine Operativo (A-D)	- 74.076	- 65.940
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.714	7.000
F3	Oneri Fiscali	9.180	8.520
F4	Saldo Gestione Straordinaria	548	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	16.442	15.520
G	Risultato Economico (E-F)	- 90.518	- 81.460

120906 POLICLINICO UMBERTO I			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	85.988	85.988
A2	Saldo Mobilità	299.926	318.773
A3	Entrate Proprie	46.150	46.150
A4	Saldo Intramoenia	1.593	1.593
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 4.979	- 4.979
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	5.151	1
A	Totale Ricavi Netti	433.829	447.526
B1	Personale	195.330	197.556
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	112.122	115.661
B3	Altri Beni e Servizi	182.392	182.509
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	2.015	3.557
B5	Accantonamenti	36.524	30.524
B6	Variazione Rimanenze	2.403	-
B	Totale Costi Interni	530.786	529.807
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	2.668	2.168
C	Totale Costi Esterni	2.668	2.168
D	Totale Costi Operativi (B+C)	533.454	531.975
E	Margine Operativo (A-D)	- 99.625	- 84.449
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	53	53
F3	Oneri Fiscali	15.719	15.907
F4	Saldo Gestione Straordinaria	4.480	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	20.252	15.960
G	Risultato Economico (E-F)	- 119.877	- 100.409



120908 IRCCS IFO			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	8.517	8.348
A2	Saldo Mobilità	102.879	104.662
A3	Entrate Proprie	14.818	17.350
A4	Saldo Intramoenia	2.098	2.310
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 863	- 1.102
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	1.587	-
A	Totale Ricavi Netti	129.036	131.568
B1	Personale	63.772	62.383
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	45.312	45.570
B3	Altri Beni e Servizi	55.046	56.641
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	243	241
B5	Accantonamenti	5.635	5.300
B6	Variazione Rimanenze	- 788	-
B	Totale Costi Interni	169.220	170.135
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	180	176
C	Totale Costi Esterni	180	176
D	Totale Costi Operativi (B+C)	169.400	170.311
E	Margine Operativo (A-D)	- 40.364	- 38.743
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	133	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	402	531
F3	Oneri Fiscali	5.570	5.649
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 293	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	5.812	6.180
G	Risultato Economico (E-F)	- 46.176	- 44.923

120918 IRCCS INMI SPALLANZANI			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	8.309	8.309
A2	Saldo Mobilità	171.929	172.868
A3	Entrate Proprie	5.979	5.979
A4	Saldo Intramoenia	51	51
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	- 319
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	1.417	195
A	Totale Ricavi Netti	187.685	187.083
B1	Personale	31.839	31.839
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	157.025	151.333
B3	Altri Beni e Servizi	21.293	21.374
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	92	92
B5	Accantonamenti	1.299	1.299
B6	Variazione Rimanenze	391	-
B	Totale Costi Interni	211.939	205.937
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	30	40
C	Totale Costi Esterni	30	40
D	Totale Costi Operativi (B+C)	211.969	205.977
E	Margine Operativo (A-D)	- 24.284	- 18.894
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3	3
F3	Oneri Fiscali	2.023	2.070
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 552	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	1.474	2.073
G	Risultato Economico (E-F)	- 25.758	- 20.967

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.

120919 AO SANT'ANDREA			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	19.473	20.488
A2	Saldo Mobilità	124.410	129.195
A3	Entrate Proprie	12.922	13.417
A4	Saldo Intramoenia	821	368
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.540	- 500
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	1.043	-
A	Totale Ricavi Netti	157.129	162.968
B1	Personale	91.020	94.245
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	37.029	36.891
B3	Altri Beni e Servizi	65.526	70.528
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	277	63
B5	Accantonamenti	8.656	8.669
B6	Variazione Rimanenze	- 867	-
B	Totale Costi Interni	201.641	210.396
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	968	1.038
C	Totale Costi Esterni	968	1.038
D	Totale Costi Operativi (B+C)	202.609	211.434
E	Margine Operativo (A-D)	- 45.480	- 48.466
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	412	410
F3	Oneri Fiscali	7.491	7.598
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 201	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	7.702	8.008
G	Risultato Economico (E-F)	- 53.182	- 56.474

17

120920 POLICLINICO TOR VERGATA			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	33.981	33.100
A2	Saldo Mobilità	179.097	182.236
A3	Entrate Proprie	11.700	12.947
A4	Saldo Intramoenia	505	60
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 375	- 530
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.228	290
A	Totale Ricavi Netti	228.136	228.103
B1	Personale	68.945	72.898
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	56.589	56.850
B3	Altri Beni e Servizi	107.886	107.341
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.317	3.241
B5	Accantonamenti	8.450	6.100
B6	Variazione Rimanenze	168	-
B	Totale Costi Interni	245.355	246.430
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	16.019	16.430
C	Totale Costi Esterni	16.019	16.430
D	Totale Costi Operativi (B+C)	261.374	262.860
E	Margine Operativo (A-D)	- 33.238	- 34.757
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	1.800	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	10.567	11.696
F3	Oneri Fiscali	5.249	6.587
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 411	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.205	18.283
G	Risultato Economico (E-F)	- 50.443	- 53.040

120921 ARES 118			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	150.497	170.497
A2	Saldo Mobilità	1.128	1.025
A3	Entrate Proprie	7.569	3.406
A4	Saldo Intramoenia	128	128
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 236	- 2.336
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	7.516	- 385
A	Totale Ricavi Netti	166.602	172.335
B1	Personale	97.956	98.927
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	140	83
B3	Altri Beni e Servizi	14.981	14.981
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	-	-
B5	Accantonamenti	5.885	2.060
B6	Variazione Rimanenze	17	-
B	Totale Costi Interni	118.979	116.051
C1	Medicina Di Base	2.957	2.957
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	60.677	54.628
C	Totale Costi Esterni	63.634	57.585
D	Totale Costi Operativi (B+C)	182.613	173.636
E	Margine Operativo (A-D)	- 16.011	- 1.301
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	112	112
F3	Oneri Fiscali	8.143	8.143
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 795	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	7.460	8.255
G	Risultato Economico (E-F)	- 23.471	- 9.556

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.

120000 GSA			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	462.683	363.384
A2	Saldo Mobilità	53.907	53.914
A3	Entrate Proprie	74.900	68.142
A4	Saldo Intramoenia	-	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 2.248	- 2.248
A	Totale Ricavi Netti	589.242	483.192
B1	Personale	-	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	-	-
B3	Altri Beni e Servizi	98.581	96.581
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	-	-
B5	Accantonamenti	34.122	-
B6	Variazione Rimanenze	-	-
B	Totale Costi Interni	132.703	96.581
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	6.756	6.756
C	Totale Costi Esterni	6.756	6.756
D	Totale Costi Operativi (B+C)	139.459	103.337
E	Margine Operativo (A-D)	449.783	379.855
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.936	-
F3	Oneri Fiscali	-	-
F4	Saldo Gestione Straordinaria	935	- 59.773
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	4.871	- 59.773
G	Risultato Economico (E-F)	444.912	439.628

120999 CONSOLIDATO			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
A1	Contributi F.S.R.	10.450.594	10.543.157
A2	Saldo Mobilità	- 197.494	- 258.544
A3	Entrate Proprie	418.737	404.591
A4	Saldo Intramoenia	17.375	16.454
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 50.410	- 49.942
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	24.019	3.884
A	Totale Ricavi Netti	10.662.821	10.659.601
B1	Personale	2.710.690	2.699.816
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	1.048.390	1.127.947
B3	Altri Beni e Servizi	1.949.421	1.965.283
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	28.688	28.749
B5	Accantonamenti	291.983	223.919
B6	Variazione Rimanenze	7.015	-
B	Totale Costi Interni	6.036.187	6.045.714
C1	Medicina Di Base	607.739	610.285
C2	Farmaceutica Convenzionata	898.455	877.819
C3	Prestazioni da Privato	2.983.683	2.943.952
C	Totale Costi Esterni	4.489.877	4.432.056
D	Totale Costi Operativi (B+C)	10.526.064	10.477.770
E	Margine Operativo (A-D)	136.757	181.831
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	2.569	636
F2	Saldo Gestione Finanziaria	97.985	90.956
F3	Oneri Fiscali	207.628	208.666
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 7.674	- 59.773
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	300.508	240.485
G	Risultato Economico (E-F)	- 163.751	- 58.654